

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2023-13

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

关于使用暂时闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月14日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下,使用不超过人民币60,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含利息)进行现金管理,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60,000万元。详细内容见2022年8月27日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议,公司全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司(以下简称“紫金科技”)向中信银行南京城南支行购买了310万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13922期。

- 具体情况如下:
- 一、理财产品主要内容
- (一)、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13922期
- 1、名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13922期
- 2、类型:保本浮动收益、封闭式
- 3、金额:310万元
- 4、收益率:1.30%-2.65%-3.05%
- 5、产品成立日:2023年3月1日
- 6、产品到期日:2023年6月1日
- 7、产品风险评级:PR1 级(谨慎型、绿色级别)
- 8、资金来源:募集资金
- 9、收益计算天数:92天
- 10、关联关系说明:紫金科技与中信银行南京城南支行无关联关系

二、理财产品风险提示

(一)、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13922期

1、收益风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,中信银行保障存款本金及产品说明书约定的基础利息收益,但不保证浮动收益,由此带来的收益不确定风险由紫金科技自行承担,紫金科技应充分认识购买本产品的风险,谨慎购买。

2、利率风险:如果市场利率上升,该产品的收益率不随市场利率上升而提高,紫金科技将承担该产品资产配置的机会成本。

3、流动性风险/赎回风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,紫金科技无法随时终止本产品的权利,在本产品存续期间内,紫金科技不得提前支取赎回,可能导致紫金科技在需要资金时无法随时变现。

4、政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如相关法律法规和政策等发生变化,可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本产品造成重大影响。

5、信息传递风险:紫金科技应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定,发布产品的信息公告,紫金科技应根据信息披露条款的约定到中信银行网站(<http://www.citicbank.com>)、营业网点查询,或及时与产品经理联系,以获知有关本产品相关信息。如果紫金科技及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得紫金科技无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由紫金科技自行承担。另外,紫金科技预期在中信银行的有效联系方式变更的,应及时通知中信银行。如紫金科技及时告知中信银行联系方式变更的,或因紫金科技其他原因导致中信银行在其需联系紫金科技时无法及时联系上紫金科技,可能会由此产生反映紫金科技的购买决策,由此而产生的责任和风险由紫金科技自行承担(因中信银行故意或重大过失造成的系统故障、通讯故障除外)。

6、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致产品收益降低或损失,甚至影响产品的认购、投资、偿还等正常进行,进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指双方各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明行履行其全部或部分义务,该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、其他火灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

7、最不利的投资情形:本产品为保本浮动收益产品,联系标的的的市场波动可能导致产品浮动收益下降或为零。紫金科技到期获得全额本金返还及产品说明书约定的基础利息收益。

8、产品不成立风险:如本产品募集期届满,募集总金额未达到规模下限(如有约定或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况,经中信银行判断难以按照本产品说明书规定向紫金科技提供本产品的,中信银行有权但无义务宣布产品不成立。

9、提前终止风险:产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中信银行有权提前终止产品,在提前终止情形下,紫金科技面临不能按预期期限取得本金及预期收益的风险。

四、对公司的影响

紫金科技以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

单位:人民币万元						
签约方	金额	起始日	到期日	产品类型	是否到期	资金来源
交通银行	20,000	2021-12-23	2022-4-25	保本浮动收益型	是	募集资金
农业银行	12,400	2022-1-14	2022-4-14	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	2,000	2022-1-27	2022-4-20	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	2,000	2022-1-27	2022-4-20	保本浮动收益型	是	募集资金
中信银行	300	2022-2-1	2022-4-29	保本浮动收益,封闭式	是	募集资金
交通银行	6,000	2022-2-11	2022-5-12	保本浮动收益型	是	募集资金
工商银行	4,000	2022-2-25	2022-5-27	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	8,000	2022-3-14	2022-6-14	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	6,000	2022-5-16	2022-7-18	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	20,000	2022-4-28	2022-8-1	保本浮动收益型	是	募集资金
中信银行	300	2022-5-1	2022-7-29	保本浮动收益,封闭式	是	募集资金
交通银行	2,000	2022-6-2	2022-8-2	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	2,000	2022-6-2	2022-8-2	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	6,000	2022-6-17	2022-9-19	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	2,000	2022-7-5	2022-9-6	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	2,000	2022-7-5	2022-9-6	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	5,000	2022-7-21	2022-10-24	保本浮动收益型	是	募集资金
中信银行	300	2022-8-1	2022-10-31	保本浮动收益,封闭式	是	募集资金
交通银行	1,800	2022-8-8	2022-10-11	保本浮动收益型	是	募集资金

