经验和投入时间等因素的基础上与公司协商确定。

(上接B052版)

募集资金使用情况对照表

							(#	以止乙〇	19年1	2月31日	3)(中亚:
募集资金总额 73,90				04.09	本年度投入募集资金总额 5,				5,7	46.24		
变更用途的募集资金总额				-	_							
变更用途的募集资金总额比例				-			已累计投入募集资金总额			44,588.16		
承诺投资项目	已更目部变(有)	募集资金承诺 投资总额	调后资额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度投入金額	截至期末累计投入金额(2)	載至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 額的差額 (3)=(2)- (1)	截至期 末投人 进度 (%) (4)= (2)/(1)	项达预可用态期目到定使状日	本年度 实现的 效益 (税后)	是否达到预计效益	项可性否生大化目行是发重变
江阴市绮山 应急备用水 源地工程项 目	_	76, 000.00	_	76, 000.00	5, 746.24	44, 588.16	-31, 411.84	58.67	是	968.83	是	否
合计	_	76, 000.00	_	76, 000.00	5, 746.24	44, 588.16	-31, 411.84	58.67	_	_	_	-
未达到计	划进度原	(分具	体募投工	页目)		•		_				
项目可	行性发生	重大变化	的情况i	兑明	_							
募集资金	2投资项	3先期投ノ	、及置換	情况	具体情况见本报告三、(二)							
用闲置募	導集资金(暂时补充流	动资金	情况	具体情况见本报告三、(三)							
对闲置募集	资金进行	现金管理, 况	投资相	关产品情	具体情况见本报告三、(四)							
用超募资金	永久补充	流动资金 情况	或归还的	艮行贷款				_				

江苏江南水务股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告

包括公司专项募集资金专用账户余额185,771,099.24元和临时补充

资总额约64,664.23万元,累计投入募集资金44,588.16万元,合同尾

深公司馬尹云及至呼馬尹味此來公司內吞不停 1容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。 重要内容提示:

●本次结项项目名称:江阴市绮山应急备用水源地工程项目

募集资金结余的金额及形成原因

募集资金其他使用情况

●节余募集资金用途:本次结项的募集资金投资项目节余募集资金共计329,882,584.14万元(实际

以资金转担当日之二十00日3月分乘投工投资。 □ 以资金转担当日专户余额为准,为提高资金使用效率,拟将节余募集资金水久补充流动资金。 ■本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理 制度》等有关规定,现将江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司")公开发行可转换公司债券募集 资金投资项目结项并将行杀募集资金永久补充流动资金情况说明如下:

—、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]99号"文《关于核准江苏江南水务股份有限公司公开

在银行开设了专用账户对该募集资金实行专户管理。 二、募集资金管理情况 (一)关于募集资金管理制度的制定情况

(一)大了參與公正百年則提印即印尼目的的 为了規范公司募集资金的使用与管理。提高募集资金使用效益,防范资金使用风险,确保资金使用安 全,切实保护投资者的合法权益,公司按限中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等有关规定和 要求,2014年4月18日2013年年度股东大会修订了《江苏江南水券股份有限公司募集资金管理制度》。 (二)关于募集资金管理制度的执行情况

(一)大丁寿與改並官理則度的現行情況 2016年3月25日、公司分別与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行及保荐机构兴业证券股份有限公司签署了《江苏江南水务股份有限公司可转换公司债券发行募集资金三方监管协议》(以下简称 三方监管协议")。 《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异,《三方监管

协议》的履行不存在问题,协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。 。 三、募集资金投资项目的基本情况 根据《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》中披露的募集资金投资计划,

公司募集资金投资项目如下: 江阴市绮山应急备用水源地工程项目 本项目总投资为90,014.10万元人民币,总建设周期约为2.5年,项目包括绮山湖水源地工程和原水

约10.92km 原水输水管道工程及附属设施。 四、募集资金专户存储及节余情况

(一)募集员金专户存储协区 (一)募集资金专户存储情况 截止2020年4月10日,公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下

	合计		329,882,584.14
(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情	况	
2	019年4月23日,公司第六届董事会第五次	会议审议通过了《关于使用部	分闲置募集资金临时补充
动觉	₹金的议案》,同意公司使用不超过 15,00	0 万元闲置募集资金临时补充	流动资金。具体内容详见
	-2019年4月25日披露的《江苏江南水务股		
的么	、告》(公告编号:临2019-027)。2019年	5月28日,公司从募集资金专户	提取15,000万元临时补充

