

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2024-40

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2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002091

股票简称：江苏国泰

可转债代码：127040

可转债简称：国泰转债

转股价格：人民币8.22元/股

转股时间：2022年1月13日至2027年7月6日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、 可转债发行上市情况

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。

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”。

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。本次可转债初始转股价格为人民币9.02元/股。

根据公司2022年5月20日《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号2022-43),因公司实施2021年年度权益分派方案,根据《募集说明书》的约定,“国泰转债”转股价格于2022年5月26日由9.02元/股调整为8.77元/股。

根据公司2023年5月23日《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号2023-37),因公司实施2022年年度权益分派方案,根据《募集说明书》的约定,“国泰转债”转股价格于2023年5月31日由8.77元/股调整为8.52元/股。

根据公司2024年6月13日《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号2024-33),因公司实施2023年年度权益分派方案,根据《募集说明书》的约定,“国泰转债”转股价格于2024年6月20日由8.52元/股调整为8.22元/股。

二、 国泰转债转股及公司股份变动情况

2024年第二季度,国泰转债因转股减少4,000.00元(40.00张),转股数量为468股,剩余可转债余额为3,987,160,000.00元(39,871,600张)。公司2024年第二季度股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前 (2024年3月29日)		本次变动 增减 (+,-)	本次变动后 (2024年6月28日)	
	数量	比例 (%)		数量	比例 (%)
一、有限售条件流 通股份	30,380,725	1.87	0	30,380,725	1.87
高管锁定股	30,380,725	1.87	0	30,380,725	1.87
二、无限售条件流 通股份	1,597,231,002	98.13	468	1,597,231,470	98.13
三、总股本	1,627,611,727	100.00	468	1,627,612,195	100.00

三、 其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司合规法务部投资者咨询电话：0512-58988273或0512-58698298进行咨询。

四、 备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年6月28日“江苏国泰”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年6月28日“国泰转债”股本结构表。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二日