

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2021临004号  
转债代码：110803 转债简称：国泰定01  
转债代码：110804 转债简称：国泰定02

## 江西国泰集团股份有限公司

# 关于向特定对象发行的可转换公司债券部分挂牌转让 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次挂牌转让的定向可转债简称为“国泰定02”，转债代码110804，挂牌转让日期为2021年3月1日。

●本次解除锁定的定向可转债为江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行的定向可转债，解除锁定的定向可转债数量为2,849,210张，面值为100元/张。

### 一、本次挂牌转让的定向可转债概况

2019年11月27日，公司收到中国证监会下发的《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘升权等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2376号），核准公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过284,921,600元。

公司最终向6名特定对象发行了2,849,216张可转换债券，募集资金总额为284,921,600元，并于2020年8月13日完成资金缴付。

2020年8月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成

了上述定向可转债的登记工作，转债代码110804，转债简称“国泰定02”。

上述定向可转债发行结果及限售安排如下所示：

序号	可转换债券认购对象名称	获配数量 (张)	占本次发行可转换 债券比例	锁定期
1	财通基金管理有限公司	300,000	10.53%	6个月
2	西部证券股份有限公司	427,000	14.99%	6个月
3	招商财富资产管理有限公司	850,000	29.83%	6个月
4	浙商证券股份有限公司	455,000	15.97%	6个月
5	中粮期货有限公司	217,216	7.62%	6个月
6	中信保诚基金管理有限公司	600,000	21.06%	6个月
合计		2,849,216	100%	—

## 二、本次申请挂牌转让的定向可转债持有人履行承诺情况

根据公司《发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行可转换公司债券募集配套资金发行情况报告书》，上述6名定向可转债持有人涉及的主要承诺如下：“本次认购取得的国泰集团非公开发行的可转换公司债券，自发行结束起6个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）规定的方式在上交所挂牌转让或通过协议方式转让。”

截至本公告披露日，本次解除锁定的定向可转债持有人均严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形。

## 三、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就公司向特定对象发行的可转债挂牌转让事项发表核查意见如下：

上市公司本次债券挂牌申请符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第4号——向特定对象发行可转换公司债券》等相关规定。

## 四、本次解除锁定的定向可转债挂牌情况

1、根据《上海证券交易所自律监管决定书（2021）63号》，上海证券交易所

所同意公司发行的定向可转债“国泰定02”挂牌转让。

- 2、本次解除锁定的定向可转债数量为2,849,210张，面值为100元/张。
- 3、本次解除锁定的定向可转债挂牌转让日期：2021年3月1日。
- 4、本次解除锁定的定向可转债明细如下：

序号	可转换债券认购对象名称	所持定向可转债总数 (张)	本次解除锁定数量 (张)
1	财通基金管理有限公司	300,000	300,000
2	西部证券股份有限公司	427,000	427,000
3	招商财富资产管理有限公司	850,000	850,000
4	浙商证券股份有限公司	455,000	455,000
5	中粮期货有限公司	217,216	217,210
6	中信保诚基金管理有限公司	600,000	600,000
合计		2,849,216	2,849,210

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会  
二〇二一年二月二十五日