2020年4月10日,公司已按承诺将上述用于临时补充流动资金的募集资金15,000万元全部归还至募 集资金专用则

三)募集资金节余情况

760,000,000.00 739,040,948.90
739,040,948.90
451,901,983.73
446.75
2,338,232.38
40,405,833.34
329,882,584.14

行款共95194,740,32858元尚未支付。 2.本次募投项目存在结项节余募集资金的主要原因 截至2020年4月10日,本次结项募集资金投资项目账户余额为329,882,584.14元,系尚需支付的项 目工程尾款及质保金、利息与理财收益以及项目节余资金合计金额,存在节余资金的主要原因如下: (1)由于项目工程尾款及质保金支付时间周期较长,部分资金尚未支付且预计支付周期长,待永久 (1)由了实上生形态及及床业文户自由间则积末、产力发生间未交为自由间,交为自身,不为人补充流动资金后,公司将按照相关交易与同约定继续支付相关款项。 (2)公司从项目建设实际情况出发,在保证项目建设质量的前提下,坚持谨慎、节约的原则,对市场

进行充分调研,对项目设备、项目自动控制及信息化工程、管理楼及装修工程、管道绿化移植修复等进行 了严格的控制、监督和管理,实施了招投标采购管理,有效降低了采购成本和费用;由于管道工程文物保 户改用顶管减少绿化移植修复,库区工程预备费,管道工程预备费未使用,降低了投资概算,合理节约了 (3)为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用

部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时,募集资金存放期间产生了一定的利

五。 五. 节余募集资金永久补充流动资金的计划

五、口水等學於正本水入村光市成別在並可以別 为提高募集资金的使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,公司拟将募集资金投资项目"江阴市绮山应急备用水源地工程项目"结项后的节余募集资金329,882,584.14元(包含利息与理财收益)用于永久补充流动资金,具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准。

在节余募集资金转为流动资金后,相关募集资金专项账户将不再使用,进行办理专户注销事项。专户 注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

六、履行的決策相序和专项意见 2020年4月22日、公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公开 发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将 可转债募投项目全部结项,并将可转债募集资金账户的节余募集资金329,882,584.14元(包含利息与理 财收益,具体金额按转出时账户实际余额为准)永久补充流动资金。独立董事对该事项发表了独立意见 根据(上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的规定,易投项目全部完成后,节余募集资金(包括利息收入)在募集资金净额10%以上的,应当提交股东大会审议。《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》尚需提交公司

(一)独立董事意见 经过审慎 认直的研究 发表独立意见如下,公司公开发行可转换公司债券募投项目已建设完成达到 至过申课、认真的研究、公会观众思知:"公司公开及行可转现公司资券投项目已建设元成达到 可使用状态,对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率, 符合全体股东利益、不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法》等相关规定、履行了必要的审议程序;公司董事会的召开、审议程序合法、有效、符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。因此,我们一致同意通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见 监事会认为:认为公司对可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募 集资金的使用效率, 符合全体股东利益, 不存在改变或者变相改变募集资金投向, 不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金

管理办法》等相关规定。因此,同意公司可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

公司2019年年度股东大会审议。

18.沙在了李伟大观史。 (AID, 问题公司问书(顶势坟项目后项并符目宋券集政並水入杯允而对政业。 (三) 保存机构的核查意见 经核查,兴业证券认为: 1、江南水务公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经通过公

司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第六次会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,公司履行了相应的程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定: 2. 江南水务公开发行可转债节会募集资金空9.882.58414元,高于募集资金产额的10%,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定需提交股东大会审议,尚需提交公司2019年年度股东大 3、江南水务公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资

公山上水小刀。山中区加寧对北州上市坝打特门不尋集资金水入补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东利益,不存在改变或者变相改变募集资金投向,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。 ·)《兴业证券股份有限公司关于江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金

投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

江苏江南水务股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十三日

江苏江南水务股份有限公司

委托理财公告 5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

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: ●委托理财金额:闲置自有资金30.000万元人民币 ●委托理财期限:董事会审议通过之日起12个月内进行循环滚动使用

、委托理财概况

为进一步提高江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司")及子公司江南水务市政工程江阴有 限公司(以下简称"市政工程公司")阶段性闲置自有资金的使用效率,在不影响公司正常经营和确保资

