

## 江苏国泰国际集团股份有限公司

### 关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告

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。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月18日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》;于2019年4月11日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过《关于增加自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》,公司及下属子公司拟使用不超过人民币400,000万元(含400,000万元)闲置自有资金进行保本型金融机构理财产品投资,在上述额度内,资金自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,任意时点进行投资理财的金额不超过400,000万元,授权公司经营管理层具体实施上述理财事项。详细内容见2019年3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:关于增加自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的公告》。

根据上述决议,近日公司控股子公司江苏国泰力天实业有限公司(以下简称“力天公司”)向交通银行张家港分行购买了4,420万元交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款产品;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”)向中信银行张家港支行购买了1,100万元共赢利率结构30173期人民币结构性存款产品;公司控股子公司江苏国泰华盛实业有限公司(以下简称“华盛实业”)向交通银行张家港人民路支行购买了5,000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天产品(汇率挂钩看涨);公司全资孙公司江苏国泰海外技术服务有限公司(以下简称“海外公司”)向交通银行张家港人民路支行购买了600万元交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款产品及1,500万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月产品(黄金挂钩看涨)。

具体情况如下:

#### 一、理财产品主要内容

##### (一)、交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款

- 1、名称:交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款
- 2、类型:价格结构型
- 3、金额:2,420万元

- 4、收益率：2.3%-2.5%
- 5、产品成立日：2019年11月4日
- 6、资金来源：自有资金
- 7、关联关系说明：力天公司与交通银行张家港分行无关联关系

#### (二)、交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款

- 1、名称：交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款
- 2、类型：价格结构型
- 3、金额：2,000 万元
- 4、收益率：2.3%-2.5%
- 5、产品成立日：2019年11月8日
- 6、资金来源：自有资金
- 7、关联关系说明：力天公司与交通银行张家港分行无关联关系

#### (三)、共赢利率结构 30173 期人民币结构性存款产品

- 1、名称：共赢利率结构 30173 期人民币结构性存款产品
- 2、类型：保本浮动收益、封闭式
- 3、金额：1,100 万元
- 4、收益率：3.80%
- 5、收益起计日：2019年11月4日
- 6、到期日：2020年2月5日
- 7、资金来源：自有资金
- 8、收益计算天数：93 天
- 9、关联关系说明：瑞泰新能源与中信银行张家港支行无关联关系

#### (四)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（汇率挂钩看涨）

- 1、名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（汇率挂钩看涨）
- 2、类型：期限结构型
- 3、金额：5,000 万元
- 4、收益率：3.70%—3.80%
- 5、产品成立日：2019年11月5日
- 6、产品到期日：2020年2月3日
- 7、资金来源：自有资金
- 8、产品期限：90 天

9、关联关系说明：华盛实业与交通银行张家港人民路支行无关联关系

(五)、交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款

1、名称：交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款

2、类型：价格结构型

3、金额：600 万元

4、收益率：

a.观察日当天 3M Shibor 不小于基准比较值时，存续期限与预期年化收益率（以下简称“高档收益率”）的对应关系如下：

存续天数	收益率
1 天（含）-7 天	1.80%
7 天（含）-14 天	2.20%
14 天（含）-21 天	2.45%
21 天（含）-31 天	2.70%
31 天（含）-61 天	2.85%
61 天（含）-91 天	2.90%
91 天（含）-181 天	2.95%
181 天（含）-361 天	3.00%
361 天（含）以上	3.05%

b.观察日当天 3M Shibor 小于基准比较值时，存续期限与收益率（以下简称“低档收益率”）的对应关系如下：

存续天数	收益率
1 天（含）-7 天	1.60%
7 天（含）-14 天	2.00%
14 天（含）-21 天	2.25%
21 天（含）-31 天	2.50%
31 天（含）-61 天	2.65%
61 天（含）-91 天	2.70%
91 天（含）-181 天	2.75%
181 天（含）-361 天	2.80%
361 天（含）以上	2.85%

5、产品成立日：2019 年 11 月 5 日

6、资金来源：自有资金

7、关联关系说明：海外公司与交通银行张家港人民路支行无关联关系

(六)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 1 个月（黄金挂钩看涨）

1、名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 1 个月（黄金挂钩看涨）

2、类型：期限结构型

3、金额：1,500 万元

4、收益率：3.35%—3.45%

5、产品成立日：2019 年 11 月 8 日

6、产品到期日：2020 年 12 月 13 日

7、资金来源：自有资金

8、产品期限：35 天

9、关联关系说明：海外公司与交通银行张家港人民路支行无关联关系

## 二、理财产品风险提示

(一)、交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款

1、政策风险：本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

2、最差可能情况：力天公司购买本产品可以获得银行提供的本金完全保证，若在每一观察日 3M Shibor 均小于基准比较值的，则整个存续期力天公司获得的年化收益率按实际存续期间对应的低档收益率计算，并以此为基础计算力天公司应得收益。

