

证券代码：603977      证券简称：国泰集团      公告编号：2020 临 053 号

债券代码：110803      债券简称：国泰定 01

**江西国泰集团股份有限公司**  
**关于新设募集资金专户并授权签署募集资金专户存储**  
**监管协议的公告**

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘升权等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2376号），核准江西国泰集团股份有限公司（以下称“公司”）非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过 284,921,600 元。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户中。

2020 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司拟在招商银行南昌分行青山湖支行新设募集资金专项账户，并授权公司管理层在本次交易募集配套资金到账后一个月内与中信建投证券股份有限公司、招商银行南昌分行签订《募集资金三方监管协议》。募集资金专户存储监管协议签订后，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十日