

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2018年1月11日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过185,000万元暂时闲置募集资金(含利息)进行现金管理,资金可以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185,000万元;详细内容见2017年12月26日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议,公司于近日向中信银行张家港支行购买了15,000万元中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品、向中国银行股份有限公司苏州分行购买了15,600万元人民币按期开放定制01理财产品、向中国建设银行股份有限公司张家港分行购买了2亿元“中国建设银行苏州分行‘乾元’保本型人民币2018年第240期理财产品”具体情况如下:

一、理财产品主要内容

1、中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品

- (1)、名称: 中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品
- (2)、产品编码: B160C0184
- (3)、类型:保本浮动收益型, 开放型
- (4)、金额: 15,000 万元
- (5)、预期年化收益率: 3.05%
- (6)、收益起计日: 2018 年 02 月 09 日
- (7)、资金来源: 募集资金
- (8)、关联关系说明: 公司与中信银行张家港支行无关联关系

2、中银保本理财人民币按期开放定制 01

- (1)、名称: 中银保本理财人民币按期开放定制 01
- (2)、交易编码: 788350

- (3)、类型：保本浮动收益类
- (4)、金额：15,600 万元
- (5)、收益率：4.4000%(扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)
- (6)、本收益期天数：122
- (7)、当前开放日或收益起算日：2018 年 02 月 09 日
- (8)、下一个开放日：2018 年 06 月 11 日
- (9)、资金来源：募集资金
- (10)、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系

3、中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币 2018 年第 240 期理财产品

(1)、名称：中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币 2018 年第 240 期理财产品

- (2)、产品代码：SU012018240181D01
- (3)、类型：保本浮动收益类
- (4)、金额：人民币 2 亿元
- (5)、预期年化收益率：4.35%
- (6)、产品期限：181 天
- (7)、投资起始日：2018 年 2 月 13 日
- (8)、预计到期日：2018 年 8 月 13 日
- (9)、资金来源：募集资金
- (10)、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系

二、理财产品风险提示

1、中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品

(1)、信用风险：本产品收益来源于产品项下投资工具的回报。如果投资资产中的投资工具发生违约事件，使得产品到期时所投资工具的出售收入或投资收入等可能不足以支付投资者收益，公司收益将可能受到损失；在此情况下，公司收益将根据基于其偿还比率测算出的投资资产价格予以确定，同时，产品将保留向发生违约事件的发行主体或借款主体的追索权利，若这些权利在未来得以实现，在扣除相关费用后，将继续向公司进行清偿。

(2)、市场风险：由于金融市场存在波动性，公司投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，公司将承担该产品资产配置的机会成本。

(3)、流动性风险：本理财产品如出现本产品说明中所约定的巨额赎回情况，有可能导致公司需要资金而不能及时赎回。

(4)、提前终止风险：如发生提前终止条款约定情形，可能导致理财产品提前终止。

(5)、政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响，例如可能导致本产品收益降低或全部损失。

(6)、信息传递风险：公司应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息公告，投资者应根据信息披露条款的约定及时与客户经理联系，或到中信银行网站（<http://bank.ecitic.com/>）、营业网点查询，以获知有关本理财产品相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由公司自行承担。另外，公司预留在中信银行的有效联系方式变更的，应及时通知中信银行。如公司未及时告知中信银行联系方式变更的，或因公司其他原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系上公司，可能会由此影响公司的投资决策，由此而产生的责任和风险由公司自行承担

(7)、延期清算风险：若在产品到期或赎回时，债券发行人或融资主体延期付款或其它原因导致货币资金余额不足支付本理财产品本金及收益，则产品存在延期清算的风险。

(8)、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

(9)、最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益类产品，由于市场波动导致投资工具贬值或者投资品发生信用风险导致相应损失，则有可能造成本产品收益部分或全部损失。

2、中银保本理财人民币按期开放定制 01

(1)、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资

的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。

(2)、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，公司在理财期限内没有提前终止权。

(3)、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

(4)、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。

(5)、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

(6)、信息传递风险：本理财产品存续期内，公司应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因公司未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由公司自行承担。

(7)、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由公司自行承担。

3、中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币 2018 年第 240 期理财产品

(1)、政策风险：本期产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

(2)、信用风险：本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则公司可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。

(3)、流动性风险：本期产品存续期内，公司无提前终止权，可能导致公司需要资金时不能随时变现，并可能使公司丧失其他投资机会的风险。

(4)、市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致公司收益波动、收益为零的情况。

(5)、管理风险：本期产品募集资金拟投资于国内银行间债券市场上流通的国债、央票、政策性金融债等公开评级在投资级以上的金融资产以及债券回购、同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。基础资产管理方受经验、技能、判断力、执行力

