江西国泰集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内: 的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、重争宏宏以台州市仍 江西国泰集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于2021年4月13日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长董家辉先生召集并主持。会议应出席董事9 名、其际出席董事9名、公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合(中华人民共和国公司法)和(江西国泰集团股份有限公司牵提)等有关规定,合法有效。 名、实际出席董事 9 名、公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定、合法有效。

一、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:
(一)审议通过了(2002 年度度指合全交及摘要)
表决结果;同意 9 票,反对 0 票,存权 0 票。 表决结果;同意 9 票,反对 0 票。存权 0 票。 本议案尚需据交公司股东大会审议。
(二)审议通过了(2002 年度建新全工作报告》表决结果;同意 9 票,反对 0 票。 本议案尚需据交公司股东大会审议。
(三)审议通过了(2002 年度董事会工作报告》表决结果;同意 9 票,反对 0 票。 本议案尚需据交公司股东大会审议。
(三)审议通过了(2002 年度选举是工作报告》表决结果;同意 9 票,反对 0 票。 本议案尚需据交公司股东大会审议。
(三)审议通过了(2002 年度成为企业报告》表决结果;同意 9 票,反对 0 票。 本议案尚需据交公司股东大会审议。
(四)审议通过了(2002 年度成为企业报告》表决结果;同意 9 票,反对 0 票。 《四)审议通过了(2002 年度对称分是预报告》表决结果;同意 9 票,反对 0 票。 本议实商需据交公司股东大会审议。
(五)市政通过了(2002 年度利润分量预案》表决结果;同意 9 票,反对 0 票。 公司董事会同意 2002 年度利润分量预案》表决结果;同意 9 票,反对 0 票。 经以后年度分配。独立董事发表了一级同意的独立意见。 具体内容详见公司披露的(2002 年度和简分配预案公告)(公告编号:2021 临 012 号)。 本议实商需据交公司股东人会审议。 (六)审议通过了(2020 年度建立董事还职报告) 表决结果;同意 9 票,反对 0 票,存权 0 票。 公司班立董事将在可 2020 年度股东大会上进行还职。 (七)审议通过了(2020 年度董事会审计委员会履职情况报告) 表决结果;同意 9 票,反对 0 票,存权 0 票。 (八)审议通过了(关于公司 2020 年度预计的关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案) 表决结果;同意 8 票,反对 0 票。关联董事辛仲平先生回避表决。

(案) 表决结果。同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事辛仲平先生回避表决。 独立董事对公司2021年度日常关联交易预计事项进行了事前认可,并对该议案发表了一致同意

的独立意见。 具体内容详见公司披露的《关于 2020 年度预计的关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易 预计的公告》(公告编号: 2021 临 015 号)。 (九)申议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 表决结果·同意 9票,反对 0 票,标区 0 票。

表决结果、同意 9 票、反对 0 票、养权 0 票。 独立董事发表了一致同意的独立意见。 具体内容详见公司按露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021 临 018 号)。 (十)审议通过了《2020 年度公司内部控制评价报告》。 独立董事发表了一致同意的独立意见。 独立董事发表了一致同意的独立意见。 具体内容详见公司披露的《2020 年度公司内部控制评价报告》。 (十)审议通过了《关于 2020 年度新全实际存放与使用情况专项报告》 表决结果、同意 9 票、反对 0 票,养权 0 票。 具体内容详见公司披露的《2020 年度新生资金实际存放与使用情况专项报告》。 (十一审议通过了《关于公司 2021 年度向销报行申请报信额度的议案》表决结果、同意 9 票。反对 0 票,养权 0 票。 表决结果、同意 9 票。反对 0 票,养权 0 票。 为确保公司 2021 年度经营业务的顺利开展,满足公司经营投资需要,公司董事会同意公司向银行申请决计不超过 64,000 万元人民币综合授信额度,具体如下:

序号	授信主体	银行名称	拟申请的银行授信 额度	授信期限
1	江西国泰集团股份有限公司	中国银行南昌青云谱支行	10,000	一年
2		中信银行赣江新区支行	8,000	一年
3		九江银行洪都大道支行	10,000	一年
4		中国工商银行南昌站前路支行	6,000	一年
5		中国民生银行象山南路支行	10,000	一年
6		兴业银行南昌分行	20,000	一年
		合计	64,000	-
Щ.	具体融资金额将视日	 常经营和业务发展情况,以公司实际发生晶	神资金额为准。	

