江苏国泰国际集团股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2019-100

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张子燕、主管会计工作负责人黄宇及会计机构负责人(会计主管人员)黄宇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	23,236,280,362.49		21,611,169,388.26		7.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,283,195,238.73		7,794,923,873.90		6.26%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	11,909,016,529.97	-7.35%	29,767,077,306.89	0.99%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	307,569,573.76	1.28%	767,684,997.22	4.28%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	274,796,439.34	-21.22%	668,576,463.56	25.56%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,857,807,466.14	352.82%	1,471,979,446.23	476.45%	
基本每股收益(元/股)	0.20	0.00%	0.49	4.26%	
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.00%	0.49	4.26%	
加权平均净资产收益率	3.78%	-0.37%	9.54%	-0.52%	

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	8,433,971.73	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	36,172,342.55	
债务重组损益	201,616.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	112,282,846.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,132,817.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	236,925.56	
减:所得税影响额	45,666,485.91	
少数股东权益影响额(税后)	13,685,501.46	
合计	99,108,533.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,314	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏国泰国际贸易有限公司	国有法人	33.30%	520,634,425	307,239,100		
张家港保税区盛泰投资有限公司	境内非国有法人	6.82%	106,579,707	106,579,707		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	3.09%	48,284,317			
张家港市金茂创业投资有限公司	境内非国有法人	2.41%	37,634,169			
江苏国泰华鼎投资有限公司	境内非国有法人	2.31%	36,185,251			
张家港市金城融创投资管理有限公司	国有法人	2.17%	33,890,799			
张家港市直属公有资产经营有限公司	国有法人	1.87%	29,192,307			
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司	境内非国有法人	1.87%	29,192,307			
上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.84%	28,842,729			
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	1.78%	27,891,219			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏国泰国际贸易有限公司	213,395,325	人民币普通股	213,395,325
山东省国有资产投资控股有限公司	48,284,317	人民币普通股	48,284,317
张家港市金茂创业投资有限公司	37,634,169	人民币普通股	37,634,169
江苏国泰华鼎投资有限公司	36,185,251	人民币普通股	36,185,251
张家港市金城融创投资管理有限公司	33,890,799	人民币普通股	33,890,799
张家港市直属公有资产经营有限公司	29,192,307	人民币普通股	29,192,307
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司	29,192,307	人民币普通股	29,192,307
上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	28,842,729	人民币普通股	28,842,729
上海纺织投资管理有限公司	27,891,219	人民币普通股	27,891,219
陈美英	13,943,177	人民币普通股	13,943,177
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,江苏国泰国际贸易有限公司(原名:江苏国泰国际集团有限公司)是本公司的实际控制人,江苏国泰国际贸易有限公司、张家港保税区盛泰投资有限公司分别持有江苏国泰华鼎投资有限公司20%股权、80%股权,除以上情况外,公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前10名无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东张家港市金茂创业投资有限公司通过投资者信用账户持有20,130,000股,占公司总股数的1.29%;陈美英通过投资者信用账户持有13,943,177股,占公司总股数的0.89%。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

项目	期末余额(或2019年1-9月)	年初余额(或2018年1-9月)	变动比率	变动原因
在建工程	245,206,491.71	103,829,118.52	136.16%	主要是本期增加工程投入。
递延所得税资产	106,244,497.34	192,317,546.38	-44.76%	主要是子公司核销坏账。
其他非流动资产	277,720,226.85	988,400,086.91	-71.90%	主要为子公司预付款转存货。
短期借款	2,323,835,432.17	1,763,776,091.24	31.75%	主要为母公司借款增加。
研发费用	52,318,728.57	36,293,488.15	44.15%	公司重视研发,以增加产品储备、提高产品质量、优化工艺技术。
财务费用	9,391,881.32	126,799,974.65	-92.59%	主要为人民币兑美元汇率下降导致。
投资收益	143,878,932.99	667,330,789.49	-78.44%	上年同期有处置股权收益。
经营活动产生的现金流量净额	1,471,979,446.23	-391,020,600.40	476.45%	主要是公司加快资金回笼,购买商品支付的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-1,316,274,618.35	-356,772,401.24	-268.94%	主要是公司增加了理财产品投资。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

股份回购的实施进展情况

□适用√不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位:人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	117,536,587.09	16,190,861.79	22,089,768.51				139,626,355.60	自筹
合计	117,536,587.09	16,190,861.79	22,089,768.51	0.00	0.00	0.00	139,626,355.60	--

五、违规对外担保情况

□适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√适用□不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	399,600	399,600	0
银行理财产品	募集资金	185,000	185,000	0
合计		584,600	584,600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□适用√不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用√不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用√不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事长:张子燕

