

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2022-28

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 关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）向特定对象非公开发行新股

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950 号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用名，现更名为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”）获准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。

公司于 2017 年 1 月向特定对象非公开发行新股 207,309,319 股，发行价格为 13.52 元/股，共募集配套资金人民币 2,802,821,992.88 元，扣除承销费、顾问费人民币 62,042,329.89 元，同时扣除公司非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币 150,000.00 元，实际募集资金人民币 2,740,629,662.99 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA10056 号），公司本次重大资产重组募集配套资金（扣除承销费等费用后）已于 2017 年 1 月 23 日划至公司指定的资金账户。

以前年度已使用募集资金 200,071.15 万元。其中，增资江苏国泰财务有限公司 80,000.00 万元；收购江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 2.2666% 股权 282.20 万元；缅甸服装产业基地项目 14,007.50 万元；波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目 4,075.87 万元；国泰缅甸产业园项目 12,739.46 万元；国泰缅甸产业园扩建项目 2,468.01 万元；国泰创新设计中心项目 86,498.11 万元。

募集资金 2021 年度使用情况：

1、2017 年 12 月 22 日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及 2018 年 1 月 11 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟用募集资金在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”部分变更为“波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目”，拟由公司控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）和公司控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称“华荣化工”）各出资 50% 在波兰共和国投资设立子公司“国泰华荣（波兰）有限责任公司”（以下简称“波兰公司”），由波兰公司在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资 30,000.00 万元，其中瑞泰新材以募集资金出资 15,000.00 万元，华荣化工以自有资金出资 15,000.00 万元，双方按项目进度分期投入。截至 2021 年 12 月 31 日，波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目已使用募集资金 4,075.87 万元。

2、2018 年 8 月 22 日公司召开第七届董事会第十九次会议及 2018 年 9 月 10 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 71,000 万元募集资金中的 16,800.00 万元以 1 元/每元出资额的价格增资紫金科技，再由紫金科技将该 16,800.00 万元以 1 元/每元出资额的价格增资公司全资子公司江苏国泰海外技术服务有限公司（以下简称“海外技术”），然后由海外技术将该 16,800.00 万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。截至 2021 年 12 月 31 日，国泰缅甸产业园项目已使用募集资金 16,268.00 万元。

3、2019 年 10 月 29 日公司召开第七届董事会第二十九次会议及 2019 年 11 月 18 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用变更“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”尚未使用 54,200.00 万元募集资金中的 8,520.00 万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金 8,520.00 万元以 1 元/每元出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该 8,520.00 万元以 1 元/每元出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该 8,520.00 万元以 1 元/每元出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。截至 2021 年 12 月 31 日，国泰缅甸产业园扩建项目已使用募集资金 2,468.01 万元。

4、2020年7月3日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议及2020年7月20日公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，公司拟变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确认投向的部分募集资金27,000.00万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金99,000.00万元，合计126,000.00万元，以1元/每元出资额的价格增资紫金科技，再由紫金科技将该126,000.00万元以1元/每元出资额的价格增资其全资子公司上海漫越国际贸易有限公司（以下简称“上海漫越”）实施国泰创新设计中心建设项目。不足部分将由公司以自有资金进行补足。截至2021年12月31日，国泰创新设计中心项目已使用募集资金87,915.67万元。

5、2020年10月12日，经公司第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监事会第九次（临时）会议及2020年10月28日召开的2020年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约31,432.76万元以1元/元出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务20%股权。

6、2021年1月28日公司第八届董事会第十六次（临时）会议及2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，同意公司全资子公司紫金科技以自有资金31,432.76万元收购江苏国泰财务有限公司20%股权，并终止公司前次经2020年10月28日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的变更募集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）财务公司20%股权（以下简称“标的股权”，上述交易简称“本次交易”），本次交易金额为31,432.76万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司100%的股权；并同时审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计31,725.91万元（以实施补流时

的募集资金账户余额为准) 永久补充流动资金。

2021 年 3 月 31 日公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金为 31,891.20 万元。永久补充流动资金后, 董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户注销等后续事宜, 公司在中国工商银行股份有限公司张家港城分行城北支行募集资金专户、中国进出口银行江苏省分行募集资金专户及中信银行股份有限公司张家港支行募集资金专户已分别于 2021 年 3 月 22 日、2021 年 3 月 2 日及 2021 年 3 月 31 日注销完毕, 公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