具体融资金额将视日常经营和业务发展情况,以公司实际发生融资金额为准。上述投信期限自董事会审议通过后,相关协议签署之日起开始计算。同时为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会按权董事长或其核权人在上述额度内代表公司签署与授信相关的合同。协议,凭证等法律文件并办理相关手续。
(十三)审议通过了《关于公司 2021 年闲置自有资金现金管理的议案》表决结果。同意》第,反对 0 票,弃权 0 票。表记载事会同意使用不超过 50,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理,由公司董事会授权董事长或董事经权人士行使该项报资决策权 并签署相关合同或协议等文件资料,有效期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号。2021 临6 109 号)。
(十四)审议通过了《关于确计公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬考核结果的议案》表决结果。同意》第,反对 0 票,存权 0 票。本议案的需据党公司股东大会审议。
本议案的需据党公司股东大会审议。
(十五)审议通过了《关于精洁召开公司 2020 年年度股东大会的议案》表决结果。同意》9票。反对 0 票,弃权 0 票。公司权以现场投票与网络投票相结合的方式于 2021 年 5 月 7 日召开公司 2020 年年度股东大会,详见公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号;2021 年临 020 号)。特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2021 临 016 号 转债代码:110803 转债简称:国泰定 01 转债代码:110804 转债简称:国泰定 02

江西国泰集团股份有限公司 关于发行股份购买资产标的公司 2020 年度业绩承诺完成情况的公告

根据公司与民爆投资于2018年4月10日签订的《业绩承诺补偿协议》,就本次重组中采用基于 米収益地期的万法进行评估或者估值并作为定价参考依据的拟购买资产进行业增新诺、经双元加强 、本次业绩承诺涉及的公司仅包括:威源民爆(现更名为"江西国泰七零九科技有限公司")下属控股公司江西威廉龙狮化工有限责任公司(以下简称"威廉龙狮",现已更名为"江西国泰龙狮科技有限任公司")、参股子公司江西威安爆破工程有限公司(以下简称"威安爆破")、参股子公司萍乡市威源爆物品有限公司(以下简称"强安爆破")、参股子公司萍乡市威源爆物品有限公司(以下简称"强安保破")、 民爆物品有限公司(以下简称"萍乡民爆"),以及江铜民爆(以上合称"业绩承诺对象")。具体情况如

h:						
序号	. II. 64 7.54 - 1.6.	承诺净利润(万元)				
	业绩承诺对象	2018年	2019年	2020年		
1	威源龙狮	972.83	973.96	977.13		
2	威安爆破	86.99	75.94	63.56		
3	萍乡民爆	359.70	357.60	354.60		
4	江铜民爆	4,867.37	4,797.18	4,759.41		

注:上述净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的税后净利润二者之敦低者确定。 (二)业绩实现情况 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报

告》(大	华核字[2021]005242号),	2020年度业绩承诺对	寸象业绩完成情况如下:				
niv 🖂	B. Art T. Man I. Ar.	2020年度	2020年度				
序号	号 业绩承诺对象	承诺净利润 (万元)	实现扣除非经常性 损益后净利润(万元)	完成率			
1	威源龙狮	977.13	1,272.90	130.27%			
2	威安爆破	63.56	90.91	143.03%			
3	萍 乡民爆	354.60	583.44	164.53%			
4	江铜民爆	4,759.41	5,230.26	109.89%			

上述业绩承诺对象 2020 年度实现扣非净利润数均达到民爆投资所作承诺。特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2021临 017号 转债代码:110803 转债简称:国泰定 01 转债代码:110803 转债简称:国泰定 01

江西国泰集团股份有限公司发行股份、 可转换债券及支付现金购买资产标的公司 2020年度业绩承诺实现情况的公告

2020 十一浸、业生须,环、石、大、北 1月 7几 日 7 公、 中本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任间虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西国泰集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月完成对北京太格时代自动化系统设备有限公司(以下简称"水司")于 2019 年 12 月完成对北京太格时代自动化系统设备有限公司(以下简称"水南")于 2019 年 12 月完成对北京太格时代自动化系统设备有限公司(以下简称"水市"、木市的公司")68.33%是权的收购。公司聘请大华会计训事务所(特殊普通合伙)对本次重大资产重组业绩承诺标的企业 2020 年度承诺业绩实现情况进行了专项审核、现款业绩承诺实现情况进行了专项审核、现款业绩承诺实现情况进行了专项审核、现实上资产重组基本情况
2019 年 8 月 16 日 经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过、拟向刘升权、陈剑云、刘景、吴辉、刘任、秦士林、胡颜、陈秋琳以及简迁太格云创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以上合称"交易对手方")以发行股份、可转换债券及有现金的方式购买其持有的太格时代 69.83%的股权,并向不超过 10 名符合条件的特定投资发行可转换债券券集配金资金以汇、简称"本次交易")。
2019 年 10 月 31 日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2019 年第 54 次工作会议审核、公司本次交易事项获得无条件通过。

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),本次交易方案获得中国证监会核准。 2019年12月5日。公司完成本次交易涉及标的太格时代 69.83%股权过户的工商变更签记手续。 2020年3月2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《证券变更签记证明》及《证券登记证明》,公司本次向交易对手方发行的 2.752.861 股股份及 256.429.000 元可转换债券登记连续上下 2020年2月2日为理完毕。 二、业绩承诺的具体情况

