

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2024-99

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2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用不超过人民币37亿元（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。详细内容见2024年8月24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，公司向中国银行股份有限公司张家港分行购买了12,500万元（苏州）对公结构性存款202418341以及11,900万元（苏州）对公结构性存款202418340。

具体情况如下：

一、理财产品主要内容

（一）（苏州）对公结构性存款202418341

- 名称：（苏州）对公结构性存款202418341
- 类型：保本保最低收益型
- 风险等级：低风险产品
- 金额：12,500万元

- 5、收益率：0.8500%或3.1409%
 - 6、成立日：2024年12月11日
 - 7、到期日：2025年5月30日
 - 8、资金来源：募集资金
 - 9、产品期限：170天
 - 10、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司张家港分行无关联关系
- (二) (苏州) 对公结构性存款202418340

- 1、名称：(苏州) 对公结构性存款202418340
- 2、类型：保本保最低收益型
- 3、风险等级：低风险产品
- 4、金额：11,900万元
- 5、收益率：0.8400%或3.1309%
- 6、成立日：2024年12月11日
- 7、到期日：2025年5月28日
- 8、资金来源：募集资金
- 9、产品期限：168天
- 10、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司张家港分行无关联关系

二、理财产品风险提示

(一) (苏州) 对公结构性存款202418341以及 (苏州) 对公结构性存款202418340。

1、政策风险：本结构性存款产品是根据当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的，如果国家宏观政策以及相关法律法规、监管规定发生变化，可能影响本结构性存款产品的正常运行。

2、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，挂钩指标价格变化将可能影响公司无法获得高于保底收益率的产品收益。

3、流动性风险：本结构性存款产品不提供到期日之前的支取机制，公司在产品存续期限内没有单方提前终止权，公司面临需要资金时不能支取资金的风险。

4、信用风险：在中国银行发生信用风险的极端情况下，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支付产生影响。

5、提前终止风险：本结构性存款产品存续期内，若遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形，可提前终止本产品。在提前终止情形下，公司面临不能按预定期限取得收益的风险。

6、信息传递风险：本结构性存款产品存续期内，公司应根据《产品说明书》所载明的信息披露方式及时查询本结构性存款产品的相关信息。如因公司未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响，而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由公司自行承担。另外，公司预留在中国银行的有效联系方式发生变更，应及时通知中国银行，如公司未及时告知联系方式变更，中国银行将可能在其认为需要时无法及时联系到公司，并可能会由此影响公司的投资决策，因此而产生的全部责任和风险由公司自行承担。

7、产品不成立风险：如本结构性存款产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国银行合理判断难以按照《产品说明书》规定向公司提供本产品的，中国银行有权利宣布产品不成立。公司应积极关注中国银行相关公告或营业网点的相关通知，及时对资金进行再投资安排，避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失。

8、其他风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对结构性存款产品的成立及正常运作、信息披露、公告通知等造成影响。对于由于不可抗力及非因中国银行原因发生的意外事件风险导致的相关投资风险，由公司自行承担。

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）公司财务部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，定期对募集资金使用情况进行审计、核实。

(四) 独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查。

(五) 保荐机构对募集资金使用情况进行核查。

(六) 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%	25.43	募集资金
交通银行	通知存款	6,982	2024-4-24	2024-7-31	保本固定收益型	1.35%	25.66	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%	8.97	募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天（挂钩汇率看跌）	3,800	2024-7-25	2024-8-15	保本浮动收益型	1.15%-1.70%-1.90%	3.72	募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩汇率看涨）	600	2024-8-5	2024-9-2	保本浮动收益型	1.05%-1.70%-1.90%	0.78	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%	1.91	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%	8.19	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%	44.36	募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款64天（挂钩汇率看涨）	2,500	2024-8-5	2024-10-8	保本浮动收益型	1.05%-1.75%-1.95%	7.67	募集资金
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）	2,900	2024-8-26	2024-9-9	保本浮动收益型	1.05%-1.50%-1.70%	1.17	募集资金
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期	324	2024-10-1	2024-10-31	保本浮动收益、封闭式	1.05-2.2%	0.59	募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款13天（挂钩汇率看涨）	8,000	2024-10-18	2024-10-31	保本浮动收益	1.50%-2.15%	6.13	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	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看涨）	6,500	2024-8-26	2024-12-2	保本浮动收益型	1.05%-1.75%-1.95%	18.32	募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款24天（挂钩汇率看涨）	7,000	2024-11-4	2024-11-28	保本浮动收益	1.30%-2.15%	5.98	募集资金
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	1.05-2.30%	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29天（挂钩汇率区间累计型）	6,000	2024-12-2	2024-12-31	保本浮动收益型	1.30%-2.05%	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%	尚未到期	募集资金
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
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	2024-7-1	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

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	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%	494.03	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%	52.13	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%	25.38	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%	133.06	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%	48.33	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10417期	77,200	2024-8-1	2024-8-30	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.36%	144.76	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10454期	34,000	2024-8-2	2024-8-30	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.34%	61.03	可转债 募资
建设银行	通知存款	500	2024-5-27	2024-9-3	保本固定收益型	1.25%	1.72	可转债 募资
中信银行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01515期	71,200	2024-9-4	2024-9-29	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.39%	116.55	可转债 募资
中信银行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01516期	17,000	2024-9-5	2024-9-29	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.37%	26.49	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%	82.14	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04847期	20,000	2024-07-31	2024-11-1	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.43%	123.83	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				
中国银行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	7,800	2024-8-5	2024-11-4	保本保最低收益型	1.0900%或 3.0173%	21.20	可转债 募资
中国银行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	8,400	2024-8-5	2024-11-6	保本保最低收益型	1.1000%或 3.0273%	64.79	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	2024-10-15	2024-10-31	保本浮动收益型	1.05%-2.40%	8.28	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 05507期	24,400	2024-9-6	2024-12-6	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.42%	147.22	可转债 募资
中信银行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 01465期	24,000	2024-8-2	2024-12-26	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.45%	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
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%	尚未到期	可转债 募资
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【62】期收益凭证 (本金保障型浮动收益凭证)	2,900	2024-10-25	2024-12-26	本金保障型浮动收益凭证	1.50%-3.14%	尚未到期	可转债 募资
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2355期收益凭证 (本金保障型收益凭证)	1,000	2024-11-1	2024-12-3	本金保障型收益凭证	1.83%-1.90%	1.67	可转债 募资
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%	尚未到期	可转债 募资
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%	尚未到期	可转债 募资
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%	尚未到期	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				
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%	尚未到期	可转债募资
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%	尚未到期	可转债募资
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%	尚未到期	可转债募资
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%	尚未到期	可转债募资
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%	尚未到期	可转债募资
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%	尚未到期	可转债募资
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%	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11,324.00万元，公司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未到期余额为270,200.00万元（含本次），未超过股东大会授权额度。

六、备查文件

中国银行股份有限公司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

二〇二四年十二月十四日