等方面的限制，可能对产品的运作及管理造成一定影响，并因此影响公司收益。

(6)、信息传递风险：理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的约定，进行产品信息披露。公司应根据“信息披露”的约定及时查询。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解产品信息，并由此影响公司的投资决策，因此而产生的责任和风险由公司自行承担。另外，公司预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更，应及时通知中国建设银行，如公司未及时告知联系方式变更，理财产品管理人将可能在其认为需要时无法及时联系到公司，并可能会由此影响公司的投资决策，由此而产生的责任和风险由公司自行承担。

(7)、利率及通货膨胀风险：在本产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致公司实际收益率为负的风险。

(8)、产品不成立风险：如本产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国建设银行判断难以按照本产品说明书规定向公司提供本产品的，中国建设银行有权利但无义务宣布产品不成立。

(9)、提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，公司面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

(10)、延期风险：如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况，中国建设银行有权延长本产品期限，则投资面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。

(11)、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。

三、公司采取的风险控制措施

针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司财会统计部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因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司合规审查与证券事务部负责合规审查。

3、公司监察审计部进行日常监督，不定期对资金使用权情况进行审计、核实。

4、独立董事应当对理财资金使用权情况进行检查。

5、公司监事会应当对理财资金使用权情况进行监督与检查。

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。

四、对公司的影响

公司本次以部分暂时闲置的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。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

单位：人民币万元

签约方	金额	期限		产品收益类型	投资收益	资金来源
		起始日	到期日			
中信银行	40,000	2017-03-24	2017-09-27	保本浮动收益型理财产品	809.48	募集资金
工商银行	40,000	2017-03-29	2017-10-10	保本浮动收益型理财产品	790.68	募集资金
中信银行	40,000	2017-08-11	2017-11-27	保本浮动收益、封闭式理财产品	485.26	募集资金
中国建设银行	20,000	2017-08-10	2018-02-12	保本浮动收益型理财产品	417.86	募集资金
中国银行	30,000	2017-08-09	2018-02-09	保本浮动收益型理财产品	620.05	募集资金
中信银行	40,000	2017-9-29	2018-3-20	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
中国银行	20,000	2017-10-12	2018-3-5	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
交通银行	20,000	2017-10-16	2018-4-16	保本收益类	尚未到期	募集资金
中信银行	40,000	2017-11-29	2018-3-5	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	募集资金

工商银行	5,000	2018-1-26	2018-5-2	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
中信银行	5,800	2018-1-31	2018-5-14	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
中信银行	4,800	2017-8-14	2017-9-15	保本浮动收益型	16.11	自有资金
中国银行	20,000	2017-08-14	2017-11-14	保本浮动收益型	204.79	自有资金
中国银行	1,000	2017-09-08	2017-12-11	保本浮动收益型	9.53	自有资金
中国银行	1,000	2017-10-11	2018-1-11	保本浮动收益型	9.74	自有资金
中信银行	4,000	2017-10-27	2018-2-12	保本浮动收益、封闭式	50.89	自有资金
广发银行	1,350	2017-11-16	2018-2-14	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
中国银行	20,200	2017-11-14	2017-12-22	保本浮动收益类	86.22	自有资金
中国银行	23,000	2017-12-14	2018-1-19	保本浮动收益型	95.28	自有资金
中国银行	17,000	2017-12-22	2018-1-5	保本浮动收益型	27.39	自有资金
工商银行	20,000	2018-1-9	2018-2-8	保本浮动收益型	62.47	自有资金
交通银行	34,000	2018-1-19	2018-2-28	保证收益型	尚未到期	自有资金
中国银行	47,000	2018-1-12	2018-2-12	保证收益型	131.73	自有资金
中信银行	23,000	2018-2-1	2018-5-4	保证收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	20,000	2018-2-11	2018-3-15	保证收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	4,000	2018-2-12	2018-3-20	保证收益型	尚未到期	自有资金
中国银行	16,000	2018-2-12	2018-3-20	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金

中国银行	10,000	2018-2-12	2018-4-17	保本浮动收益 型	尚未到期	自有资金
------	--------	-----------	-----------	-------------	------	------

六、备查文件

- 1、中信银行理财业务购买/赎回申请表及理财产品说明书、风险揭示书
 - 2、中银保本理财-按期开放理财产品证实书及中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书
 - 3、中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书、客户回单、中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币 2018 年第 240 期理财产品风险揭示书
- 特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十四日