

# 江苏江阴农村商业银行股份有限公司

## 详式权益变动报告书

上市公司名称 : 江苏江阴农村商业银行股份有限公司  
上市地点 : 深圳证券交易所  
股票简称 : 江阴银行  
股票代码 : 002807

信息披露义务人 : 江苏江南水务股份有限公司  
注册地址 : 江阴市滨江扬子江路66号  
通讯地址 : 江阴市滨江扬子江路66号  
权益变动性质 : 股份增加

签署日期: 二〇二四年一月

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等相关法律法规编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏江阴农村商业银行股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在江苏江阴农村商业银行股份有限公司拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

# 目 录

第一节 释义.....	1
第二节 信息披露义务人介绍.....	2
第三节 本次权益变动目的及决策程序.....	10
第四节 权益变动方式.....	11
第五节 资金来源.....	13
第六节 后续计划.....	14
第七节 对上市公司的影响分析.....	16
第八节 与上市公司之间的重大交易.....	20
第九节 前六个月内买卖上市公司股票的情况.....	21
第十节 信息披露义务人的财务资料.....	23
第十一节 其他重大事项.....	31
第十二节 备查文件.....	33
附表.....	35

## 第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

释义项		释义内容
本报告书	指	江苏江阴农村商业银行股份有限公司详式权益变动报告书
上市公司、江阴银行	指	江苏江阴农村商业银行股份有限公司
信息披露义务人、公司、江南水务	指	江苏江南水务股份有限公司
信息披露义务人第一大股东、公用事业集团	指	江阴公用事业集团有限公司
信息披露义务人第一大股东、实际控制人、公有资产公司	指	江阴市公有资产经营有限公司
本次权益变动、本次交易	指	信息披露义务人对持有可转债实施转股导致持有江阴银行股份增加
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《15号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
《16号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元、元/股	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元、人民币元/股

除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

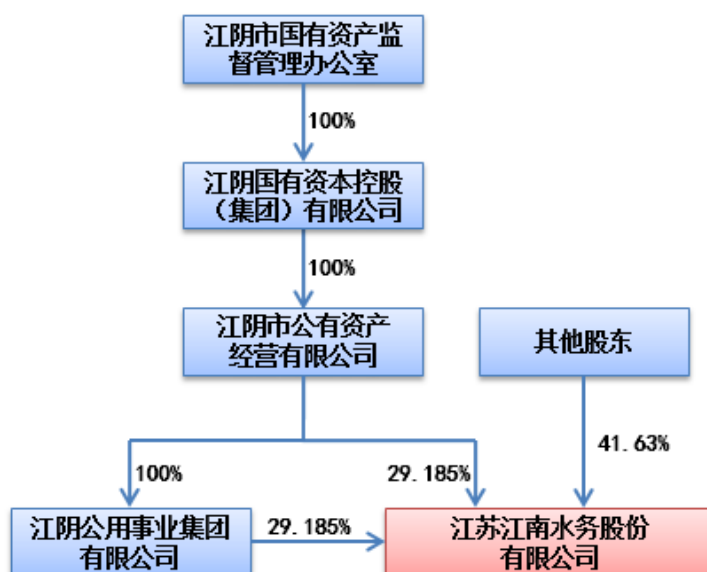
截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：

公司名称	江苏江南水务股份有限公司
住所	江阴市滨江扬子江路66号
法定代表人	华锋
注册资本	93,521.0292万元
统一社会信用代码	91320200750510851E
公司类型	股份有限公司（上市）
成立日期	2003年7月15日
经营期限	2003年7月15日至无固定期限
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）
通讯地址	江阴市滨江扬子江路66号
通讯方式	0510-86276771

### 二、信息披露义务人的股权结构及控制关系

#### （一）信息披露义务人股权控制关系结构图

截至本报告书签署日，信息披露义务人的股权结构图如下所示：



## （二）信息披露义务人控股股东和实际控制人的基本情况

截至本报告书签署日，公用事业集团持有信息披露义务人江南水务 29.185%股份，公有资产公司持有信息披露义务人江南水务 29.185%股份，公用事业集团、公有资产公司为信息披露义务人并列第一大股东。公有资产公司直接和间接合计持有江南水务 58.37%股份，为信息披露义务人的实际控制人。

