

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网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“国泰转债”，代码“127040”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1181号文核准。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行的发行公告已刊登在2021年7月5日（T-2日）的《证券时报》上。投资者亦可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解江苏国泰本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

- 一、网上路演时间：2021年7月6日（周二）09:00-11:00
- 二、网上路演网址：机会宝（<https://m.jhshow.com>）
- 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

发行人：江苏国泰国际集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2021年7月5日

（此页无正文，为《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网上路演公告》盖章页）

发行人：江苏国泰国际集团股份有限公司



2021年7月5日

（此页无正文，为《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
网上路演公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2021年7月5日