

**中信证券股份有限公司关于
江苏国泰国际集团股份有限公司 2017 年非公开发行股票募集资金
的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为江苏国泰国际集团股份有限公司（原名为“江苏国泰国际集团国贸股份有限公司”，2019年5月变更为现名，以下简称“江苏国泰”“公司”“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司2021年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950号）核准，江苏国泰获准非公开发行不超过207,309,319股新股募集配套资金。

上市公司于2017年1月向特定对象非公开发行新股207,309,319股，发行价格为13.52元/股，共募集配套资金人民币2,802,821,992.88元，扣除各项发行费用人民币62,192,329.89元后，实际募集资金净额人民币2,740,629,662.99元。上述募集资金净额已于2017年1月23日到位，募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA10056号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司的募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
实际募集资金净额	2,740,629,662.99
减：实际累计已使用募集资金金额	2,369,084,422.28
其中：（1）以前年度已累计使用募集资金金额	2,000,711,424.40
（2）2021 年度使用募集资金金额	368,372,997.88
尚未使用募集资金金额	371,545,240.71
减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额	433,000,000.00
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额	234,785,694.90
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	173,330,935.61

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，江苏国泰制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等方面作出了明确的规定。

（二）募集资金存放情况

2017 年 2 月，公司与中信证券、中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国进出口银行江苏省分行、中信银行股份有限公司张家港支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2017 年 4 月，公司及其控股子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称：紫金科技）与中信银行股份有限公司南京分行、中信证券就募集资金相关事宜签署《募集资金四方监管协议》；公司及其控股子公司紫金科技、江苏国泰海外技术服务有限公司（以下简称：海外技术）与中信证券、中国工商银行股份有限公司张家港分行就募集资金相关事宜签署监管《募集资金五方监管协议》。2018 年 2 月，公司及其控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（曾用名：江苏瑞泰新能源材料有限公司，以下简称：

瑞泰新材)与中国农业银行股份有限公司张家港分行、中信证券签署了《募集资金四方监管协议》。2020年7月,公司及其控股子公司紫金科技、上海漫越国际贸易有限公司(以下简称:上海漫越)与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中信证券签署了《募集资金五方监管协议》。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异,上述协议得到有效履行。

截至2021年12月31日,公司及其相关控股子公司募集资金专户存储情况如下:

募集资金开户银行	所属公司	账号	存放金额(元)
中国工商银行股份有限公司张家港分行城北支行	江苏国泰	1102028629000316933	已销户
中国进出口银行江苏省分行	江苏国泰	2040000100000462578	已销户
中信银行股份有限公司张家港支行	江苏国泰	8112001014700267053	已销户
中信银行股份有限公司南京分行	紫金科技	8110501013300845704	12,838.91
中国工商银行股份有限公司张家港分行城北支行	海外技术	1102028629000330535	46,859,680.80
中国农业银行股份有限公司张家港后塍支行	瑞泰新材	10527101040039174	124,357,172.53
交通银行股份有限公司上海江桥支行	上海漫越	310069215013001510876	2,101,243.37
合计			173,330,935.61

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

2021年度,上市公司募集资金实际使用情况详见“附表1、本次募集资金的实际使用情况”。

(二) 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年12月30日召开第八届董事会第十五次(临时)会议,于2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用不超过100,000.00万元暂时闲置募集资金(含利息)进行现金管理,资金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100,000.00万元。

公司于 2021 年 8 月 23 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调减暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，公司使用暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理的额度拟由原来的 100,000.00 万元调减至 70,000.00 万元（含 70,000.00 万元）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行的现金管理、投资相关产品的情况如下：

