

**中信证券股份有限公司关于
江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年公开发行可转债募集资金
的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”“公司”“上市公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司 2025 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》（证监许可[2021]1181 号）核准，江苏国泰获准公开发行可转换公司债券共计 45,574,186 张。

本次可转换公司债券发行总额为人民币 455,741.86 万元，扣除发行费用 1,513.06 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 454,228.80 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于 2021 年 7 月 13 日出具《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15127 号）对此予以确认。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

以前年度已使用募集资金 214,412.56 万元。其中：张家港纱线研发及智能

制造项目 3,415.24 万元；江苏国泰海外技术服务有限公司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目 46,852.11 万元；集团数据中心建设项目 3,262.55 万元；归还银行贷款 40,000.00 万元；补充流动资金 120,882.66 万元。

可转债募集资金 2025 年度使用情况：

1、根据公司 2021 年 7 月 3 日《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，拟使用可转换公司债券募集资金 60,100.65 万元实施江苏国泰海外技术服务有限公司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目。截至 2025 年 12 月 31 日，越南万泰国际有限公司纱线染整项目已使用募集资金 55,592.95 万元。

2、公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议及 2024 年 9 月 11 日召开的“国泰转债”2024 年第一次债券持有人会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，根据实际经营情况和发展计划公司调整了“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入从 147,500.65 万元变更至 68,601.00 万元（含土地出让费用），剩余募集资金 85,882.66 万元（包含银行利息、扣除银行手续费）进行永久性补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，张家港纱线研发及智能制造项目已使用募集资金 3,443.76 万元。

3、2024 年 8 月 22 日公司第九届董事会第十四次会议以及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的议案》，新增了实施地点即位于江苏省苏州市张家港市塘桥镇富民路南侧的国泰研发中心，并延期至 2026 年 12 月 31 日。截至 2025 年 12 月 31 日，国泰集团数据中心建设项目已使用募集资金 4,212.90 万元。

4、2025 年 8 月 21 日公司召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议及 2025 年 9 月 10 日公司 2025 年第一次临时股东大会分别审议通过了《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》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 28 亿元（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，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，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收

益进行再投资的相关金额)不超过审议额度,单个产品使用期限不超过12个月。
 董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,授权期限与额度有效期一致。

截至2025年12月31日,公司对闲置募集资金进行的现金管理的本期收益情况如下:

单位: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
			起始日	到期日			
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%	1,394.05
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款172天(挂钩汇率区间累计型)	50,000	2024-8-2	2025-1-21	保本浮动收益型	1.55%-2.54%	556.05
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【70】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	13,000	2024-11-7	2025-1-6	本金保障型浮动收益凭证	1.50%-3.14%	61.10
中国银行	(苏州)对公结构性存款202416816	1,500	2024-11-7	2025-4-22	保本保最低收益型	0.84%或3.2945%	22.47
中国银行	(苏州)对公结构性存款202416817	1,700	2024-11-7	2025-4-24	保本保最低收益型	0.85%或3.3045%	6.65
中国银行	(苏州)对公结构性存款202416816	8,600	2024-11-7	2025-4-22	保本保最低收益型	0.84%或3.2945%	128.86
中国银行	(苏州)对公结构性存款202416817	8,900	2024-11-7	2025-4-24	保本保最低收益型	0.85%或3.3045%	34.82
中国银行	(苏州)对公结构性存款202416818	9,800	2024-11-7	2025-4-15	保本保最低收益型	0.84%或3.2945%	140.64
中国银行	(苏州)对公结构性存款202416819	10,200	2024-11-7	2025-4-17	保本保最低收益型	0.85%或3.3045%	38.24
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2387期收益凭证(本金保障型收益凭证)	1,000	2024-12-5	2025-1-7	本金保障型浮动收益凭证	1.65%-1.68%	1.52
中国银行	(苏州)对公结构性存款202418341	12,500	2024-12-11	2025-5-30	保本保最低收益型	0.8500%或3.1409%	49.49
中国银行	(苏州)对公结构性存款202418340	11,900	2024-12-11	2025-5-28	保本保最低收益型	0.8400%或3.1309%	171.49
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【96】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	26,900	2024-12-30	2025-3-31	本金保障型浮动收益凭证	1.40%-3.5%	110.29
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【104】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	4,200	2025-1-8	2025-4-8	本金保障型浮动收益凭证	1.40%-3.50%	16.38

