

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2026-14

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

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的公告

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。

根据《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》及相关格式指引的规定，现将公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）向特定对象非公开发行新股

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用名，现更名为江苏国泰国际集团股份有限公司，以下简称“江苏国泰”或“公司”）获准非公开发行不超过207,309,319股新股募集配套资金。

公司于2017年1月向特定对象非公开发行新股207,309,319股，发行价格为13.52元/股，共募集配套资金人民币2,802,821,992.88元，扣除承销费、顾问费人民币62,042,329.89元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币150,000.00元，实际募集资金人民币2,740,629,662.99元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA10056号），公司本次重大资产重组募集配套资金（扣除承销费等费用后）已于2017年1月23日划至公司指定的资金账户。

以前年度已使用募集资金287,701.73万元。其中，增资江苏国泰财务有限公司80,000.00万元；收购江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司2.2666%股权282.20万元；缅甸服装产业基地项目14,007.50万元；国泰缅甸产业园项目16,800.00万元；国泰缅甸产业园扩建项目3,945.64万元；国泰创新设计中心项目140,775.19万元；永久补充流动资金31,891.20万元。

募集资金2025年度使用情况：

1、2020年7月3日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议及2020年7月20日公司2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，公司拟变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确认投向的部分募集资金27,000.00万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金99,000.00万元，合计126,000.00万元，以1元/股出资额的价格增资江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称“紫金科技”），再由紫金科技将该126,000.00万元以1.00元/股出资额的价格增资其全资子公司上海漫越国际贸易有限公司（以下简称“漫越国际”）实施国泰创新设计中心建设项目，不足部分将由公司以自有资金进行补足。

2024年4月23日公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及2024年5月16日召开2023年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司以自有资金全额补足公司已划转至“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金（15,000.00万元）及其产生的利息等收入共计17,111.21万元、“国泰缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集资金4,574.36万元变更至“国泰创新设计中心项目”，同时，将“缅甸服装产业基地项目”节余资金992.50万元及募集资金专户利息等共计1,464.37万元用于“国泰创新设计中心项目”。

2024年6月11日，“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金（15,000.00万元）及其产生的利息等收入共计173,757,753.46元，公司已将自有资金173,757,753.46元划转至公司在交通银行张家港人民路支行开设的募集资金专户（账号：387062720013000210829）。同时，公司对江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）在中国农业银行股份有限公司张家港后塍支行开设的募集资金专户（账号：10527101040039174）进行了注销，相关注销手续已经办理完毕。

2024年8月15日，江苏国泰海外技术服务有限公司（以下简称“海外技术”）已将“国泰缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集资金4,574.36万元、“缅甸服装产业基地建设项目”节余募集资金992.50万元及产生的利息等收入共计71,414,895.31元划转至公司在交通银行张家港人民路支行开设的募集资金专户

（账号：387062720013000210829），用于“国泰创新设计中心项目”建设。海外技术在中国工商银行股份有限公司张家港城北支行开设的募集资金专户（账号：1102028629000330535）已办理完毕注销手续。

报告期内国泰创新设计中心项目已实施完毕并已结项，共计使用募集资金153,079.51万元，项目剩余募集资金328.95万元，主要为募集资金存款时产生的利息收入。鉴于公司向特定对象非公开发行新股募投项目已全部结项，公司已于2025年7月将上述节余募集资金328.94万元（扣除手续费金额）用于永久补充流动资金。

2、截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目均已实施完毕并已结项，募集资金现金管理不存在未到期余额且募集资金专户也无余额。

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			
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18598期	324	2024-11-11	2025-2-12	保本浮动收益、封闭式	1.05%-1.90% -2.30%	1.57
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天（挂钩汇率区间累计型）	5,000	2024-12-6	2025-3-6	保本浮动收益型	1.30%-2.15%	26.51
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款103天（挂钩汇率看跌）	2,700	2025-1-23	2025-5-6	保本浮动收益型	0.8%-1.70%- 1.90%	6.10
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21145期	326	2025-2-28	2025-5-30	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.05%	1.67
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款45天（挂钩汇率区间累计型）	5,000	2025-3-14	2025-4-28	保本浮动收益型	1.30% - 1.95%	10.48

2025年度，公司实际使用募集资金12,633.26万元（含节余募集资金永久补充流动资金328.94万元），截至2025年12月31日，已累计使用募集资金300,334.99万元（含节余募集资金永久补充流动资金328.94万元）。

（二）公开发行可转换公司债券

公司于2020年10月12日召开的第八届董事会第十一次（临时）会议及2020年12月2日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过公开发行可转换公司债券

