

证券代码：601199  
转债代码：113010

证券简称：江南水务  
转债简称：江南转债

公告编号：临 2016-030

## **江苏江南水务股份有限公司**

### **关于使用闲置募集资金购买结构性存款的进展公告**

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。

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2016年4月7日审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时购买结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。（具体内容详见公司于2016年4月8日发布的《江苏江南水务股份有限公司关于使用闲置募集资金购买结构性存款的公告》（编号：临2016—023））

#### **一、 购买银行结构性存款概况**

公司于2016年4月19日与上海浦东发展银行江阴虹桥路支行（以下简称“江阴支行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同》，具体情况如下：

- 1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG294期
- 2、币种：人民币
- 3、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
- 4、产品代码：1101168294
- 5、投资金额：60,000 万元
- 6、产品收益率：3.15%/年
- 7、产品收益起算日：2016年4月20日

8、产品到期日：2016年10月20日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）

9、至期支付日：2016年10月20日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期支付日，如遇节假日顺延）

10、公司提前赎回权：在本产品中公司无产品的提前赎回权

11、提前终止权：若2016年7月19日的3个月Shibor低于2.00%，则浦发银行有权但无义务，相应地在2016年7月21日提前终止本产品，浦发银行提前终止前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知客户。

## **二、风险控制措施**

1、董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施。公司投资发展部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、审计部负责投资的资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事应当对投资的资金使用情况进行检查。同时，独立董事应发表相关的独立意见。

4、公司监事会应当对投资的资金使用情况进行监督与检查。

## **三、对公司经营的影响**

公司以闲置募集资金购买结构性存款，是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展。

公司以闲置募集资金购买结构性存款，可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

## **四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额**

截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为85,000万元，其中使用闲置募集资金金额为60,000万元，使用闲置自有资金金额为25,000万元。

## 五、备查文件

(1) 公司与上海浦东发展银行江阴虹桥路支行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日