二零一九年十月三十一日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2019-98

江苏国泰国际集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议,于2019年10月19日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知,并于2019年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年第三季度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年第三季度报告摘要》,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案详细内容见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《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年第三季度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年第三季度报告摘要》。

2、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司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》,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。详细内容见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:关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的独立意见。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十一日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2019-99

江苏国泰国际集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议,于2019年10月19日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知,并于2019年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年第三季度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年第三季度报告摘要》,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案详细内容见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《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年第三季度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年第三季度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司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》,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。详细内容见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:关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

监事会

二〇一九年十月三十一日

证券代码:00209 1证券简称:江苏国泰 公告编号:2019-101

江苏国泰国际集团股份有限公司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

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。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)、经中国证监会核发的《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)文件核准,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“公司”或“江苏国泰”)向不超过10名特定投资者非公开发行不超过207,309,319股人民币普通股股票。公司本次募集配套资金(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,实际缴入2,740,779,662.99元,其中增加注册资本(股份)207,309,319.00元,溢价部分计入资本公积,上述情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第ZA10056号)。

(二)、本次拟变更募集资金投资项目情况

根据《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》,公司募集资金将投入国泰东南亚纺织服装产业基地项目,拟投入募集资金总金额为101,000万元,占总筹资额的36.85%。

国泰东南亚纺织服装产业基地项目已变更情况如下:

1、公司于2017年3月24日召开2017年第二次临时股东大会审议通过《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》(详细内容见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),原国泰东南亚纺织服装产业基地项目部分变更为缅甸服装产业基地项目,缅甸服装产业基地项目的投资总额为15,000万元,截至2019年6月30日已投入总金额为12,960.22万元。

2、公司于2018年1月11日召开2018年第一次临时股东该大会审议通过《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》(详细内容见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),原国泰东南亚纺织服装产业基地项目部分变更为在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目,该项目拟使用募集资金15,000万元,截至2019年6月30日已投入总金额为4075.87万元。

3、2018年9月10日公司2018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江苏国泰紫金科技发展有限公司(以下简称“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16,800万元在缅甸设立全资子公司国泰缅甸产业园有限公司(以下简称“项目公司”)实施国泰缅甸产业园项目。截至2019年6月30日,国泰缅甸产业园项目已使用募集资金4,088.58万元。

截至2019年6月30日,原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚余54,200.00万元待确认投向。

(三)、缅甸产业园项目及扩建项目情况

1、缅甸产业园项目情况

国泰缅甸产业园项目投资总额为16,800万元,其中:土地费用约4,500万元,建筑工程费用约11,500万元,前期费用约400万元,首年园区运营费用约400万元。国泰缅甸产业园项目将建设平均使用面积1万平方米的厂房8幢,约5,000平方米的宿舍楼及相关生产、生活配套设备和设施。

2、缅甸产业园扩建项目情况

由于业务发展的需要,在原先投资16,800.00万元的基础上,公司拟使用变更“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”尚未使用的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公司,再由海外公司将该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。

扩建项目拟将原8幢一层厂房扩建为平均使用面积20,000平方米的8幢双层厂房,将原5,000平方米的宿舍楼扩建为10,000平方米。

本次募集资金投资项目变更不构成关联交易。

(四)、审议程序

2019年10月29日公司召开第七届董事会第二十九次会议审议通过《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》,9票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

(五)、国泰缅甸产业园扩建项目尚需取得政府相关部门的批准,公司预计取得相关批准不存在实质障碍。

二、变更募投项目的原因

(一)、原募投项目计划和实际投资计划

1、原募投项目国泰东南亚纺织服装产业基地项目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。项目一期规划面积180亩,投资总额预计44,750万元,产业定位为纺纱、织造、印染、成衣,形成全产业链的纺织服装生产体系,总占地120亩,另外建设研发中心占地60亩,中心内计划建设纺线研发大楼、面料研发大楼,设计中心大楼,打样中心大楼,检测中心大楼,新产品展示、商贸中心大楼各一栋。项目二期规划面积300亩,其中220亩是用于纺织服装生产加工基地的再扩大,另外80亩用于建设物流配送中心,预计总投资额为60,300万元。两期合计项目总投资为105,050万元,包括土地费用12,000万元、设备购买及安装费用46,200万元、建筑工程费用38,000万元、人才引进费用8,850万元。

2、国泰东南亚纺织服装产业基地项目未投资,除已变更项目外,该项目募集资金存放于募集资金专户。

(二)、终止原募投项目的原因

国泰东南亚纺织服装产业基地项目选址越南,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,因此变更该募投项目。

三、国泰缅甸产业园扩建项目的情况说明

(一)、扩建项目基本情况和投资计划

1、国泰缅甸产业园扩建项目投资总额8,520.00万元,均为建筑工程费用。

2、项目实施主体为项目公司。其股权结构为:

(二)、项目可行性分析

1、项目必要性分析

(1)、公司发展的内在要求

公司拟实施国泰缅甸产业园扩建项目,是公司进一步参与国际分工,平衡贸易风险,培育新的增长点,实现公司服装业务可持续快速增长的内在要求。

(2)、国内劳动密集型产业转移的需要

目前,国内纺织服装生产企业成本压力居高不下,一是用工成本上升;二是企业融资困难、融资成本高;三是工业企业投入不足,倒闭现象频发,削弱其研发创新的能力和转型升级的动力。金融危机以来,欧美国家都提出了再工业化,并大力宣传传统产业回归本土。同时,东南亚、南亚、中南美洲等国家积极利用其低廉的劳动力成本、与发达国家签订各种双边及多边的自由贸易优惠协定,大力扶持纺织服装等传统劳动密集型产业发展,抢占国际市场份额。随着东南亚等竞争对手奋起直追,中国的竞争优势相对削弱,出现订单和产业双转移,在此背景下,江苏国泰“走出去”,继续扩大服装产业基地产能势在必行。

(3)、打破贸易壁垒、减少贸易摩擦的需要

随着中国制造业的迅猛发展,使得中国成为贸易壁垒和贸易摩擦的“矛头所向”。江苏国泰在缅甸建设国泰缅甸产业园项目及扩建项目,产品以缅甸的名义出口,摆脱一些国家针对我国的贸易歧视政策和出口产品的不公平待遇,有效应对日益抬头的国际贸易保护主义倾向,为公司做大做强争取一个公平合理的贸易环境。

(4)、公司开发客户、消化订单的需要

公司从缅甸服装产业基地项目中获取的来自欧洲和日本的订单和客户与日俱增,同时也获得了众多大客户的好评,在市场需求不断增加的前提之下,国泰缅甸产业园项目单层厂房设计,已经无法满足目前的需求。为在保证原有大客户需求的基础之上,进一步满足更多新客户的需求,获取更多的订单,降低贸易成本,分散贸易风险,公司需要实施扩建项目。

2、项目实施面临的风险

该项目主要面临政策风险、经营风险和工程建设风险。

风险对策:

(1)、政策风险对策

遵循缅甸现有的政策、法规,积极、密切与当地政府的联系、沟通,争取在第一时间掌握有关政策的变化,做好政策变化防范工作,将政策风险降到最低。

(2)、经营风险对策

做好经营风险的事前调查、分析、评估工作,做好风险规避和管理工作,切实保障自身利益,积极利用保险、担保、银行等保险金融机构和其他专业风险管理机构的相关业务来保障自身利益,包括信用保险、财产保险、人身安全保险、银行的保理业务和福费廷业务以及各类担保等,以最大限度降低经营风险。

(3)、工程建设风险对策

加强项目组自身的队伍建设,提高自身专业管理水平,强化项目设计、施工、监理力量,增强项目实施全过程的控制力,选择实力强、业绩好、信誉佳的施工企业,严把质量关、进度关、投资关,从而降低工程建设风险。

3、项目经济效益分析

拟实施缅甸产业园扩建项目,是公司从长远发展考虑,利用缅甸廉价丰富的劳动力资源、规避欧美国家的贸易壁垒和享受当地关税优惠政策,所做出的慎重决策。该项目的实施,旨在提升公司的核心竞争力,分散贸易风险,有效满足大客户的需求,获取更多的订单,降低贸易成本,推动公司服装业务进一步做大做强,促进公司持续、稳定、健康发展。项目的收入主要有两部分,一是租金收入,二是公司下属子公司入驻后的经营收益。

4、结论

该项目的实施,可提升公司核心竞争力,进一步满足大客户的需求,获取更多的订单,降低贸易成本,分散贸易风险,推动公司外贸服装业务进一步做大做强,促进公司持续、稳定、健康发展。

综上,在缅甸实施国泰缅甸产业园扩建项目是可行的。

四、增资紫金科技并同意紫金科技增资海外公司

紫金科技目前注册资本70,600万元,为公司全资子公司,经营范围:计算机软件、计算机设备、电子通讯产品及配件的研发、销售、咨询服务;实业投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;国内贸易;物业管理;污水处理及再生利用;股权投资,创业投资,投资管理,资产管理。截至2019年09月30日,紫金科技总资产为207,115.43万元,净资产为101,067.76万元,2019年1-9月营业收入为2,830.66万元,净利润为4,490.49万元(以上数据未经审计)。

海外公司成立于2016年6月,注册资本33,800万元,为江苏国泰紫金科技发展有限公司全资子公司。主要为海外建设工厂提供技术咨询服务;建筑、装饰咨询服务;建筑材料、装饰材料、交电的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外);实物租赁;物业管理。截至2019年09月30日,海外公司总资产为34,589.62万元,净资产为34,576.37万元,2019年1-9月营业收入为752.56万元,净利润为958.42万元(以上数据未经审计)。