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
			起始日	到期日			
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2429期收益凭证（本金保障型收益凭证）	300	2025-1-9	2025-2-11	本金保障型收益凭证	1.55%-1.65%	0.45
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2430期收益凭证（本金保障型收益凭证）	700	2025-1-9	2025-3-10	本金保障型收益凭证	1.55%-1.60%	1.84
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款106天（挂钩汇率区间累计型）	50,000	2025-1-23	2025-5-9	保本浮动收益型	1.30%-2.15%	267.18
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【119】期收益凭证	76,100	2025-1-22	2025-4-22	本金保障型浮动收益凭证	1.25%-3.15%	304.40
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2477期收益凭证	300	2025-2-14	2025-3-19	本金保障型固定收益凭证	1.55%-1.80%	0.49
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2520期收益凭证	700	2025-3-12	2025-5-13	本金保障型固定收益凭证	1.55%-2.05%	2.44
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2541期收益凭证	84	2025-3-21	2025-5-21	本金保障型固定收益凭证	1.55%-2.03%	0.28
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2541期收益凭证	265	2025-3-21	2025-4-14	本金保障型固定收益凭证	1.55%-2.03%	0.27
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2590期收益凭证	20,600	2025-4-21	2025-5-21	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.55%-1.79%	30.31
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2596期收益凭证	86,900	2025-4-24	2025-5-26	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.55%-1.78%	135.61
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2600期收益凭证	8,900	2025-4-25	2025-5-27	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.55%-1.78%	13.89
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2602期收益凭证	1,700	2025-4-28	2025-5-28	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.55%-1.78%	2.49
中信证券	中信证券股份有限公司安鑫增益系列39期收益凭证	50,000	2025-5-12	2025-5-19	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.90%	18.22
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【125】期收	40,000	2025-1-22	2025-7-22	本金保障型浮动收	1.25%-3.41%	400.00

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
			起始日	到期日			
	益凭证				益凭证		
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【348】期收益凭证	9,000	2025-4-2	2025-8-14	本金保障型浮动收益凭证	1.00%/2.60%	84.60
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【349】期收益凭证	9,000	2025-4-2	2025-8-20	本金保障型浮动收益凭证	1.00%/2.60%	88.20
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【350】期收益凭证	9,000	2025-4-2	2025-8-20	本金保障型浮动收益凭证	1.00%/2.60%	88.20
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【361】期收益凭证	4,200	2025-4-10	2025-7-8	本金保障型浮动收益凭证	1.30%-3.40%	16.80
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【192】期收益凭证	5,000	2025-5-23	2025-7-22	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.60%	21.50
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【193】期收益凭证	5,000	2025-5-23	2025-7-21	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.60%	21.00
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2637期收益凭证	1,170	2025-5-23	2025-7-22	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.55%-1.65%	3.17
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2637期收益凭证	280	2025-5-23	2025-6-3	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.55%-1.65%	0.14
中信银行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A04917期	10,000	2025-5-23	2025-8-21	保本浮动收益、封闭式	1.05%-1.99%	49.07
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款30天（挂钩汇率区间累计型）	50,000	2025-5-27	2025-6-26	保本浮动收益型	1.00%-1.99%	81.78
中信银行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A05252期	11,900	2025-5-29	2025-8-27	保本浮动收益、封闭式	1.00%-1.89%	55.46
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1896】期收益凭证	10,000	2025-5-29	2025-7-29	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.52%	42.00
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1897】期收益凭证	10,000	2025-5-29	2025-7-28	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.52%	41.00
中信证	中信证券股份有限公司信	10,000	2025-5-29	2025-8-18	浮动收益	0.10%或2.36%	52.00

