

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2026-40

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2026年上半年存放、管理与使用情况的公告

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。

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2026年上半年募集资金的存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日召开的第八届董事会第十一次（临时）会议及2020年12月2日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过公开发行可转换公司债券相关议案；张家港市国有资产监督管理委员会于2020年11月20日出具了《张家港市国资办关于同意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事项的批复》（张国资办〔2020〕74号），同意本公司本次公开发行可转债事项。

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。

以前年度已使用募集资金224,132.27万元。其中：张家港纱线研发及智能制造项目3,443.76万元；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55,592.95万元；集团数据中心建设项目4,212.90万元；归还银行贷款40,000.00万元；补充流动资金120,882.66万元。

可转债募集资金2026年上半年使用情况：

1、根据公司2021年7月3日《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，拟使用可转换公司债券募集资金60,100.65万元实施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。截至2026年6月30日，越南万泰国际有限公司纱线染整项目已使用募集资金60,561.02万元。

2、公司于2024年8月22日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议及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和2024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投资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调整了“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85,882.66万元（包含银行利息、扣除银行手续费）进行永久性补充流动资金。截至2026年6月30日，张家港纱线研发及智能制造项目已使用募集资金3,449.21万元。

3、2024年8月22日公司第九届董事会第十四次会议以及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的议案》，新增了实施地点即位于江苏省苏州市张家港市塘桥镇富民路南侧的国泰研发中心，并延期至2026年12月31日。截至2026年6月30日，国泰集团数据中心建设项目已使用募集资金4,212.9万元。

4、2025年8月21日公司召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议及2025年9月10日公司2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《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》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币28亿元（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。董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,授权期限与额度有效期一致。

截至2026年6月30日,公司对闲置募集资金进行现金管理的近十二个月收益情况如下(单位: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				
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【125】期收益凭证	40,000	2025-1-22	2025-7-22	本金保障型浮动收益凭证	1.25%-3.41%	400.00	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【348】期收益凭证	9,000	2025-4-2	2025-8-12 (提前敲出)	本金保障型浮动收益凭证	1.00%/2.60%	84.60	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【349】期收益凭证	9,000	2025-4-2	2025-8-18 (提前敲出)	本金保障型浮动收益凭证	1.00%/2.60%	88.20	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【350】期收益凭证	9,000	2025-4-2	2025-8-18 (提前敲出)	本金保障型浮动收益凭证	1.00%/2.60%	88.20	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【361】期收益凭证	4,200	2025-4-10	2025-7-8	本金保障型浮动收益凭证	1.30%-3.40%	16.80	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【192】期收益凭证	5,000	2025-5-23	2025-7-22 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.60%	21.50	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【193】期收益凭证	5,000	2025-5-23	2025-7-21 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.60%	21.00	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2637期收益凭证	1,170	2025-5-23	2025-7-22	固定收益凭证 (按约定还本付息)	1.55%-1.65%	3.17	可转债募集资金
中信银行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A04917期	10,000	2025-5-23	2025-8-21	保本浮动收益、封闭式	1.05%-1.99%	49.07	可转债募集资金
中信银行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A05252期	11,900	2025-5-29	2025-8-27	保本浮动收益、封闭式	1.00%-1.89%	55.46	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1896】期收益凭证	10,000	2025-5-29	2025-7-29 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.52%	42.00	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1897】期收益凭证	10,000	2025-5-29	2025-7-28 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.52%	41.00	可转债募集资金

