

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2024-77

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“国泰转债”回售结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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 股票简称：江苏国泰
- 可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债
- 回售价格：人民币100.325元/张（含息、税）
- 回售申报期：2024年9月24日至2024年9月30日
- 回售有效申报数量：50张
- 回售金额：5,016.25元（含息、税）
- 投资者回售款到账日：2024年10月14日

一、本次可转换公司债券回售的公告情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”、“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规及《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》相关条款的约定，分别于2024年9月14日、2024年9月19日、2024年9月24日、2024年9月28日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《江苏国泰：关于“国泰转债”可选择回售的公告》（2024-69）、《江苏国泰：关于“国泰转债”可选择回售的第一次提示性公告》（2024-70）、《江苏国泰：关于“国泰转债”可选择回售的第二次提示性公告》（2024-72）、《江苏国泰：关于“国泰转债”可选择回售的第三次提示性公告》（2024-73），提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“国泰转债”全部或部分回售给公司。“国泰转债”的回售申报期为2024年9月24日至2024年9月30日，回售价格为100.325元/张（含息、税）。

二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响

“国泰转债”回售申报期已于2024年9月30日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售结果明细表》和《证券回售付款通知》，“国泰转债”（债券代码：127040）本次回售有效申报数量为50张，回售金额为5,016.25元（含息、税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售的资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为2024年10月10日，回售款划拨日为2024年10月11日，投资者回售款到账日为2024年10月14日。根据相关规定，未回售的“国泰转债”将继续在深圳证券交易所交易。

本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》和《证券回售付款通知》。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十二日