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
			起始日	到期日			
券	智安盈系列【1898】期收益凭证				凭证（按约定还本付息）		
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1899】期收益凭证	10,000	2025-5-29	2025-8-25	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.36%	57.00
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【201】期收益凭证	10,000	2025-5-29	2025-8-11	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.52%	51.00
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【202】期收益凭证	10,000	2025-5-29	2025-8-18	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.52%	56.00
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	17,600	2025-5-30	2025-7-29	保本浮动收益型产品	0.65%-2.70%	75.15
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2647期收益凭证	20,400	2025-5-30	2025-6-30	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.55%-1.65%	28.59
中信银行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A05253期	12,500	2025-5-31	2025-8-29	保本浮动收益、封闭式	1.00%-1.89%	58.25
中信银行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07130期	12,000	2025-6-27	2025-9-25	保本浮动收益、封闭式	1.00%-1.91%	51.74
中信证券	中信证券股份有限公司商品增利系列【21】期收益凭证	4,000	2025-6-27	2025-9-15	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.40%	21.20
中信证券	中信证券股份有限公司商品增利系列【22】期收益凭证	4,000	2025-6-27	2025-9-16	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.40%	21.20
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款86天（挂钩汇率区间累计型）	30,000	2025-6-30	2025-9-24	保本浮动收益型	1.00%-2.00%	141.37
中信银行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07832期	20,400	2025-7-2	2025-9-30	保本浮动收益、封闭式	1.00%-1.91%	81.54
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2710期收益凭证	4,200	2025-7-10	2025-8-6	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%-1.60%	4.97
中信银行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A09588期	40,090	2025-7-24	2025-10-22	保本浮动收益、封	1.00%-1.83%	161.10

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
			起始日	到期日			
					闭式		
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1940】期收益凭证	1,475	2025-7-24	2025-10-21	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	9.00
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1941】期收益凭证	5,000	2025-7-25	2025-10-21	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	30.00
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1942】期收益凭证	5,000	2025-7-28	2025-10-21	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	29.00
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【239】期收益凭证	8,500	2025-7-31	2025-10-27	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	51.00
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【240】期收益凭证	8,500	2025-7-31	2025-10-28	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	51.85
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2742期收益凭证	675	2025-7-31	2025-9-2	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%-1.60%	0.98
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	10,000	2025-8-1	2025-10-30	保本浮动收益型	0.65%-2.50%	20.67
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2748期收益凭证	500	2025-8-5	2025-9-4	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%-1.59%	0.65
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	10,000	2025-8-5	2025-11-3	保本浮动收益型	0.65%-2.50%	47.73
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	4,200	2025-8-8	2025-11-6	保本浮动收益型	0.65%-2.50%	25.56
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	10,000	2025-8-15	2025-9-15	保本浮动收益型	0.65%-2.10%	17.84
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【265】期收益凭证	4,500	2025-8-18	2026-7-15	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【266】期收	4,630	2025-8-18	2026-7-15	浮动收益凭证（按	0.10%或2.50%	尚未到期

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
			起始日	到期日			
	益凭证				约定还本付息)		
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【270】期收益凭证	5,000	2025-8-22	2026-7-22	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【271】期收益凭证	5,000	2025-8-22	2026-7-22	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1967】期收益凭证	5,000	2025-8-22	2025-11-17	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	30.00
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1968】期收益凭证	5,000	2025-8-22	2025-11-18	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	30.00
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【401】期收益凭证	8,175	2025-8-22	2026-7-22	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期
中国银行	(苏州)对公结构性存款202511167	9,850	2025-8-25	2025-11-19	保本浮动收益型	0.59%或2.6627%	13.69
中国银行	(苏州)对公结构性存款202511168	10,260	2025-8-26	2025-11-21	保本浮动收益型	0.60%或2.6727%	65.36
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【410】期收益凭证	4,000	2025-8-28	2026-7-27	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【411】期收益凭证	4,000	2025-8-28	2026-7-27	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【412】期收益凭证	3,900	2025-8-28	2026-7-27	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期
中信银行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A11818期	10,060	2025-8-29	2025-9-30	保本浮动收益、封闭式	1.00%-1.80%	15.88
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【282】期收益凭证	4,100	2025-9-1	2026-7-27	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【283】期收益凭证	4,100	2025-9-1	2026-7-27	浮动收益凭证(按约定还本	0.10%或2.50%	尚未到期