7、2021 年 8 月 23 日, 经公司第八届董事会第二十一次会议及 2021 年 9 月 10 日公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调减暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》, 同意公司使用暂时闲置募集资金(含利息)进行现金管理的额度由原来的 100,000.00 万元调减至 70,000.00 万元(含 70,000.00 万元), 资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用, 期间任一时点进行投资理财的金额不超过 70,000 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司全资子公司紫金科技向中信银行南京城南支行购买了 300 万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06525 期; 公司全资子公司漫越国际向交通银行上海江桥支行购买了 5,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天(黄金挂钩看跌)、5,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天(黄金挂钩看跌)、8,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天(黄金挂钩看跌)、20,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 123 天(黄金挂钩看跌)、1000 万元交通银行通知存款; 公司全资子公司海外技术向交通银行张家港分行购买了 2,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 76 天(挂钩汇率看涨)、2,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 76 天(挂钩汇率看跌)。

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司募集资金专户余额为 173,330,935.61 元(包含银行利息), 其中: 紫金科技在中信银行股份有限公司南京分行专户余额为 12,838.91 元; 海外技术在中国工商银行股份有限公司张家港分行城北支行专户余额为 46,859,680.80 元; 公司控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称“瑞泰新材”)在农业银行后塍支行专户余额为 124,357,172.53 元;

上海漫越在交通银行股份有限公司上海江桥支行专户余额为 2,101,243.37 元。

2021 年度，公司实际使用募集资金 36,837.30 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 236,908.45 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额为 173,330,935.61 元（包含银行利息），尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为 433,000,000.00 元，其中通知存款 10,000,000.00 元。

## （二）公开发行可转换公司债券

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，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。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。

可转债募集资金 2021 年度使用情况：

1、根据可转债募集资金投向，2021 年 7 月 19 日公司使用可转债募集资金归还银行贷款 40,000.00 万元、补充流动资金 35,000.00 万元。

2、2021 年 8 月 23 日，经公司第八届董事会第二十一次会议及和 2021 年 9 月 10 日公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《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》，同意公司使用最高额不超过 380,000.00 万元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，具体可以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、结构性存款等方式，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，任一时点进行投资理财的金额不超过上述额度。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司向中国银行股份有限公司购买了 6,200 万元中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202108820】、6,400 万元中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202108821】、5,900 万元中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202108779】、6,100 万元中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202108780】、7,600 万元中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109707】、7,400 万元中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109706】、7,600 万元中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109672】、7,400 万元中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109671】、向中信银行张家港支行购买了 100,000 万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07566 期、20,000 万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07565 期及 29,100 万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07564 期；向交通银行张家港人民路支行购买了 76,500 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（挂钩汇率看跌）及 76,500 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（挂钩汇率看涨）；向建设银行张家港分行购买了 19,500 万元通知存款。

3、2021 年 10 月 27 日，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用可转债募集资金置换已投入可转债募集资金投资项目自筹金额 14,666.87 万元及已支付发行费用自筹资金 167.78 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金专户余额为 5,363,411.98 元（包含银行利息），其中：中国银行股份有限公司张家港分行营业部专户余额为 821,684.55 元；交通银行股份有限公司张家港人民路支行专户余额 1,921,106.34 元；建设银行张家港分行专户余额 697,454.55 元；中信银行股份有限公司张家港支行专户余额 1,154,902.50 元；海外技术在中国工商银行股份有限公司张家港城北分行专户余额为 768,264.04 元。

2021 年度，公司实际使用可转债募集资金 824,656,883.42 元，截至 2021 年 12 月 31 日，已累计使用可转债募集资金 824,656,883.42 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金存放专项账户的余额为 5,363,411.98 元（包含银行利息），尚未归还的用于闲置可转债募集资金现金管理的余额为 3,762,000,000.00 元，其中通知存款 195,000,000.00 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 向特定对象非公开发行新股

