

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

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。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月11日召开2018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2017年12月26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瑞泰新能源材料有限公司(以下简称“瑞泰新能源”)向中国农业银行股份有限公司张家港后塍支行购买了10,000万元“汇利丰”2018年第405期金质通结构性存款产品。具体情况如下:

一、理财产品主要内容

(一)、“汇利丰”2018年第405期金质通结构性存款产品

- 1、名称:“汇利丰”2018年第405期金质通结构性存款产品
- 2、类型:保本浮动收益型
- 3、金额:10,000万元
- 4、收益率:4.30%
- 5、产品起息日:2018年09月12日
- 6、产品到期日:2018年12月12日
- 7、产品期限:91天
- 7、资金来源:募集资金
- 8、关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司张家港后塍支行无关联关系

二、理财产品风险提示

(一)、“汇利丰”2018年第405期金质通结构性存款产品

1、认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》(以下简称协议)第五条约定的可能影响本理财产品正常运作的情况,中国农

业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)有权停止发售本理财产品,瑞泰新能源将无法在约定认购期内购买本理财产品。

2、政策风险:本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行,导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

3、市场风险:本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。

4、流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导致瑞泰新能源需要资金时不能按需变现。

5、信息传递风险:中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定,发布本理财产品的相关信息。瑞泰新能源可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如瑞泰新能源在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因瑞泰新能源其他原因导致中国农业银行无法及时联系瑞泰新能源,则可能会影响瑞泰新能源的投资决策。

6、募集失败风险:产品认购结束后,中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息,瑞泰新能源的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。

7、再投资/提前终止风险:中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

8、不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

三、公司采取的风险控制措施

针对投资风险,拟采取措施如下:

(一)、瑞泰新能源财会统计部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料,根据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,如发现存在可能影响瑞泰新能源资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(二)、公司合规审查与证券事务部负责合规审查。

(三)、公司监察审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行了审计、核实。

(四)、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。

(五)、公司监事会应当对理财资金使用情况进行了监督与检查。

(六)、独立财务顾问进行核查。

(七)、公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

瑞泰新能源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。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

单位：人民币万元

签约方	金额	期限		产品收益类型	投资收益	资金来源
		起始日	到期日			
中信银行	40,000	2017-03-24	2017-09-27	保本浮动收益型理财产品	809.48	募集资金
工商银行	40,000	2017-03-29	2017-10-10	保本浮动收益型理财产品	790.68	募集资金
中信银行	40,000	2017-08-11	2017-11-27	保本浮动收益、封闭式理财产品	485.26	募集资金
中国建设银行	20,000	2017-08-10	2018-02-12	保本浮动收益型理财产品	417.86	募集资金
中国银行	30,000	2017-08-09	2018-02-09	保本浮动收益型理财产品	620.05	募集资金
中信银行	40,000	2017-9-29	2018-3-20	保本浮动收益型	801.10	募集资金
中国银行	20,000	2017-10-12	2018-3-5	保本浮动收益型	347.18	募集资金
交通银行	20,000	2017-10-16	2018-4-16	保本收益类	436.80	募集资金
中信银行	40,000	2017-11-29	2018-3-5	保本浮动收益、封闭式	483.95	募集资金
工商银行	5,000	2018-1-26	2018-5-2	保本浮动收益型	53.15	募集资金
中信银行	5,800	2018-1-31	2018-5-14	保本浮动收益型	76.43	募集资金
中信银行	15,000	2018-2-9	2018-2-23	保本浮动收益型	13.32	募集资金
中国银行	15,600	2018-2-9	2018-6-11	保本浮动收益型	229.43	募集资金

建设银行	20,000	2018-2-13	2018-8-13	保本浮动收益型	431.42	募集资金
农业银行	14,800	2018-3-6	2018-6-6	金质通结构性存款	160.41	募集资金
中国银行	20,300	2018-3-6	2018-7-3	保证收益型	284.59	募集资金
中信银行	20,000	2018-3-8	2018-6-6	保证浮动收益、封闭式	229.32	募集资金
中信银行	20,000	2018-3-8	2018-6-26	保证浮动收益、封闭式	280.27	募集资金
中信银行	20,000	2018-3-23	2018-4-25	保证浮动收益、封闭式	71.06	募集资金
中信银行	20,000	2018-3-23	2018-5-14	保证浮动收益、封闭式	119.67	募集资金
中信银行	1,300	2018-4-4	2018-7-20	保证浮动收益、封闭式	17.34	募集资金
工商银行	600	2018-4-2	2018-7-11	保证浮动收益、封闭式	6.64	募集资金
交通银行	20,400	2018-4-17	2018-7-17	期限结构型	239.04	募集资金
交通银行	10,000	2018-5-3	2018-7-2	期限结构型	93.14	募集资金
中信银行	10,000	2018-4-28	2018-7-30	保本浮动收益、封闭式	119.75	募集资金
交通银行	5,000	2018-5-8	2018-8-6	期限结构型	57.33	募集资金
中信银行	26,000	2018-5-16	2018-8-14	保本浮动收益型、封闭式	294.90	募集资金
农业银行	13,500	2018-6-6	2018-9-7	保本浮动收益型	146.32	募集资金
中信银行	20,000	2018-6-7	2018-9-5	保本浮动收益型、封闭式	231.78	募集资金
中国银行	15,800	2018-6-11	2018-8-13	保本浮动收益型	118.63	募集资金
中信银行	20,500	2018-6-27	2018-9-25	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金