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
			起始日	到期日			
					付息)		
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【284】期收益凭证	4,300	2025-9-1	2026-7-27	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2800期收益凭证	115	2025-9-5	2025-9-22	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%-1.61%	0.08
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2800期收益凭证	275	2025-9-5	2025-10-9	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%-1.61%	0.41
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2802期收益凭证	558	2025-9-8	2025-10-9	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%-1.61%	0.76
中国银行	（苏州）对公结构性存款202512001	4,900	2025-9-18	2025-12-16	保本浮动收益型	0.59%或2.6627%	7.05
中国银行	（苏州）对公结构性存款202512002	5,100	2025-9-19	2025-12-18	保本浮动收益型	0.60%或2.6727%	33.61
中国银行	（苏州）对公结构性存款202512137	3,900	2025-9-24	2025-12-17	保本浮动收益型	0.59%或2.6627%	5.30
中国银行	（苏州）对公结构性存款202512138	4,100	2025-9-25	2025-12-19	保本浮动收益型	0.60%或2.6727%	25.52
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天（挂钩汇率区间累计型）	30,000	2025-9-26	2025-12-29	保本浮动收益型	1.00%-1.80%	139.07
中国银行	（苏州）对公结构性存款202512319	5,900	2025-9-29	2025-12-15	保本浮动收益型	0.59%或2.6809%	33.37
中国银行	（苏州）对公结构性存款202512320	6,100	2025-9-30	2025-12-17	保本浮动收益型	0.60%或2.6909%	7.82
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A13962期	30,770	2025-10-1	2025-10-31	保本浮动收益、封闭式	1.00%-1.80%	45.52
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2845期收益凭证	934	2025-10-13	2025-11-12	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%-1.54%	1.18
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款66天（挂钩汇率区间累计型）	29,900	2025-10-24	2025-12-29	保本浮动收益型	1.00%-1.80%	97.32
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	10,190	2025-10-23	2025-12-29	保本浮动收益型	0.65%-2.00%	37.41
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【325】期收	600	2025-10-27	2026-9-23	浮动收益凭证（按	0.10%或2.50%	尚未到期

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
			起始日	到期日			
	益凭证				约定还本付息)		
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【326】期收益凭证	5,000	2025-10-27	2026-9-23	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【327】期收益凭证	5,900	2025-10-27	2026-9-23	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2867期收益凭证	360	2025-10-27	2025-11-26	固定收益凭证(按约定还本付息)	1.45%或1.56%	0.46
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2008】期收益凭证	8,500	2025-10-31	2026-9-28	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期
中信银行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A16266期	12,300	2025-11-1	2025-12-29	保本浮动收益、封闭式	1.00%-1.77%	32.22
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2878期收益凭证	3,470	2025-11-3	2025-12-29	固定收益凭证(按约定还本付息)	1.45%或1.52%	8.09
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2009】期收益凭证	8,600	2025-11-3	2026-9-28	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款56天(挂钩汇率区间累计型)	25,000	2025-11-3	2025-12-29	保本浮动收益型	1.00%-1.80%	69.04
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2888期收益凭证	10,000	2025-11-6	2025-12-29	固定收益凭证(按约定还本付息)	1.45%或1.53%	22.22
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2891期收益凭证	4,200	2025-11-7	2025-12-29	固定收益凭证(按约定还本付息)	1.45%或1.53%	9.15
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2905期收益凭证	1,051	2025-11-14	2025-12-29	固定收益凭证(按约定还本付息)	1.45%或1.52%	1.97
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【361】期收益凭证	5,036	2025-11-21	2026-10-21	浮动收益凭证(按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期

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
			起始日	到期日			
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【362】期收益凭证	5,030	2025-11-24	2026-10-21	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2919期收益凭证	20,110	2025-11-24	2025-12-29	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.54%	29.70
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2926期收益凭证	439	2025-11-28	2025-12-29	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.55%	0.58
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【379】期收益凭证	5,400	2025-12-17	2026-11-16	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【380】期收益凭证	5,400	2025-12-17	2026-11-16	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【381】期收益凭证	5,000	2025-12-18	2026-11-17	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【382】期收益凭证	5,000	2025-12-18	2026-11-17	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【458】期收益凭证	5,100	2025-12-19	2026-11-18	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【384】期收益凭证	4,100	2025-12-22	2026-11-20	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2978期收益凭证	8,200	2025-12-31	2026-1-29	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.69%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2067】期收益凭证	8,500	2025-12-31	2026-11-30	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2068】期收益凭证	8,500	2025-12-31	2026-11-30	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期

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
			起始日	到期日			
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【401】期收益凭证	8,500	2025-12-31	2026-11-30	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【402】期收益凭证	8,500	2025-12-31	2026-11-30	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【466】期收益凭证	8,500	2025-12-31	2026-11-30	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【467】期收益凭证	8,500	2025-12-31	2026-11-30	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期