根据公司与交易对手方签署的《业绩承诺与补偿协议》,就本次交易中太格时代业绩承诺情况如

承诺净利润(万元)			
2019年	2020年	2021年	
6,000.00	7,200.00	8,640.00	
	2019年	2019年 2020年	

注: 上於中州明以四萬 」中公司成不的为1487中之中,正郑建和内山为九山下了。如于 由土 中州市 (二) 低于 連續承诺的补偿规定 根据公司与交易对于方签署的业绩承诺与补偿协议》,上述业绩承诺制用。若标的公司在前两个 传年度内(2019年度) 2290 54年累计承诺等利润的 90%。公应在其每个业绩承诺年度结束后年度报告披露后的 10 日内以书面方式通知交易对手方,交易对手

方应在接到公司通知后的 30 日内应就当年累计实现净利润未达到当年累计承诺净利润对应的估值都分对公司进行补偿。 部分对公司进行补偿。 在上述业绩承诺期间、若标的公司在承诺年度内(即 2019 年度、2020 年度和 2021 年度)累计实现 净利润未达到家并年度内累计承诺净和润的 100%。公司应在业绩承诺期间届满后 2021 年年度报告 披露后的 10 日内以书面方式通知交易对手方,交易对手方应在接到公司通知后的 30 日内就累计实现争利润未达到家计承诺净利润对应的估值部分对公司进行补偿。 (二)业绩生和特定

(三)业领头现情况 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报

告》(大华核字[2021]005242号),2020年度业绩承诺对象业绩完成情况如下:						
n Art White Lee	太格时代					
业绩承诺对象	承诺争利润 (万元)	实现扣除非经常性 损益后净利润(万元)	完成率			
2019 年度	6,000.00	6,224.28	103.74%			
2020年度	7,200.00	7,014.56	97.42%			
2019年度、2020年度累计额	13,200.00	13,238.84	100.29%			

根据(业绩承诺与补偿协议)约定,太格时代 2019,2020 年累计实现净利润合计数为 13,238.84 万元,不少于该两年承诺净利润合计数 13,200.00 万元,不触发交易对手方的业绩补偿义务。 特此公告。

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2021 临 019 号 转债代码:110803 转债简称:国泰定 01 转债代码:110804 转债简称:国泰定 02

江西国泰集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的公告

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。

[内容提示: 见金管理金额: 不超过人民币 5 亿元。

吸金管生産等額:不飽以入民口51亿元。
 现金管理产品类型:安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资理财产品或结构性存款。
 现金管理期限:自董事会审议通过之日起一年内有效
 履行审议程序:本事项已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通

为羟制以限。70元至 6元年10人 结构性存款。 (图)公司对现金管理风险的内部控制 公司审慎评估现金管理风险的内部控制 公司市镇评估现金管理的风险,现金管理评估符合公司内部资金管理的要求。 二、本次使用部分用置自有资金进行现金管理的具体计划 (一)资金来源及额度 公司及子公司拟对额度上限为人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金 公司及子公司以对额度上限分八尺门以后之间,后之间,后之间,后之间,后之间,只要使用。 (二)现金管理受托方情况 公司预计未来所购实理财产品的受托方均为大型商业银行或其他金融机构,与公司、控股股东及 实际控制人不存在关联关系或其他关系。 (三)产品品种 安全性高,流动性强的短期(一年期及以内)低风险理财产品或结构性存款。 (四)决议有效期 中八司基本各中以通过与日起一年内有效。

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 (五)具体实施方式 (五)具体实施方式 在上述额度,期限范围内,公司董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关 合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务部负责。公司将及时分 析和跟踪理财产品的投向,项目进展情况,严格控制投资风险。

(八)信息放射 现金管理期间,公司实际购买金额或理财收益达到《股票上市规则》规定的信息披露标准后,将及 风险控制措施

公司拟购买的均属于低风险投资产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风险影响,投资产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

[每次來, 在思切犯以資內經。 (二)风险控制措施 公司现金管理以限于购买安全性高,流动性好,不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的 投资产品或结构性存款,风险可控;且公司已建立健全相关审批和执行程序,确保现金管理事宜的有 效开展,规范运行以及资金安全。 视采取的具体措施如下: 1、公司与于公司将根据日常经营情况选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响公司日 增公公正常理解学理。 不影响公司士德共业的工资分层。

1、公司与子公司将根据日常经营情况选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展; 2.公司财务部需进行事前审核与风险评估,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险; 3.公司风控内审部负责对自有资金的日常使用与保管情况进行审计与监督;监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、对公司的影响。

(一)财务指标 单位:万元		
主要财务指标	2020年12月31日	2019年12月31日
土安则労伯仆	(经审计)	(经审计)
资产总额	372,110.92	325,657.77
负债总额	111,623.80	100,773.79
资产净额	260,487.12	224,883.98
	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量 净额	27,404.99	18,306.90

经营活动产生的现金流量 | 27,404.99 | 18,306.90 | 18,306.90 | 18,306.90 | 18,306.90 | 18,306.90 | 18,306.90 | 18,306.90 | 18,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,306.90 | 19,