#### 1、募集资金专户存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司及其相关控股子公司募集资金专户存储情况

如下：

募集资金开户银行	账户号	存储金额（元）	用途
中信银行股份有限公司 南京分行	8110501013300845704	12,838.91	缅甸服装产业基地项目
中国工商银行股份有限公司 张家港分行城北支行	1102028629000330535	46,859,680.80	缅甸服装产业基地项目、国泰 缅甸产业园项目、国泰缅甸产 业园扩建项目
中国农业银行股份有限公司 张家港后塍支行	10527101040039174	124,357,172.53	波兰 4 万吨/年锂离子电池电解 液项目
交通银行股份有限公司 上海江桥支行	310069215013001510876	2,101,243.37	国泰创新设计中心建设项目

注：募集资金永久补充流动资金后，事会授权公司管理层办理本次募集资金专户注销等后续事宜，公司在中国工商银行股份有限公司张家港城分行城北支行募集资金专户、中国进出口银行江苏省分行募集资金专户及中信银行股份有限公司张家港支行募集资金专户已分别于 2021 年 3 月 22 日、2021 年 3 月 2 日及 2021 年 3 月 31 日注销完毕，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

#### 2、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。

2017 年 2 月，公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国进出口银行江苏省分行、中信银行股份有限公司张家港支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2017 年 4 月，公司及紫金科技与中信银行股份有限公司南京分行、中信证券股份有限公司就募集资金相关事宜签署《募集资金四方监管协议》；公司及紫金科技、海外技术与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家港

分行就募集资金相关事宜签署了《募集资金五方监管协议》。

2018年2月，公司及瑞泰新材与中国农业银行股份有限公司张家港分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

2020年7月，公司及紫金科技、上海漫越与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金五方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。

## （二）公开发行可转换公司债券

### 1、募集资金专户存放情况

募集资金开户银行	账号	存储金额（元）	用途
中国银行股份有限公司张家港分行	484576303032	821,684.55	用于缅甸纺织产业基地建设项目、张家港纱线研发及智能制造项目、国泰集团数据中心建设项目、越南纺织染整建设项目、偿还银行贷款、补充流动资金
中国建设银行股份有限公司张家港分行	32250198623600002515	697,454.55	国泰集团数据中心建设项目
交通银行股份有限公司张家港人民路支行	387062720013000091027	1,921,106.34	缅甸纺织产业基地建设项目
中信银行股份有限公司张家港支行	8112001013000607431	1,154,902.50	张家港纱线研发和智能制造项目
中国工商银行股份有限公司张家港分行	1102028629000500091	768,264.04	越南纺织染整建设项目
交通银行股份有限公司张家港人民路支行	387062720013000090931	0.00	缅甸纺织产业基地建设项目
中国农业银行股份有限公司张家港分行	10525801040066570	0.00	张家港纱线研发及智能制造项目

### 2、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。

2021年7月，公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。



2021年7月，公司、海外技术及江苏国泰智造纺织科技有限公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 向特定对象非公开发行新股

(单位：人民币万元)

募集资金总额			274,062.97				本年度投入募集资金总额	36,837.30			
报告期内变更用途的募集资金总额			31,891.20				已累计投入募集资金总额	236,908.45			
累计变更用途的募集资金总额			200,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			72.98%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺总额	调整后投资额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1. 国泰东南亚纺织服装产业基地项目	是	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	不适用	是	
2. 国泰中非纺织服装产业基地项目	是	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	不适用	是	
3. 增资国泰财务	否	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00%	-	-	是	否	
4. 收购国泰华诚 2.2666% 股权	否	282.20	282.20	0.00	282.20	100.00%	-	-	是	否	
5. 缅甸服装产业基地项目	否	0.00	15,000.00	0.00	14,007.50	93.38%	2018-6-30	-	是	否	
6. 波兰 4 万吨/年锂离子电池	否	0.00	15,000.00	0.00	4,075.87	27.17%	2022-12-3	-	不适用	否	

