

江苏国泰国际集团股份有限公司关于2022年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
股票代码：002091 证券简称：江苏国泰
转债代码：127040 转债简称：国泰转债

转股价格：人民币77元/股

转股时间：2022年1月13日至2022年2月6日

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）现将2022年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”文《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2021年7月2日公开发行了46,574,186张可转债，每张面值100元，发行总额为人民币465,741,860元，期限2年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2021〕777号“文”同意，公司A股5,617,418,600可转债于2021年10月10日起深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，转债代码“127040”。

根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转债转股自转股发行结束之日起（2021年7月13日）前六个月后的下一个交易日（2022年1月13日）起至可转债到期日（2022年7月6日）止。本次可转债初始转股价格为人民币102.02元/股。

因公司已于2022年1月26日实施2021年年度权益分派方案，“国泰转债”转股价格将由90.2元/股调整为88.77元/股，调整后的转股价格自2022年1月26日（除权除息日）起生效，当期转股价格为88.77元/股。

二、国泰转债转股及公司股份变动情况
2022年第三季度，国泰转债转股减少373,900,000股（3,739万股），转股数量为42,628股，剩余可转债余额为3,987,296,800.00元（39,872,968张）。公司2022年第三季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022年9月30日)		本次变动 增减(+、-)		本次变动后 (2022年9月30日)	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	51,582,409	31.7	0	0	51,582,409	31.7
高溢价转债	51,582,409	31.7	0	0	51,582,409	31.7
二、无限售条件股份	1,576,971,416	96.3	42,628	0.00027	1,577,014,043	96.3
三、总股本	1,627,563,824	100.00	42,628	0.00262	1,627,506,452	100.00

三、其他事项
投资者对于上述公告如有疑问，请拨打公司合规法务部投资者咨询电话：0512-59888273或0512-59889229进行咨询。

四、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2022年9月30日“江苏国泰”股本结构表；

2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2022年9月30日“国泰转债”股本结构表；

特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十一日
公告编号：2022-80

江苏国泰国际集团股份有限公司关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过370,000.00万元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含利息）进行现金管理，具体以选择符合下列条件的理财产品为限：品种为定期存款、结构性存款等方式，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，任一时点进行投资理财的余额不超过上述额度。董事会授权公司管理负责具体实施上述事项，授权期限与额度有效期一致。详细内容请见2022年9月27日公司信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/江苏国泰关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议，公司向中国银行张家港支行购买了2,600万元中国银行利率挂钩人民币结构性存款11834期；向中国工商银行股份有限公司购买了1,764万元工商银行挂钩货币结构性存款【CSDVY20221766】及1,836万元中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY20221767】。