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				
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1898】期收益凭证	10,000	2025-5-29	2025-8-18 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.36%	52.00	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1899】期收益凭证	10,000	2025-5-29	2025-8-25 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.36%	57.00	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【201】期收益凭证	10,000	2025-5-29	2025-8-11 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.52%	51.00	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【202】期收益凭证	10,000	2025-5-29	2025-8-18 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.52%	56.00	可转债募集资金
建设银行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制结构性存款	17,600	2025-5-30	2025-7-29	保本浮动收益型产品	0.65%-2.70%	75.15	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2647期收益凭证	20,400	2025-5-30	2025-6-30	固定收益凭证 (按约定还本付息)	1.55%-1.65%	28.59	可转债募集资金
中信银行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A05253期	12,500	2025-5-31	2025-8-29	保本浮动收益、封闭式	1.00%-1.89%	58.25	可转债募集资金
中信银行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07130期	12,000	2025-6-27	2025-9-25	保本浮动收益、封闭式	1.00%-1.91%	51.74	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司商品增利系列【21】期收益凭证	4,000	2025-6-27	2025-9-15 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.40%	21.20	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司商品增利系列【22】期收益凭证	4,000	2025-6-27	2025-9-16 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.40%	21.20	可转债募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款86天(挂钩汇率区间累计型)	30,000	2025-6-30	2025-9-24	保本浮动收益型	1.00%-2.00%	141.37	可转债募集资金
中信银行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07832期	20,400	2025-7-2	2025-9-30	保本浮动收益、封闭式	1.00%-1.91%	81.54	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2710期收益凭证	4,200	2025-7-10	2025-8-6	固定收益凭证 (按约定还本付息)	1.45%-1.60%	4.97	可转债募集资金
中信银行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A09588期	40,090	2025-7-24	2025-10-22	保本浮动收益、封闭式	1.00%-1.83%	161.10	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1940】期收益凭证	1,475	2025-7-24	2025-10-21 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	9.00	可转债募集资金

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				
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1941】期收益凭证	5,000	2025-7-25	2025-10-21 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	30.00	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1942】期收益凭证	5,000	2025-7-28	2025-10-21 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	29.00	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【239】期收益凭证	8,500	2025-7-31	2025-10-27 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	51.00	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【240】期收益凭证	8,500	2025-7-31	2025-10-28 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	51.85	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2742期收益凭证	675	2025-7-31	2025-9-2	固定收益凭证 (按约定还本付息)	1.45%-1.60%	0.98	可转债募集资金
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	10,000	2025-8-1	2025-10-30	保本浮动收益型	0.65%-2.50%	20.67	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2748期收益凭证	500	2025-8-5	2025-9-4	固定收益凭证 (按约定还本付息)	1.45%-1.59%	0.65	可转债募集资金
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	10,000	2025-8-5	2025-11-3	保本浮动收益型	0.65%-2.50%	47.73	可转债募集资金
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	4,200	2025-8-8	2025-11-6	保本浮动收益型	0.65%-2.50%	25.56	可转债募集资金
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	10,000	2025-8-15	2025-9-15	保本浮动收益型	0.65%-2.10%	17.84	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【265】期收益凭证	4,500	2025-8-18	2026-1-20 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	47.70	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【266】期收益凭证	4,630	2025-8-18	2026-1-27 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	51.39	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【270】期收益凭证	5,000	2025-8-22	2026-1-27 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	54.00	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【271】期收益凭证	5,000	2025-8-22	2026-1-26 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	54.00	可转债募集资金

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				
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1967】期收益凭证	5,000	2025-8-22	2025-11-17 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	30.00	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1968】期收益凭证	5,000	2025-8-22	2025-11-18 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	30.00	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【401】期收益凭证	8,175	2025-8-22	2026-1-19 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	84.20	可转债募集资金
中国银行	(苏州)对公结构性存款202511167	9,850	2025-8-25	2025-11-19	保本浮动收益型	0.59%或2.6627%	13.69	可转债募集资金
中国银行	(苏州)对公结构性存款202511168	10,260	2025-8-26	2025-11-21	保本浮动收益型	0.60%或2.6727%	65.36	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【410】期收益凭证	4,000	2025-8-28	2026-1-27 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	41.60	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【411】期收益凭证	4,000	2025-8-28	2026-1-5 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	35.60	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【412】期收益凭证	3,900	2025-8-28	2026-2-3 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	42.51	可转债募集资金
中信银行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A11818期	10,060	2025-8-29	2025-9-30	保本浮动收益、封闭式	1.00%-1.80%	15.88	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【282】期收益凭证	4,100	2025-9-1	2026-1-26 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	41.41	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【283】期收益凭证	4,100	2025-9-1	2026-3-9 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	52.89	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【284】期收益凭证	4,300	2025-9-1	2026-3-3 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	53.75	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2800期收益凭证	115	2025-9-5	2025-9-22	固定收益凭证 (按约定还本付息)	1.45%-1.61%	0.08	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2800期收益凭证	275	2025-9-5	2025-10-9	固定收益凭证 (按约定还本付息)	1.45%-1.61%	0.41	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2802期收益凭证	558	2025-9-8	2025-10-9	固定收益凭证 (按约定还本付息)	1.45%-1.61%	0.76	可转债募集资金

