

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 2019-001

江苏江南水务股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

- 转股情况：截至2018年12月31日，累计共有62,000元“江南转债”已转换成公司股票，累计转股数为6,638股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0007%。
- 未转股可转债情况：截至2018年12月31日，尚未转股的可转债金额为46,397,000元，占可转债发行总量的6.1049%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]99号文核准，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月18日公开发行了760万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7.60亿元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，认购不足7.60亿元的部分，由主承销商包销。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2016]83号文同意，公司7.60亿元可转换公司债券于2016年4月5日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“江南转债”，债券代码“113010”。

（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“江南转债”自2016年9月26日起可转换为本公司股份，初始转股价格为19.00元/股。

1、公司于2016年6月15日实施了2015年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，江南转债的初始转股价格由19.00元/股调整为9.41元/股。

2、公司于2017年6月28日实施了2016年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，江南转债的转股价格由9.41元/股调整为9.30元/股。

3、2018年4月23日，根据《募集说明书》的要求，公司向下修正了“江南转债”的转股价格，江南转债的转股价格由9.30元/股调整为6.10元/股。

4、公司于2018年6月28日实施了2017年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，江南转债的转股价格由6.10元/股调整为6.02元/股。

二、可转债本次转股情况

公司“江南转债”转股期为自2016年9月26日至2022年3月17日。

自2016年9月26日起至2018年12月31日期间，累计共有62,000元“江南转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为6,638股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0007%。2018年10月1日至2018年12月31日，累计共有0元“江南转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0000%。

● 截至2018年12月31日，尚未转股的可转债金额为46,397,000元，占可转债发行总量的6.1049%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2018年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2018年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	935,206,638	0	935,206,638
总股本	935,206,638	0	935,206,638

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系人：朱杰、陈敏新

联系电话：0510-86276771

联系传真：0510-86276730

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一九年一月三日

● 报备文件

发行人证券登记查询证明