

证券代码：601199
债券代码：113010

证券简称：江南水务
债券简称：江南转债

编号：2016-045

江苏江南水务股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

2016年2月24日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提升闲置自有资金效益，同意公司与上海光大证券资产管理有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市分行签订《光证资管-江南水务-铭扬20号定向资产管理计划资产管理合同》，使用闲置自有资金人民币10,000万元认购本计划产品，期限为1年。（具体内容详见公司于2016年2月25日发布的《江苏江南水务股份有限公司委托理财公告》（编号：临2016—008））；同意公司使用闲置自有资金不超过20,000万元人民币认购汇添富资本管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司管理的短期理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。（具体内容详见公司于2016年2月25日发布的《江苏江南水务股份有限公司委托理财公告》（编号：临2016—009））

一、使用闲置自有资金购买的已到期的理财产品

1、2016年3月2日，公司使用闲置自有资金10,000万元购买了“汇添富资本管理有限公司丰盈6号”理财产品。（具体内容详见《江苏江南水务股份有限公司委托理财进展公告》（编号：临2016-019））。

2016年8月31日，上述理财产品已到期赎回，到期收回本金人民币10,000万元整，取得理财收益为人民币3,290,958.90元。

二、使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品

1、公司购买理财产品名称：汇添富基金管理股份有限公司汇添富货币 B；购买金额：人民币 5,000 万元；起止日期：2016 年 3 月 11 日起不固定期限，随时可终止；产品类型：货币型；收益率：预期年化收益率 3%。

2、公司购买理财产品名称：光证资管-江南水务-铭扬 20 号定向资产管理计划；购买金额：人民币 10,000 万元；起止期限：2016 年 3 月 29 日至 2017 年 3 月 28 日；产品类型：混合型；收益率：预期年化收益率 5%。

三、本次使用闲置自有资金购买的理财产品

1、2016 年 9 月 1 日，公司认购了汇添富基金管理股份有限公司管理的“添富通货币 B”，购买金额：人民币 10,000 万元；起止期限：2016 年 9 月 1 日至 2016 年 10 月 21 日；产品类型：货币型；收益率：预期年化收益率 2.6%。

四、截至本公告日，公司进行委托理财的金额

截至本公告日，公司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。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一六年九月二日