3、信息传递风险：力天公司需要通过登录银行门户网站（[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)，下同）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。力天公司应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的的相关信息。如果力天公司未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得力天公司无法及时了解产品信息，并影响力天公司的投资决策，由此产生的责任和风险由力天公司自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

4、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，力天公司须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约

定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的力天公司产品资金划付至力天公司结算账户。

## （二）、共赢利率结构 30173 期人民币结构性存款产品

1、收益风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，中信银行保障存款本金，但不保证具体收益率，由此带来的收益不确定风险由瑞泰新能源自行承担，瑞泰新能源应充分认识购买本产品的风险。

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，瑞泰新能源将承担该产品资产配置的机会成本。

3、流动性风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，瑞泰新能源无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，瑞泰新能源不得提前支取，可能导致瑞泰新能源在需要资金时无法随时变现。

4、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，如相关法律法规和政策等发生变化，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。

5、信息传递风险：瑞泰新能源应根据本产品说明书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书有关信息披露条款的约定，发布产品的信息公告，瑞泰新能源应根据信息披露条款的约定及时与产品经理联系，或到中信银行网站（<http://www.citicbank.com/>）、营业网点查询，以获知有关本产品相关信息。如果瑞泰新能源未及时查询，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瑞泰新能源无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由瑞泰新能源自行承担。另外，瑞泰新能源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。如瑞泰新能源未及时告知中信银行联系方式变更的，或因瑞泰新能源其他原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系上瑞泰新能源，可能会由此影响瑞泰新能源的购买决策，由此而产生的责任和风险由瑞泰新能源自行承担。

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，从而导致产品收益降低或损失，甚至影响产品的受理、投资、偿还等正常进行，进而影响产品的资金安全。“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产品，联系标的的市场波动可能导致产品收益下降。在最不利的情况下，瑞泰新能源本金到期全额返还且预期年化收益率为 3.80%。

### （三）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（汇率挂钩看涨）

1、政策风险：本产品项下的挂钩标的是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

2、流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内公司无提前终止权，如果华盛实业产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

3、信息传递风险：华盛实业需要通过登录银行门户网站（[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)，下同）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。华盛实业应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的的相关信息。如果华盛实业未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得华盛实业无法及时了解产品信息，并影响华盛实业的投资决策，由此产生的责任和风险由华盛实业自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

4、最差可能情况：华盛实业投资本产品可以获得银行提供的本金完全保证，若汇率观察日 EUR/USD（欧元/美元，下同）汇率定盘价不高于收益起算日（产品成立且成功划扣华盛实业认购资金的，以产品成立日作为收益起算日，下同）EUR/USD 汇率初始价 800BP，则整个存续期华盛实业获得的年化收益率为低档收益率，并以此为基础计算华盛实业应得收益。

5、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，华盛实业须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的华盛实业产品资金划付至华盛实

业结算账户。

#### （四）、交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款

1、政策风险：本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

2、最差可能情况：海外公司购买本产品可以获得银行提供的本金完全保证，若在每一观察日 3M Shibor 均小于基准比较值的，则整个存续期海外公司获得的年化收益率按实际存续期间对应的低档收益率计算，并以此为基础计算海外公司应得收益。

3、信息传递风险：海外公司需要通过登录银行门户网站（[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)，下同）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。海外公司应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果海外公司未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得海外公司无法及时了解产品信息，并影响海外公司的投资决策，由此产生的责任和风险由海外公司自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

4、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，海外公司须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的海外公司产品资金划付至海外公司结算账户。

#### （五）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 1 个月（黄金挂钩看涨）

1、政策风险：本产品项下的挂钩标的是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

2、流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内海外公司无提前终止权，如果海外公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

3、信息传递风险：海外公司需要通过登录银行门户网站（[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)，

下同)或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。海外公司应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果海外公司未及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得海外公司无法及时了解产品信息,并影响海外公司的投资决策,由此产生的责任和风险由海外公司自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

4、最差可能情况:海外公司投资本产品可以获得银行提供的本金完全保证,若观察日上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价小于行权价,即小于 420 元/克,则整个存续期海外公司获得的年化收益率为低档收益率,并以此为基础计算海外公司应得收益。

5、不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,海外公司须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的,银行有权提前解除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的海外公司产品资金划付至海外公司结算账户。

### 三、公司采取的风险控制措施

(一)力天公司、瑞泰新能源、华盛实业及海外公司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力天公司、瑞泰新能源、华盛实业及海外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。

