

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2024-59

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

关于召开“国泰转债”2024年第一次债券持有人会议 的通知

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：

- 会议召开日期：2024年9月11日
- 会议债权登记日：2024年9月5日

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”《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，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”或“公司”）获准于2021年7月7日公开发行45,574,186张可转换公司债券（以下简称“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”。

本次可转换公司债券发行总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2021年7月13日出具《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA15127号）对此予以确认。

2024年8月22日，公司召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的议案》，根据实际经营情况和发展计划公司拟调整“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入从147,500.65万元变更至68,601.00万元（含土地出让费用），

剩余募集资金78,899.65万元（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）进行永久性补充流动资金。根据公司《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》”）及《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，公司决定召开“国泰转债”2024年第一次债券持有人会议。现将会议相关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

- 1、会议届次：“国泰转债”2024年第一次债券持有人会议。
- 2、会议召集人：公司董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《会议规则》的规定。
- 4、会议召开时间：2024年9月11日（星期三）上午10:00。
- 5、会议召开方式及投票表决方式：本次会议以现场方式召开，投票采取记名方式表决。
- 6、债权登记日：2024年9月5日（星期四）。
- 7、会议出席对象：
 - （1）于债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“国泰转债”（债券代码：127040）债券持有人有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是“国泰转债”债券持有人；
 - （2）公司董事、监事及高级管理人员；
 - （3）公司聘请的见证律师；
 - （4）根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。
- 8、会议召开地点：江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。

二、 会议审议事项

- 1、审议《关于变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的议案》。
- 该议案已经公司第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2024年8月24日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的公告》(2024-56)。

三、会议登记等事项

1、登记时间

(1) 现场方式：2024年9月9日上午9:00-11:00、下午2:00-5:00。

(2) 电子邮箱、信函、传真等方式：2024年9月6日至9月9日下午5:00。

本次债券持有人会议不接受电话办理登记。

2、登记地点

(1) 现场方式：江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦31楼。

(2) 电子邮箱、信函等方式

寄件地址：江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦31楼；

收件人：债券持有人会议筹备小组；

电话：0512-58698298；

邮箱：gaoyang@gtig.com。

3、登记方式

(1) 自然人债券持有人登记：本人出席会议的，应出示本人有效身份证原件、持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、依法出具的授权委托书（详见附件一）、委托人身份证明文件、委托人持本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件办理登记。

(2) 法人单位债券持有人登记：法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、债券持有人的营业执照原件或复印件（加盖公章）、持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件、法定代表人身份证明文件、依法出具的授权委托书（详见附件一）、债券持有人的营业执照原件或复印件、持本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件办理登记。

(3) 非法人单位债券持有人登记：负责人出席会议的，应出示本人有效身

份证原件、能证明其负责人资格的有效证明、债券持有人的营业执照原件或复印件、持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件办理登记；负责人委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证原件、债券持有人的营业执照原件或复印件、负责人身份证明文件、依法出具的授权委托书（详见附件一）、持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件办理登记。

（4）自然人债券持有人提供的复印件须本人签字，法人单位及非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖单位公章。

（5）拟出席本次会议的债券持有人或代理人需在登记时间内通过现场、电子邮箱、信函等方式办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。债券持有人请填写《参会登记表》（详见附件二），并按本通知要求附相应证件，以便登记确认。

信函或电子邮件请在2024年9月9日17:00前送达至指定的登记地址，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。如通过电子邮箱、信函等方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司确认后方视为登记成功。登记成功后，债券持有人或代理人请在出席现场会议时携带登记材料原件，做参会资格复核。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议采取记名方式投票表决。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、表决票上的签字或盖章部分不完整、不清晰的均计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、债券持有人会议的议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的“国泰转债”债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

4、会议设计票人、监票人各一名，负责会议计票和监票。计票人和监票人由公司董事会推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任，与

公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任计票人和监票人。每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）同一名公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。

5、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持本期未偿还债券面值总额超过二分之一同意方能形成有效决议。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方可生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有同等法律约束力。

6、公司董事会应在债券持有人会议作出决议之日后2个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。

五、其他事项

1、出席会议债券持有人或代理人的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式

联系人：施宇、高阳；

联系电话：0512-58988273、0512-58698298。

六、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十四日

附件一：

授权委托书

本人/本公司_____作为江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）的债券持有人，兹委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席公司于2024年9月11日召开的“国泰转债”2024年第一次债券持有人会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人授权受托人对该次会议审议事项的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的议案》	√			

注：

- 在审议事项时，委托人可在“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，作出投票指示，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
- 如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
可以 不可以

债券持有人姓名/名称（自然人签名/非自然人投资者签章）：

法定代表人/负责人（非自然人投资者适用，签字）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人证券账户号码：

委托人持有面值为人民币100元债券张数：

受委托人姓名（签字）：

受委托人身份证号码：

委托日期：2024年 月 日

委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束

附件二：

江苏国泰国际集团股份有限公司
“国泰转债”2024年第一次债券持有人会议
参会登记表

债券持有人姓名/名称			
自然人身份证号码/统一社会信用代码			
出席会议人员姓名			
债券持有人 证券账号		持有债券数量（张）	
参会形式		是否委托他人参加会议	
代理人姓名 （如适用）		代理人身份证号码 （如适用）	
联系人姓名		联系电话	
联系邮箱		邮编	
联系地址			
发言意向及要点：			
债券持有人签字/盖章：			
2024年 月 日			