

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2020 临 036 号
转债代码：110803 转债简称：国泰定 01

江西国泰集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理金额：不超过人民币1亿元。
- 现金管理产品类型：安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资理财产品或结构性存款。
- 现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年内有效
- 履行审议程序：本事项已经公司第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月6日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司江西宏泰物流有限公司（以下简称“子公司”或“宏泰物流”）使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资低风险、流动性的短期（一年以内）低风险、保本型理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。现将相关事项公告如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源：子公司闲置募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1754号）核准，江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）5,528.00万股，发行价格为每股6.45元，募集资金总额为人民币35,655.60万元，扣除发行费用人民币3,864.64万元后，本次募集资金净额为人民币31,790.96万元。上述资金于2016年11月7日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2016]第6-00010号《验资报告》。

为了提高募集资金使用效率，公司于2019年4月30日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分节余募集资金投资长峰廊道项目的议案》，公司同意将截至2018年12月31日首次公开发行股票部分募集资金及节余募集资金（包含“爆破服务一体化建设项目”中未使用余额、“民爆研发中心建设项目”中未使用余额、“偿还银行贷款”及“补充营运资金”项目募集资金账户节余的利息）共计10,744.74万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准），用于投资长峰廊道项目。

公司、宏泰物流、中国银行股份有限公司彭泽支行、中德证券有限责任公司分别于2019年8月、2020年4月签订募集资金专户存储四方监管协议，截至2020年5月5日，宏泰物流募集资金专户余额91,285,453.63元。

（三）现金管理所涉产品基本情况

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性强的短期（一年以内）低风险、保本型理财产品或结构性存款；以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品；该等投资产品不得用于质押。

（四）公司对现金管理风险的内部控制

公司审慎评估现金管理的风险，现金管理评估符合公司内部资金管理的要求。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体计划

（一）资金来源及额度

公司拟对额度上限为人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）现金管理受托方情况

公司预计未来所购买理财产品的受托方均为大型商业银行或其他金融机构，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系或其他关系。

（三）产品品种

安全性高、流动性强的短期（一年以内）低风险、保本型理财产品或结构性存款。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）具体实施方式

在上述额度、期限范围内，公司董事会授权子公司董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

（六）信息披露

现金管理期间，公司实际购买金额或理财收益达到《股票上市规则》规定的信息披露标准后，将及时披露进展情况。

三、风险控制措施

（一）风险提示

公司拟购买的均为低风险投资产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风险影响，投资产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风险控制措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，风险可控；且公司已建立健全相关审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司与子公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目的正常进行；

2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司风控内审部负责对募集资金的日常使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

（一）最近一年又一期财务指标

单位：人民币万元

| 主要财务指标 | 2020年3月31日 (未经审计) | 2019年12月31日 (经审计) |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 354,633.54 | 325,657.77 |
| 负债总额 | 113,617.88 | 100,773.79 |
| 资产净额 | 241,015.66 | 224,883.98 |
| | 2020年一季度 (未经审计) | 2019年度 (经审计) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,106.64 | 18,306.90 |

（二）公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序的履行

公司于2020年5月6日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司在确保不影响募投项目正常实施进度情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性强的短期（一年以内）低风险、保本型理财产品或结构性存款，额度不超过人民币1亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日一年内。董事会授权子公司董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织

实施，具体操作由公司财务部负责。该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，监事会同意子公司使用不超过人民币1亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，同时有利于提高资金使用效率，提高投资收益，符合公司和全体股东的利益。

（三）独立董事意见

公司子公司拟使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资低风险、流动性的短期（一年以内）低风险、保本型理财产品或结构性存款，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在影响公司募集资金项目建设和公司正常经营的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意子公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构中德证券有限责任公司认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已履行投资决策的相关程序，经公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 10,000.00 万元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品，该事项及其决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回金额 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 保本型银行理财产品 | 3,400.00 | 3,418.19 | 18.19 | - |
| 2 | 保本型银行理财产品 | 3,400.00 | 3,410.97 | 10.97 | - |
| 3 | 保本型银行理财产品 | 3,640.00 | 3,641.60 | 1.60 | - |
| 4 | 保本型银行理财产品 | 3,640.00 | 3,641.60 | 1.60 | - |
| 5 | 保本型银行理财产品 | 3,580.00 | 3,587.60 | 7.60 | - |
| 6 | 保本型银行理财产品 | 7,200.00 | 7,246.60 | 46.60 | - |
| 7 | 保本型银行理财产品 | 7,310.00 | 7,333.48 | 23.48 | - |
| 8 | 保本型银行理财产品 | 7,200.00 | 7,215.45 | 15.45 | - |
| 9 | 保本型银行理财产品 | 8,900.00 | 8,983.00 | 83.00 | - |
| 10 | 保本型银行理财产品 | 2,000.00 | 2,012.47 | 12.47 | - |
| 11 | 保本型银行理财产品 | 2,000.00 | 2,010.52 | 10.52 | - |
| 12 | 保本型银行理财产品 | 8,900.00 | 8,955.52 | 55.52 | - |
| 13 | 保本型银行理财产品 | 2,100.00 | 2,102.90 | 2.90 | - |
| 合计 | | 63,270.00 | 63,559.90 | 289.90 | - |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 10,900.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 4.85% | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 1.86% | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 0 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 10,000.00 | |
| 总理财额度 | | | | 10,000.00 | |

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月八日