(二)、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。

(三)、独立董事应当对理财资金使用权情况进行检查。

(四)、公司监事会应当对理财资金使用权情况进行监督与检查。

(五)、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

力天公司、瑞泰新能源、华盛实业及海外公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,不会影响正常生产经营,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			
交通银行	20,000	2018-8-17	2018-11-19	期限结构型	206.03	募集资金
中信银行	26,000	2018-8-15	2018-11-14	保本浮动收益型、封闭式	278.73	募集资金
中信银行	16,000	2018-8-17	2018-11-15	保本浮动收益型、封闭式	169.64	募集资金
中信银行	20,000	2018-9-6	2018-12-5	保本浮动收益型、封闭式	212.05	募集资金
农业银行	10,000	2018-9-12	2018-12-12	保本浮动收益型	107.21	募集资金
中信银行	5,000	2018-9-27	2018-12-26	保本浮动收益型、封闭式	48.70	募集资金
交通银行	10,200	2018-10-12	2019-4-10	期限结构型	206.24	募集资金
中国银行	20,500	2018-10-8	2018-12-12	保证收益型	142.38	募集资金
中信银行	11,500	2018-10-31	2019-1-30	保本浮动收益型、封闭式	114.69	募集资金
交通银行	5,000	2018-11-12	2019-2-13	期限结构型	53.51	募集资金
工商银行	13,000	2018-11-7	2018-12-9	保本浮动收益型	30.92	募集资金
中信银行	16,500	2018-11-15	2019-3-6	保本浮动收益型、封闭式	201.72	募集资金
中信银行	26,000	2018-11-15	2019-2-14	保本浮动收益型、封闭式	259.29	募集资金
交通银行	20,000	2018-11-20	2019-2-21	期限结构型	214.03	募集资金
中信银行	20,000	2018-12-10	2019-3-11	保本浮动收益型、封闭式	204.44	募集资金
交通银行	20,600	2018-12-14	2019-3-14	期限结构型	218.42	募集资金
工商银行	13,000	2018-12-10	2019-1-15	保本浮动收益型	39.75	募集资金
工商银行	1,900	2018-12-28	2019-4-25	保本浮动收益型	17.53	募集资金

中信银行	5,500	2018-12-26	2019-3-26	保本浮动收益型、封闭式	55.60	募集资金
农业银行	10,000	2018-12-29	2019-1-8	保本浮动收益型	6.30	募集资金
农业银行	11,000	2019-1-9	2019-7-12	保本浮动收益型、封闭式	219.04	募集资金
工商银行	13,000	2019-1-21	2019-3-26	保本浮动收益	74.08	募集资金
中信银行	21,700	2019-1-23	2019-4-24	保本浮动收益型、封闭式	221.82	募集资金
中信银行	11,700	2019-1-31	2019-5-2	保本浮动收益型、封闭式	116.68	募集资金
中信银行	26,000	2019-2-15	2019-5-16	保本浮动收益型、封闭式	253.23	募集资金
交通银行	5,000	2019-2-14	2019-5-15	期限结构型	48.7	募集资金
交通银行	20,000	2019-2-22	2019-5-23	期限结构型	194.79	募集资金
中信银行	17,000	2019-3-7	2019-6-5	保本浮动收益型、封闭式	161.38	募集资金
中信银行	20,000	2019-3-12	2019-6-11	保本浮动收益型、封闭式	191.97	募集资金
交通银行	20,800	2019-3-15	2019-6-13	期限结构型	200.02	募集资金
中信银行	6,000	2019-3-27	2019-6-26	保本浮动收益型、封闭式	59.09	募集资金
工商银行	10,000	2019-3-28	2019-5-28	保本浮动收益型	56.82	募集资金
工商银行	3,000	2019-3-29	2019-4-25	保本浮动收益型	5.98	募集资金
交通银行	10,400	2019-4-12	2019-7-11	期限结构型	100.01	募集资金
中信银行	21,700	2019-4-24	2019-7-24	保本浮动收益型、封闭式	210.1	募集资金
交通银行	5,000	2019-4-28	2019-5-27	期限结构型	14.3	募集资金
中信银行	11,700	2019-5-6	2019-8-5	保本浮动收益型、封闭式	113.76	募集资金
交通银行	5,000	2019-5-16	2019-8-14	期限结构型	48.08	募集资金