公用事业集团的基本情况如下表所示：

公司名称	江阴公用事业集团有限公司
住所	江阴市东外环路188号
法定代表人	陈鑫
注册资本	55,045万元
统一社会信用代码	913202817514410697
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2003年7月15日
经营范围	许可项目：检验检测服务；旅游业务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：公共事业管理服务；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；市政设施管理；城市公园管理；计量技术服务；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；树木种植经营；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；照明器具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公有资产公司的基本情况如下表所示：

公司名称	江阴市公有资产经营有限公司
住所	江阴市暨阳路12号
法定代表人	赵双双
注册资本	130,000.00万元
统一社会信用代码	913202817132647781
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	1993年4月13日
经营范围	许可项目：建设工程施工；林木种子生产经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；五金产品批发；礼品花卉销售；机械设备销售；防洪除涝设施管理；水资源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近两年，信息披露义务人控股股东发生变更情况如下：

2022年9月29日，公司发布了《江苏江南水务股份有限公司关于股东股份无偿划转暨权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2022-034）《江苏江南水务股份有限公司简式权益变动报告书—江阴公用事业集团有限公司》《江苏江南水务股份有限公司简式权益变动报告书—江阴市国有资产经营有限公司》，股权无偿划转前，国有资产公司为江南水务实际控制人，公用事业集团为江南水务控股股东；股权无偿划转后，公用事业集团和国有资产公司为江南水务并列第一大股东，国有资产公司为江南水务实际控制人。

2022年10月1日，公司发布了《江苏江南水务股份有限公司关于股东股份无偿划转的进展公告》（公告编号：临 2022-035）。2022年9月30日，公用事业集团与国有资产公司签订了《国有股份无偿划转协议》。

2023年5月26日，公司发布了《江苏江南水务股份有限公司关于股东股份无偿划转完成过户登记的公告》（公告编号：临 2023-021）。2023年5月25日，公用事业集团与国有资产公司在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了股份转让的证券过户手续，中国证券登记结算有限责任公司对无偿划转事项出具了《过户登记确认书》，确认无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。

截至本报告书签署日，公用事业集团和国有资产公司分别持有公司272,938,876股股份，股份占比分别为29.185%，并列为公司第一大股东，国有资产公司为公司实际控制人。

### （三）信息披露义务人控股股东控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署日，除信息披露义务人外，其第一大股东、实际控制人国有资产公司控制的核心企业和核心业务情况如下：

序号	企业名称	成立时间	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	主营业务
1	江苏江阴-靖江工业园区投资开发有限公司	2003年10月28日	96.67	12,000	资本经营；依法组织区内的土地开发、使用权转让、基础设施建设及参与区内企业的投资建设；服装的制造、加工；标准厂房建设；金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险品）、机械设备、五金交电、

					电子产品、纺织原料（不含籽棉）、服装、日用品的销售
2	江阴公用事业集团有限公司	2003年07月15日	100	55,045	许可项目：检验检测服务；旅游业务 一般项目：公共事业管理服务；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；市政设施管理；城市公园管理；计量技术服务；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；树木种植经营；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；照明器具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售
3	江阴信联融资担保有限公司	2002年05月22日	100.00	20,000	融资性担保
4	江阴市金阳融资担保有限公司	2001年11月26日	92.90	20,000	融资性担保
5	江阴市场建设有限公司	1999年09月28日	100.00	3,500	集贸市场管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；停车场服务；租赁服务
6	江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	1997年11月21日	100.00	1,300	机电设备安装专业承包（二级）、建筑智能化工程专业承包（三级）（以上项目凭资质经营）；自动化设备、仪器仪表、电线电缆的销售

截至本报告书签署日，除信息披露义务人外，其第一大股东公用事业集团公司控制的核心企业和核心业务情况如下：

企业名称	成立时间	持股比例（%）	注册资本（万元）	主营业务
江阴医院管理有限公司	2022年5月23日	35	5,000	许可项目：医疗美容服务；医疗服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：医院管理；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活。

