

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2026-03

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

### 关于非公开发行可交换公司债券发行完成的公告

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”）分别于2025年8月21日召开第九届董事会第二十一次会议以及第九届监事会第十六次会议、2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了以本公司所持有的江苏瑞泰新能源材料股份有限公司A股股票（股票代码：SZ301238）为标的非公开发行可交换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于2025年8月23日在指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《江苏国泰：关于非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2025-62）。

2025年12月17日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于江苏国泰国际集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕1265号）。具体内容详见公司于2025年12月19日在指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《江苏国泰：关于收到非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函的公告》（公告编号：2025-98）。

截至目前，公司面向专业投资者非公开发行可交换公司债券已发行完成，本次可交换债券的相关信息如下：

- 1、债券简称：26 国泰 E1
- 2、债券代码：117250
- 3、发行规模：人民币 12 亿元
- 4、债券期限：本期债券期限为 3 年。
- 5、票面利率：本期债券票面利率为 0.01%，在本期债券存续期限内保持不变。

本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

6、初始换股价格：本期债券的初始换股价格为 23.38 元/股。

7、换股期：本期可交换公司债券换股期限自本期可交换公司债券发行结束之日满 6 个月后的第 1 个交易日起至本期债券摘牌日前一个交易日止，即 2026 年 7 月 24 日至 2029 年 1 月 22 日止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。

通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，本公司不是失信责任主体。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十四日