中信银行	26,000	2019-5-16	2019-8-15	保本浮动收益、 封闭式	252.81	募集资金
交通银行	20,000	2019-5-27	2019-8-26	期限结构型	194.47	募集资金
交通银行	2,200	2019-5-27	2019-6-23	价格结构型	2.56	募集资金
交通银行	300	2019-5-27	2019-8-1	价格结构型	0.35	募集资金
交通银行	2,500	2019-5-27	2019-5-28	价格结构型	0.17	募集资金
工商银行	10,000	2019-5-29	2019-8-28	保本浮动收益	97.23	募集资金
中信银行	17,000	2019-6-6	2019-9-6	保本浮动收益、 封闭式	169.25	募集资金
交通银行	2,500	2019-6-3	2019-7-8	期限结构型	8.03	募集资金
中信银行	20,000	2019-6-13	2019-9-12	保本浮动收益、 封闭式	196.96	募集资金
交通银行	20,800	2019-6-14	2019-9-12	期限结构型	202.59	募集资金
中信银行	6,000	2019-6-26	2019-9-26	保本浮动收益、 封闭式	60.49	募集资金
工商银行	11,000	2019-7-12	2019-10-15	保本浮动收益型	113.09	募集资金
交通银行	50	2019-7-18	2019-8-1	价格结构型	0.05	募集资金
交通银行	700	2019-7-18	2019-8-15	价格结构型	1.45	募集资金
交通银行	250	2019-7-18	2019-9-6	价格结构型	0.98	募集资金
交通银行	900	2019-7-18	2019-10-9	价格结构型	5.94	募集资金
交通银行	550	2019-7-18	2019-10-9	价格结构型	3.63	募集资金
交通银行	950	2019-7-18	2019-11-1	价格结构型	8.14	募集资金
交通银行	1,000	2019-7-19	2019-8-23	期限结构型	3.26	募集资金

中信银行	22,200	2019-7-25	2019-10-24	保本浮动收益、 封闭式	213.09	募集资金
交通银行	400	2019-7-25	/	价格结构型	尚未到期	募集资金
中信银行	11,700	2019-8-6	2019-11-5	保本浮动收益型	112.3	募集资金
交通银行	5,000	2019-8-15	2019-11-14	期限结构型	尚未到期	募集资金
中信银行	26,000	2019-8-15	2019-11-14	保本浮动收益、 封闭式	尚未到期	募集资金
交通银行	1,000	2019-8-26	2019-9-25	期限结构型	2.92	募集资金
交通银行	20,800	2019-8-28	2019-11-27	期限结构型	尚未到期	募集资金
中国银行	5,000	2019-8-29	2019-11-1	保证收益型	31.12	募集资金
中国银行	5,000	2019-8-29	2019-11-29	保证收益型	尚未到期	募集资金
中信银行	17,100	2019-9-6	2019-12-5	保本浮动收益、 封闭式	尚未到期	募集资金
中信银行	20,000	2019-9-12	2019-10-14	保本浮动收益、 封闭式	61.37	募集资金
交通银行	20,800	2019-9-16	2019-12-16	期限结构型	尚未到期	募集资金
中信银行	5,500	2019-9-4	2019-11-4	保本浮动收益、 封闭式	33.64	募集资金
农业银行	6,000	2019-9-6	2019-12-6	保本浮动收益	尚未到期	募集资金
中信银行	6,500	2019-9-26	2019-10-30	保本浮动收益、 封闭式	21.49	募集资金
交通银行	1,000	2019-9-29	2019-10-9	价格结构型	0.60	募集资金
中信银行	20,000	2019-10-14	2019-11-18	保本浮动收益、 封闭式	尚未到期	募集资金
中信银行	11,300	2019-10-16	2019-11-18	保本浮动收益、 封闭式	尚未到期	募集资金
中信银行	22,400	2019-10-24	2019-11-28	保本浮动收益、 封闭式	尚未到期	募集资金

中信银行	6,500	2019-10-30	2019-12-2	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	募集资金
中信银行	5,600	2019-11-4	2020-2-5	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	募集资金
中信银行	11,800	2019-11-5	2019-12-5	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	募集资金
交通银行	4,900	2019-11-5	/	价格结构型	尚未到期	募集资金
交通银行	500	2018-4-19	2018-12-13	保本浮动收益型	7.42	自有资金
交通银行	3,000	2018-6-27	2018-12-26	保本浮动收益型	45.59	自有资金
交通银行	4,000	2018-7-20	2018-12-26	保本浮动收益型		自有资金
交通银行	2,000	2018-7-26	2018-12-27	保本浮动收益型	28.38	自有资金
交通银行	1,000	2018-8-10	2018-12-27	保本浮动收益型		自有资金
交通银行	600	2018-7-24	2018-12-13	保本浮动收益型	3.96	自有资金
中信银行	2,000	2018-8-17	2018-12-6	保本浮动收益、封闭式	25.55	自有资金
交通银行	7,000	2018-8-29	2018-12-3	期限结构型	73.64	自有资金
交通银行	2,000	2018-8-29	2019-1-30	保本浮动收益型	12.66	自有资金
交通银行	2,000	2018-9-18	2019-1-30	保本浮动收益型	11.01	自有资金
交通银行	2,000	2018-9-29	2019-1-30	保本浮动收益型	10.11	自有资金
交通银行	2,000	2018-9-30	2019-1-30	保本浮动收益型	8.80	自有资金
交通银行	2,000	2018-10-15	2019-1-30	保本浮动收益型	8.14	自有资金
中信银行	5,000	2018-9-14	2018-12-13	保本浮动收益、封闭式	51.16	自有资金
中国银行	10,000	2018-9-14	2018-11-13	保本浮动收益型	69.86	自有资金
中国银行	11,800	2018-9-18	2018-11-19	保本浮动收益型	85.19	自有资金
建设银行	11,000	2018-9-18	2019-1-16	保本浮动收益型	137.42	自有资金