开户银行	公司	产品名称	到期日	利率	期末余额 (万元)
中信银行股份有限公司南京分行	紫金科技	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06525 期	2022-1-28	1.48%- 2.95%- 3.35%	300.00
交通银行股份有限公司上海江桥支行	上海漫越	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款 92 天（黄金挂钩看跌）	2022-1-18	1.6%- 2.97%- 3.17%	5,000.00
交通银行股份有限公司上海江桥支行	上海漫越	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款 94 天（黄金挂钩看跌）	2022-2-07	1.6%- 2.97%- 3.17%	5,000.00
交通银行股份有限公司上海江桥支行	上海漫越	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款 91 天（黄金挂钩看跌）	2022-3-10	1.6%- 2.97%- 3.17%	8,000.00
交通银行股份有限公司上海江桥支行	上海漫越	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款 123 天（黄金挂钩看跌）	2022-4-25	1.6%- 2.97%- 3.17%	20,000.00
交通银行股份有限公司上海江桥支行	上海漫越	通知存款	不适用	1.76%	1,000.00
交通银行股份有限公司上海江桥支行	海外技术	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 76 天（挂钩汇率看跌）	2022-1-25	1.7%-4.7%	2,000.00
交通银行股份有限公司上海江桥支行	海外技术	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 76 天（挂钩汇率看跌）	2022-1-25	1.7%-4.7%	2,000.00
合计					43,300.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

上市公司于 2017 年 3 月 6 日召开第七届董事会第三次（临时）会议、于

2017年3月24日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，决定将原募集资金投资项目“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。“缅甸服装产业基地项目”拟投入募集资金15,000万。

上市公司于2017年12月22日召开第七届董事会第十一次（临时）会议、于2018年1月11日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资50%在波兰共和国投资设立子公司国泰华荣（波兰）有限责任公司，由国泰华荣（波兰）有限责任公司在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资30,000万元，其中瑞泰新材以募集资金出资人民币15,000万元，华荣化工以自有资金出资人民币15,000万元，双方按项目进度分期投入。

上市公司于2018年8月22日召开第七届董事会第十九次会议及2018年9月10日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，同意公司使用原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的71,000万元募集资金中的16,800万元投资实施“国泰缅甸产业园项目”。

上市公司于2019年10月29日召开第七届董事会第二十九次会议及2019年11月18日召开2019年第三次临时股东会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的54,200万元募集资金中的8,520万元实施“国泰缅甸产业园扩建项目”。

上市公司于2020年7月3日召开第八届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议及2020年7月20日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45,680万元募集资金中的27,000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金99,000万元，合计126,000万元实施“国泰创新设计中心建设项目”。

上市公司于 2020 年 10 月 12 日召开第八届董事会第十一次（临时）会议、第八届监事会第九次（临时）会议及 2020 年 10 月 28 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司 20% 股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约 31,432.76 万元收购国泰财务 20% 股权。

上市公司于 2021 年 1 月 28 日召开第八届董事会第十六次（临时）会议、第八届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司 20% 股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金截至 2021 年 1 月 20 日的累计利息收入、理财收益合计 31,725.91 万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。上述议案经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

关于上述变更募集资金投资项目的相关事项，独立董事及监事会均发表了同意意见。上述变更募集资金投资项目的具体情况详见“附表 2、募集资金投向变更的情况”。

五、募集资金使用的披露情况

江苏国泰已经按照相关法律法规和规范性文件的要求和上市公司临时公告格式指引相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本年度江苏国泰募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。上市公司对募集资金的使用情况如实履行披露义务。

六、会计师意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 21 日出具了《关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA11334 号），认为：“江苏国泰公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了江苏国泰公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。”

七、独立财务顾问核查意见

经核查，中信证券认为：2021 年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了已签署的募集资金监管协议。上市公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2017 年非公开发行股票募集资金的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

