

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2023-028

江苏江南水务股份有限公司 关于非公开发行公司债券获得上海证券交易所挂牌转让 无异议函的公告

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。

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对江苏江南水务股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2023]2415号）（以下简称“无异议函”）。公司面向专业投资者非公开发行公司债券符合上交所挂牌转让条件，上交所所对其挂牌转让无异议。现将有关事项公告如下：

1、公司面向专业投资者非公开发行总额不超过6亿元的公司债券，由民生证券股份有限公司承销。本次债券采取分期发行方式，公司应在无异议函出具之日起12个月内组织发行，无异议函自出具之日起12个月内有效。

2、公司应当在完成公司债券发行后，按照上交所相关规定及时办理公司债券挂牌转让手续。

3、公司非公开发行公司债券的募集资金应当用于募集说明书约定的用途。公司应当指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

公司将按照有关法律法规、无异议函等相关要求办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二三年八月十九日