理。
(三)独立董事意见
公司拟使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,是在公司经营状况良好,财
为状况稳键,且确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行,不会影响公司主营
业务的正常开展,同时有利于提高公司资金使用效率,为公司股东带来较好的资金收益,符合公司及
全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。因此独立董事一致同意公司使用不超过人民币5 、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

	平世:万九				
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金 额
1	结构性存款	5,000.00	5,136.11	136.11	-
2	结构性存款	5,000.00	5,074.50	74.50	-
3	结构性存款	5,000.00	5,084.41	84.41	-
4	定期开放型银行理财产品	9,119.54	7,072.46	72.46	2,119.54
5	证券收益凭证	7,000.00	7,053.20	53.20	-
6	证券收益凭证	10,000.00	10,072.99	72.99	-
7	非保本型银行理财产品	5,000.00	5,059.30	59.30	-
8	非保本型银行理财产品	3,000.00	3,045.77	45.77	-
9	证券收益凭证	5,000.00	5,067.55	67.55	-
10	证券收益凭证	5,000.00	5,186.16	186.16	-
11	证券收益凭证	5,000.00			5,000.00
12	证券收益凭证	5,000.00			5,000.00
13	定期开放型银行理财产品	9,329.00	4,812.85	47.85	4,564.00
合计		78,448.54	62,665.30	900.30	16,683.54
最近	12 个月内单日最高投入金额			39,461.51	
最近	12 个月内单日最高投入金额/最近一年	F净资产(%)		15.15%	
最近	12 个月委托理财累计收益/最近一年》	争利润(%)		4.07%	
目前に	三使用的理财额度			16,683.54	
尚未何	吏用的理财额度			33,316.46	
总理财额度					

江西国泰集团股份有限公司董事会

中信建投证券股份有限公司 关于江西国泰集团股份有限公司发行股份、 可转换债券及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易之 2020 年持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问

中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二零二一年四月 独立财务顾问声明

中信建投证券股份有限公司接受上市公司委托、担任江西国泰集团股份有限公司本次重组的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》、(重维管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司并购重组财务减产。在着诚实信用、勤勉尽责的态度、本独立财务顾问经过审慎核查、结合上市公司 2020 年年度报告、出具本持续督导总结

报告。
1. 本报告书所依据的文件、材料由交易各方提供、本次交易各方均已向本独立财务顾问保证,其所提供的有关本特续督导文件的相关信息真实、准确和完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性负责。
2. 本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。
3. 报告书不构成对上市公司的任何投资建议,投资者根据报告书所做出的任何投资决策而产生的相应风险。本独立财务顾问不承担任何责任。
4. 本独立财务顾问不承担任何责任。
4. 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在报告书中列载的信息和对本报告

做任何解释或者说明。 5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读江西国泰集团股份有限公司发布的与本次交易相关的文

在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 国泰集团、上市公司、本公司、 *** 江西国泰集团股份有限公司(现

国泰集团、上市公司、本公司、 公司	指	江四国泰集团股份有限公司(现用名,公司于2019年5月9日更名,原名江四国泰民爆集团股份有限公司)
本督导意见	指	《中信建技证券股份有限公司关于江西国泰集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2020年持续督导总组报告》
本次交易、发行股份、可转换债券及支付现金购买资产	指	江西国泰集团股份有限公司以发行股份、可转换债券及支付现金购买资产的 方式购买本次交易对方持有的标的公司 69.83%股权,并向不超过 10 名符合 条件的特定投资者发行可转换债券募集配套资金
太格时代、标的公司	指	北京太格时代自动化系统设备有限公司。本次资产重组标的
交易对方	指	太格时代于本次交易前的9名股东,即刘升权、陈剑云、刘景、太格云创、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖,陈秋琳
《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》	指	江西国泰集团股份有限公司与交易对方就本次重组签署的《江西国泰集团股份有限公司与刘升权等9名北京太恪时代自动化系统设备有限公司股东之发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》
《业绩承诺与补偿协议》	指	江西国泰集团股份有限公司与交易对方就本次重组签署的《江西国泰集团股份有限公司与刘升权等9名北京太格时代自动化系统设备有限公司股东之业绩承诺与补偿协议》
董事会	指	江西国泰集团股份有限公司董事会
监事会	指	江西国泰集团股份有限公司监事会
股东大会	指	江西国泰集团股份有限公司股东大会
A股、普通股	指	境内上市人民币普通股
中信建投证券、独立财务顾问	指	中信建投证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、督导期	指	2020 年度
元、万元	抬	人民币元、万元

注:本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五人原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异,这些差异是由四舍五人造成的,而非数据错误。一、标的资产的交付或者过户情况(一)本次交易的基本方案 1、发行股份、可转换债券及支付现金购买资产上市公司以发行股份、可转换债券及支付现金购买资产上市公司以发行股份、可转换债券及支付现金的方式向刘升权等8名自然人股东以及太格云创购买其持有的太格时代69.83%股权。其中、拟以发行股份方式支付交易对价的5%。拟以发行可转换债券的方式支付交易对价的45%,拟以现金方式支付交易对价的50%,具体情况如下:单位:元