中信银行	2,000	2018-9-21	2019-1-7	保本浮动收益、封闭式	22.78	自有资金
中国银行	18,000	2018-9-25	2018-12-12	保本浮动收益型	163.48	自有资金
中信银行	5,000	2018-9-27	2019-1-11	保本浮动收益、封闭式	57.36	自有资金
中信银行	24,000	2018-10-11	2018-12-11	保本浮动收益、封闭式	152.42	自有资金
中国银行	17,000	2018-10-8	2018-12-12	保证收益型	118.07	自有资金
农业银行	4,500	2018-9-10	2018-12-11	保本浮动收益型	48.24	自有资金
交通银行	2,000	2018-10-23	2019-2-1	保本浮动收益型	17.95	自有资金
交通银行	31000	2018-10-31	2018-11-21	期限结构型	64.21	自有资金
交通银行	10,000	2018-11-1	2018-11-26	价格结构型	18.15	自有资金
交通银行	3,000	2018-11-9	2019-1-15	保本浮动收益型	21.23	自有资金
工商银行	24,00	2018-10-31	2018-11-27	保本浮动收益型	5.80	自有资金
工商银行	600	2018-11-1	2018-11-28	保本浮动收益型	1.45	自有资金
交通银行	2,000	2018-10-26	2019-2-1	价格结构型	16.28	自有资金
中信银行	2,000	2018-11-2	2018-12-5	保本浮动收益、封闭式	6.42	自有资金
交通银行	10,000	2018-10-29	2019-1-28	期限结构型	98.48	自有资金
中国银行	5,000	2018-10-25	2019-1-9	保证收益型	40.08	自有资金
交通银行	10000	2018-11-7	2018-12-12	期限结构型	34.52	自有资金
中国银行	5000	2018-11-6	2018-12-21	保证收益型	22.81	自有资金
中国银行	5000	2018-11-6	2019-1-10	保证收益型	32.95	自有资金
中国银行	5000	2018-11-6	2018-12-12	保证收益型	18.25	自有资金

交通银行	10,000	2018-11-16	2019-1-18	期限结构型	70.77	自有资金
交通银行	10,000	2018-11-20	2018-12-20	期限结构型	32.05	自有资金
中国银行	11,800	2018-11-20	2019-2-21	保证收益型	114.25	自有资金
中国银行	12,000	2018-11-26	2019-1-10	保证收益型	54.00	自有资金
交通银行	10,000	2018-12-12	/	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	5,000	2018-12-12	2019-6-11	保本浮动收益型	30.5	自有资金
交通银行	18,000	2018-12-14	2019-1-15	价格结构型	26.40	自有资金
中国银行	9,000	2018-12-12	2019-3-15	保证收益型	87.14	自有资金
中国银行	8,000	2018-12-13	2019-3-15	保证收益型	76.62	自有资金
中信银行	3,000	2018-12-14	2019-3-27	保本浮动收益、 封闭式	33.86	自有资金
工商银行	4,000	2018-12-28	2019-1-4	保本浮动收益型	4.45	自有资金
交通银行	3,000	2019-1-4	2019-1-15	保本浮动收益型	0.82	自有资金
中信银行	10,000	2019-1-24	2019-3-29	保本浮动收益、 封闭式	68.56	自有资金
交通银行	10,000	2019-1-23	2019-2-25	期限结构型	33.00	自有资金
建设银行	12,000	2019-1-17	2019-4-17	保本浮动收益	124.27	自有资金
中国银行	10,000	2019-1-17	2019-4-17	保证收益型	101.10	自有资金
中信银行	10,000	2019-1-28	2019-4-29	保本浮动收益、 封闭式	102.22	自有资金
交通银行	10,000	2019-2-1	2019-4-2	期限结构型	63.29	自有资金
交通银行	1,000	2019-2-2	/	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金