(上接B69版)

担保情况说明:

为了促进集团业务的顺利开展,本公司及其子公司2023年度拟为子公司提供合计不超过4.2亿美元的担保额度,占本公司2022年12月31日经审计的归属于上市公司普通股股东净资产的4.98%。

(一)公司为子公司提供担保额度的情况

本公司2023年度拟为3家子公司提供合计不超过3亿美元履约担保额度,用于销售类项目。具体如下:

- 1、担保人:中兴通讯股份有限公司
- 2、被担保人:中兴通讯(孟加拉)有限公司、中兴通讯(香港)有限公司、中兴通讯(意大利)有限公司、中兴通讯印度尼西亚有限责任公司。被担保人基本情况及财务数据请见附录3。
- 3、额度有效期:上述担保额度可循环使用,有效期为自本公司股东大会审议通过之日起至本公司下一年度股东大会召开之日止。如在有效期内尚未存在未使用的担保额度,本公司予以核销。
- 4、转授权安排:为提高决策效率,在担保额度有效期内,董事会提请股东大会授权董事会对具体担保事项进行决策,董事会在取得股东大会授权的同时授权公司管理层进行决策并在发生担保时及时披露。

(二)公司子公司为其下属子公司之间提供担保额度的情况

为满足日常经营及业务发展的实际需求,公司子公司 NETAS TELEKOMUNIKASYON A.Ş. (简称“Netas”)及其下属3家子公司之间拟为金融

机构的综合授信相互提供连带责任担保,具体如下:

1、担保额度:担保额度合计不超过1.2亿美元,各被担保主体向金融机构申请授信、授信范围包括借款、保函和定向合同融资等。上述担保额度可循环使用,有效期自本公司股东大会审议通过之日起至本公司下一年度股东大会召开之日止。被担保人情况及财务数据请见附录。

担保人	被担保人	担保人与被担保人之间的股权关系	担保额度(亿美元)
Netas 和 BDHI Bilgi Teknolojileri A.Ş. (简称“BDHI”)	Netas Bilgi Teknolojileri A.Ş. (简称“Netas Bilgi Teknolojileri”)	Netas 直接持有 Netas Bilgi Teknolojileri 100% 股权, Netas Bilgi Teknolojileri 直接持有 BDHI 99.999987% 股权, Netas 直接持有 BDHI 0.000017% 股权	0.65
Netas 和 Netas Bilgi Teknolojileri	BDHI	Netas Bilgi Teknolojileri 直接持有 BDHI 99.999987% 股权, Netas 直接持有 BDHI 0.000017% 股权	0.15
Netas Bilgi Teknolojileri	Netas	Netas 直接持有 Netas Bilgi Teknolojileri 100% 股权	0.3
Netas	Netas Telekomunikasyon Limited Partnership (简称“Netas Telekomunikasyon”)	Netas 直接持有 Netas Telekomunikasyon 100% 股权	0.1