相关议案；张家港市国有资产管理办公室于2020年11月20日出具了《张家港市国资办关于同意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事项的批复》（张国资办〔2020〕74号），同意本公司本次公开发行可转债事项。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”《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》的核准，公司获准于2021年7月7日公开发行45,574,186张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币455,741.86万元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2021〕777号”文同意，公司4,557,418,600元可转债于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”。

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。

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

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
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	1.55%-2.05%	2.44

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			
	证				益凭证		
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】期收益凭证	40,000	2025-1-22	2025-7-22	本金保障型浮动收益凭证	1.25%-3.41%	400.00
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	4,200	2025-4-10	2025-7-8	本金保障型浮动收	1.30%-3.40%	16.80

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			
	凭证				益凭证		
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
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1898】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2.36%	52.00
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	0.10%或2.36%	57.00

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			
					息)		
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	共赢智信利率挂钩人民币	40,090	2025-7-24	2025-10-22	保本浮动	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			
行	结构性存款A09588期				收益、封闭式		
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

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【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】期收益凭证	4,630	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【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	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

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			
	凭证				定还本付息)		
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【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

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】期收益 凭证	600	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【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

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
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	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			
					息)		
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
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

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）向特定对象非公开发行新股

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《募集资金管理和使用办法》，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。

2017年2月，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、中国进出口银行江苏省分行、中信银行股份有限公司张家港支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年4月，公司及紫金科技与中信银行股份有限公司南京分行、中信证券股份有限公司就募集资金相关事宜签署《募集资金四方监管协议》；公司及紫金

科技、海外技术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就募集资金相关事宜签署了《募集资金五方监管协议》。

2018年1月，公司及瑞泰新材与中国农业银行股份有限公司张家港分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

2020年7月，公司及紫金科技、漫越国际与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金五方监管协议》。

2024年6月，公司与交通银行股份有限公司张家港分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

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。

截至2025年12月31日，因公司募集资金投资项目均已实施完毕并已结项，公司及相关控股子公司的募集资金专户均已注销，相关情况如下：

募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目后，董事会授权公司管理层办理相关募集资金专户注销等后续事宜，公司在中国工商银行股份有限公司张家港城北支行、中国进出口银行江苏省分行、中信银行股份有限公司张家港支行、交通银行股份有限公司张家港人民路支行开设的募集资金专户及公司子公司瑞泰新材在中国农业银行股份有限公司张家港后塍支行开设的募集资金专户、海外技术在中国工商银行股份有限公司张家港城北支行开设的募集资金专户、漫越国际在交通银行股份有限公司上海江桥支行开设的募集资金专户、紫金科技在中信银行股份有限公司南京城南支行开设的募集资金专户已分别于2021年3月22日、2021年3月2日、2021年3月31日、2024年8月21日、2024年6月11日、2024年8月15日、2025年7月10日、2025年7月10日注销完毕，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

（二）公开发行可转换公司债券

1、募集资金专户存放情况

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

募集资金开户银行	账户号	存储金额（元）	用途
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

2、募集资金的管理情况

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《募集资金管理和使用办法》，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、本年度募集资金的实际使用情况

（一）向特定对象非公开发行新股

（单位：人民币万元）

募集资金总额	280,282.20	本年度投入募集资金总额	12,633.26
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投	300,334.99

累计变更用途的募集资金总额			216,786.78				入募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			77.35%							
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. 国泰东南亚纺织服装产业基地项目	是	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	不适用	是
2. 国泰中非纺织服装产业基地项目	是	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	不适用	是
3. 波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目	是	0.00	0.00	0.00	0.00(注1)	-	-	-	不适用	是
4. 国泰缅甸产业园扩建项目	是	0.00	3,945.64	0.00	3,945.64	100.00	2024-5-16	-	是	否
5. 缅甸服装产业基地项目	是	0.00	14,007.5	0.00	14,007.5	100.00	2018-6-30	-	是	否
6. 增资国泰财务	否	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00	-	-	是	否
7. 收购国泰华诚2.2666%股权	否	282.20	282.20	0.00	282.20	100.00	-	-	是	否
8. 国泰缅甸产业园项目	否	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	100.00	2022-12-31	-	是	否
9. 国泰创新设计中心项目	否	0.00	150,142.44	12,304.32	153,079.51	101.96(注2)	2025-6-30	-	是	否
10. 永久补充流动资金	否	0.00	31,891.20	0.00	31,891.20	100.00	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	280,282.20	297,068.98	12,304.32	300,006.05	-	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
节余募集资金投向										
1. 补充流动资金	-	-	-	328.94	328.94	-	-	-	-	-
节余募集资金投向小计	-	-	-	328.94	328.94	-	-	-	-	-
合计	-	280,282.20	297,068.98	12,633.26	300,334.99	-	-	-	-	-
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。									