交通银行	10,000	2019-2-3	2019-5-6	期限结构型	100.82	自有资金
中国银行	9,000	2019-1-31	2019-5-2	保证收益型	92.71	自有资金
中国银行	10,000	2019-2-2	2019-5-6	保证收益型	101.92	自有资金
中信银行	15,000	2019-2-2	2019-3-20	保本浮动收益、 封闭式	70.70	自有资金
建设银行	5,000	2019-2-15	2019-5-16	保本浮动收益型	51.78	自有资金
建设银行	5,000	2019-2-15	2019-5-16	保本浮动收益型	51.78	自有资金
建设银行	5,000	2019-2-15	2019-5-6	保本浮动收益型	46.03	自有资金
交通银行	10,000	2019-2-20	/	价格结构型	尚未到期	自有资金
中信银行	4,000	2019-2-21	2019-5-22	保本浮动收益、 封闭式	38.96	自有资金
交通银行	500	2019-2-21	/	价格结构型	1.88	自有资金
中国银行	12,000	2019-2-21	2019-5-24	保证收益型	120.99	自有资金
交通银行	7,000	2019-2-28	2019-5-29	期限结构型	68.18	自有资金
交通银行	3,000	2019-2-25	2019-6-4	价格结构型	30.05	自有资金
交通银行	1,000	2019-2-25	2019-4-22	价格结构型	5.24	自有资金
交通银行	5,000	2019-2-25	2019-4-29	期限结构型	33.66	自有资金
交通银行	1,000	2019-2-25	2019-5-20	价格结构型	8.21	自有资金
建设银行	15,000	2019-2-26	2019-6-3	保本浮动收益型	147.49	自有资金
交通银行	3,000	2019-3-7	2019-3-25	价格结构型	2.71	自有资金

工商银行	13,000	2019-3-7	2019-6-6	保本浮动收益型	113.35	自有资金
工商银行	2,000	2019-3-8	2019-6-10	保本浮动收益型	17.44	自有资金
中信银行	15,000	2019-3-21	2019-6-20	保本浮动收益、 封闭式	147.72	自有资金
中国银行	17,000	2019-3-15	2019-5-15	保证收益型	102.28	自有资金
中信银行	20,000	2019-3-29	2019-6-27	保本浮动收益、 封闭式	194.79	自有资金
中信银行	10,000	2019-3-29	2019-7-3	保本浮动收益、 封闭式	103.89	自有资金
交通银行	10,000	2019-4-3	2019-7-2	期限结构型	97.4	自有资金
建设银行	12,000	2019-4-18	2019-7-17	保本浮动收益	121.32	自有资金
中国银行	10,000	2019-4-19	2019-7-18	保证收益型	94.93	自有资金
建设银行	21,000	2019-4-19	2019-7-18	保本浮动收益型	186.41	自有资金
农商行	15,000	2019-4-23	2019-7-23	保本浮动收益型	138.37	自有资金
交通银行	1,000	2019-4-28	2019-5-27	期限结构型	2.86	自有资金
建设银行	4,000	2019-4-26	2019-7-25	保本浮动收益型	35.51	自有资金
浦发银行	10,000	2019-4-28	2019-7-27	保证收益型	88.22	自有资金
中信银行	10,000	2019-4-29	2019-7-29	保本浮动收益、 封闭式	97.23	自有资金
交通银行	10,000	2019-5-7	2019-8-6	期限结构型	97.23	自有资金
交通银行	9,000	2019-5-8	2019-8-6	期限结构型	86.55	自有资金
建设银行	1,0000	2019-5-7	2019-8-5	保本浮动收益型	99.86	自有资金
工商银行	20,000	2019-5-16	2019-8-16	保本浮动收益型	171.4	自有资金

交通银行	5,000	2019-5-17	2019-6-17	期限结构型	14.95	自有资金
交通银行	7,000	2019-5-30	2019-7-1	期限结构型	22.09	自有资金
工商银行	10,000	2019-5-23	2019-8-23	保本浮动收益型	87.56	自有资金
工商银行	5,500	2019-5-24	2019-8-26	保本浮动收益、 封闭式	56.66	自有资金
工商银行	2,000	2019-5-24	2019-7-1	期限结构型	6.98	自有资金
交通银行	1,000	2019-5-27	2019-5-29	价格结构型	0.14	自有资金
交通银行	1,000	2019-5-30	2019-7-1	期限结构型	3.16	自有资金
交通银行	500	2019-6-3	2019-7-1	价格结构型	1.04	自有资金
交通银行	2,000	2019-6-3	/	价格结构型	尚未到期	自有资金
交通银行	5,000	2019-6-4	2019-9-2	期限结构型	48.08	自有资金
工商银行	14,000	2019-6-5	2019-7-8	保本浮动收益型	45.57	自有资金
交通银行	5,000	2019-6-17	2019-7-1	价格结构型	4.79	自有资金
交通银行	5,000	2019-6-19	2019-9-17	期限结构型	48.7	自有资金
中信银行	12,000	2019-6-19	2019-9-19	保本浮动收益、 封闭式	221.81	自有资金
中信银行	10,000	2019-6-19	2019-9-19	保本浮动收益、 封闭式		自有资金
中信银行	8,000	2019-6-20	2019-9-19	保本浮动收益、 封闭式	79.78	自有资金
工商银行	15,000	2019-6-6	2019-9-9	保本浮动收益型	128.55	自有资金
工商银行	15,000	2019-6-12	2019-9-12	保本浮动收益型	132.74	自有资金
中信银行	25,000	2019-6-27	2019-9-26	保本浮动收益、 封闭式	249.32	自有资金