高士博

吴浩

中信证券股份有限公司

年 月 日

附表 1、本次募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额			274,062.97			本年度投入募集资金总额	36,837.30			
报告期内变更用途的募集资金总额			31,891.20			已累计投入募集资金总额	236,908.45			
累计变更用途的募集资金总额			200,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			72.98%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.国泰东南亚纺织服装产业基地项目	是	101,000.00						不适用	不适用	是
2.国泰中非纺织服装产业基地项目	是	99,000.00						不适用	不适用	是
3.增资国泰财务	否	80,000.00	80,000.00		80,000.00	100.00	2017年3月	不适用	注1	否
4.收购国泰华诚2.2666%股权	否	282.20	282.20		282.20	100.00	2017年8月	不适用	注2	否
5.缅甸服装产业基地项目	否		15,000.00		14,007.50	93.38	2018年6月	不适用	注3	否
6.波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目	否		15,000.00		4,075.87	27.17	2022年12月	不适用	尚未完成	注7
7.国泰缅甸产业园项目	否		16,800.00	3,528.54	16,268.00	96.83	2022年12月	不适用	注4	否
8.国泰缅甸产业园扩建项目	否		8,520.00		2,468.01	28.97	2022年12月	不适用	注5	否
9.国泰创新设计中心	否		126,000.00	1,417.56	87,915.67	69.77	2023年4月	不适用	尚未完成	否
10.永久补充流动资金	否		31,891.20	31,891.20	31,891.20	100.00	不适用	注6	不适用	否
承诺投资项目小计		280,282.20	293,493.40	36,837.30	236,908.45					
超募资金投向	不适用									

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>不适用</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为人民币 105,050 万元，拟投入募集资金人民币 101,000 万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的 TPP 成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自 2017 年 1 月 23 日美国当选总统特朗普签署行政命令，决定退出 TPP，预计越南作为 TPP 成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更原募投项目。</p> <p>2017 年 3 月 6 日公司第七届董事会第三次（临时）会议及 2017 年 3 月 24 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额人民币 1.5 亿元。</p> <p>2017 年 12 月 22 日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及 2018 年 1 月 11 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资 50%在波兰共和国投资设立子公司国泰华荣（波兰）有限责任公司，由国泰华荣（波兰）有限责任公司在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资人民币 30,000 万元，其中瑞泰新材以募集资金出资人民币 15,000 万元，华荣化工以自有资金出资人民币 15,000 万元，双方按项目进度分期投入。</p> <p>2018 年 8 月 22 日公司召开第七届董事会第十九次会议及 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的人民币 71,000 万元募集资金中的 16,800 万元以 1 元 / 每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该 16,800 万元以 1 元 / 每元出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该 16,800 万元人民币在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。</p> <p>2019 年 10 月 29 日公司召开第七届董事会第二十九次会议及 2019 年 11 月 18 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 54,200 万元募集资金中的 8,520 万元以 1 元 / 每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该 8,520 万元以 1 元 / 每元出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该 8,520 万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。</p> <p>国泰中非纺织服装产业基地项目由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更该募投项目。2020 年 7 月 3 日，经公司第八届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议及 2020 年 7 月 20 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 45,680 万元募集资金中的 27,000 万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金 99,000 万元，合计 126,000 万元，以 1 元 / 每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该 126,000 万元以 1 元 / 每元出资额的价格增资其全资子公司上海漫越实施国泰创新设计中心建设项目。</p> <p>2020 年 10 月 12 日，经公司第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监事会第九次（临时）会议及 2020 年 10 月 28 日召开的 2020 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约 31,432.76 万元以 1 元/元出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务 20%股</p>

	<p>权。</p> <p>2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，同意公司全资子公司紫金科技以自有资金31,432.76万元收购江苏国泰财务有限公司20%股权，并终止公司前次经2020年10月28日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的变更募集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）财务公司20%股权（以下简称“标的股权”，上述交易简称“本次交易”），本次交易金额为31,432.76万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司100%的股权。并且通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计31,725.91万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，公司将注销上述募投项目的募集资金专户，董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户注销等后续事宜。专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2020年9月16日，经第八届董事会第十次（临时）会议及第八届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目（国泰创新设计中心建设项目）的自筹资金16,700万元。</p> <p>截至2021年12月31日止，募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金，因此存在部分暂时闲置的募集资金。公司使用不超过人民币70,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的银行保本型理财产品人民币43,300.00万元。其余募集资金存放于募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目由于当地法院撤销了监管部门前期出具的环境批文，目前暂时无法继续推进实施，公司目前正与当地监管机构协调沟通，重新申请环境批文，以继续推进实施。</p>

注1：增资国泰财务：不适用。由于该项目不能直接产生经济效益，公司未对其进行单独核算。

注2：收购国泰华诚2.2666%股权：不适用。由于该项目不能直接产生经济效益，公司未对其进行单独核算。

注3：缅甸服装产业基地项目：不适用。由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未进行单独核算。

注 4: 国泰缅甸产业园项目: 不适用。由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益, 公司未进行单独核算。