项目可行性发生重大变化的情况说明

国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为105,050万元，拟投入募集资金101,000万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的TPP成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自2017年1月23日美国当选总统签署行政命令，决定退出TPP，预计越南作为TPP成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更原募投项目。

2017年3月6日公司第七届董事会第三次（临时）会议及2017年3月24日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额1.5亿元。

2017年12月22日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及2018年1月11日2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资50%在波兰共和国投资设立子公司“国泰华荣（波兰）有限责任公司”（暂定名）（以下简称“波兰公司”），由波兰公司在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资30,000万元，其中瑞泰新材以募集资金出资15,000万元，华荣化工以自有资金出资15,000万元，双方按项目进度分期投入。

2018年8月22日公司召开第七届董事会第十九次会议及2018年9月10日2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的71,000万元募集资金中的16,800万元以1元/股出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该16,800万元以1元/股出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该16,800万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。

2019年10月29日公司召开第七届董事会第二十九次会议及2019年11月18日公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的54,200万元募集资金中的8,520万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金8,520万元以1元/股出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该8,520万元以1元/股出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该8,520万元以1元/股出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。

国泰中非纺织服装产业基地项目由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更该募投项目。2020年7月3日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议及2020年7月20日公司召开的2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45,680万元募集资金中的27,000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金99,000万元，合计126,000万元，以1元/股出资额的价格增资紫金科技，再由紫金科技将该126,000万元以1元/股出资额的价格增资漫越国际实施国泰创新设计中心建设项目。

2020年10月12日公司召开的第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监事会第九次（临时）会议及2020年10月28日公司召开的2020年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约31,432.76万元以1元/股出资额的价格对全资子公司

	<p>紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务20%股权。</p> <p>2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，同意公司全资子公司紫金科技以自有资金31,432.76万元收购江苏国泰财务有限公司20%股权，并终止公司前次经2020年10月28日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的变更募集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）持有财务公司的20%股权（以下简称“标的股权”，上述交易简称“本次交易”），本次交易金额为31,432.76万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司100%的股权。</p> <p>2021年2月19日召开的2021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用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计31,725.91万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。</p> <p>2024年4月23日公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及2024年5月16日召开2023年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司以自有资金全额补足公司已划转至“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金（15,000.00万元）及其产生的利息等收入共计17,111.21万元、“国泰缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集资金4,574.36万元变更至“国泰创新设计中心项目”，同时，将“缅甸服装产业基地项目”节余资金992.50万元及募集资金专户利息等共计1,464.37万元用于“国泰创新设计中心项目”。</p>
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	截至2025年12月31日，不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	截至2025年12月31日，不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年9月16日公司第八届董事会第十次（临时）会议及第八届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目（国泰创新设计中心建设项目）的自筹资金16,700万元。截至2025年12月31日，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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>公司在实施“缅甸服装产业基地项目”的建设过程中，本着科学规划、高效实施、厉行节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下，通过严格管控项目建设的成本支出、加强项目建设各环节的控制、不断优化设计，合理降低项目投入，使得募投项目实际支出小于计划支出，相应的由此产生募集资金节余992.50万元。</p> <p>公司“国泰创新设计中心建设项目”已实施完毕并已结项，项目剩余募集资金328.95万元，主要为募集资金存款时产生的利息收入。鉴于公司向特定对象非公开发行新股募投项目已全部结项，公司于2025年7月将上述节余募集资金328.94万元（扣除手续费金额）用于永久补充流动资金。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：1、“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”已变更并己用自有资金全额补足前期已投入金额。
2、“国泰创新设计中心项目”投资进度超出100%主要系对应项目募集资金在存储过程中产生利息收益增加了可使用资金总额。

（二）公开发行可转换公司债券

（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	-				

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<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>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>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。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>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。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用。</p>
<p>用闲置募集资金进行现金管理情况</p>	<p>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</p>

	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。
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	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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）向特定对象非公开发行新股

（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
缅甸服装产业基地项目	国泰东南亚纺织服装产	14,007.50	0.00	14,007.50	100.00	2018-6-30	-	是	否