截至 2025 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金专户余额为 504,539,267.09 元（包含银行利息等），其中：中国银行股份有限公司张家港分行专户余额为 76,881.82 元；交通银行股份有限公司张家港人民路支行专户余额 500,535,510.96 元；建设银行股份有限公司张家港分行专户余额 38,390.32 元；中信银行股份有限公司张家港支行专户余额 13,152.73 元；海外技术在中国工商银行股份有限公司张家港城北支行专户余额为 3,315,495.90 元；江苏国泰智造纺织科技有限公司在中国农业银行股份有限公司张家港分行专户余额为 559,835.36 元。

2025 年度，公司实际使用可转债募集资金 9,719.71 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，已累计使用可转债募集资金 224,132.27 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金存放专项账户的余额为 504,539,267.09 元（包含银行利息等），公司可转债募集资金理财专用结算账户的余额为 380,000,000.00 元，尚未归还的用于闲置可转债募集资金现金管理的余额为 179,571.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及其相关控股子公司募集资金专户存储情况

如下：

募集资金开户银行	账户号	存储金额（元）	用途
中国银行股份有限公司张家港分行	484576303032	76,881.82	用于缅甸纺织产业基地建设项目、张家港纱线研发及智能制造项目、国泰集团数据中心建设项目、越南纺织染整建设项目、偿还银行贷款、补充流动资金
中国建设银行股份有限公司张家港分行	32250198623600002515	38,390.32	国泰集团数据中心建设项目
交通银行股份有限公司张家港人民路支行	387062720013000091027	500,535,510.96	缅甸纺织产业基地建设项目
中信银行股份有限公司张家港支行	8112001013000607431	13,152.73	张家港纱线研发和智能制造项目
中国工商银行股份有限公司张家港分行城北支行	1102028629000500091	3,315,495.90	越南纺织染整建设项目
交通银行股份有限公司张家港人民路支行	387062720013000090931	0.00	缅甸纺织产业基地建设项目
中国农业银行股份有限公司张家港分行	10525801040066570	559,835.36	张家港纱线研发及智能制造项目

（二）募集资金的管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。

2021 年 7 月，公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2021 年 7 月，公司、海外技术及江苏国泰智造纺织科技有限公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

2025 年度，上市公司募集资金实际使用情况详见“附表 1、本次募集资金的实际使用情况”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年 8 月 22 日公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议以及 2024 年 9 月 11 日公司 2024 年第二次临时股东大会和“国泰转债”2024 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，调整了“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入变更至 68,601.00 万元（含土地出让费用），剩余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费等）进行永久性补充流动资金。

五、会计师意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 23 日出具了《关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为：“江苏国泰 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定编制，如实反映了江苏国泰 2025 年度募集资金存放与使用情况。”

六、保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为：2025 年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了已签署的募集资金监管协议。上市公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年公开发行可转债募集资金的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

吴 浩

孙向威

中信证券股份有限公司

二〇二六年四月二十三日

附表 1、本次募集资金的实际使用情况

(单位：人民币万元)

募集资金总额		455,741.86				本年度投入募集资金总额	9,719.71				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	224,132.27				
累计变更用途的募集资金总额		78,899.65									
累计变更用途的募集资金总额比例		17.31%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1.缅甸纺织产业基地建设项目	否	152,800.56	152,800.56	0.00	0.00	0.00	2028-12-31	-	不适用	否	
2.张家港纱线研发及智能制造项目	是	147,500.65	68,601.00	28.52	3,443.76	5.02	2029-12-31		不适用	否	
3.越南纺织染整建设项目	否	60,100.65	60,100.65	8,740.84	55,592.95	92.50	2026-9-30		不适用	否	
4.国泰集团数据中心建设项目	否	20,340.00	20,340.00	950.35	4,212.90	20.71	2026-12-31		不适用	否	
5.归还银行贷款	否	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000	100.00	-		不适用	否	
6.补充流动资金	是	35,000.00	120,882.66	0.00	120,882.66	100.00	-		不适用	否	
承诺投资项目小计		455,741.86	462,724.87	9,719.71	224,132.27	-		-			
超募资金投向											
超募资金投向小计		-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	-	

