

证券代码：601199
转债代码：113010
转股代码：191010

证券简称：江南水务
转债简称：江南转债
转股简称：江南转股

公告编号：临 2018-013

江苏江南水务股份有限公司

关于向下修正“江南转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

特别提示：

- 调整前“江南转债”转股价格：9.30元/股
- 调整后“江南转债”转股价格：6.10元/股
- 转股价格调整起始日期：2018年4月23日

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开了公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“江南转债”转股价格的议案》。根据《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，在本可转债存续期间，当公司股票在任意二十个连续交易日中至少十个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

2018年4月19日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于确定向下修正“江南转债”转股价格的议案》。因本次股东大会召开日前二十个交易日，公司A股股票交易均价为人民币5.01元/股，本次股东大会召开日前一个交易日公司A股股票交易均价为人民币4.78元/股，故本次修正后“江南转债”转股价格应不低于5.01元/股。综合考虑前述底价和公司股票价格情况，董事会经审议决议，“江南转债”转股价格向下修正为6.10元/股。

2018年4月20日，“江南转债”停止转股（转股代码191010），江南水务股票（股票代码601199）和“江南转债”（转债代码113010）正常交易。自2018年4月23日，“江南转债”转股价格由人民币9.30元/股调整为人民币6.10元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日