	业基地项目								
波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目	国泰东南亚纺织服装产业基地项目	0.00	0.00	0.00	-	-	-	不适用	是
国泰缅甸产业园项目	国泰东南亚纺织服装产业基地项目	16,800.00	0.00	16,800.00	100.00	2022-12-31	-	是	否
国泰缅甸产业园扩建项目	国泰东南亚纺织服装产业基地项目	3,945.64	0.00	3,945.64	100.00	2024-5-16	-	是	否
国泰创新设计中心项目	国泰东南亚纺织服装产业基地项目/国泰中非纺织服装产业基地项目/波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目/国泰缅甸产业园扩建项目	150,142.44	12,304.32	153,079.51	101.96	2025-6-30	-	是	否
永久补充流动资金	国泰东南亚纺织服装产业基地项目和部分募集资金累计利息收入、理财收益	31,891.20	0.00	31,891.20	100.00	-	-	不适用	否
合计	-	216,786.78	12,304.32	219,723.85	-	-	-	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>缅甸服装产业基地项目：国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为105,050万元，拟投入募集资金101,000万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的TPP成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自2017年1月23日美国当选总统签署行政命令，决定退出TPP，预计越南作为TPP成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，2017年3月6日公司第七届董事会第三次（临时）会议及2017年3月24日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额1.5亿元。2024年4月23日公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会</p>								

议及2023年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司将“缅甸服装产业基地项目”节余资金及募集资金专户利息用于“国泰创新设计中心项目”。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>（公告编号：2024-15）。

波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目：2017年12月22日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及2018年1月11日2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资50%在波兰共和国投资设立子公司波兰公司，由波兰公司在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资30,000万元，其中瑞泰新材以募集资金出资15,000万元，华荣化工以自有资金出资15,000万元，双方按项目进度分期投入。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>）（公告编号：2017-72）。2024年4月23日公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及2023年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司将以自有资金全额补足公司已划转至“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金（15,000.00万元）及其产生的利息等收入共计17,111.21万元用于“国泰创新设计中心项目”，上述金额以划转日银行结息余额为准。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>）（公告编号：2024-15）。

国泰缅甸产业园项目：2018年8月22日公司召开第七届董事会第十九次会议及2018年9月10日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的71,000万元募集资金中的16,800万元以1元/股出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该16,800万元以1元/股出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该16,800万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。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>）2018年8月24日《关于拟用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的公告》（2018-84）。

国泰缅甸产业园扩建项目：2019年10月29日公司召开第七届董事会第二十九次会议及2019年11月18日公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的54,200万元募集资金中的8,520万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金8,520万元以1元/股出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该8,520万元以1元/股出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该8,520万元以1元/股出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。2024年4月23日公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及2023年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意将“缅甸产业园扩建项目”未使用募集资金变更至“国泰创新设计中心项目”。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>）公告编号（2024-15）。

国泰创新设计中心项目：2020年7月3日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议及2020年7月20日公司2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于

拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45,680万元募集资金中的27,000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金99,000万元，合计126,000万元，以1元/股出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该126,000万元以1元/股出资额的价格增资其全资子公司漫越国际实施国泰创新设计中心建设项目。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>）2020年7月4日《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的公告》（2020-065）。2024年4月23日公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及2023年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司将以自有资金全额补足公司已划转至“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金（15,000.00万元）及其产生的利息等收入共计17,111.21万元、“国泰缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集资金4,574.36万元变更至“国泰创新设计中心项目”，同时，将“缅甸服装产业基地项目”节余资金992.50万元及募集资金专户利息等共计1,464.37万元用于“国泰创新设计中心项目”。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4月25日《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的公告》（2024-15）

收购江苏国泰财务有限公司20%股权：2020年10月12日公司召开第八届董事会第十一次（临时）会议及2020年10月28日公司2020年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约31,432.76万元以1元/股出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务20%股权。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>）2020年10月13日《关于变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的公告》（2020-098）。

紫金科技以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途：2021年1月28日公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议及2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，同意公司全资子公司紫金科技以自有资金31,432.76万元收购江苏国泰财务有限公司20%股权，并终止公司前次经2020年10月28日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的变更募集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）财务公司20%股权（以下简称“标的股权”，上述交易简称“本次交易”），本次交易金额为31,432.76万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司100%的股权。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>）2021年1月29日《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的公告》（2021-08）。

永久补充流动资金：2021年1月28日公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议及2021年2月19日召开的2021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用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺

	织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计31,725.91万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。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 ）2021年1月29日《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（2021-09）。
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。

（二）公开发行可转换公司债券

（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）	<p>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及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）。</p>								
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。								

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完

整披露的情况；

2、报告期内本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十五日