

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2022 临 006 号

债券代码：110803 债券简称：国泰定 01

债券代码：110804 债券简称：国泰定 02

江西国泰集团股份有限公司

关于“国泰定 02”可转债转股完成暨摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● “国泰定02”可转债（债券代码“110804”）发行总额284,921,600元，转股期限自2021年3月1日至2024年8月30日。

● 截至2022年2月28日，“国泰定02”可转债全部转为公司人民币普通股，累计转股数量为33,441,486股。自2022年3月9日起，“国泰定02”可转债将在上海证券交易所摘牌。

一、定向可转债发行上市概况

根据中国证监会《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘升权等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2376号），核准公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过284,921,600元。

2020年9月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券登记证明》。公司向6名特定对象非公开发行2,849,216张可转换债券的证券登记手续办理完毕，债券简称为“国泰定02”，债券代码为“110804”，每张面值100元，发行总额284,921,600元，债券期限为2020年8月31日至2024年8月30日。

二、“国泰定02”可转债转股的相关条款

- 1、发行数量：2,849,216张
- 2、发行总额：28,492.16万元
- 3、票面金额：100元/张
- 4、债券利率：第一年为1%、第二年为1%、第三年为1%、第四年为0.1%。
- 5、债券期限：四年，2020年8月31日至2024年8月30日
- 6、转股期限：2021年3月1日至2024年8月30日
- 7、转股价格：初始转股价格为8.62元/股。因公司于2021年6月23日完成2020年度权益分派，“国泰定02”的转股价格调整为8.52元/股。

三、定向可转债转股及摘牌情况

截至2022年2月28日，共计2,849,216张“国泰定02”可转债（28,492.16万元）转为公司人民币普通股，累积转股数量为33,441,486股（其中无限售条件流通股33,441,416股，有限售条件流通股70股），占定向可转债转股期起始日前公司已发行股份总额的比例为6.06%，转股股份来源均为新增股份。

截至本公告日，“国泰定02”已全部完成转股，自2022年3月9日起，“国泰定02”将在上海证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

1、自“国泰定02”可转债转股期起始日至2021年12月31日，公司股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2021年3月1日）	期间股份变动增减	可转债转股增减	变动后（2021年12月31日）
有限售条件流通股	118,264,777	-114,410,772	0	3,854,005
——非公开发行股份（受减持控制）	118,264,777	-114,410,772	0	3,854,005
无限售条件流通股	433,316,800	114,410,772	31,660,783	579,388,355
总股本	551,581,577	0	31,660,783	583,242,360

注：期间有限售条件流通股股份变动是由于2021年10月25日公司控股股东江西省军工控股集团有限公司非公开发行限售股上市流通。

2、自2022年1月1日至2022年2月28日，公司股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2022年1月1日）	可转债转股增 减	变动后（2022年2月28日）
有限售条件流通股	3,854,005	70	3,854,075
——非公开发行股份（受减持控制）	3,854,005	0	3,854,005
——可转债转股股份	0	70	70
无限售条件流通股	579,388,355	1,780,633	581,168,988
总股本	583,242,360	1,780,703	585,023,063

五、其他

联系地址：江西省南昌市高新开发区高新大道699号

联系部门：董事会办公室

联系电话：0791-88119816

六、备查文件

中国证券登记结算有限公司上海分公司发布的《发行人股本结构表》

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月三日