

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2021 临 006 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“国泰定 01”可转债付息完成的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议、2019 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会的核准（证监许可[2019]2376 号），向特定对象发行了可转换公司债券（以下简称“国泰定 01”）购买资产，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之定向可转换公司债券发行结果暨登记完成的公告》（公告编号：2020 临 006 号）。

2021 年 3 月 1 日，公司完成了上述可转换公司债券第一年的付息事宜，具体情况如下：

一、本次付息定向可转债的基本情况

- （一）债券名称：江西国泰集团股份有限公司可转换公司债券
- （二）债券简称：国泰定 01
- （三）债券代码：110803
- （四）发行总额：人民币 25,642.95 万元
- （五）债券期限：四年
- （六）转股期限：自相应债券满足解锁条件时起，至债券存续期终止日为止。
- （七）转股价格：初始转股价格为人民币 10.35 元/股，最新转股价格为人民币 7.31 元/股。
- （八）债券利息：前三年 3%/年，第四年 0.1%/年，计息起始日为债券登记

日，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

二、本次付息情况

按照《江西国泰集团股份有限公司发行股份、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报告书》，本次付息为对“国泰定 01”第一年利息的支付。本计息年度票面利率为 3.00%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 3.00 元人民币（含税）。

公司已于 2021 年 3 月 1 日将利息资金划付至可转债持有人指定的利息收款账户。

三、相关机构及联系方式

（一）发行人：江西国泰集团股份有限公司

联系地址：江西省南昌市高新区高新大道 699 号

联系部门：董事会办公室

联系电话：0791-88119816

（二）独立财务顾问：中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 3 层

联系电话：010-86451487

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二日