序号	太格时代股东	持有太格出资额	上市公司本次收购 出资额	本次收购占比	剩余出资额
1	刘升权	9,215,400.00	6,911,550.00	75.00%	2,303,850.00
2	陈剑云	18,431,000.00	13,823,250.00	75.00%	4,607,750.00
3	刘景	18,431,000.00	13,823,250.00	75.00%	4,607,750.00
4	太格云创	6,183,800.00	4,637,850.00	75.00%	1,545,950.00
5	吳辉	2,400,000.00	1,800,000.00	75.00%	600,000.00
6	刘仕兵	1,200,000.00	900,000.00	75.00%	300,000.00
7	蒋士林	1,200,000.00	900,000.00	75.00%	300,000.00
8	胡颖	869,400.00	652,050.00	75.00%	217,350.00
9	陈秋琳	869,400.00	652,050.00	75.00%	217,350.00
小 计		58,800,000.00	44,100,000.00	75.00%	14,700,000.00
10	交大太和	3,150,000.00	-	-	3,150,000.00
11	樊江涛	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
合 计	•	63,150,000.00	44,100,000.00	69.83%	19,050,000.00
景系刘		胡颖系吴辉配偶。	2017年4月签署《-	致行动协议》,	系一致行动人,其中

景系刘升权之兄。此外、胡蘭系吳辉配偶。
2、发行可转換债券募集配套资金
公司已于 2020 年 3 月 18 日召开董事会,申议通过了《关于本次募集配套资金发行方案调整的议案》,具体可见公司公告。
上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行可转换债券募集配套资金。募集配套资金总额不超过 28.492.16 万元,不超过公司本次交易中以发行股份及可转换债券方式购买资产的交易对价的 100%。募集歷查资金拟用于支付本次交易现金对价。
(二)标的资产过户情况
根据北京市海延区市场监督管理局于 2019 年 12 月 5 日核发的《营业执照》(统一社会信用代码911010876/42254区))截至本核查意见出具之日、太格时代因本次交易涉及的股权过户事宜已办理完毕工商变更登记手续。本次变更后,上市公司持有太格时代 69.83%的股权。
(三)验资情况

1、发行股份购买资产的验资情况

1、及1放(1989天成)的验员捐他 2019年12月12日,大学会计师事务所(特殊普通合伙)出具《整资报告》(大华整字[2019)000537 号对其进行审验:截止2019年12月05日,公司已获得刘升权等8名自然人股东以及太格云创购买 其持有的太格时代69.83%程权。股权交易体格为569.843,230.40元,止公司安允了272.861 股股份 行可转换债券256.429.453.68元及支付现金284.921.615.20元为交易对价购买。公司变更后股本实收 金额为人民币 393,986,841.00 元。

	F相大及仃 贺用列示如下: [:元		
序号	发行费用明细	含税金额	不含税金额
1	承销费用	3,419,059.20	3,225,527.55
2	审计及验资费用	100,000.00	94,339.62
3	登记费等其他费用	180,000.00	169,811.32
合计		3,699,059.20	3,489,678.49

本次发行人非公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 284,921,600 元, 和除以上发行费用不含税金额人民币 3.499,678.49 元后弹额为人民币 281,431,921.51 元。
(四) 斯爾股份及可转债签记请尽。
2020年3月2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(证券变更登记证明)、公司发行2,752.86 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。
2020年3月2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)、公司放交及对方非全开发行256,429,000元可特纳债券的证券登记手续已办理完毕。公司募集和逐筹金发行的2.849,216 张可转换公司债券(证券额标:国泰定 02,证券代码;110804)已于2020年9月1日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的登记证明。
(五 独立财务顾问核查意见

B.久方当事 J. 承诺的履行情况

在本次交易过程中,发行股份、可转换债券及支付现金购买资产相关方需继续履行的主要承诺事 、交易对方出具的承诺 关于所提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函 关于避免同业竞争的承诺函

3	关于减少和规范关联交易的承诺函
4	关于标的资产权属状况的承诺函
5	关于不存在违法违规行为的承诺函
6	关于樊江涛事宜的声明与承诺
二、标的公司核心	人员出具承诺
1	关于竞业限制的承诺函
三、上市公司董事、	监事、高级管理人员出具的承诺
1	关于所提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函
2	关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函
3	股份减持的承诺函
四、上市公司控股股	及东出具的承诺
1	关于避免同业竞争的承诺函
2	关于保证上市公司独立性的承诺函
3	关于填补被摊薄即期回报的承诺函
4	关于减少及规范关联交易的承诺函
5	关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
6	股份减持的承诺函
7.7 Lb-4- Jav.	したはなほのこと、 共不士は太空の山日ンロー・本子は口屋に マエケ屋に マナケは

