

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2024-71

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

关于回售期间“国泰转债”暂停转股的公告

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

转股起止时间：2022年1月13日至2027年7月6日

暂停转股时间：2024年9月24日至2024年9月30日

恢复转股时间：2024年10月8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“公司”或“江苏国泰”）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，期限为自发行之日起六年。“国泰转债”自2022年1月13日起可转换为公司股份，目前处于转股期。

公司于2024年8月22日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第九次会议，于2024年9月11日召开“国泰转债”2024年第一次债券持有人会议和2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《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。具体内容详见公司于2024年8月24日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-56）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》的有关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时根据《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》的约定，“国泰转债”的附加回售条款生效，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在巨潮资讯网披露的《江苏国泰：关于“国泰转债”可选择回售的公告》（公告编号：2024-69）或同日披露的《江苏国泰：关于“国泰转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-70）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，“国泰转债”在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自 2024 年 9 月 24 日（星期二）至 2024 年 9 月 30 日（星期一）止。自本次回售申报期结束的次一交易日（即 2024 年 10 月 8 日）起“国泰转债”恢复转股。

上述暂停转股期间“国泰转债”正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十九日