#### （四）信息披露义务人控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人控制的核心企业和核心业务情况如下：



序号	企业名称	成立时间	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	主营业务
1	江南水务市政工程江阴有限公司	2009年11月26日	100	3,000	许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；施工专业作业；测绘服务；建设工程勘察；建设工程设计 一般项目：市政设施管理；普通机械设备安装服务；工程管理服务；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；专用设备修理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；阀门和旋塞销售；机械电气设备销售；建筑用金属配件销售；建筑工程机械与设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
2	江阴市恒通排水设施管理有限公司	2010年1月20日	100	8,500	许可项目：建设工程施工；测绘服务；建筑劳务分包；建设工程质量检测 一般项目：环境保护专用设备制造；市政设施管理；污水处理及其再生利用；水质污染物监测及检测仪器仪表制造
3	江阴市恒通璜塘污水处理有限公司	2015年11月13日	江阴市恒通排水设施管理有限公司持有100%股权	4,800	提供污水处理服务；污水处理相关设施的经营管理；提供排水管网和泵站的管理、建设、维护和疏通服务；工业净水加工。（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）
4	江阴清源管网工程有限公司	2020年1月15日	100	35,000	排水管网设施的建设、运营、维护；金属制品及其他机械设备、建材、五金产品、化工产品（不含危险品）、电子产品、劳保用品、金属材料的销售
5	上海华澄水润科技有限公司	2022年6月6日	100	1,000	一般项目：软件开发；软件销售；电热食品加工设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业控制计算机及系统销售；市政设施管理；智能水务系统开发；非常规水源利用技术研发；污水处理及其再生利用；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；水资源专用机械设备制造；阀门和旋塞销售；电力设施器材销售；泵及真空设备销售；光伏设备

					及元器件销售；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
6	江苏润泽投资发展有限公司	2022年6月29日	100	10,000	一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
7	江阴高源管网工程有限公司	2021年9月10日	100	15,000	许可项目：建设工程施工 一般项目：市政设施管理；工程管理服务；金属制品销售；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；劳动保护用品销售；金属材料销售

### 三、信息披露义务人主营业务及最近三年财务状况

#### （一）信息披露义务人主营业务情况

江南水务成立于 2003 年 7 月 15 日，其经营范围为自来水制售，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。主营业务为自来水业务，同时经营工程业务、排水业务。

#### （二）信息披露义务人最近三年的财务状况

江南水务最近三年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度	2020年12月31日 /2020年度
资产总计	585,396.92	571,649.04	545,498.92
归属于上市公司所有者权益合计	349,104.31	329,584.90	307,752.35
营业收入	126,801.66	111,359.75	95,314.21
归属于上市公司股东的净利润	28,042.03	27,640.06	24,398.62
资产负债率	40.36%	42.34%	43.58%
加权平均净资产收益率	8.26%	8.65%	8.15%

注 1：上表中 2020-2022 年度财务数据均已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，主要财务数据均为合并口径；

注 2：资产负债率=（总资产-所有者权益）/总资产；

注 3：加权平均净资产收益率=当期净利润÷[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股或配股新增净资产×（自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6）÷12]。

#### 四、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员最近五年内受到行政、刑事处罚及涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其董监高最近五年内不存在行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### 五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人全体董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	华锋	男	董事长	中国	中国	否
2	池永	男	董事、总经理	中国	中国	否
3	陆庆喜	男	董事、副总经理、财务总监	中国	中国	否
4	宋立人	男	董事、董事会秘书	中国	中国	否
5	沙映	女	独立董事	中国	中国	否
6	林红	女	独立董事	中国	中国	否
7	尤勇军	男	独立董事	中国	中国	否
8	许剑	男	董事	中国	中国	否
9	许亮	男	董事	中国	中国	否
10	赵红霞	女	监事会主席	中国	中国	否
11	袁三良	男	监事	中国	中国	否
12	仲丽萍	女	职工监事	中国	中国	否
13	曾武	男	副总经理	中国	中国	否
14	马健峰	男	副总经理	中国	中国	否

截至本报告书签署日，信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员最近

五年内不存在行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### 六、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在拥有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

