

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

关于使用暂时闲置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。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月11日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过185,000万元暂时闲置募集资金(含利息)进行现金管理,资金可以自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,期间任一时点进行投资理财的金额不超过185,000万元;详细内容见2017年12月26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苏州分行购买了20,500万元中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】;公司向交通银行张家港分行购买了10,200万元交通银行蕴通财富结构性存款180天理财产品。具体情况如下:

一、理财产品主要内容

(一)、中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】

- 1、名称:中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
- 2、类型:保证收益型
- 3、金额:20,500万元
- 4、收益率:3.90%
- 5、当前开放日或收益起算日:2018年10月08日
- 6、下一开放日:2018年12月12日
- 7、本收益期天数:65天
- 8、资金来源:募集资金
- 9、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司苏州分行无关联关系

(二)、交通银行蕴通财富结构性存款180天

- 1、名称:交通银行蕴通财富结构性存款180天
- 2、类型:期限结构型
- 3、金额:10,200万元

- 4、收益率：4.10%
- 5、产品成立日：2018年10月12日
- 6、产品到期日：2019年4月10日
- 7、产品期限：180天
- 8、资金来源：募集资金
- 9、关联关系说明：公司与交通银行张家港分行无关联关系

二、理财产品风险提示

（一）、中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】

1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。

2、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，公司在理财期限内没有提前终止权。

3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

4、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。

5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

6、信息传递风险：本理财产品存续期内，公司应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。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。

7、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由公司自行承担。

（二）、交通银行蕴通财富结构性存款 180天

1、政策风险：本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

2、流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性

风险。

3、信息传递风险：公司需要通过登录银行门户网站（www.bankcomm.com，下同）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。公司应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的的相关信息。如果客户未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得公司无法及时了解产品信息，并影响公司的投资决策，由此产生的责任和风险由公司自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

4、最差可能情况：公司投资本产品可以获得银行提供的本金完全保障，在观察日shibor表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止权的条件（观察日当天3MShibor实际值小于本产品说明书中约定的基准比较值）且银行在提前终止日行使提前终止权的情形下，将按产品实际持有天数计算收益，公司实际获得的收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益。

5、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，公司须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的公司产品资金划付至公司结算账户。

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）、公司财会统计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公司资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）、公司合规审查与证券事务部负责合规审查。

（三）、公司监察审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进审计、核实。

（四）、独立董事应当对理财资金使用情况进检查。

（五）、公司监事会应当对理财资金使用情况进监督与检查。

（六）、独立财务顾问进核查。

(七)、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购买理财产品情况

单位：人民币万元

签约方	金额	期限		产品收益类型	投资收益	资金来源
		起始日	到期日			
中信银行	40,000	2017-08-11	2017-11-27	保本浮动收益、封闭式理财产品	485.26	募集资金
中国建设银行	20,000	2017-08-10	2018-02-12	保本浮动收益型理财产品	417.86	募集资金
中国银行	30,000	2017-08-09	2018-02-09	保本浮动收益型理财产品	620.05	募集资金
中信银行	40,000	2017-9-29	2018-3-20	保本浮动收益型	801.10	募集资金
中国银行	20,000	2017-10-12	2018-3-5	保本浮动收益型	347.18	募集资金
交通银行	20,000	2017-10-16	2018-4-16	保本收益类	436.80	募集资金
中信银行	40,000	2017-11-29	2018-3-5	保本浮动收益、封闭式	483.95	募集资金
工商银行	5,000	2018-1-26	2018-5-2	保本浮动收益型	53.15	募集资金
中信银行	5,800	2018-1-31	2018-5-14	保本浮动收益型	76.43	募集资金
中信银行	15,000	2018-2-9	2018-2-23	保本浮动收益型	13.32	募集资金
中国银行	15,600	2018-2-9	2018-6-11	保本浮动收益型	229.43	募集资金
建设银行	20,000	2018-2-13	2018-8-13	保本浮动收益型	431.42	募集资金
农业银行	14,800	2018-3-6	2018-6-6	金质通结构性存款	160.41	募集资金
中国银行	20,300	2018-3-6	2018-7-3	保证收益型	284.59	募集资金

中信银行	20,000	2018-3-8	2018-6-6	保证浮动收益、封闭式	229.32	募集资金
中信银行	20,000	2018-3-8	2018-6-26	保证浮动收益、封闭式	280.27	募集资金
中信银行	20,000	2018-3-23	2018-4-25	保证浮动收益、封闭式	71.06	募集资金
中信银行	20,000	2018-3-23	2018-5-14	保证浮动收益、封闭式	119.67	募集资金
中信银行	1,300	2018-4-4	2018-7-20	保证浮动收益、封闭式	17.34	募集资金
工商银行	600	2018-4-2	2018-7-11	保证浮动收益、封闭式	6.64	募集资金
交通银行	20,400	2018-4-17	2018-7-17	期限结构型	239.04	募集资金
交通银行	10,000	2018-5-3	2018-7-2	期限结构型	93.14	募集资金
中信银行	10,000	2018-4-28	2018-7-30	保本浮动收益、封闭式	119.75	募集资金
交通银行	5,000	2018-5-8	2018-8-6	期限结构型	57.33	募集资金
中信银行	26,000	2018-5-16	2018-8-14	保本浮动收益型、封闭式	294.90	募集资金
农业银行	13,500	2018-6-6	2018-9-7	保本浮动收益型	146.32	募集资金
中信银行	20,000	2018-6-7	2018-9-5	保本浮动收益型、封闭式	231.78	募集资金
中国银行	15,800	2018-6-11	2018-8-13	保本浮动收益型	118.63	募集资金
中信银行	20,500	2018-6-27	2018-9-25	保本浮动收益型、封闭式	240.10	募集资金
交通银行	10,100	2018-7-3	2018-10-11	期限结构型	130.05	募集资金
中国银行	20,500	2018-7-3	2018-9-3	保本浮动收益型	149.60	募集资金
中信银行	21,300	2018-7-19	2018-10-24	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金