中信银行	5,000	2019-6-27	2019-9-26	保本浮动收益、 封闭式	49.86	自有资金
交通银行	10,000	2019-7-3	2019-10-9	期限结构型	106.05	自有资金
中信银行	10,000	2019-7-3	2019-10-9	保本浮动收益、 封闭式	106.05	自有资金
交通银行	2,400	2019-7-5	2019-9-6	期限结构型	14.71	自有资金
浦发银行	10,000	2019-7-15	2019-10-13	保证收益型	87.26	自有资金
农商行	10,000	2019-7-16	2019-10-16	保本浮动收益型	93.26	自有资金
工商银行	14,000	2019-7-9	2019-8-12	保本浮动收益、 封闭式	44.87	自有资金
工商银行	1,000	2019-7-12	2019-10-15	保本浮动收益型	10.28	自有资金
中国银行	700	2019-7-18	2019-9-19	保证收益型	3.62	自有资金
中国银行	11,000	2019-7-19	2019-10-18	保证收益型	105.58	自有资金
中国银行	11,000	2019-7-19	2019-10-18	保证收益型	105.58	自有资金
交通银行	400	2019-7-18	2019-11-1	价格结构型	3.43	自有资金
交通银行	1,500	2019-7-19	2019-8-23	期限结构型	4.89	自有资金
农商行	10,000	2019-7-24	2019-10-24	保本浮动收益型	93.26	自有资金
浦发银行	10,000	2019-7-25	2019-10-23	保证收益型	86.3	自有资金
浦发银行	15,000	2019-7-26	2019-10-24	保证收益型	129.45	自有资金
工商银行	11,000	2019-7-23	2019-10-23	保本浮动收益型	94.27	自有资金
交通银行	3,000	2019-7-25	2019-7-30	价格结构型	0.82	自有资金
中信银行	12,000	2019-7-29	2019-10-29	保本浮动收益、 封闭式	116.45	自有资金
交通银行	19,000	2019-8-7	2019-11-6	期限结构型	182.37	自有资金

工商银行	10,000	2019-8-7	2019-11-7	保本浮动收益型	98.3	自有资金
工商银行	4,000	2019-7-29	2019-10-29	保本浮动收益型	34.28	自有资金
浦发银行	10,000	2019-7-31	2019-10-29	保证收益型	86.3	自有资金
交通银行	1,500	2019-8-2	2019-8-8	价格结构型	0.62	自有资金
交通银行	1,500	2019-8-2	2019-8-28	价格结构型	1.34	自有资金
工商银行	10,000	2019-8-7	2019-11-7	保本浮动收益型	98.3	自有资金
交通银行	700	2019-8-9	2019-8-28	价格结构型	0.62	自有资金
交通银行	100	2019-8-9	2019-9-10	价格结构型	0.18	自有资金
交通银行	700	2019-8-9	2019-9-11	价格结构型	0.32	自有资金
交通银行	5,000	2019-8-15	2020-2-14	期限结构型	尚未到期	自有资金
农商行	10,000	2019-8-15	2019-11-18	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	2,000	2019-8-16	2019-10-25	价格结构型	3.15	自有资金
工商银行	10,000	2019-8-19	2019-11-19	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
工商银行	10,000	2019-8-27	2019-11-27	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
中国银行	14,000	2019-8-19	2019-9-24	保证收益型	48.33	自有资金
中国银行	5,000	2019-8-22	2019-11-22	保证收益型	尚未到期	自有资金
中国银行	5,000	2019-8-22	2019-11-22	保证收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	5,000	2019-8-29	/	价格结构型	尚未到期	自有资金
交通银行	5,000	2019-8-22	2019-11-20	期限结构型	尚未到期	自有资金
交通银行	1,500	2019-8-26	2019-9-25	期限结构型	4.38	自有资金
中信银行	5,600	2019-8-29	2019-11-28	保本浮动收益、 封闭式	尚未到期	自有资金