- 2、担保类型:连带责任担保
- 3、担保金额及期限:在授权担保额度内,Netas 及其子公司根据与金融机构协商及实际情况确认实际担保金额和期限。
- 4、反担保:各被担保人为 Netas 合并报表范围内子公司,且为中兴通讯合并报表范围内子公司,各被担保人为本集团全资子公司,且为中兴通讯合并报表范围内子公司。
- 5、担保集团资产对外担保额度及逾期担保金额
- 本次担保额度获得审议批准后,公司及子公司审议的对外担保额度(总计)约894,790.54万元人民币;公司及子公司预计对外担保余额约477,046.43万元人民币(其中,预计子公司对公司实际对外担保余额383,607.03万元人民币;占公司2022年12月31日经审计的归属于上市公司普通股股东的净资产的8.14%;公司及子公司未对合并报表外单位提供担保,无逾期担保,无违约及诉讼担保。

三、董事会及独立非执行董事意见

董事会认为:本公司及其子公司为公司提供担保额度事项有利于本集团业务的顺利开

交通银行	17,000	2022-8-4	2022-12-2	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	4,000	2022-9-13	2022-11-15	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	8,000	2022-9-22	2022-12-22	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	12,800	2022-10-17	2022-12-19	保本浮动收益型	是	募集资金
中信银行	3,702	2022-10-12	2023-1-12	保本浮动收益,封闭式	是	募集资金
交通银行	5,500	2022-10-31	2023-2-2	保本浮动收益型	是	募集资金
中信银行	310	2022-11-7	2023-2-7	保本浮动收益,封闭式	是	募集资金
交通银行	4,000	2022-11-17	2022-12-30	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	16,500	2022-12-15	2023-3-6	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	4,000	2023-1-5	2023-3-15	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
交通银行	3,000	2022-12-26	2023-2-27	保本浮动收益型	是	募集资金
交通银行	6,500	2022-12-26	2023-3-28	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
中信银行	12,780	2023-1-16	2023-4-18	保本浮动收益,封闭式	尚未到期	募集资金
交通银行	5,000	2022-2-13	2023-5-15	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
中信银行	310	2023-3-1	2023-6-1	保本浮动收益,封闭式	尚未到期	募集资金
中信银行	100,000	2021-12-16	2022-3-16	保本浮动收益,封闭式	是	可转换募资
交通银行	76,500	2021-12-22	2022-3-28	保本浮动收益型	是	可转换募资
交通银行	76,500	2021-12-22	2022-3-28	保本浮动收益型	是	可转换募资
交通银行	2,000	2022-1-7	2022-4-12	保本浮动收益型	是	可转换募资
中信银行	5,100	2022-1-7	2022-4-12	保本浮动收益型	是	可转换募资
中信银行	29,300	2022-2-15	2023-3-17	保本浮动收益,封闭式	是	可转换募资
中信银行	20,200	2022-2-25	2022-4-26	保本浮动收益,封闭式	是	可转换募资
中国银行	12,800	2022-3-4	2023-3-31	保本保底收益型	是	可转换募资
中国银行	11,600	2022-3-4	2022-3-31	保本保底收益型	是	可转换募资
建设银行	19,100	2022-3-2	2022-4-12	保本浮动收益型	是	可转换募资
中信银行	130,000	2022-3-18	2022-4-18	保本浮动收益,封闭式	是	可转换募资
中国银行	12,140	2022-4-1	2022-6-30	保本浮动收益型	是	可转换募资
交通银行	11,660	2022-4-1	2022-6-30	保本浮动收益型	是	可转换募资
交通银行	77,200	2022-4-1	2022-6-29	保本浮动收益型	是	可转换募资
交通银行	77,200	2022-4-1	2022-6-29	保本浮动收益型	是	可转换募资
中国银行	5,300	2022-4-14	2022-5-19	保本保底收益型	是	可转换募资
中国银行	5,100	2022-4-14	2022-5-19	保本保底收益型	是	可转换募资
建设银行	19,200	2022-4-14	2022-5-16	保本保底收益型	是	可转换募资
中信银行	130,500	2022-4-21	2022-5-23	保本浮动收益型	是	可转换募资
中信银行	20,500	2022-4-27	2022-6-30	保本浮动收益,封闭式	是	可转换募资
交通银行	16,600	2022-5-18	2022-6-29	保本浮动收益型	是	可转换募资
中国银行	3,500	2022-6-13	2022-8-2	保本保底收益型	是	可转换募资
交通银行	18,800	2022-7-5	2022-8-4	保本浮动收益型	是	可转换募资
交通银行	77,800	2022-7-5	2022-10-11	保本浮动收益型	是	可转换募资
交通银行	77,800	2022-7-5	2022-10-11	保本浮动收益型	是	可转换募资
中国银行	12,189	2022-7-1	2022-10-11	保本保底收益型	是	可转换募资
中国银行	11,711	2022-7-1	2022-10-11	保本保底收益型	是	可转换募资
中信银行	20,400	2022-7-2	2022-9-30	保本浮动收益,封闭式	是	可转换募资
中国银行	3,600	2022-7-20	2022-9-20	保本保底收益型	是	可转换募资
建设银行	18,800	2022-8-20	2022-9-29	保本浮动收益型	是	可转换募资
交通银行	131,800	2022-8-27	2022-11-25	保本浮动收益,封闭式	是	可转换募资
中信银行	20,600	2022-10-1	2022-12-29	保本浮动收益,封闭式	是	可转换募资
交通银行	1,764	2022-10-10	2022-10-27	保本保底收益型	是	可转换募资
中国银行	1,836	2022-10-10	2022-10-28	保本保底收益型	是	可转换募资
交通银行	157,000	2022-10-19	2023-2-1	保本浮动收益型	是	可转换募资
建设银行	18,800	2022-10-13	2022-11-12	保本浮动收益型	是	可转换募资
交通银行	132,700	2022-11-26	2023-2-24	保本浮动收益,封闭式	是	可转换募资
建设银行	11,000	2022-11-23	2022-12-23	保本浮动收益型	是	可转换募资
建设银行	7,800	2022-12-2	2023-3-2	保本浮动收益型	是	可转换募资
建设银行	11,000	2023-1-5	2023-2-24	保本浮动收益型	是	可转换募资
交通银行	20,700	2022-12-30	2023-3-30	保本浮动收益,封闭式	尚未到期	可转换募资
交通银行	158,400	2022-3-6	2023-5-9	保本浮动收益型	尚未到期	可转换募资
中信银行	13,600	2023-3-1	2023-5-30	保本浮动收益,封闭式	尚未到期	可转换募资
建设银行	18,500	2023-3-9	2023-6-7	保本浮动收益型	尚未到期	可转换募资