经核查,本独立财务顾问认为;截至本核查意见出具之日,上述承诺已履行或正在履行,不存在违反承诺的行为。 テロ的行为。 三、业绩承诺的实现情况 (一)交易对方的。

AND 文切内方	2017 中皮	2020 平皮	2021 中皮	
刘升权、陈剑云、刘景、太格云创、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳(即补偿义务主体)	6,000.00	7,200.00	8,640.00	
(二)交易对方的补偿安排情况 业绩承诺期间, 若标的公司在前两个承诺年度内	(2019年度、201	20年度)实现的	当年累计实现	争

(二)交易仍10分钟安培自己。

(二)交易仍10分钟安培自己。

和调练系诺期间,若标的公司在前两个承诺年度内(2019年度,2020年度)实现的当年累计实现净利润未达当年累计承诺净和润的90%。上市公司应在其每个业绩承诺年度结束后年度报告披露后的10月内以市面方式通知榜度义务人、补偿义务人应在接到上市公司进知后的30日内应就当年累计实现净利润未达到新诺年度内累计承诺净和润积效应的估值部分对土市公司进行补偿。
业绩承诺期间,若陈约公司在承诺年度内限2019年度,2020年度和2021年度)累计实现净利润未达到承诺年度内累计承诺净和润的100%。上市公司应在业绩承诺期间周满后 2021年年度报告按 震后的10日内以书面方式通知补偿义务人、补偿义务人反在按到上市公司进行补偿。
业绩补偿原则为:补偿义务人优先以其在本次交易中获得的可转换债券进行补偿,其次以股份进行补偿、平组补偿的部分。以现金补偿、补偿义务人优先以其在本次交易中获得的可转换债券进行补偿,其次以股份进行补偿、未补偿公务计算公式如下;
当期应书核偿金额。截至当期期未累计承诺争利润数一截至当期期未累计实现净利润);承诺年度内各年度的承诺净利润总和次多易价格总额。累计已补偿金额
1、补偿义务人当期应当补偿的可转换债券股票。截至当期以补偿金额—前期已补偿金额—11、补偿义务人当期应当补偿的可转换债券股票。截至当期以补偿金额—前期已补偿金额—1100;补偿公务人当期应当补偿的可转换债券数量。截至当期以补偿金额—前期已补偿金额—1100;补偿公务人当期应当补偿的可转换债券数量。截至当期以补偿金额—前期已补偿金额—1100;补偿公务人当期应当补偿的可转换债券数量。截至当期以补偿金额—当期已补偿金额—当期已补偿金额—1100;补偿公务金额—13时得价价格。

债券金额):取得股份的价格; 依据上述公式计算的当年应补偿可转换债券数量应精确至个位数,如果计算结果存在小于 100

依据上述公式计算的当年应补偿可转换债券数量应精确至个位数,如果计算结果存在小十 100元的尾数的,应当舍去尾数,对不足 1 张可转换债券数量应精确至个位数,如果计算结果存在小数,应当舍去小数取整数,对不足 1 股的剩余对价由补偿义务人以现金支付。 发表了不足 1 股的剩余对价由补偿义务人以现金支付。 发表了不足 1 股的剩余对价由补偿义务人以现金支付。 若国泰集团在业绩承诺朋内实施选股,资本公积转增股本。现金分红派息等事项,与补偿义务人应补偿股份相对应的新增股份或利益(包括但不限于分红等收益),随补偿义务人应补偿的股份一并补偿给国泰集团,补偿义务人或补偿的明转换债券已收取的利息等收益,也应补偿的明转换债券,并偿义务人持有的当期股份不足补偿的,补偿义务人应以现金补偿。具体计算公式为、补偿义务人应当补偿的现金金额—截至当期应补偿金额—前期已补偿处金额。

作医太牙(人)。 养金酮-当斯人授股份金额。 承诺期内补偿及务人向国泰集团支付的全部补偿金额(包括可转换债券补偿、股份补偿与现金补

偿)合计不超过交易对方合计获得的交易对价。在逐年补偿的情况下,在各年度计算的补偿数量小于 0 时,接 0 取值、补偿义务人已经补偿的可转换债券补偿、股份补偿与现金不回冲。 如补偿义务人户的任意一方未能及时履行补偿义务,其他各补偿义务人负有连带补偿责任、 就补偿义务人之间而言,每一补偿义务人各自需补偿的当期应补偿金额按其于本次交易中各自所转让的股权数额占标的资产的比例承担。
(三)标的公司业绩完成情况。 (三)标的公司业绩完成情况。 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告)(大华核字(2021)005242 号)、标的公司 2019 年度和 2020 年度业绩承诺及实现情况如下(口径为经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的税后净利润二者之孰低者); 单位、万元

单位:万元					
项目	2019 年度	2020年度			
当年业绩承诺数	6,000.00	7,200.00			
当年实现数	6,224.28	7,014.56			
差异数	224.28	-185.44			
完成率	103.74%	97.42%			
注:差异数=当年实现数-当	丰业绩承诺数	*			

