

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2024-89

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

关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 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的内容真实、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2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24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：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议，公司向中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部购买了1,000万元中信证券股份有限公司安享信取系列2355期收益凭证（本金保障型收益凭证）、13,000万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【70】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证），向中国银行股份有限公司张家港分行购买了1,500万元（苏州）对公结构性存款202416816、1,700万元（苏州）对公结构性存款202416817、8,600万元（苏州）对公结构性存款202416816、8,900万元（苏州）对公结构性存款202416817、9,800万元（苏州）对公结构性存款202416818以及10,200万元（苏州）对公结构性存款202416819。

具体情况如下：

一、理财产品主要内容

(一) 中信证券股份有限公司安享信取系列2355期收益凭证（本金保障型收益凭证）

1、名称：中信证券股份有限公司安享信取系列2355期收益凭证（本金保障型收益凭证）

2、类型：本金保障型收益

3、风险等级：R1-低

4、金额：1,000万元

5、收益率：1.83%-1.90%

6、成立日：2024年11月1日

7、到期日：2024年12月3日

8、资金来源：募集资金

9、产品期限：32天

10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部无关联关系

(二) 中信证券股份有限公司信智衡盈系列【70】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）

1、名称：中信证券股份有限公司信智衡盈系列【70】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）

2、类型：本金保障型浮动收益

3、风险等级：R1-低

4、金额：13,000万元

5、收益率：1.50%-3.14%

6、成立日：2024年11月7日

7、到期日：2025年1月6日

8、资金来源：募集资金

9、产品期限：60天

10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部无关联关系

(三) (苏州) 对公结构性存款202416816

- 1、名称：(苏州) 对公结构性存款202416816
- 2、类型：保本保最低收益型
- 3、风险等级：低风险产品
- 4、金额：1,500万元
- 5、收益率：0.8400%或3.2945%
- 6、成立日：2024年11月7日
- 7、到期日：2025年4月22日
- 8、资金来源：募集资金
- 9、产品期限：166天
- 10、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司张家港分行无关联关系

(四) (苏州) 对公结构性存款202416817

- 1、名称：(苏州) 对公结构性存款202416817
- 2、类型：保本保最低收益型
- 3、风险等级：低风险产品
- 4、金额：1,700万元
- 5、收益率：0.8500%或3.3045%
- 6、成立日：2024年11月7日
- 7、到期日：2025年4月24日
- 8、资金来源：募集资金
- 9、产品期限：168天
- 10、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司张家港分行无关联关系

(五) (苏州) 对公结构性存款202416816

- 1、名称：(苏州) 对公结构性存款202416816
- 2、类型：保本保最低收益型

- 3、风险等级：低风险产品
- 4、金额：8,600万元
- 5、收益率：0.8400%或3.2945%
- 6、成立日：2024年11月7日
- 7、到期日：2025年4月22日
- 8、资金来源：募集资金
- 9、产品期限：166天
- 10、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司张家港分行无关联关系

(六) (苏州) 对公结构性存款202416817

- 1、名称：(苏州) 对公结构性存款202416817
- 2、类型：保本保最低收益型
- 3、风险等级：低风险产品
- 4、金额：8,900万元
- 5、收益率：0.8500%或3.3045%
- 6、成立日：2024年11月7日
- 7、到期日：2025年4月24日
- 8、资金来源：募集资金
- 9、产品期限：168天
- 10、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司张家港分行无关联关系

(七) (苏州) 对公结构性存款202416818

- 1、名称：(苏州) 对公结构性存款202416818
- 2、类型：保本保最低收益型
- 3、风险等级：低风险产品
- 4、金额：9,800万元
- 5、收益率：0.8400%或3.2945%
- 6、成立日：2024年11月7日
- 7、到期日：2025年4月15日

- 8、资金来源：募集资金
- 9、产品期限：159天
- 10、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司张家港分行无关联关系

(八) (苏州) 对公结构性存款202416819

- 1、名称：(苏州) 对公结构性存款202416819
- 2、类型：保本保最低收益型
- 3、风险等级：低风险产品
- 4、金额：10,200万元
- 5、收益率：0.8500%或3.3045%
- 6、成立日：2024年11月7日
- 7、到期日：2025年4月17日
- 8、资金来源：募集资金
- 9、产品期限：161天
- 10、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司张家港分行无关联关系