交通银行	1,000	2019-8-30	2019-10-8	期限结构型	3.63	自有资金
交通银行	600	2019-9-5	2019-9-19	价格结构型	0.12	自有资金
中信银行	8,000	2019-9-3	2019-12-2	保本浮动收益、 封闭式	尚未到期	自有资金
中信银行	1,100	2019-9-4	2019-11-4	保本浮动收益、 封闭式	6.73	自有资金
交通银行	50	2019-9-5	2019-9-11	价格结构型	0.02	自有资金
交通银行	1000	2019-9-5	2019-9-11	价格结构型	1.31	自有资金
交通银行	350	2019-9-5	2019-9-25	价格结构型	0.18	自有资金
交通银行	1,000	2019-9-6	2019-10-11	期限结构型	3.21	自有资金
交通银行	4,000	2019-9-12	2019-10-18	期限结构型	13.22	自有资金
交通银行	5,000	2019-9-16	2020-1-15	期限结构型	尚未到期	自有资金
交通银行	5,000	2019-9-18	2019-12-17	期限结构型	尚未到期	自有资金
交通银行	1,000	2019-9-30	2019-11-4	期限结构型	3.21	自有资金
交通银行	10,000	2019-10-10	2020-1-16	期限结构型	尚未到期	自有资金
中信银行	30,300	2019-9-19	2019-12-19	保本浮动收益、 封闭式	尚未到期	自有资金
中信银行	25,000	2019-9-26	2019-12-26	保本浮动收益、 封闭式	尚未到期	自有资金
中信银行	10,000	2019-10-10	2020-1-9	保本浮动收益、 封闭式	尚未到期	自有资金
中信银行	3,500	2019-9-20	2020-1-7	保本浮动收益、 封闭式	尚未到期	自有资金
交通银行	2,000	2019-9-27	2019-12-27	期限结构型	尚未到期	自有资金
交通银行	700	2019-9-18	2019-9-29	价格结构型	0.52	自有资金
交通银行	800	2019-9-18	2019-10-8	价格结构型	0.81	自有资金
交通银行	300	2019-9-18	2019-9-25	价格结构型	0.15	自有资金

交通银行	850	2019-9-19	2019-9-25	价格结构型	0.43	自有资金
交通银行	870	2019-9-27	2019-10-8	价格结构型	0.88	自有资金
交通银行	630	2019-9-27	2019-10-22	价格结构型	0.29	自有资金
交通银行	10,000	2019-9-23	2019-12-23	期限结构型	尚未到期	自有资金
交通银行	3,000	2019-9-23	2019-12-23	期限结构型	尚未到期	自有资金
中信银行	5,000	2019-9-26	2019-12-26	保本浮动收益、 封闭式	尚未到期	自有资金
交通银行	1,500	2019-9-27	2019-11-1	期限结构型	4.82	自有资金
交通银行	200	2019-9-29	2019-11-1	价格结构型	0.52	自有资金
中国银行	7,000	2019-9-27	2019-11-4	保证收益型	25.52	自有资金
中国银行	7,000	2019-9-27	2019-11-4	保证收益型	25.52	自有资金
中国银行	700	2019-9-27	2019-11-4	保证收益型	1.79	自有资金
交通银行	3,000	2019-9-27	2019-11-29	期限结构型	尚未到期	自有资金
交通银行	800	2019-9-29	/	价格结构型	尚未到期	自有资金
交通银行	2,200	2019-9-29	2019-10-25	价格结构型	1.51	自有资金
中国银行	5,000	2019-10-11	2020-1-9	保证收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	5,000	2019-10-18	/	价格结构型	尚未到期	自有资金
工商银行	1,000	2019-10-18	2019-11-18	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	70	2019-10-18	2019-10-22	价格结构型	0.03	自有资金
交通银行	900	2019-10-18	2019-10-24	价格结构型	0.36	自有资金
交通银行	200	2019-10-18	2019-10-30	价格结构型	0.12	自有资金
交通银行	10	2019-10-18	2019-10-31	价格结构型	0.007	自有资金
交通银行	190	2019-10-18	2019-10-31	价格结构型	0.13	自有资金
交通银行	260	2019-10-18	2019-11-4	价格结构型	0.09	自有资金
交通银行	550	2019-10-18	2019-11-8	价格结构型	0.23	自有资金
中国银行	22,200	2019-10-21	2020-1-21	保证收益型	尚未到期	自有资金

中信银行	12,000	2019-10-30	2020-2-3	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
中国银行	10,000	2019-10-22	2020-1-22	保证收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	5,000	2019-10-18	2019-11-22	期限结构型	尚未到期	自有资金
中国银行	5,000	2019-10-28	2020-2-25	保证收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	5,000	2019-10-23	2020-1-21	期限结构型	尚未到期	自有资金
交通银行	2,700	2019-10-25	2019-12-2	期限结构型	尚未到期	自有资金
交通银行	5,000	2019-10-25	2019-12-2	期限结构型	尚未到期	自有资金
交通银行	1,450	2019-11-4	2019-11-8	价格结构型	0.61	自有资金
交通银行	970	2019-11-4	/	价格结构型	尚未到期	自有资金
交通银行	2,000	2019-11-8	/	价格结构型	尚未到期	自有资金
中信银行	1,100	2019-11-4	2020-2-5	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
交通银行	5,000	2019-11-5	2020-2-3	期限结构型	尚未到期	自有资金
交通银行	600	2019-11-5	/	价格结构型	尚未到期	自有资金
交通银行	1,500	2019-11-8	2019-12-13	期限结构型	尚未到期	自有资金

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 183,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.55%；公司用自有资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为 293,270 万元，占公司最近一期经审计净资产的 37.62%。

## 六、备查文件

- (一)、交通银行客户回单及理财产品说明书、风险揭示书
- (二)、中信银行客户回单及理财产品说明书、风险揭示书

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十二日