截至本报告书签署日，信息披露义务人第一大股东、实际控制人国有资产公司拥有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

序号	上市公司名称	股票简称	股票代码	持股比例 (直接间接合计)
1	江苏江南水务股份有限公司	江南水务	601199	58.37%

截至本报告书签署日，信息披露义务人第一大股东公用事业集团拥有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

序号	上市公司名称	股票简称	股票代码	持股比例 (直接持有)
1	江苏江南水务股份有限公司	江南水务	601199	29.185%

除上述情况外，信息披露义务人及其第一大股东、实际控制人不存在其他在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 本次权益变动目的及决策程序

#### 一、本次权益变动的目的

开拓公司业务布局，增强公司实力，优化公司产业结构的同时获取投资收益，更好地回报公司股东。

#### 二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份的计划

根据江南水务2023年第二次临时股东大会决议，信息披露义务人使用不超过6亿元人民币自有资金购买“江银转债”并实施转股成为江阴银行的股东。

除上述事项外，截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无其他增持股份或处置其已拥有权益股份的计划。若未来信息披露义务人拟增持上市公司股份或处置其已拥有权益股份，将会严格按照《证券法》《收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，及时履行相关信息披露义务及审批程序。

#### 三、信息披露义务人作出本次权益变动决定所履行的授权或审批程序

信息披露义务人已就本次权益变动完成所需内部决策审批程序并获得监管部门批准，具体如下：

2023年11月9日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《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》；

2023年11月27日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《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》；

2024年1月11日，江阴银行取得了《国家金融监督管理总局无锡监管分局关于核准江苏江南水务股份有限公司股东资格的批复》（锡金复〔2024〕8号），信息披露义务人的股东资格已获监管核准。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动方式

本次权益变动方式为江南水务通过深交所交易系统对持有的“江银转债”实施转股。

### 二、可转债基本情况

经证监会《关于核准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的批复》（证监许可〔2017〕2419号）核准，江阴银行于2018年1月26日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20亿元，期限6年。前述20亿元可转换公司债券于2018年2月14日起在深交所挂牌交易，债券简称为“江银转债”，债券代码为“128034”。

可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止，即自2018年8月1日至2024年1月26日。

### 三、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份的情况

#### （一）本次权益变动前信息披露义务人在上市公司中拥有的权益情况

本次权益变动前，江南水务未直接或间接持有江阴银行股份。

#### （二）本次权益变动完成后信息披露义务人在上市公司中拥有的权益情况

2024年1月12日，信息披露义务人通过可转债转股的方式，将其持有的5,616,052张可转债转为江阴银行A股普通股，转股价3.96元/股，转股股数为141,819,494股。

截至2024年1月12日，江阴银行总股本为2,313,928,320股，信息披露义务人持有江阴银行6.13%的股份，成为江阴银行第一大股东，具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
江南水务	0	0	141,819,494	6.13

注：如江银转债全部转股，江阴银行总股本增加至2,615,978,597股，信息披露义务人持股比例为5.42%。

#### **四、本次权益变动涉及股份是否存在被限制权利的情况**

截至本报告书签署日，信息披露义务人本次权益变动所涉及的上市公司股份不存在冻结或其他权利限制情形。

#### **五、本次权益变动的核准**

本次权益变动已经过国家金融监督管理总局无锡监管分局关于信息披露义务人增持事项及股东资格的核准，尚需经过深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记等手续。

## 第五节 资金来源

本次购买“江银转债”并实施转股涉及的资金来源于江南水务的自有资金，上述资金来源合法，江南水务对资金拥有完全的、有效的处分权，符合相关法律、法规及证监会的规定。江南水务所使用的资金不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形，增持所需资金不直接或间接来自于利用本次购买“江银转债”向银行等金融机构质押取得的融资。



## 第六节 后续计划

### 一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

### 二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或者合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或者合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

### 三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人将根据《公司法》和上市公司章程等有关规定，依法行使股东权利，并提名 1 名适格人士作为江阴银行的董事候选人。届时，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