二、理财产品风险提示

(一) 中信证券股份有限公司安享信取系列2355期收益凭证(本金保障型收益凭证)

1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议(柜台市场版)》约定的可能影响本期收益凭证正常运作的情况，中信证券有权停止发行本期收益凭证，公司将无法认购本期收益凭证。

2、募集失败风险：收益凭证募集期结束后，中信证券有权根据市场情况和《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议(柜台市场版)》、本期收益凭证的产品说明书约定的情况确定本期收益凭证是否成立。如不能成立，即募集失败，公司的收益凭证预约认购金额将于原定起始日后的2个营业日内解除冻结。

3、产品流动性风险：本期收益凭证不对公司提供转让、赎回权，且需双方协商一致方可提前终止。当公司提出提前终止请求时，中信证券可根据自身情况，

同意或拒绝公司的提前终止请求。前述情形均可能导致公司面临资金不能按需变现的风险。

4、**发行人信用风险及流动性风险**：本期收益凭证以中信证券的信用发行，根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，中信证券目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。在收益凭证存续期间，中信证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置中信证券财产后，按照一般债权人顺序对公司进行补偿；或中信证券出现如流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付。因此，在最不利情况下，公司的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。

5、**操作风险**：由于中信证券内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等。

6、**信息技术系统风险**：中信证券信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响中信证券业务顺利开展；随着新业务的推出和中信证券业务规模的扩张，对信息技术系统的要求日益增强，中信证券近年虽然在信息系统开发和技术创新方面保持行业领先地位，但仍可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生制约的风险。

7、**政策法律风险**：本期收益凭证是根据当前的政策、法律法规设计的。如因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对中信证券产生不确定性影响，进而对中信证券正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。

8、**不可抗力及意外事件风险**：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，可能导致本期收益凭证认购失败、交易中断、资金清算延误等。对

于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，中信证券对此不承担任何责任。

9、信息传递风险：中信证券按照本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》中有关“信息披露”部分的约定，发布中信证券和本期收益凭证的相关信息。如公司在认购收益凭证时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因公司其他原因导致中信证券无法及时联系公司，则可能会影响公司的投资决策。

10、因计算方式导致的误差风险：若双方就提前终止收益凭证的全部/部分份额达成一致，则提前终止兑付金额将按照产品说明书“条款说明书”的约定，以提前终止的凭证份额乘以约定的“提前终止日份额价值”计算得出。由于提前终止日份额价值四舍五入到小数点后第4位，故根据约定方式计算的兑付金额与基于约定的“提前终止收益率（年化）”及凭证存续期限直接计算的金额可能存在不一致。此外，在计算到期兑付金额时，“到期日份额价值”仅供公司参考，实际到期兑付金额以“到期兑付金额”中约定的计算方式为准。公司知悉并认可前述因计算方式导致的误差风险。

11、电子合同风险：若公司采用签订电子合同方式认购本期收益凭证的，在合同签订过程中可能存在无法预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障，导致电子合同无法及时签订，从而影响公司的投资收益。电子合同签订后，公司凭交易密码登录中信证券金融终端进行交易，公司通过交易密码登录后所有操作均将视同本人行为。如公司设置交易密码过于简单或不慎泄露，可能导致他人在未经授权的情况下操作公司账户，给公司造成潜在损失。

（二）中信证券股份有限公司信智衡盈系列【70】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）

1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》约定的可能影响本期收益凭证正常运作的情况，中信证券有权停止发行本期收益凭证，公司将无法认购本期收益凭证。

2、政策风险：本期收益凭证是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本期收益凭证的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本期收益凭证投资收益降低。

3、市场风险：本期收益凭证将面临【中信证券中国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）】相关的市场风险，即公司投资本期收益凭证的收益与【中信证券中国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）】相关。公司需对【中信证券中国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）】有自身判断并能承担其波动带来的收益波动风险。

4、流动性风险：本期收益凭证不对公司提供提前终止权，且持有期间不得转让，将导致公司面临需要资金时不能按需变现的风险。

5、信息传递风险：中信证券按照本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》约定有关“信息披露”部分的约定，发布发行人和本期收益凭证的相关信息。如公司在认购收益凭证时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因公司其他原因导致中信证券无法及时联系公司，则可能会影响公司的投资决策。