注 5: 国泰缅甸产业园扩建项目: 不适用。由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益, 公司未进行单独核算。

注 6: 永久补充流动资金: 不适用。由于该项目不能直接产生经济效益, 公司未对其进行单独核算。

注 7: 见募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

注 8: 除特别说明外, 所有数值均保留两位小数, 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 为四舍五入原因造成。

附表 2、募集资金投向变更的情况

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
缅甸服装产业基地项目	国泰东南亚纺织服装产业基地项目	15,000.00		14,007.50	93.38	2018年6月	不适用	不适用	否
波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目	国泰东南亚纺织服装产业基地项目	15,000.00		4,075.87	27.17	2022年12月	不适用	尚未完成	否
国泰缅甸产业园项目	国泰东南亚纺织服装产业基地项目	16,800.00	3,528.54	16,268.00	96.83	2022年12月	不适用	尚未完成	否
国泰缅甸产业园扩建项目	国泰东南亚纺织服装产业基地项目	8,520.00		2,468.01	28.97	2022年12月	不适用	尚未完成	否
国泰创新设计中心	国泰东南亚纺织服装产业基地项目/ 国泰中非纺织服装产业基地项目	126,000.00	1,417.56	87,915.67	69.77	2023年4月	不适用	尚未完成	否
永久补充流动资金	收购江苏国泰财务有限公司20%股权	31,891.20	31,891.20	31,891.20	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	200,000.00	36,837.30	156,626.25					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>缅甸服装产业基地项目： 国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为人民币105,050万元，拟投入募集资金人民币101,000万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的TPP成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自2017年1月23日美国当选总统特朗普签署行政命令，决定退出TPP，预计越南作为TPP成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，2017年3月6日公司第七届董事会第三次（临时）会议及2017年3月24日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额人民币1.5亿元。</p> <p>波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目：</p>						

2017年12月22日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及2018年1月11日2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资50%在波兰共和国投资设立子公司国泰华荣（波兰）有限责任公司，由国泰华荣（波兰）有限责任公司在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资30,000万元，其中瑞泰新材以募集资金出资人民币15,000万元，华荣化工以自有资金出资人民币15,000万元，双方按项目进度分期投入。

国泰缅甸产业园项目：

2018年8月22日公司召开第七届董事会第十九次会议及2018年9月10日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的人民币71,000万元募集资金中的16,800万元以1元/每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该16,800万元以1元/每元出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该人民币16,800万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。

国泰缅甸产业园扩建项目：

2019年10月29日公司召开第七届董事会第二十九次会议及2019年11月18日公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的54,200万元募集资金中的8,520万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金8,520万元以1元/每元出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该8,520万元以1元/每元出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该8,520万元以1元/每元出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。

国泰创新设计中心：

2020年7月3日，经公司第八届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议及2020年7月20日召开的2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45,680万元募集资金中的27,000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金99,000万元，合计126,000万元，以1元/每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该126,000万元以1元/每元出资额的价格增资其全资子公司上海漫越实施国泰创新设计中心建设项目。

永久补充流动资金：

2020年10月12日，经公司第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监事会第九次（临时）会议及2020年10月28日召开的2020年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约31,432.76万元以1元/元出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务20%股权。

因上述收购江苏国泰财务有限公司20%股权事项暂未获得银保监主管部门批复同意，公司尚未

	<p>实际使用上述募集资金及累计利息收入、理财收益。</p> <p>2021年1月28日公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议及2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，同意公司全资子公司紫金科技以自有资金31,432.76万元收购江苏国泰财务有限公司20%股权，并终止公司前次经2020年10月28日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的变更募集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）财务公司20%股权（以下简称“标的股权”，上述交易简称“本次交易”），本次交易金额为31,432.76万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司100%的股权。</p> <p>2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计31,725.91万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，公司将注销上述募投项目的募集资金专户，董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户注销等后续事宜。专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。</p>
期后变更事项	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用