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				
中国银行	（苏州）对公结构性存款202512001	4,900	2025-9-18	2025-12-16	保本浮动收益型	0.59%或2.6627%	7.05	可转债募集资金
中国银行	（苏州）对公结构性存款202512002	5,100	2025-9-19	2025-12-18	保本浮动收益型	0.60%或2.6727%	33.61	可转债募集资金
中国银行	（苏州）对公结构性存款202512137	3,900	2025-9-24	2025-12-17	保本浮动收益型	0.59%或2.6627%	5.30	可转债募集资金
中国银行	（苏州）对公结构性存款202512138	4,100	2025-9-25	2025-12-19	保本浮动收益型	0.60%或2.6727%	25.52	可转债募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天（挂钩汇率区间累计型）	30,000	2025-9-26	2025-12-29	保本浮动收益型	1.00%-1.80%	139.07	可转债募集资金
中国银行	（苏州）对公结构性存款202512319	5,900	2025-9-29	2025-12-15	保本浮动收益型	0.59%或2.6809%	33.37	可转债募集资金
中国银行	（苏州）对公结构性存款202512320	6,100	2025-9-30	2025-12-17	保本浮动收益型	0.60%或2.6909%	7.82	可转债募集资金
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A13962期	30,770	2025-10-1	2025-10-31	保本浮动收益、封闭式	1.00%-1.80%	45.52	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2845期收益凭证	934	2025-10-13	2025-11-12	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%-1.54%	1.18	可转债募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款66天（挂钩汇率区间累计型）	29,900	2025-10-24	2025-12-29	保本浮动收益型	1.00%-1.80%	97.32	可转债募集资金
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	10,190	2025-10-23	2025-12-29	保本浮动收益型	0.65%-2.00%	37.41	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【325】期收益凭证	600	2025-10-27	2026-5-25（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	8.64	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【326】期收益凭证	5,000	2025-10-27	2026-5-25（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	72.00	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【327】期收益凭证	5,900	2025-10-27	2026-1-29（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	37.76	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2867期收益凭证	360	2025-10-27	2025-11-26	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%-1.56%	0.46	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2008】期收益凭证	8,500	2025-10-31	2026-2-2（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	54.40	可转债募集资金

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				
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A16266期	12,300	2025-11-1	2025-12-29	保本浮动收益、封闭式	1.00%-1.77%	32.22	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2878期收益凭证	3,470	2025-11-3	2025-12-29	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.52%	8.09	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2009】期收益凭证	8,600	2025-11-3	2026-2-3（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	54.18	可转债募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款56天（挂钩汇率区间累计型）	25,000	2025-11-3	2025-12-29	保本浮动收益型	1.00%-1.80%	69.04	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2888期收益凭证	10,000	2025-11-6	2025-12-29	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.53%	22.22	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2891期收益凭证	4,200	2025-11-7	2025-12-29	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.53%	9.15	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2905期收益凭证	1,051	2025-11-14	2025-12-29	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.52%	1.97	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【361】期收益凭证	5,036	2025-11-21	2026-4-27（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	54.39	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【362】期收益凭证	5,030	2025-11-24	2026-3-2（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	33.70	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2919期收益凭证	20,110	2025-11-24	2025-12-29	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.54%	29.70	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2926期收益凭证	439	2025-11-28	2025-12-29	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.55%	0.57	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【379】期收益凭证	5,400	2025-12-17	2026-5-19（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	56.70	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【380】期收益凭证	5,400	2025-12-17	2026-5-26（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	59.40	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【381】期收益凭证	5,000	2025-12-18	2026-5-12（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	49.50	可转债募集资金