6、募集失败风险：收益凭证募集期结束后，中信证券有权根据市场情况和《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》、本期收益凭证的产品说明书约定的情况确定本期收益凭证是否成立。如不能成立，即募集失败，中信证券将通过约定信息披露途径予以通知，并返还公司收益凭证认购金额。

7、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，可能导致本期收益凭证认购失败、交易中断、提前终止、资金清算延误等。

8、电子合同风险：对于中信证券柜台市场客户，若采用签订电子合同方式认购本期收益凭证的，在合同签订过程中可能存在无法预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障，导致电子合同无法及时签订，从而影响公司的投资收益。电子合同签订后，中信证券柜台市场客户凭交易密码登录中信证券金融终端进行交易，通过交易密码登录后所有操作均将视同本人行为。如公司设置的交易密码过于简单或不慎泄露，可能导致他人在未经授权的情况下操作公司账户，给

公司造成潜在损失。

9、本期收益凭证投资风险：本期收益凭证为本金保障型浮动收益凭证。收益凭证的收益挂钩于【中信证券中国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）】，一旦存续期内的【中信证券中国大类资产宏观周期指数（CMABC.WI）】表现欠佳，公司的投资收益将会受到影响，公司应充分认识投资风险，谨慎投资。

（三）中国银行股份有限公司（苏州）对公结构性存款202416816、（苏州）对公结构性存款202416817、（苏州）对公结构性存款202416818、（苏州）对公结构性存款202416819

1、政策风险：本结构性存款产品是根据当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的，如果国家宏观政策以及相关法律法规、监管规定发生变化，可能影响本结构性存款产品的正常运行。

2、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，挂钩指标价格变化将可能影响公司无法获得高于保底收益率的产品收益。

3、流动性风险：本结构性存款产品不提供到期日之前的支取机制，公司在产品存续期限内没有单方提前终止权，公司面临需要资金时不能支取资金的风险。

4、信用风险：在中国银行发生信用风险的极端情况下，如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益支付产生影响。

5、提前终止风险：本结构性存款产品存续期内，若遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形，可提前终止本产品。在提前终止情形下，公司面临不能按预定期限取得收益的风险。

6、信息传递风险：本结构性存款产品存续期内，公司应根据《产品说明书》所载明的信息披露方式及时查询本结构性存款产品的相关信息。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）全部责任和风险由公司自行承担。另外，公司预留在中国银行的有效联系方式发生变更，应及时通知中国银行，如公司未及时告知联系方式变更，中国银行将可能在其认为需要时无法及时联系到公司，并可能会由此影响公司的投资决策，因

此而产生的全部责任和风险由公司自行承担。

7、产品不成立风险：如本结构性存款产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国银行合理判断难以按照《产品说明书》规定向公司提供本产品的，中国银行有权利宣布产品不成立。公司应积极关注中国银行相关公告或营业网点的相关通知，及时对资金进行再投资安排，避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失。

8、其他风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对结构性存款产品的成立及正产运作、信息披露、公告通知等造成影响。对于由于不可抗力及非因中国银行原因发生的意外事件风险导致的相关投资风险，由公司自行承担。

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：

（一）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公司资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）公司合规法务部负责合规审查。

（三）公司监察审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（四）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。

（五）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（六）保荐机构进行核查。

（七）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使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

签约方	产品名称	金额	期限		产品收益类型	预计年化收益率	实际收益	资金来源
			起始日	到期日				
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看跌）	2,000	2023-8-17	2023-11-23	保本浮动收益型	1.25%-2.15%-2.35%	11.55	募集资金
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00202期	315	2023-9-9	2023-12-8	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.35%-2.75%	2.14	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩汇率看涨）	1,000	2023-10-23	2023-11-20	保本浮动收益型	1.25%-1.80%-2.00%	1.38	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看涨）	3,000	2023-10-23	2024-1-29	保本浮动收益型	1.25%-1.85%-2.05%	14.9	募集资金
交通银行	通知存款	1,000	2023-11-02	2024-4-22	保本固定收益型	2.50%	11.94	募集资金
交通银行	通知存款	5,900	2023-11-02	2024-4-22	保本固定收益型	2.50%	70.47	募集资金
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01015期	318	2023-12-9	2024-3-8	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.10%-2.60%	1.65	募集资金
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01955期	320	2024-3-11	2024-6-11	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.05%-2.55%	2.06	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款8天（挂钩汇率看涨）	8,000	2024-6-20	2024-6-28	保本浮动收益型	1.20%-2.00%	3.51	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款182天（挂钩汇率看跌）	3,000	2024-2-1	2024-8-1	保本浮动收益型	1.15%-1.70%-1.90%	25.43	募集资金
交通银行	通知存款	6,982	2024-4-24	2024-7-31	保本固定收益型	1.35%	25.66	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨）	5,500	2024-6-17	2024-7-22	保本浮动收益型	1.15%-1.70%-1.90%	8.97	募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天（挂钩汇率看跌）	3,800	2024-7-25	2024-8-15	保本浮动收益型	1.15%-1.70%-1.90%	3.72	募集资金

