

江南模塑科技股份有限公司

关于签订资产管理计划合同并成立资管计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）、华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）及交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）拟签订《华泰价值新盈2号定向资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产管理计划合同”），公司（作为委托人）与华泰资管（作为资产管理人）及交通银行（作为托管人）成立华泰价值新盈2号定向资产管理计划（以下简称“资管计划”）。

2016年12月06日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订资产管理合同并成立资产管理计划的议案》，同意公司签订资产管理计划合同并成立资产管理计划。公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。本次签订资产管理合同并成立资管计划事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

公司本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、资产管理计划合同内容

（一）资产管理计划的名称：华泰价值新盈2号定向资产管理计划。

（二）委托财产的种类、数额、管理期限：

1、委托人初始委托为股票资产与现金资产。

股票资产为：江苏江南水务股份有限公司股票500万股（下称“标的股票”）

证券资产的初始委托价值应当以资产到帐日当日的公允价值为准。

现金资产为：人民币50万元（大写：伍拾万元整），具体金额以《委托资金到账通知书为准》。

注：委托资产总额为人民币5000万元，不足部分由委托人、管理人及托管人

签订相应补充协议后追加相应数量的江苏江南水务股份有限公司股票。

2、委托管理期限为定期：**【1】**年，具体期限为本委托资产运作起始之日起**【1】**年。同时经委托人、管理人和托管人协商一致，可提前结束或延期。

3、委托资产期初余额以管理人出具的《起始运作通知书》载明为准。

（三）资产管理计划的投资目标：管理人应当本着应有的谨慎和勤勉，在合同约定的投资者范围内，为委托人谋求投资回报。

（四）资产管理计划的投资范围：1、首次公开发行新股的网下申购；2、逆回购；3、银行存款（含同业存单）；4、货币市场基金（含管理人发行的货币市场基金）。

若委托资产需要投资除上述范围之外的投资品种，则委托人、管理人和托管人需三方签署补充协议。

（五）资产管理计划的投资比例：投资比例为资产总值的0-100%。

（六）资产管理计划的投资策略：

本产品的投资策略为：主要关注新兴产业、国企改革等热点行业和题材，优选具有较好成长前景的首次公开发行股票进行网下投资；投资期间的闲置资金投资于低风险、期限灵活的货币市场基金、逆回购、银行存款等现金管理类资产。

三、合作方的基本情况

（一）资产管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

1、名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司；

2、统一社会信用代码：91310000312590222J；

3、类型：有限责任公司（法人独资）；

4、法定代表人：张海波；

5、注册资本：人民币260000万元；

6、成立日期：2014年10月16日；

7、住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层；

8、经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务；

9、股东信息：华泰证券股份有限公司持有其 100%股权；

（二）资产托管人：交通银行股份有限公司深圳分行

1、名称：交通银行股份有限公司深圳分行

2、统一社会信用代码：91440300455769852F；

3、注册号：440301104556340；

4、类型：股份有限公司分公司(非上市)；

5、负责人：郭莽；

6、营业期限：永续经营；

7、成立日期：1996年05月31日；

上述合作方与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。上述机构与其他参与设立资管计划的投资人不存在一致行动关系。

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与资管计划份额认购。亦没有在资管计划中任职。

四、存在的风险

(一) 市场风险

市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。市场风险主要包括：1、政策风险；2、经济周期风险；3、利率风险；4、购买力风险；5、上市公司经营风险。

(二) 管理风险

在定向资产管理计划运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如管理人判断有误、获取信息不全、对投资工具使用不当等影响定向资产管理计划的收益水平。

(三) 流动性风险

委托资产不能迅速转变为现金，或者转变成现金会对资产价格造成重大不利影响的的风险。流动性风险按照其来源可以分为两类：1、市场整体流动性相对不足；2、证券市场中流动性不均匀，存在个股和个券流动性风险。

(四) 信用风险

信用风险是指发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本付息的风险，或者交易对手未能按时履约的风险。主要包括有：1、交易品种的信用风险；2、交易对手的信用风险。

（五）本定向计划的特有风险

本资管计划主要通过网下申购的方式投资于首次公开发行新股，存在股票发行制度和监管政策调整对资管计划投资运作造成负面影响的风险；新股市场表现波动性较大，可能造成委托人的投资损失；由于委托人授权管理人在网下申购时以申购上限进行申请，存在获配金额超出资管计划可用财产的可能性，故本资管计划也存在需要委托人追加资金的风险。

如果委托人在通过本定向资管计划进行网下新股申购的同时，使用由其控制的账户进行网上或网下的新股申购，从而导致本资管计划参与网下询价无效的，由此产生的一切后果由投资者自行承担。

（六）其他风险

包括技术风险、操作风险及战争、自然灾害等不可抗力因素带来的风险。

（七）担任定向资产管理业务管理人的证券公司或担任定向资产托管业务托管人的资产托管机构，因停业、解散、撤销、破产，或者被有权机构撤销相关业务许可等原因不能履行职责，可能给投资者带来一定风险。

六、本次签订资产管理合同并成立资产管理计划对上市公司的影响

本次签订资产管理计划合同并成立资管计划有利于盘活上市公司金融资产，一定程度上增强上市公司的盈利能力，有益于全体股东的利益。

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。

七、备查文件

1、江南模塑科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议；
特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董事会

2016年12月07日