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				
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【382】期收益凭证	5,000	2025-12-18	2026-5-14 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	50.50	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【458】期收益凭证	5,100	2025-12-19	2026-3-9 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	28.05	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【384】期收益凭证	4,100	2025-12-22	2026-5-12 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	39.77	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列2978期收益凭证	8,200	2025-12-31	2026-1-29	固定收益凭证 (按约定还本付息)	1.45%或1.69%	11.01	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2067】期收益凭证	8,500	2025-12-31	2026-3-30 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	51.85	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2068】期收益凭证	8,500	2025-12-31	2026-3-30 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	51.85	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【401】期收益凭证	8,500	2025-12-31	2026-5-19 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	80.75	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【402】期收益凭证	8,500	2025-12-31	2026-5-25 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	84.15	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【466】期收益凭证	8,500	2025-12-31	2026-3-30 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	51.85	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【467】期收益凭证	8,500	2025-12-31	2026-3-31 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	52.70	可转债募集资金
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A25765期	38,000	2026-1-1	2026-2-2	保本浮动收益、封闭式	1.00%-1.85%	55.67	可转债募集资金
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天（挂钩汇率区间累计型）	50,000	2026-1-5	2026-4-8	保本浮动收益型	1.00%-1.96%	249.70	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【469】期收益凭证	4,035	2026-1-9	2026-5-12 (提前敲出)	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	33.89	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【419】期收益凭证	4,200	2026-1-23	2026-12-21	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金

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				
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【420】期收益凭证	4,055	2026-1-23	2026-12-21	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【421】期收益凭证	4,550	2026-1-26	2026-12-23	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2095】期收益凭证	280	2026-2-2	2026-12-22	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【478】期收益凭证	13,945	2026-2-2	2026-12-22	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【434】期收益凭证	2,600	2026-2-2	2026-5-11（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	17.42	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【435】期收益凭证	9,195	2026-2-2	2026-5-11（提前敲出）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	61.61	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列3027期收益凭证	660	2026-2-2	2026-3-4	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.57%	0.85	可转债募集资金
中国银行	（苏州）对公结构性存款202612482	2,200	2026-2-2	2026-5-19	保本浮动收益型	0.59%或2.99%	3.77	可转债募集资金
中国银行	（苏州）对公结构性存款202612483	2,300	2026-2-3	2026-5-21	保本浮动收益型	0.60%或3.00%	20.23	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【437】期收益凭证	5,940	2026-2-4	2026-12-23	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【441】期收益凭证	3,945	2026-2-9	2026-12-22	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【480】期收益凭证	5,000	2026-2-4	2026-12-23	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【481】期收益凭证	5,000	2026-2-4	2026-12-23	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【482】期收益凭证	5,000	2026-2-4	2026-12-23	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【483】期	5,000	2026-2-4	2026-12-23	浮动收益凭证（按约定还本	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金

