

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

公告编号：临 2018-015

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。

2017年4月25日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元的自有资金购买理财产品，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2017年4月27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2017—020））

一、使用闲置自有资金购买的已到期的理财产品

序号	受托人	委托理财产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率（%）	到期收回本金（万元）	到期取得收益（元）
1	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益17225号收益凭证产品	本金保障型收益凭证	5,000	2017-05-12	2017-11-08	3.95	5,000	1,036,589.66
2	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证—本金保障型指数挂钩收益凭证075期	本金保障型指数挂钩收益凭证	5,000	2017-05-12	2017-11-10	3.5	5,000	873,575.90
合计				10,000	-	-	-	10,000	1,910,165.56

二、本次使用闲置自有资金购买的到期的理财产品

序号	受托人	委托理财产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率(%)	到期收回本金(万元)	到期取得收益(元)
1	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“磐石”450期本金保障型收益凭证	本金保障型固定利率收益凭证	5,000	2017-11-15	2018-04-16	4.8	5,000	1,001,910.73
2	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益17053号收益凭证	本金保障型收益凭证	5,000	2017-11-10	2018-04-20	4.70	5,000	1,031,120.60
3	国联证券股份有限公司	国联诚鑫16号本金保障固定收益型收益凭证	本金保障固定收益类	5,000	2017-06-27	2018-04-20	4.5	5,000	1,824,657.54
合计				15,000	-	-	-	15,000	3,857,688.87

三、使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品

序号	受托人	委托理财产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率(%)
1	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富—江南水务—稳健多策略1号资产管理计划	混合型	15,000	2017-06-20	不固定期限	6
合计				15,000	-	-	-

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 15,000 万元，其中使用闲置募集资金金额为 0 万元，使用闲置自有资金金额为 15,000 万元。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日