公司拟使用变更“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”尚未使用的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公司,再由海外公司将该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。

五、独立董事、监事会、独立财务顾问对本次使用募集资金实施新项目的意见

(一)、独立董事的独立意见

公司本次拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目是根据公司发展需要作出的决策,该项目经过了充分的论证,是可行的。本次变更不会损害公司股东特别是中小股东利益,同意公司《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》,并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

(二)、监事会意见

监事会认为:公司本次拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目是根据公司发展需要作出的决策,该项目经过了充分的论证,是可行的,本次变更不会损害公司股东特别是中小股东利益。公司本次拟实施国泰缅甸产业园扩建项目经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,并拟提交股东大会审议。公司本次变更募集资金用途符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。监事会同意《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》。

(三)、独立财务顾问核查意见

中信证券股份有限公司认为:

(1)公司本次对部分募集资金投资项目变更的事项已经董事会审议通过,独立董事及监事会发表了同意意见,并将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序,决策程序合法合规,符合中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定;

(2)本次部分募投项目变更是根据募集资金投资项目实施的客观情况做出的,符合公司整体发展战略,有利于提升公司市场竞争力;同时,本次募投项目亦面临一定的风险因素,公司已做出相应披露及提示;

(3)中信证券将持续关注江苏国泰变更募集资金投资项目实施内容后的募集资金使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障全体股东利益;

(4)基于以上意见,中信证券对江苏国泰本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十九次会议决议;

2、第七届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的独立意见;

4、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司变更部分募投项目的核查意见;

5、江苏国泰国际集团股份有限公司关于国泰缅甸产业园扩建项目可行性研究报告。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二零一九年十月三十一日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2019-102

江苏国泰国际集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第七届董事会第二十九次会议决议召开2019年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2019年11月18日(星期一)15:00

(2)网络投票时间为:2019年11月17日—2019年11月18日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月18日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月17日15:00至2019年11月18日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、会议股权登记日:2019年11月13日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:张家港市人民中路109号国泰大厦30楼会议室

二、会议审议事项

(一)、审议事项

审议《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》。

(二)、上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过,详细内容请见2019年10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《江苏国泰: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》。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
非累积投票提案		
1.00	《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》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:

(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2019年11月15日17:00前送达或传真至公司合规审查与证券事务部)。

2、登记时间:2019年11月15日9:00-11:00、14:00-17:00。

3、登记地点及联系方式:

张家港市人民中路109号国泰大厦30楼

江苏国泰国际集团股份有限公司

联系电话:0512-58988273

传真:0512-58988273;0512-58698298

联系人:郭盛虎、徐晓燕

与会人员费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)、网络投票的程序

1、投票代码:362091。

2、投票简称:“国泰投票”。

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

(二)、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年11月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

江苏国泰国际集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十一日

附件:

授权委托书

兹全权委托(先生/女士)代表本人(本单位)出席江苏国泰国际集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会。

委托人名称:身份证或营业执照号码:

委托人持有上市公司股份的数量:委托人证券账户号:

委托人持有上市公司股份的性质:

受托人姓名:受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:

授权委托书有效期:

委托人签名(或盖章)(委托人为法人的,应当加盖单位公章);

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	表决意见		
			同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《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》	√			

证券代码:002091 公司简称:江苏国泰 公告编号:2019-103

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2019年1月18日召开2019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》,同意公司使用不超过185,000万元暂时闲置募集资金(含利息)进行现金管理,资金可以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185,000万元。详细内容见2019年1月2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,公司向中信银行张家港支行购买了22,400万元共赢利率结构29907期人民币结构性存款产品及6,500万元共赢利率结构30098期人民币结构性存款产品。

具体情况如下:

一、理财产品主要内容

(一)、共赢利率结构29907期人民币结构性存款产品

1、名称:共赢利率结构29907期人民币结构性存款产品

2、类型:保本浮动收益、封闭式

3、金额:22,400万元

4、收益率:3.55%

5、收益起计日:2019年10月24日

6、到期日:2019年11月28日

7、资金来源:募集资金

8、收益计算天数:35天

9、关联关系说明:公司与中信银行张家港支行无关联关系

(二)、共赢利率结构30098期人民币结构性存款产品

1、名称:共赢利率结构30098期人民币结构性存款产品

2、类型:保本浮动收益、封闭式

3、金额:6,500万元

4、收益率:3.55%

5、收益起计日:2019年10月30日

6、到期日:2019年12月2日

7、资金来源:募集资金

8、收益计算天数:33天

9、关联关系说明:公司与中信银行张家港支行无关联关系

二、理财产品风险提示

共赢利率结构29907及30098期人民币结构性存款产品

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,但不保证具