

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2023-034

债券代码：252240

债券简称：23 江南 01

江苏江南水务股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告

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。

经上海证券交易所“上证函[2023]2415 号”文件批复核准，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）获准面向专业机构投资者非公开发行总额不超过 6.00 亿元（含 6.00 亿元）的公司债券。

江苏江南水务股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司（第一期）（债券简称：23 江南 01，债券代码：252240，以下简称“本期债券”），发行规模为不超过人民币 6.00 亿元（含 6.00 亿元），发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售相结合的方式发行。本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末投资人回售选择权和发行人票面利率调整选择权。本期债券以非公开方式向具备风险识别和承担能力，符合《发行与交易管理办法》中规定的专业机构投资者进行发行。

本期债券发行工作已于 2023 年 9 月 1 日结束，发行规模为人民币 6 亿元，最终票面利率为 3.10%。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二三年九月二日