

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2023-50

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 投资品种：发行主体为金融机构的提供保本承诺的产品，如短期（不超过一年）的固定收益类产品或保本浮动收益型理财产品。

2. 投资金额：公司（含子公司）拟使用不超过 40,000 万元（含 40,000 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，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。

3. 特别风险提示：尽管固定收益类、保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。

2023 年 8 月 24 日，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第七次会议，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》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。该额度在决议有效期内，资金可循环滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

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，公司获准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。

本次实际发行数量为 207,309,319 股，发行对象为 10 名，发行价格为每股人民币 13.52 元，募集资金总额为人民币 2,802,821,992.88 元，扣除承销费、顾问费人民币 62,042,329.89 元，扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币 160,000.00 元，实际募集资金为人民币 2,740,629,662.99 元，上述募集资金于 2017 年 1 月 23 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2017]第 ZA10056 号”《验资报告》。

公司及其相关控股子公司对募集资金采取了专户存储，并与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。

募集资金扣除发行费用后的净额原计划用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 募投项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
|----|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 国泰东南亚纺织服装产业基地项目 | 105,050 | 101,000 |
| 2 | 国泰中非纺织服装产业基地项目 | 99,690 | 99,000 |
| 3 | 增资国泰财务 | 100,000 | 80,000 |
| 4 | 收购国泰华诚 2.2666%股权 | 282.20 | 282.20 |
| 合计 | | 305,022.20 | 280,282.20 |

公司实际募集资金净额为人民币 2,740,629,662.99 元，不足部分公司通过自筹资金解决。

二、募集资金使用情况、募集资金闲置的原因

（一）公司募集资金使用基本情况

截至 2023 年 8 月 10 日，公司募集资金使用基本情况如下表所示：

单位：万元

| | | | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 募集资金总额 | 274,062.97 | 已累计投入募 集资金总额 | 263,686.01 | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更 项目（含部 分变更） | 拟投入募集资 金总额 | 调整后投资 总额 | 截至目前投资总 额 |
| 1. 国泰东南亚纺织服 装产业基地项目 | 是 | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 国泰中非纺织服装 产业基地项目 | 是 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 增资国泰财务 | 否 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 4. 收购 国 泰 华 诚 2.2666%股权 | 否 | 282.20 | 282.20 | 282.20 |
| 5. 缅甸服装产业基地 项目 | 否 | 0.00 | 15,000.00 | 14,007.50 |
| 6. 波兰 4 万吨/年锂离 子电池电解液项目 | 否 | 0.00 | 15,000.00 | 4,075.87 |
| 7. 国泰缅甸产业园项 目 | 否 | 0.00 | 16,800.00 | 16,800.00 |
| 8. 国泰缅甸产业园扩 建项目 | 否 | 0.00 | 8,520.00 | 3,924.15 |
| 9. 国泰创新设计中心 | 否 | 0.00 | 126,000.00 | 112,705.09 |
| 10. 永久补充流动资 金 | 否 | 0.00 | 31,891.2 | 31,891.20 |
| 合计 | | 280,282.20 | 293,493.40 (含部分利 息收入及理 财收益) | 263,686.01 |

(二) 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况

截至 2023 年 8 月 10 日，公司用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为 15,560.00 万元，公司全资子公司漫越国际向交通银行上海江桥支行购买了 5,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天(挂钩黄金看涨)、1,400 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看涨）、850 万

元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看跌）、6000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天（挂钩黄金看涨）、2000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看跌）、公司全资子公司紫金科技向中信银行南京城南支行购买了 310 万元共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36299 期。

（三）募集资金专户余额的基本情况

截至 2023 年 8 月 10 日，公司募集资金专户余额为 201,876,454.31 元（含银行利息），其中：紫金科技在中信银行股份有限公司南京分行专户余额为 48,943.65 元；海外技术在中国工商银行股份有限公司张家港分行城北支行专户余额为 69,744,562.53 元；公司控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）在农业银行后塍支行专户余额为 129,813,655.63 元；漫越国际在交通银行股份有限公司上海江桥支行专户余额为 2,269,292.50 元。

（四）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，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。公司及子公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、投资情况概述

（一）投资目的

基于募集资金项目实施需要一定的周期，在确保不影响公司正常经营以及确保流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以进一步提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司对于本次投资资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。

（二）投资金额及期限

公司（含子公司）拟使用不超过 40,000 万元（含 40,000 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，期限内任意时点进行投资理财的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 40,000 万元（含 40,000 万元），授权公司经营管理层具体实施上述理财事项。

（三）投资方式

为控制风险，公司进行现金管理的产品为发行主体为金融机构的提供保本承诺的产品，如短期（不超过一年）的固定收益类产品或保本浮动收益型理财产品。

（四）资金来源

暂时闲置的募集资金。

（五）信息披露

公司将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

（六）关联关系说明

公司与现金管理产品发行主体不存在关联关系。

四、审议程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过 40,000 万元（含 40,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。独立董事发表明确同意意见。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、金融机构发行的固定收益或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金

融市场受宏观经济的影响较大，收益会受到市场波动的影响。

2、公司选择的固定收益或保本型理财产品均为短期投资，实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二) 针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司财务部门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、公司合规法务部负责合规审查。

3、公司监察审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。

5、公司监事会应当对理财资金使用情况监督与检查。

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。

六、投资对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响募集资金投资项目建设及公司正常运营、资金安全的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，将对公司的业绩产生一定的积极影响。公司将对投资进展情况持续关注并及时履行信息披露义务。

七、独立董事意见

公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金（含利

息)购买低风险、短期(不超过一年)的保本型产品(自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用)符合募集资金项目建设情况、符合《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)》等的有关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定、内控程序健全。同意公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

八、监事会意见

监事会认为,公司本次使用合计不超过人民币40,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金符合募集资金项目建设情况,公司拟使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。内容及程序符合《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)》等有关规定,同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

九、独立财务顾问核查意见

中信证券股份有限公司认为:

1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,且上述事项将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2、公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符合相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、本次使用闲置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。中信证券同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 40,000 万元的闲置的募集资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

综上所述，独立财务顾问对公司本次拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项无异议。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

十、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至目前，公司用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为 12,560.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.89%；公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额 18,400.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.31%，公司使用闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理具体情况详见 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号 2023-57）。

十一、备查文件

- 1、江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；
- 2、江苏国泰国际集团股份有限公司第九届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事相关事项独立意见；
- 4、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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会

二〇二三年八月二十五日