证券代码：002091　　证券简称：江苏国泰　　公告编号：2026-62

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

关于新增“国泰转债”转股来源的公告

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。

特别提示：

1、江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）变更“国泰转债”的转股来源，由“新增股份”变更为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”。

2、当前转股价格：7.15 元/股。

3、回购股份作为转股来源生效日期：2026 年 11 月 26 日。

一、可转换公司债券的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181 号”文《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，公司于 2021 年 7 月 7 日公开发行了 45,574,186 张可转债，每张面值 100 元，发行总额为人民币 455,741.86 万元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

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”。

（三）可转债转股期限

根据相关规定和《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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 7 月 13 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 1 月 13 日）起至可转债到期日（2027 年 7 月 6 日）止。

（四）可转债转股价格历次调整的情况

“国泰转债”初始转股价格为 9.02 元/股。此后因公司实施历次年度权益分派及中期利润分配，根据《募集说明书》的约定，转股价格进行了相应调整。截至本公告披露日，“国泰转债”转股价格为 7.15 元/股。公司可转债转股价格历次调整、修正情况如下：

可转换公司债券名称	转股价格调整日	调整后转股价格（元）	披露时间	转股价格调整说明	截至本公告披露日最新转股价格（元）
国泰转债	2022 年 05 月 26 日	8.77	2022 年 05 月 20 日	公司实施 2021 年年度权益分派方案	7.15
	2023 年 05 月 31 日	8.52	2023 年 05 月 23 日	因公司实施 2022 年年度权益分派方案	
	2024 年 06 月 20 日	8.22	2024 年 06 月 13 日	因公司实施 2023 年年度权益分派方案	
	2024 年 11 月 07 日	8.12	2024 年 11 月 01 日	因公司实施 2024 年中期利润分配方案	
	2025 年 06 月 19 日	7.82	2025 年 06 月 12 日	因公司实施 2024 年年度权益分派方案	
	2025 年 11 月 18 日	7.65	2025 年 11 月 11 日	因公司实施 2025 年中期利润分配方案	
	2026 年 06 月 08 日	7.35	2026 年 05 月 30 日	因公司实施 2025 年年度权益分派方案	
	2026 年 11 月 13 日	7.15	2026 年 11 月 06 日	因公司实施 2026 年中期利润分配方案	

二、“国泰转债”转股情况

截至 2026 年 11 月 24 日，累计已有 5,711,947 张“国泰转债”转换成公司 A 股普通股，累计转股数量为 64,196,044 股，“国泰转债”剩余可转债为 39,862,239 张，剩余票面总金额为 3,986,223,900.00 元人民币。

三、关于新增“国泰转债”转股来源的情况

（一）已履行的审议程序及新增转股来源情况

公司于 2026 年 11 月 7 日召开第十届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份价格不超过人民币 11.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,500.00 万元且不超过人民币 3,500.00 万元，回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起六个月内。

公司可转债原转股来源为“新增股份”，现新增使用回购股份作为转股来源，故由“新增股份”变更为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”，转股来源的生效日期为 2026 年 11 月 26 日。

（二）回购股份的情况

截至本公告披露日，公司已回购股份数量为 1,080,100 股，占公司当前总股本的 0.07%，最高成交价为 7.70 元/股，最低成交价为 7.13 元/股，成交总金额为 7,996,939.00 元（不含

交易费用），具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏国泰：关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2026-61）。

（三）回购专用证券账户情况

公司回购股份方案的已回购股份存放于已开立的回购专用证券账户中，账户信息如下：

证券账号名称：江苏国泰国际集团股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：0899990181

四、其他事项

1、公司将根据规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理指定上述回购账户作为可转债转股账户的手续；

2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十六日