### 四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司章程条款进行修改的计划。

本次权益变动完成后，如果上市公司章程条款根据实际情况需要进行修订、完善，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关程序及履行相应的信息披露义务。

### 五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司现有员工的聘用计划作出重大变动的计划。

### 六、对上市公司分红政策进行重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司分红政策进行调整的计划。

后续如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关法定程序及履行信息披露义务。

#### **七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有其他对上市公司现有业务和组织结构做出重大调整明确计划。

如果根据上市公司实际情况需要进行调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

## 第七节 对上市公司的影响分析

### 一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响，上市公司仍具有独立的法人资格，具有面向市场独立经营的能力，其在采购、生产、运营、销售、财务、知识产权等方面仍将保持独立。为进一步确保本次权益变动完成后上市公司的独立运作，信息披露义务人出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》，具体承诺内容如下：

#### “（一）确保上市公司人员独立

1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。

2、保证上市公司的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。

3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。

#### （二）确保上市公司资产独立

1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。

2、保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。

#### （三）确保上市公司的财务独立

1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。

3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。

4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。

5、保证上市公司依法独立纳税。

#### （四）确保上市公司机构独立

1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

#### （五）确保上市公司业务独立

1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

2、保证规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。

本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本公司作为上市公司江阴银行第一大股东期间内持续有效。”

## 二、对上市公司同业竞争的影响

截至本报告书签署日，信息披露义务人的主营业务主要围绕自来水制售、自来水排水及相关水处理业务。信息披露义务人不存在从事与上市公司相同或相似业务的情况，与上市公司不存在同业竞争。

为避免本次权益变动完成后与上市公司产生同业竞争，信息披露义务人出

具了《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》，其承诺：

“为了避免与上市公司产生同业竞争，本公司承诺如下：

1、本公司及本公司控制的其他企业未从事与江阴银行及其控制的其他企业存在同业竞争关系的业务。

2、作为上市公司江阴银行股东期间，本公司及本公司控制的其他企业将不从事与上市公司及其控制的其他企业主营业务相同或类似的业务，不以任何形式从事与上市公司及其控制的其他企业主营业务构成竞争关系的业务或活动。

3、本公司保证不利用上市公司江阴银行的股东地位从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。本公司及本公司控制的其他企业如果有任何商业机会可从事、参与或入股可能与上市公司经营业务构成竞争的业务，本公司将及时通知上市公司，提供无差异的机会给上市公司进行选择，并尽最大努力促使上市公司具备开展该等业务机会的条件。

4、本公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规章及上市公司章程等有关规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。

本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本公司作为上市公司江阴银行第一大股东的期间内持续有效。”

### **三、对上市公司关联交易的影响**

本次权益变动完成后，为规范本次权益变动完成后与上市公司之间发生的关联交易，信息披露义务人出具了《关于减少和规范与上市公司关联交易的承诺函》，其承诺：

“在本公司作为上市公司江阴银行股东的期间，将尽量减少并规范管理上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本公司及本公司下控制的下属企业遵循市场公开、公平、公正的

原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务。

本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本公司作为上市公司江阴银行第一大股东的期间内持续有效。”

## 第八节 与上市公司之间的重大交易

### 一、与上市公司及其子公司之间的交易

本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人与江阴银行之间的交易系在江阴银行开立账户和存款等产生的正常资金往来。

### 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的交易。

### 三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排

本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事和高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。

### 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

## 第九节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

### 一、信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司股票的情况

在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

### 二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月内买卖上市公司股票的情况

根据相关方出具的自查报告，在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内，信息披露义务人的董事许剑的儿子许之译买卖上市公司股票的情况如下：

月份	交易日	交易数量（股）	价格区间（元）	买卖方向
2023年8月	2023年8月30日	50,000	3.78-3.79	买入
2023年9月	2023年9月1日-9月4日	50,000	3.73-3.82	卖出

除上述情形外，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在自查期间不存在买卖上市公司股票的情形。

### 三、相关主体的说明和承诺

对于上述在自查期间买卖江阴银行股票的行为，上述主体已作出了说明和承诺如下：

“1、在本次权益变动发生事实之日前，本人对本次权益变动的相关信息没有任何了解，并未参与本次权益变动的前期筹划工作，从未知悉或探知任何有关本次权益变动事宜的内幕信息。

