

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”)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,公司于近日分别向中信银行张家港支行和中国银行股份有限公司苏州分行购买了20,000万元中信理财之共赢利率结构19280期人民币结构性理财产品、20,000万元中信理财之共赢利率结构19281期人民币结构性理财产品以及20,300万元中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】理财产品;公司全资子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司(以下简称“瑞泰新能源”)向中国农业银行股份有限公司张家港后塍支行购买了14,800万元“汇利丰”2018年第170期金质通结构性存款产品。具体情况如下:

一、理财产品主要内容

(一)、中信理财之共赢利率结构19280期人民币结构性理财产品

- 1、名称: 中信理财之共赢利率结构19280期人民币结构性理财
- 2、产品编码: C183R0180
- 3、类型: 保本浮动收益、封闭式
- 4、金额: 人民币20,000万元
- 5、预期年化收益率: 4.65%
- 6、收益起计日: 2018年3月8日
- 7、到期日: 2018年6月6日
- 8、资金来源: 募集资金
- 9、关联关系说明: 公司与中信银行张家港支行无关联关系

(二)、中信理财之共赢利率结构 19281 期人民币结构性理财产品

- 1、名称：中信理财之共赢利率结构 19281 期人民币结构性理财
- 2、产品编码：C183R0181
- 3、类型：保本浮动收益、封闭式
- 4、金额：人民币 20,000 万元
- 5、预期年化收益率：4.65%
- 6、收益起计日：2018 年 3 月 8 日
- 7、到期日：2018 年 6 月 26 日
- 8、资金来源：募集资金
- 9、关联关系说明：公司与中信银行张家港支行无关联关系

(三)、中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】理财产品

- 1、名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
- 2、理财产品代码：【CNYAQKF1】
- 3、类型：保证收益型
- 4、金额：人民币 20,300 万元
- 5、收益率：4.3000%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
- 6、收益期天数：119
- 7、当前开放日或收益起算日：2018 年 03 月 06 日
- 8、下一个开放日：2018 年 07 月 03 日
- 9、资金来源：募集资金
- 10、关联关系说明：无关联关系

(四)、“汇利丰”2018 年第 170 期金质通结构性存款产品

- 1、名称：“汇利丰”2018 年第 170 期金质通结构性存款产品
- 2、类型：金质通结构性存款
- 3、金额：人民币 14,800 万元
- 4、执行利率：4.30%
- 5、起始日期：2018 年 3 月 6 日
- 6、到期日期：2018 年 6 月 6 日
- 7、资金来源：募集资金

8、关联关系说明：瑞泰新能源与中国农业银行股份有限公司张家港后塍支行无关联关系

二、理财产品风险提示

(一)、中信理财之共赢利率结构 19280 期人民币结构性理财产品

1、本金及理财收益风险：各类理财产品均面临不同程度的风险，其中：保证收益理财产品有投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益；保本浮动收益理财产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益；非保本浮动收益理财产品不保证本金和收益，公司可能因市场变动而损失全部本金且无法取得任何收益。本理财产品类型为保本浮动收益理财产品。

2、利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币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/赎回风险：公司没有提前终止权，在本产品存续期间内，公司不得提前赎回，可能导致公司在需要资金时无法随时变现/公司提前赎回其购买的理财产品的，可能导致本金和收益的损失。

4、政策风险：本理财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，可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本理财产品造成重大影响，例如可能导致理财产品收益降低或全部损失。

5、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，公司应根据信息披露条款的约定及时与理财经理联系，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。

6、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。

7、最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益理财产品，联系标的市场波动将可能导致产品收益下降。在最不利的情况下，公司本金到期全额返还且理财年化收益率为4.65%。

(二)、中信理财之共赢利率结构 19281 期人民币结构性理财产品

1、本金及理财收益风险：各类理财产品均面临不同程度的风险，其中：保证收益理财产品有投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益；保本浮动收益理财产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益；非保本浮动收益理财产品不保证本金和收益，公司可能因市场变动而损失全部本金且无法取得任何收益。本理财产品类型为保本浮动收益理财产品。

2、利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币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/赎回风险：公司没有提前终止权，在本产品存续期间内公司不得提前赎回，可能导致公司在需要资金时无法随时变现/公司提前赎回其购买的理财产品的，可能导致本金和收益的损失。

4、政策风险：本理财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，可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本理财产品造成重大影响，例如可能导致理财产品收益降低或全部损失。

5、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，公司应根据信息披露条款的约定及时与理财经理联系，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。

6、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。

7、最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益理财产品，联系标的市场波动将可能导致产品收益下降。在最不利的情况下，公司本金到期全额返还且理财年化收益率为 4.65%。

（三）、中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】

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，投资者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，投资者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）全部责任和风险由投资者自行承担。

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，由投资者自行承担。

（四）、“汇利丰” 2018 年第 170 期金质通结构性存款产品

1、认购风险：如果出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》（以下简称协议）第五条约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司（以下简称中国农业银行）有权停止发售本理财产品，瑞泰新能源将无法在约定认购期内购买本理财产品。

2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

3、市场风险：本理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。

4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致瑞泰新能源需要资金时不能按需变现。

5、信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。瑞泰新能源可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如瑞泰新能源在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因瑞泰新能源其他原因导致中国农业银行无法及时联系瑞泰新能源，则可能会影响瑞泰新能源的投资决策。

6、募集失败风险：产品认购约束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，瑞泰新能源的本金将于通告募集失败后 3 个银行工作日内解除冻结。

7、再投资 / 提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

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

公司及瑞泰新能源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	347.18	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	483.95	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	15,000	2018-2-9	2018-2-23	保本浮动收益型	13.32	募集资金
中国银行	15,600	2018-2-9	2018-6-11	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
建设银行	20,000	2018-2-13	2018-8-13	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	14.31	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
中国银行	47,000	2018-1-12	2018-2-12	保证收益型	131.73	自有资金
交通银行	34,000	2018-1-19	2018-2-28	保证收益型	165.06	自有资金
中信银行	23,000	2018-2-1	2018-5-4	保本型	尚未到期	自有资金
交通银行	20,000	2018-2-11	2018-3-15	保本型	尚未到期	自有资金
交通银行	4,000	2018-2-14	2018-3-19	保本型	尚未到期	自有资金
中国银行	16,000	2018-2-12	2018-3-20	保本型	尚未到期	自有资金
中国银行	10,000	2018-2-12	2018-4-17	保本型	尚未到期	自有资金
交通银行	2,100	2018-3-1	—	保本型	尚未到期	自有资金
交通银行	32,000	2018-3-2	2018-4-2	保本型	尚未到期	自有资金
中信银行	2,000	2018-3-2	2018-4-6	保本型	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、特种转账凭证及理财产品说明书、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、中国农业银行业务凭证及产品风险和客户权益说明书。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十日