

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2023-19

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 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002091

股票简称：江苏国泰

可转债代码：127040

可转债简称：国泰转债

转股价格：人民币 8.77 元/股

转股时间：2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）现将 2023 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181 号”文《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2021 年 7 月 7 日公开发行了 45,574,186 张可转债，每张面值 100 元，发行总额为人民币 455,741.86 万元，期限 6 年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2021〕777 号”文同意，公司 4,557,418,600 元可转债于 2021 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”。

根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 7 月 13 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 1 月 13 日）起至可转债到期日（2027 年 7 月 6 日）止。本次可转债初始转股价格为人民币 9.02 元/股。

因公司已于 2022 年 5 月 26 日实施 2021 年年度权益分派方案，“国泰转债”转股价格将由 9.02 元/股调整为 8.77 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效，当期转股价格为 8.77 元/股。

二、 国泰转债转股及公司股份变动情况

2023 年第一季度，国泰转债因转股减少 11,200.00 元（112 张），转股数量为 1,276 股，剩余可转债余额为 3,987,275,300.00 元（39,872,753 张）。公司 2023 年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022 年 12 月 31 日)		本次变动 增减(+,-)	本次变动后 (2023 年 3 月 31 日)	
	数量	比例 (%)		数量	比例 (%)
一、有限售条件流通股份	54,775,384	3.37	-292,143	54,483,241	3.35
高管锁定股	54,775,384	3.37	-292,143	54,483,241	3.35
二、无限售条件流通股份	1,572,822,128	96.63	293,419	1,573,115,547	96.65
三、总股本	1,627,597,512	100.00	1,276	1,627,598,788	100.00

三、 其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司合规法务部投资者咨询电话：
0512-58988273 或 0512-58698298 进行咨询。

四、 备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 3 月 31 日“江苏国泰”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 3 月 31 日“国泰转债”股本结构表。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月四日