交通银行	10,100	2018-7-3	2018-10-11	期限结构型	尚未到期	募集资金
中国银行	20,500	2018-7-3	2018-9-3	保本浮动收益型	149.60	募集资金
中信银行	21,300	2018-7-19	2018-10-24	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
中信银行	11,400	2018-8-1	2018-10-30	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
交通银行	5,000	2018-8-7	2018-11-9	期限结构型	尚未到期	募集资金
交通银行	20,000	2018-8-17	2018-11-19	期限结构型	尚未到期	募集资金
中信银行	26,000	2018-8-15	2018-11-14	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
中信银行	16,000	2018-8-17	2018-11-15	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
中信银行	20,000	2018-9-6	2018-12-5	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
中国银行	20,500	2018-9-3	2018-10-8	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
中信银行	4,800	2017-8-14	2017-9-15	保本浮动收益型	16.11	自有资金
中国银行	20,000	2017-08-14	2017-11-14	保本浮动收益型	204.79	自有资金
中国银行	1,000	2017-09-08	2017-12-11	保本浮动收益型	9.53	自有资金
中国银行	1,000	2017-10-11	2018-1-11	保本浮动收益型	9.74	自有资金
中信银行	4,000	2017-10-27	2018-2-12	保本浮动收益、封闭式	50.89	自有资金
广发银行	1,350	2017-11-16	2018-2-14	保本浮动收益型	14.31	自有资金
中国银行	20,200	2017-11-14	2017-12-22	保本浮动收益类	86.22	自有资金
中国银行	23,000	2017-12-14	2018-1-19	保本浮动收益型	95.28	自有资金

中国银行	17,000	2017-12-22	2018-1-5	保本浮动收益型	27.39	自有资金
工商银行	20,000	2018-1-9	2018-2-8	保本浮动收益型	62.47	自有资金
中国银行	47,000	2018-1-12	2018-2-12	保证收益型	131.73	自有资金
交通银行	34,000	2018-1-19	2018-2-28	保证收益型	165.06	自有资金
中信银行	23,000	2018-2-1	2018-5-4	保本型	272.47	自有资金
交通银行	20,000	2018-2-11	2018-3-15	保本型	71.89	自有资金
交通银行	4,000	2018-2-14	2018-3-19	保本型	14.83	自有资金
中国银行	16,000	2018-2-12	2018-3-20	保本型	63.12	自有资金
中国银行	10,000	2018-2-12	2018-4-17	保本型	73.64	自有资金
交通银行	2,100	2018-3-1	/	保本型	4.67	自有资金
交通银行	32,000	2018-3-2	2018-4-2	保本型	120.40	自有资金
中信银行	2,000	2018-3-2	2018-4-6	保本型	7.39	自有资金
建设银行	11,000	2018-3-16	2018-6-14	保本型	120.70	自有资金
中信银行	20,000	2018-3-16	2018-4-20	保本型	79.59	自有资金
中国银行	9,000	2018-3-15	2018-4-17	保本型	32.55	自有资金
中国银行	16,900	2018-3-22	2018-5-22	保本型	112.98	自有资金
交通银行	4,000	2018-3-26	2018-4-26	保本型	13.93	自有资金
交通银行	32,000	2018-4-3	2018-5-21	保本型	186.42	自有资金

