

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2024-44

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

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的内容真实、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2023年9月12日召开2023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（含收益）进行现金管理，具体可以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、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金额不超过上述额度。董事会授权公司管理层负责具体实施上述理财事项，授权期限与额度有效期一致。详细内容见2023年8月25日公司指定信息披露报纸《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，公司向交通银行张家港人民路支行购买了50,000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天（挂钩汇率看涨）、114,200万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天（挂钩汇率区间累计型）。

具体情况如下：

一、理财产品主要内容

（一）交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天（挂钩汇率看涨）

1、名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天（挂钩汇率看涨）

2、类型：保本浮动收益

- 3、金额：50,000万元
- 4、收益率：1.65%-2.52%
- 5、成立日：2024年7月17日
- 6、到期日：2024年7月31日
- 7、风险等级：保守型产品（1R）
- 8、资金来源：募集资金
- 9、产品期限：14天
- 10、关联关系说明：公司与交通银行张家港人民路支行无关联关系

（二）交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天（挂钩汇率区间累计型）

- 1、名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天（挂钩汇率区间累计型）
- 2、类型：保本浮动收益
- 3、金额：114,200万元
- 4、收益率：1.85%-2.54%
- 5、成立日：2024年7月17日
- 6、到期日：2025年1月21日
- 7、风险等级：保守型产品（1R）
- 8、资金来源：募集资金
- 9、产品期限：188天
- 10、关联关系说明：公司与交通银行张家港人民路支行无关联关系

二、理财产品风险提示

交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天（挂钩汇率看涨）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 188 天（挂钩汇率区间累计型）

1、政策风险：本产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

2、市场风险：本产品存续期间，可能会涉及到利率风险、挂钩标的对应的汇率、商品等多种市场风险，导致结构性存款实际收益的波动。

3、信用风险：交通银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。

4、流动性风险：产品存续期内公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

5、产品提前终止风险：在产品期限内，如果发生银行提前终止本产品，公司可能面临无法按预期产品持有期限（若有）取得预期收益的风险。

6、产品不成立风险：在产品成立日前，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，且经银行合理判断难以按照结构性存款协议约定向公司提供本产品，则银行有权决定本产品不成立。

7、信息传递风险：公司需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。公司应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的的相关信息。如果公司未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得公司无法及时了解产品信息，并影响公司的投资决策，由此产生的责任和风险由公司自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

8、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，公司须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的公司产品资金划付至公司指定结算账户。

9、最不利投资情形下的投资结果

如本产品成立且银行成功扣划公司认购本金的，则银行向该公司提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向公司支付应得收益。

三、公司采取的风险控制措施

针对投资风险，拟采取措施如下：

(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) 公司监察审计部进行日常监督，不定期对资金使用权情况进行审计、核实。

(四) 独立董事应当对理财资金使用权情况进行检查。

(五) 公司监事会应当对理财资金使用权情况进行监督与检查。

(六) 独立财务顾问进行核查。

(七) 公司将依据深交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

公司以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投资计划的正常进行，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	产品名称	金额	期限		产品收益类型	预计年化收益率	实际收益	资金来源
			起始日	到期日				
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款92天（挂钩黄金看涨）	5,000	2023-5-15	2023-8-15	保本浮动收益型	1.60%-2.62%	33.02	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款21天（挂钩汇率看跌）	3,000	2023-7-6	2023-7-27	保本浮动收益型	1.25%-2.20%-2.40%	3.8	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看涨）	1,400	2023-6-5	2023-9-11	保本浮动收益型	1.25%-2.25%-2.45%	8.46	募集资金
中信银行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36299期	310	2023-6-5	2023-9-5	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.60%-3.00%	2.03	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看跌）	850	2023-6-8	2023-9-14	保本浮动收益型	1.25%-2.25%-2.45%	5.13	募集资金

签约方	产品名称	金额	期限		产品收益类型	预计年化收益率	实际收益	资金来源
			起始日	到期日				
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款92天（挂钩黄金看涨）	6,000	2023-6-21	2023-9-21	保本浮动收益型	1.60%-2.60%	39.32	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看跌）	2,000	2023-7-6	2023-10-12	保本浮动收益型	1.25%-2.20%-2.40%	11.81	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款21天（挂钩汇率看涨）	200	2023-9-25	2023-10-16	保本浮动收益型	1.25%-1.90%-2.10%	0.29	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩汇率看涨）	500	2023-9-25	2023-10-23	保本浮动收益型	1.25%-1.90%-2.10%	0.73	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款21天（挂钩汇率看跌）	4,390	2023-9-28	2023-10-19	保本浮动收益型	1.25%-1.85%-2.05%	4.67	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看跌）	2,000	2023-8-17	2023-11-23	保本浮动收益型	1.25%-2.15%-2.35%	11.55	募集资金
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00202期	315	2023-9-9	2023-12-8	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.35%-2.75%	2.14	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩汇率看涨）	1,000	2023-10-23	2023-11-20	保本浮动收益型	1.25%-1.80%-2.00%	1.38	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看涨）	3,000	2023-10-23	2024-1-29	保本浮动收益型	1.25%-1.85%-2.05%	14.9	募集资金
交通银行	通知存款	1,000	2023-11-02	2024-4-22	保本固定收益型	2.50%	11.94	募集资金
交通银行	通知存款	5,900	2023-11-02	2024-4-22	保本固定收益型	2.50%	70.47	募集资金
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01015期	318	2023-12-9	2024-3-8	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.10%-2.60%	1.65	募集资金
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01955期	320	2024-3-11	2024-6-11	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.05%-2.55%	2.06	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款8天（挂钩汇率看涨）	8,000	2024-6-20	2024-6-28	保本浮动收益型	1.20%-2.00%	3.51	募集资金

