

证券代码：002807  
转债代码：128034

证券简称：江阴银行  
转债简称：江银转债

公告编号：2023-044

## 江苏江阴农村商业银行股份有限公司

### 关于江苏江南水务股份有限公司拟购买“江银转债” 并实施转股的提示性公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“江阴银行”或“本行”）得知江苏江南水务股份有限公司（以下简称“江南水务”）拟购买本行于2018年1月26日公开发行的可转换公司债券（以下简称“江银转债”），债券简称“江银转债”，债券代码“128034”，并拟在转股期内实施转股成为本行股东。现将有关情况公告如下：

#### 一、江南水务购买“江银转债”情况

2023年11月9日，江南水务召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司购买江苏江阴农村商业银行股份有限公司可转换公司债券并实施转股成为其股东的议案》，同意江南水务拟以不超过6亿元人民币购买“江银转债”，具体购买金额以实际结果为准，买入“江银转债”后在转股期内进行转股。

截至2023年9月28日，尚未转股的“江银转债”金额为人民币1,757,947,600元，占“江银转债”发行总量的比例为87.8974%。根据相关法律、法规和《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，“江银转债”转股期自可转债发行结束之日2018年2月1日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2018年8月1日至2024年1月26日。

#### 二、江南水务基本情况

##### 1、基本情况

公司名称：江苏江南水务股份有限公司

统一社会信用代码：91320200750510851E

公司类型：股份有限公司(上市)

注册资本：93521.0292万元

注册地址：江苏省江阴市滨江扬子江路66号

法人代表：华锋

成立日期：2003-07-15

经营范围：自来水制售；自来水排水及相关水处理业务；供水工程的设计及技术咨询；水质检测；水表计量检测；对公用基础设施行业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2、江南水务最近一年一期主要财务指标

单位：元

科目	2022年12月31日/ 2022年1-12月	2023年9月30日/ 2023年1-9月
资产总计	5,853,969,223.58	6,550,837,943.13
归属于上市公司股东的净资产	3,491,043,113.84	3,660,673,847.88
营业收入	1,268,016,553.67	968,138,454.92
归属于上市公司股东的净利润	280,420,308.46	256,008,039.90

江南水务 2022 年度财务数据经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-9 月的财务数据未经审计。

## 3、股权结构

截至2023年9月30日，江南水务前十大股东情况如下：

股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
江阴市公有资产经营有限公司	国有法人	272,938,876	29.18
江阴公用事业集团有限公司	国家	272,938,876	29.18
香港中央结算有限公司	其他	6,525,829	0.70
姚灿灿	境内自然人	5,368,500	0.57
陆丽红	境内自然人	5,254,749	0.56
丁兰芳	境内自然人	4,900,000	0.52
熊国强	境内自然人	4,647,300	0.50
夏信根	境内自然人	3,923,424	0.42
罗云洪	境内自然人	3,795,600	0.41
邴亚鹏	境内自然人	3,132,000	0.33
合计		<b>583,425,154</b>	<b>62.37</b>

### 三、所涉后续事项

1、江南水务上述购买“江银转债”的议案经其董事会审议通过后，尚需提交其股东大会审议，审议结果仍存在不确定性。同时，江南水务最终实际购买“江银转债”结果存在不确定性。

2、根据《农村中小银行机构行政许可事项实施办法》、《商业银行股权管理暂行办法》等有关规定，投资人持有商业银行股份总额5%以上的，应当事先报银行业监督管理部门核准。按照江南水务拟购买“江银转债”的金额上限计算并实施转股，江南水务持有本行的股份比例可能超过5%，但是江南水务最终能否成为本行的主要股东存在一定的不确定性，本行将根据江南水务最终实际购买“江银转债”及转股情况及时履行相应程序。

3、本行将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《上市公司收购管理办法》等相关规定及时进行信息披露。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2023年11月10日