中信银行	11,400	2018-8-1	2018-10-30	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
交通银行	5,000	2018-8-7	2018-11-9	期限结构型	尚未到期	募集资金
交通银行	20,000	2018-8-17	2018-11-19	期限结构型	尚未到期	募集资金
中信银行	26,000	2018-8-15	2018-11-14	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
中信银行	16,000	2018-8-17	2018-11-15	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
中信银行	20,000	2018-9-6	2018-12-5	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
中国银行	20,500	2018-9-3	2018-10-8	保本浮动收益型	78.51	募集资金
交通银行	10,000	2018-9-12	2018-12-12	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
中信银行	5,000	2018-9-27	2018-12-26	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
工商银行	5,000	2018-9-28	2018-10-12	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
工商银行	13,000	2018-9-28	2018-11-1	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
中国银行	20,000	2017-08-14	2017-11-14	保本浮动收益型	204.79	自有资金
中国银行	1,000	2017-09-08	2017-12-11	保本浮动收益型	9.53	自有资金
中国银行	1,000	2017-10-11	2018-1-11	保本浮动收益型	9.74	自有资金
中信银行	4,000	2017-10-27	2018-2-12	保本浮动收益、封闭式	50.89	自有资金
广发银行	1,350	2017-11-16	2018-2-14	保本浮动收益型	14.31	自有资金
中国银行	20,200	2017-11-14	2017-12-22	保本浮动收益类	86.22	自有资金
中国银行	23,000	2017-12-14	2018-1-19	保本浮动收益型	95.28	自有资金

中国银行	17,000	2017-12-22	2018-1-5	保本浮动收益型	27.39	自有资金
工商银行	20,000	2018-1-9	2018-2-8	保本浮动收益型	62.47	自有资金
中国银行	47,000	2018-1-12	2018-2-12	保证收益型	131.73	自有资金
交通银行	34,000	2018-1-19	2018-2-28	保证收益型	165.06	自有资金
中信银行	23,000	2018-2-1	2018-5-4	保本型	272.47	自有资金
交通银行	20,000	2018-2-11	2018-3-15	保本型	71.89	自有资金
交通银行	4,000	2018-2-14	2018-3-19	保本型	14.83	自有资金
中国银行	16,000	2018-2-12	2018-3-20	保本型	63.12	自有资金
中国银行	10,000	2018-2-12	2018-4-17	保本型	73.64	自有资金
交通银行	2,100	2018-3-1	/	保本型	4.67	自有资金
交通银行	32,000	2018-3-2	2018-4-2	保本型	120.40	自有资金
中信银行	2,000	2018-3-2	2018-4-6	保本型	7.39	自有资金
建设银行	11,000	2018-3-16	2018-6-14	保本型	120.70	自有资金
中信银行	20,000	2018-3-16	2018-4-20	保本型	79.59	自有资金
中国银行	9,000	2018-3-15	2018-4-17	保本型	32.55	自有资金
中国银行	16,900	2018-3-22	2018-5-22	保本型	112.98	自有资金
交通银行	4,000	2018-3-26	2018-4-26	保本型	13.93	自有资金
交通银行	32,000	2018-4-3	2018-5-21	保本型	186.42	自有资金

工商银行	1,000	2018-4-2	2018-7-16	保本型	11.51	自有资金
工商银行	1,000	2018-3-30	2018-4-27	保本型	3.02	自有资金
交通银行	8,000	2018-4-2	2018-7-2	保本型	73.97	自有资金
交通银行	2,000	2018-4-3	2018-5-7	保本型	5.61	自有资金
工商银行	1,100	2018-3-30	2018-5-17	保本型	5.61	自有资金
工商银行	900	2018-4-3	2018-6-13	保本型	6.92	自有资金
交通银行	18,000	2018-4-13	2018-7-13	保本型	210.92	自有资金
中信银行	2,000	2018-4-12	2018-5-17	保本型	7.86	自有资金
交通银行	5,000	2018-4-13	2018-7-13	保本型	58.59	自有资金
交通银行	9,000	2018-4-19	2018-5-21	期限结构型	34.72	自有资金
交通银行	500	2018-4-19	—	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
中国银行	10,000	2018-4-19	2018-7-18	保本浮动收益型	100.26	自有资金
交通银行	5,000	2018-4-28	2018-5-4	保本浮动收益型	1.48	自有资金
交通银行	5,000	2018-4-27	2018-5-11	保本浮动收益型	5.56	自有资金
交通银行	4,000	2018-5-7	2018-6-7	期限结构型	13.25	自有资金
交通银行	20,000	2018-4-25	2018-5-29	保证收益型	78.25	自有资金
中信银行	10,000	2018-5-7	2018-8-6	保本浮动收益、封闭式	114.68	自有资金
中信银行	13,000	2018-5-7	2018-6-20	保本浮动收益、封闭式	64.25	自有资金