2、本人及本人直系亲属于上述期间买卖江阴银行股票的行为系基于已经公开披露的信息和个人对二级市场环境而自行作出的投资决策和投资行为，与本次权益变动不存在关联关系。除通过公开途径可获取的信息外，本人未获取任何与本次权益变动有关的内幕消息，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

3、在本自查报告签署日至本次权益变动事项实施完毕，本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为，不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖江阴银行股票。”



综上，根据自查范围内人员出具的自查报告，信息披露义务人相关主体不存在利用本次权益变动内幕交易江阴银行股票的情形。

## 第十节 信息披露义务人的财务资料

### 一、最近三年的财务会计报表

信息披露义务人 2020 年度财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》；信息披露义务人 2021 年度财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》；信息披露义务人 2022 年度财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

信息披露义务人最近三年经审计的合并财务报表如下所示：

#### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,887,970,309.68	1,166,368,956.80	777,296,120.01
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	241,843,193.76	239,093,834.90	212,236,681.25
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	41,008,644.82	181,671,148.37	299,727,308.59
应收款项融资	4,773,441.20	5,070,800.00	1,400,000.00
预付款项	4,973,888.48	2,968,956.27	3,369,483.82
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	20,665,280.61	8,307,408.28	12,980,964.33
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	14,373,372.06	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	22,346,057.11	42,116,528.34	46,321,843.37
合同资产	72,134,768.09	150,058,432.63	277,379,548.64
持有待售资产	-	-	16,919,459.93
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	11,420,558.30	60,951,211.77	47,328,423.83
流动资产合计	2,307,136,142.05	1,856,607,277.36	1,694,959,833.77

项目	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	101,430,864.17	-	-
长期股权投资	420,067,454.33	214,466,100.46	218,984,805.74
其他权益工具投资	17,275,772.51	15,357,018.46	13,923,833.44
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	2,249,043,974.20	1,644,658,758.89	1,555,704,446.58
在建工程	87,419,133.44	64,159,021.27	184,895,152.63
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	14,550,874.97	12,184,682.37
无形资产	168,141,576.10	838,532,685.36	1,132,007,288.96
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	12,861,830.93	13,684,469.17	9,864,513.18
递延所得税资产	91,412,453.74	96,348,687.35	111,917,351.47
其他非流动资产	200,000.00	958,125,514.21	919,527,315.44
非流动资产合计	3,147,853,059.42	3,859,883,130.14	4,159,009,389.81
资产总计	5,454,989,201.47	5,716,490,407.50	5,853,969,223.58
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	2,000,000.00	9,000,000.00	61,000,000.00
应付账款	373,355,538.73	443,807,500.62	520,259,805.84
预收款项	-	-	-
合同负债	468,119,255.88	500,201,141.48	428,091,543.72
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	61,471,002.37	78,272,080.46	81,570,415.67
应交税费	47,235,138.49	36,636,398.54	66,608,983.03

项目	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日
其他应付款	64,178,277.15	63,009,813.20	65,603,693.59
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	109,000,000.00	171,355,363.79	178,440,186.60
其他流动负债	34,605,618.02	41,945,118.01	34,855,676.69
流动负债合计	1,159,964,830.64	1,344,227,416.10	1,436,430,305.14
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	743,675,602.71	584,433,858.67	416,035,775.80
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	4,133,653.33	259,640.35
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	470,930,901.25	50,190,509.66	62,623,033.54
递延所得税负债	2,894,393.64	4,870,531.06	2,955,605.76
其他非流动负债	0.00	432,785,463.51	444,621,749.15
非流动负债合计	1,217,500,897.60	1,076,414,016.23	926,495,804.60
负债合计	2,377,465,728.24	2,420,641,432.33	2,362,926,109.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	935,210,292.00	935,210,292.00	935,210,292.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	391,503,461.25	391,468,425.60	391,468,425.60
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	6,596,132.47	5,232,163.77	4,174,920.26
专项储备	43,938,950.42	43,938,950.42	43,938,950.42
盈余公积	215,964,736.56	230,473,205.09	276,449,411.00
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	1,484,309,900.53	1,689,525,938.29	1,839,801,114.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,077,523,473.23	3,295,848,975.17	3,491,043,113.84

