

证券代码：601199

股票简称：江南水务

公告编号：2016-012

江苏江南水务股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

本公司及董事会全体成员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。

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“发行人”或“江南水务”）公开发行7.60亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]99号文件核准。

本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东享有优先认购权之外的余额及原A股股东放弃优先认购权的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进行。

本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告刊登于2016年3月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，投资者亦可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料。为便于投资者了解江南水务的基本情况、发展前景和本次发行的有关情况，发行人和主承销商的相关人员将进行网上路演，就此次发行相关问题与广大投资者进行交流和沟通，敬请广大投资者关注。

网上路演网址： 上证所信息网络有限公司上证路演中心

<http://roadshow.sseinfo.com>

网上路演时间： 2016年3月17日（周四）15:00-17:00

参加人员： 发行人董事会、管理层主要成员及主承销商的相关人员。

特此公告。

发行人：江苏江南水务股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

二〇一六年三月十六日