签约方	产品名称	金额	期限		产品收益类型	预计年化收益率	实际收益	资金来源
			起始日	到期日				
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩汇率看涨）	600	2024-8-5	2024-9-2	保本浮动收益型	1.05%-1.70%-1.90%	0.78	募集资金
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03867期	322	2024-6-17	2024-9-19	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.30%	1.91	募集资金
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款130天（挂钩汇率看涨）	1,000	2024-6-20	2024-10-28	保本浮动收益型	1.60%-2.30%	8.19	募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款88天（挂钩汇率看涨）	8,000	2024-7-15	2024-10-11	保本浮动收益型	1.60%-2.30%	44.36	募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款64天（挂钩汇率看涨）	2,500	2024-8-5	2024-10-8	保本浮动收益型	1.05%-1.75%-1.95%	7.67	募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天（挂钩汇率看涨）	2,900	2024-8-26	2024-9-9	保本浮动收益型	1.05%-1.50%-1.70%	1.17	募集资金
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期	324	2024-10-1	2024-10-31	保本浮动收益、封闭式	1.05-2.2%	0.59	募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款13天（挂钩汇率看涨）	8,000	2024-10-18	2024-10-31	保本浮动收益	1.50%-2.15%	6.13	募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看涨）	6,500	2024-8-26	2024-12-2	保本浮动收益型	1.05%-1.75%-1.95%	尚未到期	募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款24天（挂钩汇率看涨）	7,000	2024-11-4	2024-11-28	保本浮动收益	1.30%-2.15%	尚未到期	募集资金
建设银行	通知存款	250	2023-3-7	2023-12-27	保本固定收益型	1.75%	3.59	可转债募资

签约方	产品名称	金额	期限		产品收益类型	预计年化收益率	实际收益	资金来源
			起始日	到期日				
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款136天（挂钩汇率看涨）	160,800	2023-9-1	2024-1-15	保本浮动收益型	1.70%-2.90%	1,737.52	可转债募资
建设银行	人民币定制型结构性存款	18,800	2023-9-18	2023-12-29	保本浮动收益型	1.50%-2.70%	140.02	可转债募资
建设银行	人民币定制型结构性存款	80,000	2023-10-20	2023-12-28	保本浮动收益型	1.50%-3.00%	340.27	可转债募资
建设银行	定期存款	10,000	2023-12-29	2024-3-29	存款类	3.00%	75.00	可转债募资
建设银行	通知存款	40	2024-4-2	2024-4-16	保本固定收益型	1.25%	0.02	可转债募资
交通银行	通知存款	7,700	2024-4-28	2024-5-15	保本固定收益型	1.35%	5.49	可转债募资
建设银行	定期存款	10,000	2024-3-29	2024-7-1	存款类	1.40%	68.75	可转债募资
建设银行	定期存款	76,500	2024-1-2	2024-7-2	存款类	1.60%	913.78	可转债募资
建设银行	定期存款	8,000	2024-4-2	2024-7-2	存款类	1.40%	54	可转债募资
建设银行	通知存款	710	2024-4-2	2024-6-25	保本固定收益型	1.25%	2.07	可转债募资
建设银行	通知存款	2,600	2024-5-27	2024-6-25	保本固定收益型	1.25%	2.63	可转债募资
交通银行	定期存款	162,700	2024-1-15	2024-7-15	存款类	1.85%	1504.98	可转债募资
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02782期	78,400	2024-4-25	2024-7-26	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.50%	494.03	可转债募资
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	7,800	2024-4-29	2024-7-29	保本保最低收益型	1.1900%或2.6809%	52.13	可转债募资
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	8,300	2024-4-29	2024-7-31	保本保最低收益型	1.2000%或2.6909%	25.38	可转债募资
中信银行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10368期	77,200	2024-7-4	2024-7-31	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.33%	133.06	可转债募资
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天（挂钩汇率看涨）、	50,000	2024-7-17	2024-7-31	保本浮动收益型	1.65%-2.52%	48.33	可转债募资

