

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 2019-020

江苏江南水务股份有限公司

关于“江南转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

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：

- 赎回数量：人民币 24,032,000 元（240,320 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 24,251,171.84 元
- 赎回款发放日：2019 年 2 月 20 日
- 可转债摘牌日：2019 年 2 月 20 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转债未转股余额为 24,054,000 元，不足 3,000 万元时，根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已满足约定的赎回条件。

（二）公告情况

2019 年 1 月 22 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于行使“江南转债”赎回权的议案》，决定行使本公司可转债的赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“江南转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 23 日发布的《江苏江南水务股份有限公司关于行使“江南转债”赎回权的提示性公告》（公告编号：临 2019-009）

公司于 2019 年 1 月 25 日披露了《关于“江南转债”赎回的提示公告》（公告编号：临 2019-010）、2019 年 1 月 30 日披露了《关于“江南转债”赎回的公告》（公告编号：临 2019-012）。

公司于 2019 年 1 月 31 日、2019 年 2 月 1 日、2019 年 2 月 2 日、2019 年 2 月 11 日、2019 年 2 月 12 日、2019 年 2 月 13 日分别披露了后续提示公告《关于“江南转债”赎回的提示公告》（公告编号：临 2019-013、临 2019-015、临 2019-016、临 2019-017、临 2019-018、临 2019-019）。相关的赎回事项如下：

1、赎回登记日和赎回对象

本次赎回对象为 2019 年 2 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“江南转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于赎回条款的约定，赎回价格为每张 100.912 元（债券面值加当期应计利息的价格）。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t / 365$$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

每面值债券当期应计利息为 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1\% \times 333 / 365=0.912$ 元

计息天数：2018 年 3 月 18 日起至 2019 年 2 月 14 日（算头不算尾）。

每面值债券赎回价格 = 面值加当期应计利息的价格 = $100.00+0.910=100.912$ 元

3、赎回款发放日

本次赎回款发放日为 2019 年 2 月 20 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）截止 2019 年 2 月 13 日，共计人民币 84,000 元“江南转债”转换成“江南水务”股票，累计转股数为 10,292 股，累计转股数占可转债转股前已发行股份总数的比例为 0.0011%，本次“江南转债”转股完成后，公司总股本增至 935,210,292 股。

本次可转债赎回金额为人民币 24,032,000 元，占“江南转债”发行总额人民币

7.60 亿元的 3.1621%。

（二）交易和转股

2019 年 1 月 29 日，“江南转债”停止交易；2019 年 2 月 14 日，“江南转股”停止转股，尚未转股的人民币 24,032,000 元（240,320 张）“江南转债”被冻结。

（三）赎回情况

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回情况如下：

赎回数量：人民币 24,032,000 元（240,320 张）

赎回兑付总金额：人民币 24,251,171.84 元

赎回款发放日：2019 年 2 月 20 日

（四）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回金额为人民币 24,032,000 元，占“江南转债”发行总额人民币 7.60 亿元的 3.1621%，影响公司筹资活动现金流出人民币 24,251,171.84 元，未对公司资金使用造成重大影响。

截止 2019 年 2 月 13 日，共计人民币 84,000 元“江南转债”转换成“江南水务”股票，累计转股数为 10,292 股，累计转股数占可转债转股前已发行股份总数的比例为 0.0011%，本次“江南转债”转股完成后，公司总股本增至 935,210,292 股。由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2019 年 2 月 20 日起，公司的“江南转债”（证券代码：113010）、“江南转股”（证券代码：191010）将在上海证券交易所摘牌。

四、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0510-86276771

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一九年二月十五日