项目	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日
少数股东权益	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	3,077,523,473.23	3,295,848,975.17	3,491,043,113.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,454,989,201.47	5,716,490,407.50	5,853,969,223.58

## （二）合并利润表

单位：元

项目	2020年度	2021年度	2022年度
一、营业总收入	953,142,149.51	1,113,597,477.53	1,268,016,553.67
其中：营业收入	953,142,149.51	1,113,597,477.53	1,268,016,553.67
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	650,393,953.54	724,929,859.47	894,315,911.58
其中：营业成本	452,548,804.18	551,304,804.86	720,958,834.90
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	14,733,314.08	15,607,742.11	17,003,041.04
销售费用	73,040,726.71	79,249,177.55	85,791,427.03
管理费用	108,698,218.66	119,290,900.11	109,470,212.64
研发费用	2,059,385.57	5,779,197.79	8,300,006.82
财务费用	-686,495.66	-46,301,962.95	-47,207,610.85
其中：利息费用	10,058,396.13	36,656,327.78	30,856,121.39
利息收入	11,006,234.60	84,040,777.68	79,253,206.78
加：其他收益	4,691,431.03	5,537,891.37	6,384,310.87
投资收益（损失以“-”号填列）	32,896,430.59	20,898,471.30	7,364,959.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,548,759.77	7,431,952.71	2,483,769.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“敞口号填列）	-	-	-

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,257,394.94	-881,521.67	-3,997,475.15
信用减值损失（损失以“用减号填列）	-6,924,704.36	-53,333,051.85	9,807,906.75
资产减值损失（损失以“产减号填列）	-11,966,096.53	14,013,609.59	-15,144,976.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,159,829.45	574,197.91	325,831.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	321,542,822.19	375,477,214.71	378,441,199.22
加：营业外收入	1,051,472.57	46,556.22	57.52
减：营业外支出	3,861,436.14	2,493,650.22	1,938,597.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	318,732,858.62	373,030,120.71	376,502,659.23
减：所得税费用	77,694,631.63	96,629,539.83	96,082,350.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	241,038,226.99	276,400,580.88	280,420,308.46
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	241,038,226.99	276,400,580.88	280,420,308.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“属于号填列）	243,986,217.80	276,400,580.88	280,420,308.46
2.少数股东损益（净亏损以“数股号填列）	-2,947,990.81	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-375,467.63	-1,363,968.70	-1,057,243.51
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-375,467.63	-1,363,968.70	-1,057,243.51
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-375,467.63	-1,363,968.70	-1,057,243.51
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-360,696.91	75,096.84	17,645.25
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-14,770.72	-1,439,065.54	-1,074,888.76
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-	-
（3）金融资产重分类计入其他	-	-	-

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度
综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-	-	-
（7）其他	-	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	240,662,759.36	275,036,612.18	279,363,064.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	243,610,750.17	275,036,612.18	279,363,064.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,947,990.81	-	-
八、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)	0.26	0.30	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	0.26	0.30	0.30

### （三）合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,067,286,419.01	1,075,831,574.55	1,142,270,792.35
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-
收到的税费返还	975,141.42	283,159.50	30,122,089.09
收到其他与经营活动有关的现金	33,244,279.81	33,779,691.08	28,811,301.95
经营活动现金流入小计	1,101,505,840.24	1,109,894,425.13	1,201,204,183.39
购买商品、接受劳务支付的现金	207,847,180.02	271,284,734.02	284,333,447.51
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
拆出资金净增加额	-	-	-