(首即風念时价)。
四、管理层讨论分析部分提及的各项业务的发展现状
独立财务顾问查阅了国泰集团 2020 年年度报告,管理层讨论分析部分提及的各项业务的发展现
状情充如下;
在安疫情影响的不利情况下,公司坚持"两手抓、两促进",有序推动复工复产,干方百计稳生产、
均订单、括市场,用足用活国家激励政策、经营效益保持较好增长态势。公司全年实现营业总收人
170.438.25 万元,同比增长 18.44%;周围于上市公司股东的争和间 19.333.62 万元,同比增长 43.51%。报告期内
重点工作成果如下;
(一)民爆业免费步增长
2020 年公司工业作药全年累计产销量均为 16.34 万吨,其中包装炸药销售 12.4 万吨,实现满凭照
销售和上年废库存全部销售:现场泥装炸药产销量为 3.94 万吨。工业雷管累计产、销量分别为 3259.96
万发和 3237.35 万发,同比分别增行了 1.14%和 1.57%。其中电子雷管产销量分别为 375.86 万发和
488.66 万发,同比增长 76.58%和 111.60 %。工业雷管在个时间比下除的情况下,实现进势增长。工业导爆索累计产、销量分别为 600 万米和 612.55 万米、连续两年满野船,报告期内、公司完成爆破工
程服多 622.15 万立方水、爆破工程业务实现营业收入 34.587.94 万元,较上年同期增长 8.54%,公司 爆破服务一体化发展呈现良好势头。
(二)财交产业提速发展
公司形变产人司大格时代在勃交领域发展取得新成果。全年实现营业收入 26,208.62 万元,校上年同期增长 9.08%,实现净利润 6.232.31 万元进程 12.55%。2019、2020 年太格时代累计完成对路非经常性 损益后的争时附合计 13,238.84 万元,完定业绩承诺要求。2019、2020 年本格时代累计完成对路非经常性 损益后的争时附合计 13,238.84 万元,完定业绩承诺要求。2019、2020 年本格时代累计完成对路非经常性 发布市场的部价有效是外,另一方面,移坡的政策是发生一步提高企业核心竞争力。报告期内、公司 一方面确体核灾产品等助的工场完全成功的企业被调查在转发时的运验系 发现于广下坚实基础。
(中于社校研发后的体系,2019、2020 年太格时代新发中心选 实现于下下坚实基础。
(中于社校研发后发行的企业,2020 年本格相材料工程技术研究中心选 实现于下下坚实基础。
(中于社校研发后专业化)19.20省 全国特别,2020 年度市场时和更全级 7年,2020 年上格时代新发中心处于一级平均,2019 年间,19.20 年间,19.20 年间,19.20 年间,19.20 年间,2020 年太格时代,2020 年度,19.20 年间,19.20 年间

(四)安全环保持续强化
—是强化安全基础建设。全面修订公司安全环保管理制度,落实各级安全生产责任,以安全管理
"五统一"为抓手。从推进以"一图一牌两清单"为重点的安全生产双重预防机制建设。二是强化安全
信息化支撑。依靠科技进步,实施民爆行业工业互联网+安全生产管理模式、推动 MES 系统智能制造
平台建设,在赣州国泰试点建设了生产制造执行系统,打造安全管理智能模块,实现了民爆产品生产
和工业互联网的深度融合,提升了安全管理水平。三是强化安全重点领域管论。在不附加强民爆企业安全管理的同时,对非民爆企业实施"一人一企"督导挂点机制,普促相关企业建立安全管理组织机构,健全安全管理体系,提升本质安全水平。四是强化环保建设。加大环保投入、工业"三废"达标排放、企业环境不断优化。 萍乡国泰获得第五批国家级"绿色制造工厂"称号,国泰七零九、萍乡国泰被选为第三批省级绿色工厂。

书,确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位、平等权利,充分行使自己的权利,并承担相应的义务。
(二) 关于董事和董事会
公司董事会议董事9名,其中独立董事3名,董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程的要求。各位董事能够依据(董事会议事规则)和(独立董事工作制度)等开展工作、诚信、勤勉地履行职责和义务,同时积极参加有关培训、熟悉有关法律法规。
(三) 关于监事和董事会
公司监事会由5名监事组成,其中职工监事2名。监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求、认真履行职责,对公司重大事项、资产重组、股权激励计划附关事项,财务状况以及董事。高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
(四) 关于统设评价与激励形分束机制。公司章程则所确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责,高级管理人员的赖效考核标准和激励的束机制。《公司章程则所确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责,高级管理人员的赖公考核标准和激励的束机制。《公司章程则所确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责,高级管理人员的聘任公开、透明,存合法律法规的规定。
(五) 关于信息披露与透明度
按照公司(投资者关系管理工作制度)等规定、董事会指定公司董事会秘书负责投资者关系管理和常信息披露工作。接待投资的关系管理和常信息披露工作。接待投资的关系管理和常信息披露工作。接待投资的大场理统公司法》《证券法》《上市公司治理律则等法律、法规及中国证债会有关规定性的规定公司法》《证券法》、《上市公司治理》等法律、法规及中国证债会有关规定性文件的规定从为机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其责,相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。六、与已公布的重组方案存在举户的,他事项、经核查、本独立财务师回认为。本次交易各方已按照公布的重组方案履行或继续履行各方责任和义务,充实原为实施的方案是与已公布的重组方案存在重大差异的其他事项。
七、持续督导总结