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				
	收益凭证				付息)			
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【487】期收益凭证	15,000	2026-2-9	2026-12-22	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2100】期收益凭证	6,100	2026-2-4	2026-12-23	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2101】期收益凭证	6,000	2026-2-4	2026-12-23	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2102】期收益凭证	6,000	2026-2-4	2026-12-23	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2108】期收益凭证	2,210	2026-2-9	2026-12-22	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列3065期收益凭证	635	2026-3-6	2026-5-6	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.57%	1.67	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【501】期收益凭证	9,415	2026-3-9	2026-12-7	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列3068期收益凭证	30	2026-3-9	2026-5-11	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.55%	0.08	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【458】期收益凭证	4,150	2026-3-13	2026-12-22	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【459】期收益凭证	5,130	2026-3-13	2027-1-29	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【521】期收益凭证	8,555	2026-4-3	2027-3-3	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【522】期收益凭证	8,555	2026-4-3	2027-3-3	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2140】期收益凭证	8,555	2026-4-3	2027-3-3	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信	中信证券股份有限公司	8,555	2026-4-7	2027-3-5	浮动收益凭证	0.10%或	尚未到	可转债募

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				
证券	信智安盈系列【2141】期收益凭证				(按约定还本付息)	2.50%	期	集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【529】期收益凭证	12,600	2026-4-10	2027-3-10	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【530】期收益凭证	12,525	2026-4-10	2027-3-10	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2145】期收益凭证	12,600	2026-4-10	2027-3-10	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2146】期收益凭证	12,525	2026-4-10	2027-3-10	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【548】期收益凭证	5,095	2026-5-6	2027-4-6	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列3143期收益凭证	640	2026-5-8	2026-6-8	固定收益凭证 (按约定还本付息)	1.45%或1.48%	0.80	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列3149期收益凭证	30	2026-5-14	2026-6-15	固定收益凭证 (按约定还本付息)	1.45%或1.48%	0.04	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2165】期收益凭证	9,255	2026-5-15	2027-4-15	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.40%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【482】期收益凭证	4,070	2026-5-18	2027-4-15	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.40%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智锐盈系列【560】期收益凭证	9,190	2026-5-18	2027-4-15	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.40%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列3152期收益凭证	2,618	2026-5-18	2026-6-22	固定收益凭证 (按约定还本付息)	1.45%或1.47%	3.69	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【2169】期收益凭证	5,050	2026-5-20	2027-4-19	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.40%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【493】期收益凭证	14,037	2026-5-25	2027-4-23	浮动收益凭证 (按约定还本付息)	0.10%或2.50%	尚未到期	可转债募集资金

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				
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【495】期收益凭证	5,075	2026-5-29	2027-4-26	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.40%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【496】期收益凭证	8,585	2026-5-29	2027-4-26	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.40%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列3164期收益凭证	610	2026-5-29	2026-6-29	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.45%或1.48%	0.77	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【497】期收益凭证	5,460	2026-6-1	2027-4-26	浮动收益凭证（按约定还本付息）	0.10%或2.40%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列3181期收益凭证	20	2026-6-22	2026-7-22	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.42%或1.52%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列3188期收益凭证	3,107	2026-6-26	2026-7-27	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.42%或1.50%	尚未到期	可转债募集资金
中信证券	中信证券股份有限公司安享信取系列3191期收益凭证	610	2026-7-1	2026-8-3	固定收益凭证（按约定还本付息）	1.42%或1.50%	尚未到期	可转债募集资金

注：610万中信证券股份有限公司安享信取系列3191期收益凭证已于2026-6-30完成认购。

截至2026年6月30日，公司可转债募集资金专户余额为1,099,273.55元（包含银行利息等），其中：中国银行股份有限公司张家港分行专户余额为7,534.95元；交通银行股份有限公司张家港人民路支行专户余额16,984.01元；建设银行股份有限公司张家港分行专户余额23,139.97元；中信银行股份有限公司张家港支行专户余额107,294.78元；海外技术在中国工商银行股份有限公司张家港城北支行专户余额为439,245.08元；江苏国泰智造纺织科技有限公司在中国农业银行股份有限公司张家港分行专户余额为505,074.76元。

2026年上半年，公司实际使用可转债募集资金4,973.52万元，截至2026年6月30日，已累计使用可转债募集资金229,105.79万元。

截至2026年6月30日，公司可转债募集资金存放专项账户的余额为1,099,273.55元（包含银行利息等），尚未归还的用于闲置可转债募集资金现金管理的余额为264,944.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金专户存放情况

