

证券代码：601199
转债代码：113010
转股代码：191010

证券简称：江南水务
转债简称：江南转债
转股简称：江南转股

公告编号：临 2018-078

江苏江南水务股份有限公司 关于“江南转债”回售的公告

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。

重要内容提示：

- 回售代码：100919
- 回售简称：江南回售
- 回售价格：103 元人民币/张（含当期利息）
- 回售期：2018 年 11 月 29 日至 2018 年 12 月 5 日
- 回售资金发放日：2018 年 12 月 10 日
- 回售期内可转债停止转股

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的 A 股股票“江南水务”（股票代码：601199）自 2018 年 10 月 11 日至 2018 年 11 月 21 日连续 30 个交易日内有 30 个交易日收盘价格低于当期转股价格的 80%。根据《江苏江南水务股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，可转债回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》，就回售有关事项向广大“江苏江南水务股份有限公司可转换公司债券（113010）”（以下简称“江南转债”）持有人公告如下：

一、回售条款

本公司《募集说明书》“有条件回售条款”约定：自本次可转债第三个计息年度

起，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%，可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照 103 元（含当期应计利息）回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

在回售条款生效后 5 个工作日内（即 2018 年 11 月 22 日至 2018 年 11 月 28 日五个工作日），本公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布 3 次回售公告。

（二）回售申报程序

本次回售的回售代码为“100919”，回售简称为“江南回售”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

（三）回售申报期：2018 年 11 月 29 日至 2018 年 12 月 5 日。

（四）回售价格：103 元人民币/张（含当期利息）。

（五）回售款项的支付方法

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“江南转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2018 年 12 月 10 日。

回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

江南转债在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若江南转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3000 万元人民币，可

转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将发布相关公告，在公告三个交易日后“江南转债”将停止交易。

四、其它

“江南转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“江南转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

五、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系人：朱杰、陈敏新

联系电话：0510-86276771

联系传真：0510-86276730

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十二日