

证券代码：601199
债券代码：113010
转股代码：191010

证券简称：江南水务
债券简称：江南转债
转股简称：江南转股

编号：2016-054

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。

2、2016年9月1日，公司使用闲置自有资金10,000万元购买了汇添富基金管理股份有限公司管理的“添富货币B”理财产品。（具体内容详见《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》（编号：临2016-045））。

2016年10月24日，上述理财产品已赎回，收回本金人民币10,000万元整，取得理财收益为人民币372,591.00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10月26日，公司认购了汇添富基金管理股份有限公司管理的“汇添富年年利A”，购买金额：人民币10,000万元；起止期限：2016年10月26日至2017年4月30日；产品类型：债券型；收益率：预期年化收益率5.7%。

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75,000万元，其中使用闲置募集资金金额为50,000万元，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

二〇一六年十月二十八日