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	175,793,561.42	196,258,588.81	232,707,091.35
支付的各项税费	141,796,556.19	170,677,999.28	144,589,424.55
支付其他与经营活动有关的现金	27,025,684.45	29,513,006.77	35,505,666.85
经营活动现金流出小计	552,462,982.08	667,734,328.88	697,135,630.26
经营活动产生的现金流量净额	549,042,858.16	442,160,096.25	504,068,553.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	52,414,201.18	306,820,430.82	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,371,349.27	51,338,716.11	9,823,849.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,389.15	1,177,686.91	586,247.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	781,293,407.52	705,000,000.00	545,000,000.00
投资活动现金流入小计	839,161,347.12	1,064,336,833.84	645,410,097.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,819,032.92	181,161,762.16	662,516,938.03
投资支付的现金	270,000,000.00	110,000,000.00	72,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	130,000,000.00	41,826,518.33	12,738,843.86
支付其他与投资活动有关的现金	985,426,538.17	1,665,097,697.79	410,042,067.58
投资活动现金流出小计	1,566,245,571.09	1,998,085,978.28	1,157,297,849.47
投资活动产生的现金流量净额	-727,084,223.97	-933,749,144.44	-511,887,752.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	852,473,540.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	852,473,540.00	-	-
偿还债务支付的现金	-	109,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,816,823.36	111,230,269.32	116,348,049.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,706,029.00	5,312,029.00
筹资活动现金流出小计	74,816,823.36	222,936,298.32	281,660,078.13
筹资活动产生的现金流量净额	777,656,716.64	-222,936,298.32	-281,660,078.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			



项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度
五、现金及现金等价物净增加额	599,615,350.83	-714,525,346.51	-289,479,277.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,087,682,641.21	1,687,297,992.04	972,772,645.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,687,297,992.04	972,772,645.53	683,293,368.19

## 二、最近一年财务会计报告审计意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对信息披露义务人 2022 年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。审计意见如下：

“我们认为，江南水务财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。

## 三、财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释

2022 年度财务会计报告以持续经营为基础，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定进行编制。2022 年度财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释详见备查文件及江南水务在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》。

## 第十一节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已经按照有关规定对本次权益变动的相关信息作了如实披露，不存在其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息，以及证监会或深交所依法要求披露而未披露的其他信息。

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

## 信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：江苏江南水务股份有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

华 锋

年 月 日

## 第十二节 备查文件

### 一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人的工商营业执照；
- 2、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件；
- 4、信息披露义务人关于资金来源的声明；
- 5、信息披露义务人关于与上市公司之间重大交易情况的声明；
- 6、信息披露义务人关于控股股东、实际控制人最近两年变化情况的说明；
- 7、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属关于在事实发生之日起前 6 个月内上市公司股票交易情况的自查报告；
- 8、信息披露义务人出具的相关说明或承诺；
- 9、信息披露义务人关于不存在《收购管理办法》第六条规定的情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；
- 10、信息披露义务人最近三年（2020 年至 2022 年）的审计报告；
- 11、证监会或证券交易所要求的其他备查文件。

### 二、查阅地点

上述备查文件备置于深交所及江阴银行董事会办公室，以备查阅。投资者也可在深圳证券交易所网站 [www.szse.cn](http://www.szse.cn) 查阅本报告书全文。

（本页无正文，为江苏江南水务股份有限公司关于《江苏江阴农村商业银行股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人（盖章）：江苏江南水务股份有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

华 锋

年 月 日

## 附表

### 详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏江阴农村商业银行股份有限公司	上市公司所在地	江苏省江阴市
股票简称	江阴银行	股票代码	002807
信息披露义务人名称	江苏江南水务股份有限公司	信息披露义务人注册地	江阴市滨江扬子江路 66 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (说明: 此次权益变动后成为第一大股东)	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
√权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (说明: 可转债转股)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类: 无 持股数量: 无 持股比例: 无		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类: A 股普通股 变动数量: 141,819,494 变动比例: 6.13% (说明: 如江银转债全部转股, 江阴银行总股本增加至 2,615,978,597 股, 信息披露义务人持股比例为 5.42%)		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (说明: 本次权益变动已经过国家金融监督管理总局无锡监管分局关于信息披露义务人增持事项及股东资格的核准, 尚需经过深圳证券交易所合规性确认, 并在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记等手续)
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为江苏江南水务股份有限公司关于《江苏江阴农村商业银行股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人（盖章）：江苏江南水务股份有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

华 锋

年 月 日