工商银行	1,000	2018-4-2	2018-7-16	保本型	11.51	自有资金
工商银行	1,000	2018-3-30	2018-4-27	保本型	3.02	自有资金
交通银行	8,000	2018-4-2	2018-7-2	保本型	73.97	自有资金
交通银行	2,000	2018-4-3	2018-5-7	保本型	5.61	自有资金
工商银行	1,100	2018-3-30	2018-5-17	保本型	5.61	自有资金
工商银行	900	2018-4-3	2018-6-13	保本型	6.92	自有资金
交通银行	18,000	2018-4-13	2018-7-13	保本型	210.92	自有资金
中信银行	2,000	2018-4-12	2018-5-17	保本型	7.86	自有资金
交通银行	5,000	2018-4-13	2018-7-13	保本型	58.59	自有资金
交通银行	9,000	2018-4-19	2018-5-21	期限结构型	34.72	自有资金
交通银行	500	2018-4-19	/	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
中国银行	10,000	2018-4-19	2018-7-18	保本浮动收益型	100.26	自有资金
交通银行	5,000	2018-4-28	2018-5-4	保本浮动收益型	1.48	自有资金
交通银行	5,000	2018-4-27	2018-5-11	保本浮动收益型	5.56	自有资金
交通银行	4,000	2018-5-7	2018-6-7	期限结构型	13.25	自有资金
交通银行	20,000	2018-4-25	2018-5-29	保证收益型	78.25	自有资金
中信银行	10,000	2018-5-7	2018-8-6	保本浮动收益、封闭式	114.68	自有资金
中信银行	13,000	2018-5-7	2018-6-20	保本浮动收益、封闭式	64.25	自有资金

交通银行	5,000	2018-5-9	2018-9-6	期限结构型	76.30	自有资金
中信银行	4,000	2018-4-27	2018-8-13	保本浮动收益、封闭式	54.44	自有资金
交通银行	5,000	2018-5-11	2018-8-9	期限结构型	56.71	自有资金
交通银行	28,000	2018-5-23	2018-6-22	期限结构型	101.26	自有资金
中国银行	15,000	2018-5-21	2018-6-26	保本浮动收益型	62.57	自有资金
交通银行	5,000	2018-5-23	/	保本浮动收益型	3.98	自有资金
中国银行	17,000	2018-5-25	2018-8-27	保本浮动收益型	190.45	自有资金
交通银行	5,000	2018-5-30	/	保本浮动收益型	10.73	自有资金
交通银行	20,000	2018-5-31	2018-7-3	期限结构型	70.52	自有资金
交通银行	8,000	2018-6-1	/	价格结构型	20.61	自有资金
建设银行	11,100	2018-6-19	2018-9-17	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	6,000	2018-6-15	/	价格结构型	5.67	自有资金
工商银行	5,000	2018-6-22	2018-7-4	保本浮动收益型	2.78	自有资金
交通银行	18,100	2018-6-25	2018-9-25	期限结构型	尚未到期	自有资金
中国银行	15,000	2018-6-25	2018-8-28	保本浮动收益型	114.35	自有资金
中信银行	5,000	2018-6-27	2018-9-25	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
交通银行	3,000	2018-6-27	/	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
工商银行	2,000	2018-6-29	2018-7-6	保本浮动收益型	1.11	自有资金

工商银行	4,000	2018-6-29	2018-7-6	保本浮动收益型	2.22	自有资金
中信银行	20,000	2018-7-4	2018-8-8	保本浮动收益型、封闭式	78.63	自有资金
交通银行	5,000	2018-7-5	2018-10-11	期限结构型	尚未到期	自有资金
交通银行	10,000	2018-7-9	2018-10-11	期限结构型	尚未到期	自有资金
交通银行	18,000	2018-7-16	2018-10-15	期限结构型	尚未到期	自有资金
广发银行	3,000	2018-7-9	2018-8-9	保本浮动收益型	10.83	自有资金
中国银行	11,800	2018-7-19	2018-9-18	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	4000	2018-7-20	/	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	2000	2018-7-26	/	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	600	2018-7-24	/	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	2400	2018-7-25	2018-8-27	期限结构型	7.00	自有资金
交通银行	10,000	2018-8-9	2018-9-11	期限结构型	36.16	自有资金
交通银行	5,000	2018-8-10	2018-9-12	期限结构型	18.08	自有资金
交通银行	1,000	2018-8-10	/	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	2,000	2018-8-14	/	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
中信银行	25,000	2018-8-13	2018-9-17	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
中信银行	2,000	2018-8-17	2018-12-6	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
中信银行	2,000	2018-8-24	2018-9-26	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金

交通银行	2,000	2018-8-24	2018-9-21	期限结构型	尚未到期	自有资金
交通银行	6,000	2018-8-29	2018-10-8	期限结构型	尚未到期	自有资金
交通银行	5,000	2018-8-29	2018-10-8	期限结构型	尚未到期	自有资金
交通银行	7,000	2018-8-29	2018-12-3	期限结构型	尚未到期	自有资金
中国银行	17,000	2018-8-27	2018-10-8	保本浮动收益 型	尚未到期	自有资金

六、备查文件

农业银行业务凭证及产品风险和客户权益说明书。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十八日