1、截至本报告出具之日,国泰集团本次交易的标的资产已经完成交割程序,并履行了资产交割的 信息接露义务。 2. 截至本报告出具之日,国家来团本代义初时的30分(三进元成义前至户,开展门了员门义前时分 新增股份市中转债登记事项已为理完成。 4. 截至本报告出具之日,标的公司 2019、2020 年累计业绩承诺未触及补偿义务情形;

4.截至争取合证县之口,特的公司,2007,2007条订业项环语木融及价层义为情府; 5.2020年上市公司营营情况良好,在本督导期内的实际经营情况与重组报告书中管理层讨论与 分析部分提及的各项业务发展状况未发现存在重大差异的情形; 6.公司建立了较为完善的法人治理结构、公司治理实际状况与中国证监会及深圳证券交易所发 布的有关上市公司治理则规范性文件的要求不存在重大差异。 7.交易各方实际实施的方案与公布的方案不存在重大差异。

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2021 临 012 号 转债代码:110803 转债简称:国泰定 01 转债代码:110804 转债简称:国泰定 02

江西国泰集团股份有限公司 2020年度利润分配预案公告 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:
■ 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.10元(含稅)。
■ 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.10元(含稅)。
■ 在实施收益分派的股权登记日前江西国泰集团股份有限公司(以下简称"公司"或"国泰集团")
与权益分派的总股本发生变动的,规维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告 Purzelleu.。 ● 本年度现金分红比例低于 30%的原因:公司综合考虑行业发展阶段、外部经营环境、公司经营 是规划等因素,从有利于公司长远发展和投资者回报最大化的角度出发制定本次利润分配预案。

较高投资水平,未来市场发展潜力较大。
(二)公司发展阶段及资金需求
为顺应民爆行业发展趋势。公司致力于转型升级调整产品结构,优化产能调剂,将持续在技术研发,技术改造、管理升级等方面加大资金投入、公司线路及城市轨道交通领域的投入也将持续加大,因此预计未来公司后续资金需求量较大。公司 2020 年度利润分配预案是在保证公司正常资金需求的前提下,基于公司当前的财务状况,充分考虑公司现阶段经营发展需要而做出的,留存利润是为了满足公司未来持续发展需要、将更有利于公司价值提升,回股股东。
(三)公司现金分红比例低于 30%的情况说明。公司 2018 2019 年度现金方式分红数额分别占公司归属于上市公司股东净利润的 55.62%和 32.93%。公司 2018-2020 年度以现金方式累计分红数额占最近三年累计实现归属于上市公司股东净利润的比较长到 41.6%。

利润的比例达到					
分红年度	毎 10 股派 息数(元)(含 税)	毎 10 股转 増数(股)	现金分红的数额(含 税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	占公司归属于上市 公司普通股股东的 净利润的比率(%)
2020年	1.0	0	55,158,157.70	193,336,213.08	28.53
2019年	1.2	4	47,278,420.92	143,593,190.49	32.93
2018年	1.0	0	39,123,398.00	70,337,553.86	55.62

2018年 1.0 3.0123,398.00 70.337,553.86 55.62
公司综合考虑行业发展阶段、外部经营环境、公司经营发展规划等因素,从有利于公司长远发展和投资者回报最大化的角度出发制定本次和阔分配预案。
(四)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况、公司留存利润将主要用于满足公司业务发展的需要,保障公司正常生产经营和稳定发展,保障产业升级等中长期发展边路的顺利实施。未来公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报。"格按照法律法规和公司司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。三、公司履行的决策程序(一直事会会议的3月开,审议和表决情况、公司于2021年4月13日召开第五届董事会第八次会议、以9票赞成 0票反对。0票弃权的表决结果通过(公司 2020年度利润分配预案》,同意将该议案提交股东大会审议。
(二)独立董事意见,公司建立的重报,该公司是公司发展的研究,在公司的实际情况,符合公司股东对途、能够保障股东的合理加报,并乘顶公司的可持续发展。相关表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定、不存在故意损害投资者利益的情况,同意公司董事会第2020年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

信事会符 2020 平度不用打炸印除金定公公司以下八公里以。 (三)监事会意见 公司于 2021 年 4 月 13 日召开第五届监事会第五次会议审议通过了公司 2020 年度利润分配预 监事会认为:公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律。法规以及《公司章程》的规定,严格履行 观金分红决策程序。同时,此外润分配行策条分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因 不存在损害中小股东利益的情形。符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展、因此公司 监事会同意公司 2020 年度利润分配预案。 四、相关风险提示

)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 司本次现金分红预案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会对公司正常经营和长期发展 、不可影响。)本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

江西国泰集团股份有限公司董事会 二〇二一年四月十五日