截至目前,公司用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额

为28,590万元,占公司最近一期经审计净资产的2.72%;公司使用暂时闲置的公开发行人可转换公司债券募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为331,200万元,占公司最近一期经审计净资产的31.54%。

六、备查文件

(一)、中信银行客户回单及理财产品说明书、风险揭示书

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会

二〇二三年三月十一日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2023-12

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

进展公告

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。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月14日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《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370,000.00万元(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,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。董事会授权公司管理层负责具体实施上述理财事项,理财期限与额度有效期一致。详细内容见2022年8月27日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰: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公告》。

根据上述决议,公司向中信银行张家港支行购买了133,600万元共赢智汇率挂钩人民币结构性存款13941期,公司向中国建设银行股份有限公司张家港分行购买了18,500万元中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款。

- 具体情况如下:
- 一、理财产品主要内容
- (一)、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13941期
- 1、名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13941期
- 2、类型:保本浮动收益、封闭式
- 3、金额:133,600万元
- 4、收益率:1.30%-2.75%-3.15%
- 5、成立日:2023年3月1日
- 6、到期日:2023年3月1日
- 7、风险等级:PR1 级(谨慎型、绿色级别)
- 8、资金来源:募集资金
- 9、产品期限:90天
- 10、关联关系说明:公司与中信银行张家港支行无关联关系
- (二)、中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款