具体情况如下：
理财产品主要内容

（一）、共襄智信工挂钩货币人民币结构性存款11834期

1.名称：共襄智信工挂钩货币人民币结构性存款11834期

2.类型：保本浮动收益、封闭式

3.金额：2,000万元

4.收益率：1.60%—3.20%

5.产品起始日：2022年10月1日

6.产品到期日：2022年12月29日

7.风险等级：PR1级（谨慎、中低风险级别）

8.资金来源：募集资金

9.产品期限：89天

10.关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系

（二）、中国银行股份有限公司【CSDVY20221766】

1.名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY20221766】

2.类型：保本保最低收益型

3.金额：1,764万元

4.收益率：1.39%或1.8233%

5.起息日：2022年10月10日

6.到期日：2022年10月27日

7.风险等级：低风险产品

8.资金来源：募集资金

9.产品期限：17天

10.关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系

（三）、中国银行股份有限公司【CSDVY20221767】

1.名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY20221767】

2.类型：保本保最低收益型

3.金额：1,836万元

4.收益率：1.40%或1.8333%

5.起息日：2022年10月10日

6.到期日：2022年10月28日

7.风险等级：低风险产品

8.资金来源：募集资金

9.产品期限：18天

10.关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系

二、理财产品风险提示

（一）、共襄智信工挂钩货币人民币结构性存款11834期

1.名称：共襄智信工挂钩货币人民币结构性存款11834期

2.类型：保本浮动收益、封闭式

3.金额：2,000万元

4.收益率：1.60%—3.20%

5.产品起始日：2022年10月1日

6.产品到期日：2022年12月29日

7.风险等级：PR1级（谨慎、中低风险级别）

8.资金来源：募集资金

9.产品期限：89天

10.关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系

（二）、中国银行股份有限公司【CSDVY20221766】

1.名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY20221766】

2.类型：保本保最低收益型

3.金额：1,764万元

4.收益率：1.39%或1.8233%

5.起息日：2022年10月10日

6.到期日：2022年10月27日

7.风险等级：低风险产品

8.资金来源：募集资金

9.产品期限：17天

10.关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系

（三）、中国银行股份有限公司【CSDVY20221767】

1.名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY20221767】

2.类型：保本保最低收益型

3.金额：1,836万元

4.收益率：1.40%或1.8333%

5.起息日：2022年10月10日

6.到期日：2022年10月28日

7.风险等级：低风险产品

8.资金来源：募集资金

9.产品期限：18天

10.关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系

三、投资风险揭示

（一）、共襄智信工挂钩货币人民币结构性存款11834期

1.名称：共襄智信工挂钩货币人民币结构性存款11834期

2.类型：保本浮动收益、封闭式

3.金额：2,000万元

4.收益率：1.60%—3.20%

5.产品起始日：2022年10月1日

6.产品到期日：2022年12月29日

7.风险等级：PR1级（谨慎、中低风险级别）

8.资金来源：募集资金

9.产品期限：89天

10.关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系

（二）、中国银行股份有限公司【CSDVY20221766】

1.名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY20221766】

法及时了解产品信息，因此产生投资风险应由公司自行承担。另外，公司留存于中信银行的有效联系方式变更的，应及时通知中信银行。如公司未告知中信银行联系方式变更的，因公司其他原因导致中信银行在其需联系公司无法及时取得联系上，可能会由此影响公司的购买决策，由此产生的责任和风险由公司自行承担（因中信银行收款或重大过失造成的系统故障、通讯故障除外）。

6.不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而可能导致产品净值波动损失，甚至至影响产品的认购、发行、兑付等正常进行，进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该等事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该等事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法律法规或行政机构的修改或调整等。

7.不可抗力投资风险：本产品为保本浮动收益型，联系标的市场波动可能导致产品净值波动下降或成为亏损。公司到期将全额本金返还及产品赎回收益的赎回权利。

8.产品不成风险：如本产品募集期限届满，未达到预期规模，且对未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的情形，经中信银行判断难以按照本产品说明书规定向公司提供本产品，中信银行有权提前终止本产品不成立。

9.提前终止风险：本产品存续期内若市场发生重大变动或突发事件或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中信银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，公司可能不能按预期期限取得本金及预期收益的风险。

（二）、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY20221767】、【CSDVY20221766】

1.政策风险：本结构性存款产品是根据当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的，如果国家宏观政策及相关法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响本结构性存款产品的受理、投资运作、清算等业务业务的正常运行，由此导致本产品实际收益率降低，也可导致本产品违反国家法律法规或其他政策的相关规定，进而导致本产品提前宣告无效、撤销、赎回或提前终止等。

2.挂钩风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，挂钩标的价格变化将可能影响公司无法获得高于保底收益标的资产收益。

3.流动性风险：本结构性存款产品不提供到期日之前的赎回权利。公司在产品期限内没有为对方提供终止权，如导致公司需要提前终止产品时，方可提前终止其他投资产品的风险。

4.信用风险：在中国银行发生信用风险的极端情况下，如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的本金及收益产生影响。

5.提前终止风险：本结构性存款产品存续期内，若法律法规、监管规定发生重大变更，或不可抗力等情形，可能导致终止本产品。在提前终止情形下，公司可能不能按预期期限取得本金及预期收益的风险。

6.信息传递风险：本结构性存款产品存续期内，公司应根据《产品说明书》所载明的信息披露方式及时告知本结构性存款产品的相关信息。如公司未及时告知或由非中信银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素影响使得公司无法及时发布产品信息，并由此影响公司的投资决策，因此而产生的责任和风险不由中信银行承担，投资者自行承担。此外，投资者自行赎回或提前终止产品，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

7.利率及通货膨胀风险：在本结构性存款产品存续期间，因中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，本产品的实际收益可能并不会随之予以调整。同时，本产品存在在公司实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致公司实际收益率为负的风险。

8.产品不成立风险：如本结构性存款产品募集期限届满，募集总金额未达到下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国银行判断难以按照《产品说明书》规定向公司提供本产品，中国银行有权提前宣布产品不成立。此时，公司应积极关注中国银行相关公告，及及时对回置资金进行再投资安排，避免因误认为结构性存款产品按计划划支而造成投资损失。

9.其他风险：包括但不限于自然灾害、金融恐怖袭击、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件发生，通讯故障、系统故障、投资市场剧烈交易等意外事件发生，可能对结构性存款产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至可能导致产品实际收益率降低甚至本金受损。对于由于不可抗力、信息非因中国银行原因发生的意外事件风险导致的任何损失，由公司自行承担，中信银行对此不承担任何责任。

