

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2022 临 048 号
债券代码：110803 债券简称：国泰定 01

江西国泰集团股份有限公司 关于“国泰定 01”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01”可转债（债券代码“110803”）发行总额256,429,000元，转股期限自2022年6月10日至2024年2月27日。
- 累计转股情况：截至2022年9月20日，“国泰定01”可转债全部转为公司人民币普通股，累计转股金额256,429,000元，累计转股数量为36,218,765股，占定向可转债转股前公司已发行股份总额的比例为6.19%。
- 自2022年9月29日起，“国泰定01”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

(1) 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），核准公司向刘升权等9名特定对象发行2,564,290张可转换债券。

2020年2月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成可转换债券登记工作。可转换债券简称为“国泰定01”，债券代码为“110803”，每张面值100元，发行总额256,429,000元，债券期限为2020年2月28日至2024年2月27日。

(2) 根据《关于江西国泰集团股份有限公司定向可转债挂牌转让的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕150号），“国泰定01”可转换债券于2022年6月10日起在上海证券交易所挂牌转让。

(3) 根据公司《发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金

暨关联交易之发行可转换公司债券募集配套资金发行情况报告书》的约定，“国泰定01”可转换债券自2022年6月10日起可转换为公司股份。

二、“国泰定01”可转债转股的相关条款

- 1、发行数量：2,564,290张
- 2、发行总额：256,429,000元
- 3、票面金额：100元/张
- 4、债券利率：前三年3%/年，第四年0.1%/年，计息方式为按年付息。
- 5、债券期限：四年，2020年2月28日至2024年2月27日
- 6、转股期限：2022年6月10日至2024年2月27日

7、转股价格：“国泰定01”可转债初始转股价格为10.35元/股，因公司于2020年5月22日、2021年6月23日、2022年6月1日相继完成2019年度、2020年度、2021年度权益分派，“国泰定01”的转股价格调整为7.08元/股。

三、定向可转债转股暨摘牌情况

截至2022年9月20日，共计2,564,290张“国泰定01”可转债（25,642.90万元）转为公司人民币普通股，累积转股数量为36,218,765股（其中无限售条件流通股36,218,765股，有限售条件流通股0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6.19%，转股股份来源均为新增股份。

截至本公告日，“国泰定01”已全部完成转股，自2022年9月29日起，“国泰定01”将在上海证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自“国泰定01”可转债转股期起始日至2022年9月20日，公司股本变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2022年6月10日)	可转债转股 增减	变动后 (2022年9月20日)
无限售条件流通股	585,023,063	36,218,765	621,241,828
总股本	585,023,063	36,218,765	621,241,828

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

二〇二二年九月二十三日