签约方	产品名称	金额	期限		产品收益类型	预计年化收益率	实际收益	资金来源
			起始日	到期日				
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款182天（挂钩汇率看跌）	3,000	2024-2-1	2024-8-1	保本浮动收益型	1.15%-1.70%-1.90%	尚未到期	募集资金
交通银行	通知存款	6,982	2024-4-24	提前7天通知	保本固定收益型	1.35%	尚未到期	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨）	5,500	2024-6-17	2024-7-22	保本浮动收益型	1.15%-1.70%-1.90%	尚未到期	募集资金
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03867期	322	2024-6-17	2024-9-19	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.30%	尚未到期	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款130天（挂钩汇率看涨）	1,000	2024-6-20	2024-10-28	保本浮动收益型	1.60%-2.30%	尚未到期	募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款88天（挂钩汇率看涨）	8,000	2024-7-15	2024-10-11	保本浮动收益型	1.60%-2.30%	尚未到期	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款93天（挂钩汇率看涨）	159,300	2023-5-15	2023-8-16	保本浮动收益型	1.70%-3.00%	1,217.66	可转债募资
交通银行	通知存款	160,800	2023-8-19	2023-8-30	保本固定收益型	2.70%	132.66	可转债募资
建设银行	人民币定制型结构性存款	18,400	2023-6-15	2023-9-13	保本浮动收益型	1.50%-2.90%	127.41	可转债募资
建设银行	通知存款	200	2023-6-13	2023-9-15	保本固定收益型	1.45%	0.76	可转债募资
建设银行	通知存款	100	2023-3-7	2023-10-13	保本固定收益型	1.75%	1.07	可转债募资
建设银行	通知存款	250	2023-3-7	2023-12-27	保本固定收益型	1.75%	3.59	可转债募资
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款136天（挂钩汇率看涨）	160,800	2023-9-1	2024-1-15	保本浮动收益型	1.70%-2.90%	1,737.52	可转债募资
建设银行	人民币定制型结构性存款	18,800	2023-9-18	2023-12-29	保本浮动收益型	1.50%-2.70%	140.02	可转债募资
建设银行	人民币定制型结构性存款	80,000	2023-10-20	2023-12-28	保本浮动收益型	1.50%-3.00%	340.27	可转债募资
建设银行	定期存款	10,000	2023-12-29	2024-3-29	存款类	3.00%	75.00	可转债募资

签约方	产品名称	金额	期限		产品收益类型	预计年化收益率	实际收益	资金来源
			起始日	到期日				
建设银行	通知存款	40	2024-4-2	2024-4-16	保本固定收益型	1.25%	0.02	可转债募资
交通银行	通知存款	7,700	2024-4-28	2024-5-15	保本固定收益型	1.35%	5.49	可转债募资
建设银行	定期存款	10,000	2024-3-29	2024-6-29	存款类	1.40%	68.75	可转债募资
建设银行	定期存款	76,500	2024-1-2	2024-7-2	存款类	1.60%	913.78	可转债募资
建设银行	定期存款	8,000	2024-4-2	2024-7-2	存款类	1.40%	54	可转债募资
建设银行	通知存款	710	2024-4-2	2024-6-25	保本固定收益型	1.25%	2.07	可转债募资
建设银行	通知存款	2,600	2024-5-27	2024-6-25	保本固定收益型	1.25%	2.63	可转债募资
交通银行	定期存款	162,700	2024-1-15	2024-7-15	存款类	1.85%	1504.98	可转债募资
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02782期	78,400	2024-4-25	2024-7-26	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.50%	尚未到期	可转债募资
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	7,800	2024-4-29	2024-7-29	保本保最低收益型	1.1900%或2.6809%	尚未到期	可转债募资
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	8,300	2024-4-29	2024-7-31	保本保最低收益型	1.2000%或2.6909%	尚未到期	可转债募资
建设银行	通知存款	500	2024-5-27	提前7天通知	保本固定收益型	1.25%	尚未到期	可转债募资
中信银行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10368期	77,200	2024-7-4	2024-7-31	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.33%	尚未到期	可转债募资
建设银行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	18,000	2024-7-4	2024-10-12	保本浮动收益型	1.05%-2.70%	尚未到期	可转债募资
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天（挂钩汇率看涨）、	50,000	2024-7-17	2024-7-31	保本浮动收益型	1.65%-2.52%	尚未到期	可转债募资
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天（挂钩汇率区间累计型）	114,200	2024-7-17	2025-1-21	保本浮动收益型	1.85%-2.54%	尚未到期	可转债募资

截至目前，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为24,804

万元,公司使用暂时闲置的公开发行的可转换公司债券募集资金行现金管理的未到期余额为354,400万元(含本次),未超过股东大会授权额度。

六、备查文件

交通银行客户回单及理财产品说明书、风险揭示书。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十八日