电解液项目							1			
7. 国泰缅甸产业园项目	否	0.00	16,800.00	3,528.54	16,268.00	96.83%	2022-12-31	-	不适用	否
8. 国泰缅甸产业园扩建项目	否	0.00	8,520.00	0.00	2,468.01	28.97%	2022-12-31	-	不适用	否
9. 国泰创新设计中心项目	否	0.00	126,000.00	1,417.56	87,915.67	69.77%	2023-12-31	-	不适用	否
10. 永久补充流动资金	否	0.00	31891.2	31,891.2	31,891.20	100.00%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	280,282.20	293,493.40	36,837.30	236,908.45	-	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
合计	-	280,282.20	293,493.40	36,837.30	236,908.45	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为 105,050 万元，拟投入募集资金 101,000 万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的 TPP 成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自 2017 年 1 月 23 日美国当选总统特朗普签署行政命令，决定退出 TPP，预计越南作为 TPP 成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更原募投项目。</p> <p>2017 年 3 月 6 日公司第七届董事会第三次（临时）会议及 2017 年 3 月 24 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额 1.5 亿元。</p> <p>2017 年 12 月 22 日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及 2018 年 1 月 11 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资 50% 在波兰共和国投资设立子公司“国泰华荣（波兰）有限责任公司”（暂定名）（以下简称“波兰公司”），由波兰公司在波兰实施 4 万吨/年锂离子电</p>									

池电解液项目，项目总投资 30,000 万元，其中瑞泰新材以募集资金出资 15,000 万元，华荣化工以自有资金出资 15,000 万元，双方按项目进度分期投入。

2018 年 8 月 22 日公司召开第七届董事会第十九次会议及 2018 年 9 月 10 日 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 71,000 万元募集资金中的 16,800 万元以 1 元 / 每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该 16,800 万元以 1 元 / 每元出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该 16,800 万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。

2019 年 10 月 29 日公司召开第七届董事会第二十九次会议及 2019 年 11 月 18 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 54,200 万元募集资金中的 8,520 万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。

国泰中非纺织服装产业基地项目由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更该募投项目。2020 年 7 月 3 日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议及 2020 年 7 月 20 日公司召开的 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 45,680 万元募集资金中的 27,000 万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金 99,000 万元，合计 126,000 万元，以 1 元 / 每元出资额的价格增资紫金科技，再由紫金科技将该 126,000 万元以 1 元 / 每元出资额的价格增资上海漫越实施国泰创新设计中心建设项目。

2020 年 10 月 12 日公司召开第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监

	<p>事会第九次（临时）会议及 2020 年 10 月 28 日公司召开的 2020 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司 20% 股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约 31,432.76 万元以 1 元/元出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务 20% 股权。</p> <p>2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司 20% 股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，同意公司全资子公司紫金科技以自有资金 31,432.76 万元收购江苏国泰财务有限公司 20% 股权，并终止公司前次经 2020 年 10 月 28 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过的变更募集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）财务公司 20% 股权（以下简称“标的股权”，上述交易简称“本次交易”），本次交易金额为 31,432.76 万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司 100% 的股权。</p> <p>2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计 31,725.91 万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，公司将注销上述募投项目的募集资金专户，董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户注销等后续事宜。专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2020 年 9 月 16 日，经第八届董事会第十次（临时）会议及第八届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目投资</p>

	<p>的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目（国泰创新设计中心建设项目）的自筹资金 16,700 万元。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>截至 2021 年 12 月 31 日，公司全资子公司紫金科技向中信银行南京城南支行购买了 300 万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06525 期；公司全资子公司漫越国际向交通银行上海江桥支行购买了 5,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天（黄金挂钩看跌）、5,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（黄金挂钩看跌）、8,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（黄金挂钩看跌）、20,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 123 天（黄金挂钩看跌）、1,000 万元交通银行通知存款；公司全资子公司海外技术向交通银行张家港分行购买了 2,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 76 天（挂钩汇率看涨）、2,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 76 天（挂钩汇率看跌）。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金，因此存在部分暂时闲置的募集资金。公司使用不超过 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已购买银行保本型理财产品 42,300.00 万元，另购买 1,000 万元通知存款。其余募集资金存放于募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1.波兰华荣 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目：由于当地法院撤销了监管部门前期出具的环境批文，目前无法继续推进实施。公司将继续寻找合适地块，在履行变更该募集资金投资项目实施地点程序后推进实施该项目。</p> <p>2.国泰创新设计中心项目：受上海疫情影响，项目目前处于停工状态，项目达到预定可使用状态日期推迟至 2023 年 12 月 31 日。</p>