截至2026年6月30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
中国银行股份有限公司张家港分行	484576303032	7,534.95	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	23,139.97	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	16,984.01	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	107,294.78	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城北支行	1102028629000500091	439,245.08	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	505,074.76	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《募集资金管理和使用办法》，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

(单位: 人民币万元)

募集资金总额			455,741.86			本年度投入募集资金总额	4,973.52			
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	229,105.79			
累计变更用途的募集资金总额			78,899.65							
累计变更用途的募集资金总额比例			17.31%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（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(%) (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	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	2028-12-31	-	不适用	否
2. 张家港纱线研发及智能制造项目	是	147,500.65	68,601.00	5.45	3,449.21	5.03	2029-12-31		不适用	否
3. 越南纺织染整建设项目	否	60,100.65	60,100.65	4,968.07	60,561.02	100.77（注）	2026-9-30		不适用	否
4. 国泰集团数据中心建设项目	否	20,340.00	20,340.00	0.00	4,212.90	20.71	2026-12-31		不适用	否
5. 归还银行贷款	否	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000	100.00	-		不适用	否
6. 补充流动资金	是	35,000.00	120,882.66	0.00	120,882.66	100.00	-		不适用	否
承诺投资项目小计		455,741.86	462,724.87	4,973.52	229,105.79	-		-		
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	462,724.87	4,973.52	229,105.79	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、缅甸纺织产业基地建设项目推进面临外部环境约束，整体进展预计较为缓慢，公司将持续密切跟踪缅甸政治局势，若相关事项解除，公司将第一时间启动项目推进工作，快速落实前期筹备的各项规划。 2、张家港纱线研发及智能制造项目：受市场变化影响，张家港纱线项目原有产品已无法满足客户需求，项目现阶段处于搁置状态，预计难以在原定的2026年底前完成。为适应市场变化与客户需求，公司控股子公司拟以自有资金投资建设染整项目，以实现张家港纱线项目的产线升级。目前，公司控股子公司已参与项目周边地块的招拍挂并成功摘牌，并同步推进项目的前期准备工作，但截至目前染整项目									

	尚未取得环评批复。公司将持续积极与相关部门沟通协调，推动该项目尽快启动，加快完成各项前期准备工作，尽快推进项目建设。
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、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2024年8月22日公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的议案》，新增了实施地点即位于江苏省苏州市张家港市塘桥镇富民路南侧的国泰研发中心。
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	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，海外技术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。上述置换已于2022年1月5日全部完成。截至2026年6月30日，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。
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	截至2026年6月30日，公司向中信证券股份有限公司购买了4,200万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【419】期收益凭证、4,055万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【420】期收益凭证、4,550万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【421】期收益凭证、280万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2095】期收益凭证、13,945万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【478】期收益凭证、5,940万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【437】期收益凭证、5,000万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【480】期收益凭证、5,000万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【481】期收益凭证、5,000万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【482】期收益凭证、5,000万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【483】期收益凭证、6,100万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2100】期收益凭证、6,000万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2101】期收益凭证、6,000万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2102】期收益凭证、3,945万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【441】期收益凭证、15,000万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【487】期收益凭证、2,210万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2108】期收益凭证、9,415万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【501】期收益凭证、4,150万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【458】期收益凭证、5,130万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【459】期收益凭证、8,555万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【521】期收益凭证、8,555万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【522】期收益凭证、8,555万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2140】期收益凭证、8,555万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2141】期收益凭证、12,600万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【529】期收益凭证、12,525万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【530】期收益凭证、12,600万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2145】期收益凭证、12,525万元中信证券股份有限公司信智安盈系

	加快建设，公司结合当前市场环境变化情况及自身经营发展战略需要，公司调整了“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入变更至68,601.00万元（含土地出让费用），剩余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费等）进行永久性补充流动资金。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 ）2024年8月24日《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）。
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。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

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、报告期内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
二〇二六年八月二十二日