合计	455,741.86	462,724.87	9,719.71	224,132.27	-			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、缅甸纺织产业基地建设项目：缅甸军政府在推进选举进程中，对民主人士实施高压管控，多名民主力量核心人物及相关人士被羁押，此次选举因缺乏自由、公正与包容性，未得到西方社会的认可。西方各国明确表示将维持对缅制裁政策，制裁解除暂无明确时间表。受此影响，缅甸相关项目推进面临外部环境约束，整体进展预计较为缓慢，公司将持续密切跟踪缅甸政治局势、西方对缅政策调整等核心动态。若西方国家解除对缅甸的制裁，公司将第一时间启动项目推进工作，快速落实前期筹备的各项规划，保障项目有序、高效开展。</p> <p>2、张家港纱线研发及智能制造项目：受市场变化影响，张家港纱线项目原有产品已无法满足客户需求，项目现阶段处于搁置状态，预计难以在原定的2026年底前完成。为适应市场变化与客户需求，公司控股子公司拟以自有资金投资建设染整项目，以实现对张家港纱线项目的产线升级。目前，公司控股子公司已参与项目周边地块的招拍挂并成功摘牌，并同步推进项目的前期准备工作，但截至目前染整项目尚未取得环评批复。公司将持续积极与相关部门沟通协调，推动该项目尽快启动，加快完成各项前期准备工作，尽快推进项目建设。公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途的情况下，项目达到预定可使用状态日期拟推迟至2029年12月31日。</p>							
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。							
募集资金投资项目实施地点变更情况	2024年8月22日公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的议案》，新增了实施地点即位于江苏省苏州市张家港市塘桥镇富民路南侧的国泰研发中心。							
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年10月27日，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用可转债募集资金置换已投入可转债募集资金投资项目自筹金额14,666.87万元及已支付发行费用自筹资金167.78万元。其中，海外技术在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目投入金额：14,437.30万元；集团数据中心建设项目投入金额：229.57万元；发行可转换债券中介服务费金额：167.78万元。上述置换已于2022年1月5日全部完成。截至2025年12月31日，可转债募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。							
用闲置募集资金进行现金管理情况	截至2025年12月31日，公司向中信证券股份有限公司购买了4,500万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【265】期收益凭证、4,630万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【266】期收益凭证、8,175万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【401】期收益凭证、5,000万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【270】期收益凭证、5,000万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【271】期收益凭证、4,000万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【410】期收益凭证、4,000万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【411】期收益凭证、3,900万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【412】期收益凭证、4,100万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【282】期收益凭证、4,100万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【283】期收益凭证、4,300万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【284】期收益凭证、600万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【325】期收益凭证、5,000万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【326】期收益凭证、5,900万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【327】期收益凭证、8,500万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2008】期收益凭证、8,600万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2009】期收益凭证、5,036万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【361】期收益凭证、5,030万元中信							

	<p>证券股份有限公司信智衡盈系列【362】期收益凭证、5,400万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【379】期收益凭证、5,400万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【380】期收益凭证、5,000万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【381】期收益凭证、5,000万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【382】期收益凭证、5,100万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【458】期收益凭证、4,100万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【384】期收益凭证、8,200万元中信证券股份有限公司安享信取系列 2978 期收益凭证、8,500万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2067】期收益凭证、8,500万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2068】期收益凭证、8,500万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【401】期收益凭证、8,500万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【402】期收益凭证、8,500万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【466】期收益凭证、8,500万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【467】期收益凭证。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2025年8月21日公司召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议及2025年9月10日公司2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《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》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币28亿元（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，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，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的保本型理财产品人民币179,571万元，其余募集资金存放于募集资金专户和募集资金理财专用结算账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

附表 2、募集资金投向变更的情况

(单位：人民币万元)

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) $(3)=(2)/(1)$	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	张家港纱线研发及智能制造项目	120,882.66	0.00	120,882.66	100.00	-	-	不适用	否
合计	-	120,882.66	0.00	120,882.66	-	-	-	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				永久补充流动资金：2024年8月22日公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议以及2024年9月11日公司2024年第二次临时股东大会和“国泰转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，由于原计划的项目用地中公司目前通过招拍挂程序取得65亩土地，剩余35亩项目用地尚未完成土地拆迁及征供地手续，为加快建设，公司结合当前市场环境变化情况结合自身经营发展战略需要，公司调整了“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入变更至68,601.00万元（含土地出让费用），剩余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费等）进行永久性补充流动资金。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2024年8月24日《关于变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的公告》（2024-56）。					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						不适用。			
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用。			