三、公司采取的风险控制措施
针对投资风险，拟采取的措施如下：

（一）、公司负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现在存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）、公司合规法务部负责合规审查。

（三）、公司监察审计部定期进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（四）、独立董事应当对理财产品资金使用情况进行检查。

（五）、公司监事会应当对理财产品资金使用情况进行监督与检查。

（六）、独立董事履行检查职责。

（七）、公司将依据交易所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响
公司部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金使用计划的正常运行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：人民币万元

签约方	金额	期限	产品类型	是否到期	资金来源	
交通银行	5,000	2021-1-14	2021-10-13	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	2,000	2021-7-30	2021-11-1	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	2,000	2021-7-30	2021-11-1	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	8,000	2021-9-3	2021-12-4	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	2,000	2021-9-15	2021-12-14	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	2,000	2021-9-15	2021-12-14	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	5,000	2021-9-27	2021-11-2	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	20,000	2021-9-27	2021-12-20	保本浮动收益型	是	募集资金
农业银行	12,300	2021-9-30	2021-12-29	保本浮动收益型	是	募集资金
农业银行	300	2021-10-1	2021-10-15	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	300	2021-10-16	2022-1-28	保本浮动收益型、封闭式	是	募集资金
交通银行	5,000	2021-11-28	2022-1-18	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	5,000	2021-11-4	2022-2-7	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	2,000	2021-11-10	2022-1-26	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	2,000	2021-11-10	2022-1-26	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	8,000	2021-11-4	2022-1-16	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	2,000	2021-12-9	2022-1-30	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	4,000	2021-12-16	2021-12-30	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	20,000	2021-12-23	2022-4-26	保本浮动收益型	是	募集资金
工商银行	4,000	2022-1-13	2022-2-14	保本浮动收益型	是	募集资金
农业银行	12,400	2022-1-14	2022-4-14	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	2,000	2022-1-27	2022-4-20	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	2,000	2022-1-27	2022-4-20	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	6,000	2022-1-13	2022-3-28	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	20,000	2022-1-24	2022-4-26	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	8,000	2022-1-4	2022-2-14	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	6,000	2022-1-16	2022-2-18	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	20,000	2022-1-23	2022-4-26	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	5,200	2022-1-7	2022-4-12	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	5,000	2022-1-13	2022-4-12	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	19,200	2022-1-6	2022-2-28	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	20,100	2022-1-21	2022-2-21	保本浮动收益型、封闭式	是	募集资金
交通银行	4,360	2022-1-17	2022-2-28	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	4,260	2022-1-17	2022-2-28	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	20,300	2022-1-16	2022-3-17	保本浮动收益型、封闭式	是	募集资金
交通银行	20,300	2022-1-26	2022-4-20	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	12,000	2022-1-4	2022-3-28	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	18,100	2022-1-24	2022-3-28	保本浮动收益型、封闭式	是	募集资金
交通银行	130,100	2022-1-18	2022-4-18	保本浮动收益型、封闭式	是	募集资金
建设银行	19,000	2022-1-8	2022-4-28	保本浮动收益型、封闭式	是	募集资金
交通银行	3,600	2022-1-3	2022-3-18	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	139,800	2022-1-26	2022-4-28	保本浮动收益型、封闭式	是	募集资金
交通银行	20,300	2022-1-27	2022-4-28	保本浮动收益型、封闭式	是	募集资金
交通银行	19,000	2022-1-13	2022-2-28	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	20,300	2022-1-27	2022-4-28	保本浮动收益型、封闭式	是	募集资金
交通银行	12,140	2022-1-4	2022-4-18	保本浮动收益型、封闭式	是	募集资金
交通银行	11,660	2022-1-4	2022-4-20	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	77,200	2022-1-1	2022-6-29	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	5,300	2022-1-14	2022-6-19	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	5,100	2022-1-14	2022-6-19	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	19,200	2022-1-4	2022-5-16	保本保最低收益型	是	募集资金
建设银行	130,500	2022-1-27	2022-6-29	保本浮动收益型、封闭式	是	募集资金
交通银行	20,300	2022-1-27	2022-6-29	保本浮动收益型、封闭式	是	募集资金
建设银行	19,000	2022-1-13	2022-2-28	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	3,600	2022-1-3	2022-3-4	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	77,800	2022-1-5	2022-10-11	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	77,800	2022-1-5	2022-10-11	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	12,189	2022-1-7	2022-10-11	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	11,711	2022-1-7	2022-10-11	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	20,400	2022-1-23	2022-3-30	保本浮动收益型、封闭式	是	募集资金
交通银行	18,100	2022-1-23	2022-3-30	保本浮动收益型、封闭式	是	募集资金