

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2021 临 058 号  
债券代码：110803 债券简称：国泰定 01  
债券代码：110804 债券简称：国泰定 02

## 江西国泰集团股份有限公司 关于定向可转换公司债券转股结果 暨股份变动的公告

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。

### 重要内容提示：

- 截至2021年9月30日，江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）定向可转债“国泰定02”累积已转股金额为269,750,000元，累积转股数量为31,660,783股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为5.74%；公司定向可转债“国泰定01”尚未进入转股期。
- 截至2021年9月30日，公司定向可转债尚未转股的金额合计271,600,600元，占定向可转债发行总量的比例为50.17%。

### 一、可转债发行上市概况

（一）经中国证监会《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，公司向刘升权、陈剑云、刘景、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳及宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下合称“交易对手方”）定向发行共计 2,752,861.00 股股份、2,564,290 张可转换债券作为购买其持有的北京太格时代自动化系统设备有限公司 69.83% 股权的部分交易对价，并以非公开发行可转换公司债券募集配套资金 284,921,600 元。

2020年3月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券登记证明》，公司向交易对手方非公开发行 2,564,290 张可

转换债券的证券登记手续办理完毕，债券简称为“国泰定 01”，债券代码为“110803”，每张面值 100 元，发行总额 256,429,000 元，债券期限为自发行之日起四年。

2020 年 9 月 1 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券登记证明》。公司向 6 名特定对象非公开发行 2,849,216 张可转换债券的证券登记手续办理完毕，债券简称为“国泰定 02”，债券代码为“110804”，每张面值 100 元，发行总额 284,921,600 元，期限为 2020 年 8 月 31 日至 2024 年 8 月 30 日。

(二) 根据《上海证券交易所自律监管决定书(2021)63 号》，上海证券交易所同意公司发行的定向可转债挂牌转让(可转债简称为“国泰定 02”，证券代码为“110804”)，发行总额为 2,849,216 张。

(三) 根据公司《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非公开发行可转换公司债券发行情况报告书》的约定，公司发行的“国泰定 02”可转债转股期自 2021 年 3 月 1 日开始转股，初始转股价格为 8.62 元/股。因公司于 2021 年 6 月 23 日完成 2020 年度权益分派，“国泰定 02”的转股价格调整为 8.52 元/股。

“国泰定 01”可转债初始转股价格为 10.35 元/股，因公司于 2020 年 5 月 22 日、2021 年 6 月 23 日相继完成 2019 年度、2020 年度权益分派，“国泰定 01”的转股价格调整为 7.21 元/股。“国泰定 01”可转债尚未进入转股期。

## 二、可转债本次转股情况

(一) 公司定向可转债“国泰定 02”转股期间为 2021 年 3 月 1 日至 2024 年 8 月 30 日。自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日，“国泰定 02”累积已转股金额为 269,750,000 元，累积转股数量为 31,660,783 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 5.74%。截至 2021 年 9 月 30 日，“国泰定 02”未转股金额为 15,171,600 元。

公司定向可转债“国泰定 01”尚未进入转股期。

(二) 截至 2021 年 9 月 30 日，公司尚未转股的定向可转债——“国泰定 01”、“国泰定 02”合计金额 271,600,600 元，占定向可转债发行总

量的比例为 50.17%。

### 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2021年7月1日)	本次可转债 转股	变动后 (2021年9月30日)
有限售条件流通股	118,264,777	0	118,264,777
无限售条件流通股	433,316,800	31,660,783	464,977,583
总股本	551,581,577	31,660,783	583,242,360

### 四、其他

联系地址：江西省南昌市高新开发区高新大道 699 号

联系部门：董事会办公室

联系电话：0791-88119816

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月九日