

## 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,公司全资子公司江苏国泰海外技术服务有限公司(以下简称“海外公司”)向中国工商银行股份有限公司张家港城北支行购买了3,800万元中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款理财产品。具体情况如下:

#### 一、理财产品主要内容

中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款

- 1、名称:中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款
- 2、类型:保本浮动收益型
- 3、金额:3,800万元
- 4、收益率:2.90%
- 5、投资周期起始日:2018年10月19日
- 6、投资周期结束日:2018年10月26日
- 7、资金来源:募集资金
- 8、关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司张家港城北支行无关联关系

#### 二、理财产品风险提示

中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款

1、市场风险:本产品收益与挂钩标的在观察期内的表现挂钩,若某一投资周期的观察期内挂钩标的波动幅度较大,以致挂钩标的在该观察期内曾经小于等于汇率观察区间下限或大于等于汇率观察区间上限,则海外公司在该投资周期仅能获得较低一档

的预期年化收益率。

2、流动性风险：本产品投资在投资周期结束日支付收益，划付取消自动再投资的当期本金。在产品存续期内如果海外公司产生流动性需求，可能面临资金到账日与资金需求日不匹配的流动性风险。

3、利率风险：在本产品某一投资周期内，如果市场利率大幅上升，本产品在该投资周期的预期年化收益率不随市场利率上升而提高，海外公司获得的该投资周期的预期年化收益率将有可能低于实际市场利率。

4、信用风险：在中国工商银行发生信用风险的极端情况下，如被宣告破产等，本产品的本金与收益支付将受到影响。

5、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件或金融危机、国家政策变化等情形的出现可能对本产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至可能导致本产品收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，海外公司须自行承担，中国工商银行对此不承担任何责任。

6、法律法规与政策风险：本产品均根据现行有效的法律法规与政策设计。如相关法律法规或国家宏观政策发生变化，本产品可能会因此受到一定影响。

7、信息传递风险：工商银行将按照本说明书的约定进行产品信息披露，海外公司应充分关注并及时主动查询工商银行披露的本产品相关信息。海外公司预留的有效联系方式发生变更的，应及时通知工商银行。如海外公司未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知工商银行，导致工商银行在其认为需要时无法及时联系到海外公司的，可能会影响海外公司的投资决策，因此而产生的责任和风险由海外公司自行承担。

8、最不利投资情形下的投资结果：如挂钩标的在某一投资周期的观察期内曾经小于等于汇率观察区间下限或大于等于汇率观察区间上限，则海外公司在该投资周期将获得最低预期年化收益率，如果该投资周期实际天数为 7 天且投资本金为 100000000 元，公司可获得收益 34520.55 元( $100,000,000 \times 1.80\% \times 7/365 \approx 34520.55$ )。

9、如影响海外公司风险承受能力的因素发生变化，海外公司需及时完成风险承受能力评估。

### 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：

1、海外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海外公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司合规审查与证券事务部负责合规审查。

3、公司监察审计部进行日常监督，不定期对资金使用权情况进行审计、核实。

4、独立董事应当对理财资金使用权情况进行检查。

5、公司监事会应当对理财资金使用权情况进行监督与检查。

6、独立财务顾问进行核查。

7、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

海外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	5.56	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
交通银行	10,200	2018-10-12	2019-4-10	期限结构型	尚未到期	募集资金

中国银行	20,500	2018-10-8	2018-12-12	保证收益型	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	210.92	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
中信银行	24,000	2018-10-11	2018-12-11	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
中国银行	17,000	2018-10-8	2018-12-12	保证收益型	尚未到期	自有资金

## 六、备查文件

工商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

二〇一八年十月二十日