交通银行	5,000	2018-5-9	2018-9-6	期限结构型	76.30	自有资金
中信银行	4,000	2018-4-27	2018-8-13	保本浮动收益、封闭式	54.44	自有资金
交通银行	5,000	2018-5-11	2018-8-9	期限结构型	56.71	自有资金
交通银行	28,000	2018-5-23	2018-6-22	期限结构型	101.26	自有资金
中国银行	15,000	2018-5-21	2018-6-26	保本浮动收益型	62.57	自有资金
交通银行	5,000	2018-5-23	/	保本浮动收益型	3.98	自有资金
中国银行	17,000	2018-5-25	2018-8-27	保本浮动收益型	190.45	自有资金
交通银行	5,000	2018-5-30	/	保本浮动收益型	10.73	自有资金
交通银行	20,000	2018-5-31	2018-7-3	期限结构型	70.52	自有资金
交通银行	8,000	2018-6-1	/	价格结构型	20.61	自有资金
建设银行	11,100	2018-6-19	2018-9-17	保本浮动收益型	117.96	自有资金
交通银行	6,000	2018-6-15	/	价格结构型	5.67	自有资金
工商银行	5,000	2018-6-22	2018-7-4	保本浮动收益型	2.78	自有资金
交通银行	18,100	2018-6-25	2018-9-25	期限结构型	209.86	自有资金
中国银行	15,000	2018-6-25	2018-8-28	保本浮动收益型	114.35	自有资金
中信银行	5,000	2018-6-27	2018-9-25	保本浮动收益、封闭式	58.56	自有资金
交通银行	3,000	2018-6-27	/	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
工商银行	2,000	2018-6-29	2018-7-6	保本浮动收益型	1.11	自有资金

工商银行	4,000	2018-6-29	2018-7-6	保本浮动收益型	2.22	自有资金
中信银行	20,000	2018-7-4	2018-8-8	保本浮动收益型、封闭式	78.63	自有资金
交通银行	5,000	2018-7-5	2018-10-11	期限结构型	63.10	自有资金
交通银行	10,000	2018-7-9	2018-10-11	期限结构型	121.04	自有资金
交通银行	18,000	2018-7-16	2018-10-15	期限结构型	尚未到期	自有资金
广发银行	3,000	2018-7-9	2018-8-9	保本浮动收益型	10.83	自有资金
中国银行	11,800	2018-7-19	2018-9-18	保本浮动收益型	87.19	自有资金
交通银行	4000	2018-7-20	/	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	2000	2018-7-26	/	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	600	2018-7-24	/	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	2400	2018-7-25	2018-8-27	期限结构型	7.00	自有资金
交通银行	10,000	2018-8-9	2018-9-11	期限结构型	36.16	自有资金
交通银行	5,000	2018-8-10	2018-9-12	期限结构型	18.08	自有资金
交通银行	1,000	2018-8-10	/	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	2,000	2018-8-14	/	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
中信银行	25,000	2018-8-13	2018-9-17	保本浮动收益、封闭式	93.49	自有资金
中信银行	2,000	2018-8-17	2018-12-6	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
中信银行	2,000	2018-8-24	2018-9-26	保本浮动收益、封闭式	6.51	自有资金

交通银行	2,000	2018-8-24	2018-9-21	期限结构型	4.76	自有资金
交通银行	6,000	2018-8-29	2018-10-8	期限结构型	24.99	自有资金
交通银行	5,000	2018-8-29	2018-10-8	期限结构型	20.82	自有资金
交通银行	7,000	2018-8-29	2018-12-3	期限结构型	尚未到期	自有资金
中国银行	17,000	2018-8-27	2018-10-8	保本浮动收益型	78.25	自有资金
中信银行	5,000	2018-9-14	2018-12-13	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
中国银行	10,000	2018-9-14	2018-11-13	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
中国银行	11,800	2018-9-18	2018-11-19	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
建设银行	11,000	2018-9-18	2019-1-16	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
中信银行	2,000	2018-9-21	2019-1-7	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
中国银行	18,000	2018-9-25	2018-12-12	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	26,000	2018-9-20	2018-10-30	期限结构型	尚未到期	自有资金
中信银行	6,000	2018-9-28	2018-11-1	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
中信银行	2,000	2018-9-28	2018-11-1	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
中信银行	5,000	2018-9-27	2018-11-1	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金

六、备查文件

- (一)、中国银行业务凭证及产品风险和客户权益说明书。
- (二)、交通银行业务凭证及产品风险和客户权益说明书。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十三日