签约方	产品名称	金额	期限		产品收益类型	预计年化收益率	实际收益	资金来源
			起始日	到期日				
中信银行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10417期	77,200	2024-8-1	2024-8-30	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.36%	144.76	可转债募资
中信银行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10454期	34,000	2024-8-2	2024-8-30	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.34%	61.03	可转债募资
建设银行	通知存款	500	2024-5-27	2024-9-3	保本固定收益型	1.25%	1.72	可转债募资
中信银行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01515期	71,200	2024-9-4	2024-9-29	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.39%	116.55	可转债募资
中信银行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01516期	17,000	2024-9-5	2024-9-29	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.37%	26.49	可转债募资
建设银行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	18,000	2024-7-4	2024-10-12	保本浮动收益型	1.05%-2.70%	82.14	可转债募资
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04847期	20,000	2024-07-31	2024-11-1	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.43%	123.83	可转债募资
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	7,800	2024-8-5	2024-11-4	保本保最低收益型	1.0900%或3.0173%	21.20	可转债募资
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	8,400	2024-8-5	2024-11-6	保本保最低收益型	1.1000%或3.0273%	64.79	可转债募资
建设银行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	18,000	2024-10-15	2024-10-31	保本浮动收益型	1.05%-2.40%	8.28	可转债募资
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款05507期	24,400	2024-9-6	2024-12-6	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.42%	尚未到期	可转债募资
中信银行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01465期	24,000	2024-8-2	2024-12-26	保本浮动收益、封闭式	1.05%-2.45%	尚未到期	可转债募资
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天（挂钩汇率区间累计型）	114,200	2024-7-17	2025-1-21	保本浮动收益型	1.85%-2.54%	尚未到期	可转债募资

签约方	产品名称	金额	期限		产品收益类型	预计年化收益率	实际收益	资金来源
			起始日	到期日				
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款172天（挂钩汇率区间累计型）	50,000	2024-8-2	2025-1-21	保本浮动收益型	1.55%-2.54%	尚未到期	可转债募资
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【62】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	2,900	2024-10-25	2024-12-26	本金保障型浮动收益凭证	1.50%-3.14%	尚未到期	可转债募资
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2355期收益凭证（本金保障型收益凭证）	1,000	2024-11-1	2024-12-3	本金保障型收益凭证	1.83%-1.90%	尚未到期	可转债募资
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【70】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	13,000	2024-11-7	2025-1-6	本金保障型浮动收益凭证	1.50%-3.14%	尚未到期	可转债募资
中国银行	（苏州）对公结构性存款202416816	1,500	2024-11-7	2025-4-22	保本保最低收益型	0.84%或3.2945%	尚未到期	可转债募资
中国银行	（苏州）对公结构性存款202416817	1,700	2024-11-7	2025-4-24	保本保最低收益型	0.85%或3.3045%	尚未到期	可转债募资
中国银行	（苏州）对公结构性存款202416816	8,600	2024-11-7	2025-4-22	保本保最低收益型	0.84%或3.2945%	尚未到期	可转债募资
中国银行	（苏州）对公结构性存款202416817	8,900	2024-11-7	2025-4-24	保本保最低收益型	0.85%或3.3045%	尚未到期	可转债募资
中国银行	（苏州）对公结构性存款202416818	9,800	2024-11-7	2025-4-15	保本保最低收益型	0.84%或3.2945%	尚未到期	可转债募资
中国银行	（苏州）对公结构性存款202416819	10,200	2024-11-7	2025-4-17	保本保最低收益型	0.85%或3.3045%	尚未到期	可转债募资

截至目前，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为13,500.00万元，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为270,200.00万元（含本次），未超过股东大会授权额度。

六、备查文件

- 1、中信证券股份有限公司客户回单及理财产品说明书、风险揭示书；
- 2、中国银行股份有限公司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

二〇二四年十一月七日