展。被担保人均为中兴通讯合并报表范围内的子公司,担保风险可控。

本公司非执行董事认为:公告所述本公司及子公司子公司提供担保额度事项符合中国证监会上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求,《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《中兴通讯股份有限公司章程》等相关规定,决策程序合法、有效。

四、备查文件

1、本公司第九届董事会第十次会议决议

2、本公司独立非执行董事的独立意见

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会 2023年3月11日											
一、被担保公司基本情况:			实际控制人	注册地址	主营业务	最新股本*	主要财务				
ZTE Corporation (Incorporated in P.R.China)			2007年10月30日	100 亿元	通信设备	25.00	中国年度目标5.9% 中国年度实际5.9%				
ZTE Corporation (Incorporated in P.R.China)			2008年10月27日	248,571 万元	通信设备	100%	通信设备销售,工程服务,系统集成及技术服务				
ZTE CORPORATION			2007年4月18日	10 亿元	通信设备	100%	通信设备销售,工程服务,系统集成及技术服务				
PT ZTE INDONESIA (PT ZTE Indonesia)			2004年6月22日	3,800.18 亿元	通信设备	99.9999%	通信设备销售,工程服务,系统集成及技术服务				
NETAS TELEKOMUNIKASYON A.Ş. (NETAS TELEKOMUNIKASYON A.Ş.)			1997年3月13日	6,000.48 亿元	通信设备	100%	通信设备销售,工程服务,系统集成及技术服务				
Netas Bilgi Teknolojileri A.Ş.			1999年2月19日	1,100 亿元	通信设备	100%	通信设备销售,工程服务,系统集成及技术服务				
BDHI Bilgi Teknolojileri A.Ş. (BDHI Bilgi Teknolojileri A.Ş.)			2006年2月22日	1,100 亿元	通信设备	100%	通信设备销售,工程服务,系统集成及技术服务				
Netas Telekomunikasyon Limited Partnership (Netas Telekomunikasyon Limited Partnership)			2012年6月28日	1,100 亿元	通信设备	100%	通信设备销售,工程服务,系统集成及技术服务				

注:1、中兴通讯(香港)有限公司(简称“中兴香港”)、中兴电信印度私有有限公司(简称“中兴印度”)均为中兴通讯全资子公司,中兴通讯荷兰控股有限公司(简称“中兴荷兰”)为中兴香港全资子公司。

注2:上述子公司均未被中国法院纳入失信被被执行人名单。

2、被担保公司基本财务数据: 单位:人民币万元

Corporation, Registered in P.R.China	6,251	10,826	12,173	6,413	17,961	2,291	6,892	12,086	2.88%	161
中兴通讯股份有限公司 (Incorporated in P.R.China)	612,894	67,171	981,389	426,161	28,224	143,138	628,036	118,716	3.97%	6,236
ZTE CORPORATION	1,104,341	128,417	1,706	11,124	1,494	1,176	1,024	8,206	2.88%	473
PT ZTE INDONESIA (PT ZTE Indonesia)	134,341	12,817	17,001	14,341	1,160	1,160	1,160	1,160		
中兴通讯(香港)有限公司 (Incorporated in Hong Kong)	247,349	28,702	248,838	211,063	43,775	127,773	226,071	226,071	10.36%	1,044
中兴通讯(美国)有限公司 (Incorporated in the United States of America)	113,483	14,632	408	108,413	12,513	1,066	17,584	17,584	6.94%	148,840
中兴通讯(泰国)有限公司 (Incorporated in Thailand)	2,157	1,081	12,643	7,372	2,087	1,304	1,905	4	1.84%	1,170
中兴通讯(越南)有限公司 (Incorporated in Vietnam)	13,173	12,485	16,114	1,141	6,804	6,704	4	12,485	12.50%	13,140
中兴通讯(印度尼西亚)有限公司 (Incorporated in Indonesia)	30,894	12,894	12,892	93,791	1,871	756	40,214	40,208	13.74%	12,792
中兴通讯(马来西亚)有限公司 (Incorporated in Malaysia)										