(二) 公开发行可转换公司债券

(单位：人民币万元)

募集资金总额		454,228.80				本年度投入募集资金总额	82,465.69			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	82,465.69			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.缅甸纺织产业基地建设项目	否	152,800.56	152,800.56	0.00	0.00	0.00%	2025-12-31	-	不适用	否
2.张家港纱线研发及智能制造项目	否	147,500.65	147,500.65	0.00	0.00	0.00%	2024-12-31	-	不适用	否
3.越南纺织染整建设项目	否	60,100.65	60,100.65	6,460.36	6,460.36	10.75%	2023-12-31	-	不适用	否
4.国泰集团数据中心建设项目	否	20,340.00	20,340.00	837.54	837.54	4.12%	2023-12-31	-	不适用	否
5.归还银行贷款	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	-	-	不适用	否
6.补充流动资金	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		455,741.86	455,741.86	82,297.90	82,297.90	-	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计		-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
合计		455,741.86	455,741.86	82,297.90	82,297.90	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。								
超募资金的金额、用途及使用		不适用。								

用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2021年10月27日，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用可转债募集资金置换已投入可转债募集资金投资项目自筹金额14,666.87万元及已支付发行费用自筹资金167.78万元。其中，江苏国泰海外技术服务有限公司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目投入金额：14,437.30万元；集团数据中心建设项目投入金额：229.57万元；发行可转换债券中介服务费金额：167.78万元。</p> <p>置换情况：集团数据中心建设项目与发行可转换债券中介服务费已完成置换工作，江苏国泰海外技术服务有限公司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目2021年度完成置换金额为：37.30万元。2021年度总计完成置换金额：434.65万元，剩余未置换金额：14,400.00万元。剩余置换金额公司实际于2022年1月5日完成置换。</p> <p>截至2021年12月31日止，可转债募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>截至2021年12月31日，公司向中国银行股份有限公司购买了6,200万元中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202108820】、6,400万元中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202108821】、5,900万元中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202108779】、6,100万元中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202108780】、7,600万元中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109707】、7,400万元中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109706】、7,600万元中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109672】、7,400万元中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109671】、向中信银行张家港支行购买了100,000万元共赢智信汇率</p>

	<p>挂钩人民币结构性存款 07566 期、20,000 万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07565 期及 29,100 万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07564 期；向交通银行张家港人民路支行购买了 76,500 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（挂钩汇率看跌）及 76,500 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（挂钩汇率看涨）、向建设银行张家港分行购买了 19,500 万元通知存款。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>第八届董事会第二十一次会议审议通过了《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》，同意公司使用最高额不超过 380,000.00 万元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，具体可以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、结构性存款等方式，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，任一时点进行投资理财的金额不超过上述额度。截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的银行保本型理财产品人民币 356,700 万元，通知存款 19,500 万元，共计 376,200 万元。其余募集资金存放于募集资金专户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>1.缅甸纺织产业基地建设项目：因目前缅甸局势尚不明朗，公司将审慎推进该项目，预计项目达到预定可使用状态日期为 2025 年 12 月 31 日。</p> <p>2.张家港纱线研发及智能制造项目：张家港市人民政府原计划不晚于 2021 年四季度完成项目地块的土地出让程序，但因地块中部分土地拆迁工作尚未完成，无法按时完成土地出让程序。目前计划分两期完成项目地块出让程序：第一期 66 亩土地出让程序预计不晚于 2022 年三季度完成，同时，抓紧办理第二期 35 亩土地拆迁及征供地手续，并尽快完成后续办理土地使用权证的相关手续。公司将与张家港市人民政府持续保持沟通与协商，并于拿地后积极推进该项目。</p>



#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### (一) 向特定对象非公开发行新股

(单位：人民币万元)

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
缅甸服装产业基地项目	国泰东南亚纺织服装产业基地项目	15,000.00	0.00	14,007.50	93.38	2018年6月30日	-	是	否
波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目	国泰东南亚纺织服装产业基地项目	15,000.00	0.00	4,075.87	27.17	2022年12月31日	-	不适用	否
国泰缅甸产业园项目	国泰东南亚纺织服装产业基地项目	16,800.00	3,528.54	16,268.00	96.83	2022年12月31日	-	不适用	否
国泰缅甸产业园扩建项目	国泰东南亚纺织服装产业基地项目	8,520.00	0.00	2,468.01	28.97	2022年12月31日	-	不适用	否
国泰创新设计中心项目	国泰东南亚纺织服装产业基地项目/国泰中非纺织服装产业基地项目	126,000.00	1,417.56	87,915.67	69.77	2023年12月31日	-	不适用	否
永久补充流动资金	国泰东南亚纺织服装产业基地	31,891.20	31,891.20	31,891.20	100.00	-	-	不适用	否

	地项目和部分募集资金累计利息收入、理财收益								
合计	-	213,211.20	36,837.30	156,626.25	-	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

**缅甸服装产业基地项目：** 国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为105,050万元，拟投入募集资金101,000万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的TPP成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自2017年1月23日美国当选总统特朗普签署行政命令，决定退出TPP，预计越南作为TPP成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，2017年3月6日公司第七届董事会第三次（临时）会议及2017年3月24日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额1.5亿元。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（2017年3月8日）《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的公告》（2017-11）。

**波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目：** 2017年12月22日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及2018年1月11日2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资50%在波兰共和国投资设立子公司波兰公司，由波兰公司在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资30,000万元，其中瑞泰新材以募集资金出资15,000万元，华荣化工以自有资金出资15,000万元，双方按项目进度分期投入。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017年12月26日《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目的公告》（2017-72）。

**国泰缅甸产业园项目：** 2018年8月22日公司召开第七届董事会第十九次会议及2018年9月10日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装

产业基地项目尚未使用的71,000万元募集资金中的16,800万元以1元/每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技,再由紫金科技将该16,800万元以1元/每元出资额的价格增资其全资子公司海外技术,然后由海外技术将该16,800万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2018年8月24日《关于拟用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的公告》(2018-84)。

**国泰缅甸产业园扩建项目:**2019年10月29日公司召开第七届董事会第二十九次会议及2019年11月18日公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》,公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的54,200万元募集资金中的8,520万元实施国泰缅甸产业园扩建项目,实施方式为将募集资金8,520万元以1元/每元出资额的价格增资紫金科技,由紫金科技将该8,520万元以1元/每元出资额的价格增资海外技术,再由海外技术将该8,520万元以1元/每元出资额的价格增资项目公司,然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2019年10月31日《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的公告》(2019-101)。

**国泰创新设计中心项目:**2020年7月3日公司召开第八届董事会第七次(临时)会议及2020年7月20日公司2020年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》,同意公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45,680万元募集资金中的27,000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金99,000万元,合计126,000万元,以1元/每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技,再由紫金科技将该126,000万元以1元/每元出资额的价格增资其全资子公司上海漫越实施国泰创新设计中心建设项目。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2020年7月4日《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的公告》(2020-065)。

**收购江苏国泰财务有限公司20%股权:**2020年10月12日公司召开第八届董事会第十一次(临时)会议及2020年10月28日公司2020年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的议案》,同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约31,432.76万元以1元/元出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资,紫金科技使用募集资金收购国泰财务20%股权。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

	<p>(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 2020年10月13日《关于变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的公告》(2020-098)。</p> <p><b>紫金科技以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途：</b>2021年1月28日公司召开第八届董事会第十六次(临时)会议及2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，同意公司全资子公司紫金科技以自有资金31,432.76万元收购江苏国泰财务有限公司20%股权，并终止公司前次经2020年10月28日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的变更募集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司(以下简称“国际贸易”)财务公司20%股权(以下简称“标的股权”，上述交易简称“本次交易”)，本次交易金额为31,432.76万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司100%的股权。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)2021年1月29日《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的公告》(2021-08)。</p> <p><b>永久补充流动资金：</b>2021年1月28日公司召开第八届董事会第十六次(临时)会议及2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计31,725.91万元(以实施补流时的募集资金账户余额为准)永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，公司将注销上述募投项目的募集资金专户，董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户注销等后续事宜。专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)2021年1月29日《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(2021-09)。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## (二) 公开发行可转换公司债券

截至目前，可转债募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十三日