金安全的情况下,合理利用闲置资金,创造更大的投资收益,为公司和股东谋求更多投资回报。) 投资额度和投资要求

(二)以及阅读An以以安水 公司及子公司市政工程公司在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下,拟使用额度不超过人 民币30,000万元的暂时闲置自有资金适时购买安全性高、流动性强、低风险的理财产品。在上述额度内,资金可以在董事会审议通过之日起12个月内进行循环滚动使用。 (三)投资审批权限 在有效期内和额度范围内,公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关法律文件,由投

(四)关联关系说明 公司及子公司购买理财产品的交易对方均为境内合法金融机构,交易对方与公司不存在产权、业务 资产、债券债务、人员等方面的其他关系。

二、投资风险及其风险控制措施 购买理财产品可能存在信用风险、政策风险与市场风险、投资风险、受托人管理风险及保管人风险、

流动性风险、信息传递风险及其他风险等。

1、公司会严格筛选投资对象,选择有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所

2、公司投资发展部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况等,如评估发现存在可能影响公 司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。3.投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实

4、公司独立董事、监事会有权对闲置自有资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专

业机构进行审计。 5、公司将根据上海证券交易所的相关规定,对购买理财产品的情况履行信息披露义务。 三、对公司的影响

公司对自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的,不 会对公司未来主营业务,财务状况产生不利影响。通过通道废的或金管理,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平。四、决策程序的履行及独立董事意见。2020年4月22日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《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,资金可以在董事会审议通过之日起12个月内进行循环滚动使用。 按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次使用闲置自有资金购买理财 产品的议案元需提交公司的欧宗上们然的3、《公司单程》中与次规定,并以使用的直目可负重的多处理的产品的议案元需提交公司的废东人会批准。 独立董事意见: 经过审慎、认真的研究,调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施,并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核,现发表独立意见如下:公司在保证流动

性和资金安全的前提下,运用闲置自有资金投资理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收 益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益;公司制 血, 由了不宏观"现公司上音显示 有限,也不好在则音放求利量的用形, 好百公司和主体成求的利益; 公司制 定了严格的风险控制措施。有利于控制投资风险、保障资金安全; 我们同意公司在不影响正常生产经营的 基础上使用闲置自有资金进行购买理财产品。 五、截至本公告日, 公司进行委托理财的金额

截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行委托理财的金额为0万元。

江苏江南水务股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十三日 公告编号: %2020-019

江苏江南水务股份有限公司 日常关联交易公告

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。

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价标 准,未对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响

●需要提请投资者注意的其他事项:无一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序

江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月22日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易(预计)的议案》。

云以单以通过】《天子2020年度日帝天8次之物》(2017年)的关系》。 独立董事設日常关联交易事项向董事会提受了事前认可意见,并发表独立意见如下;2020年度日常 关联交易事项系日常生产经营活动需要而按生。可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要,关联交 易是与关联方协商一致的基础上进行的,双方遵循公平、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场规则和、 平原则,交易价格公允、不存在损害公司和非实联股东和益的情形。也不会对公司独立性产生影响。关联 交易审议表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。我们同意 020年度日常关联交易(预计)的议案。 (二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类 別	关联人 关联内容		2019年 预计金額	2019年实 际发生金額	本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因
		公司租赁延陵路224号房屋4164平 方米	69.20	63.43	
向关联人租 赁资产	江阴市恒泰 工业设备安	子公司恒通公司租赁延陵路224号 房屋100平方米	1.60	1.47	
	装工程有限 公司	子公司锦绣江南公司租赁延陵路 224号房屋100平方米	1.60	1.47	
		子公司市政工程公司租赁秦望山 路2号房屋4674.66平方米	69.17	63.41	
		小计	141.57	129.78	
向关联人提供租赁资产	江阴华控人 居供水技术 服务有限公 司	租赁公司位于江阴市南闸街道站 四路南563号至565号一楼2间门面 房及559号至567号二楼5间房屋共 计308.3平方米	5.86	5.86	
	江苏江之南 环境科技有 限公司	租赁公司位于江阴市南闸街道站 西路南563号至567号的三楼3间房 屋共计149平方米	1.56	1.56	
		小计	7.42	7.42	
	江阴华控人 居供水技术	子公司市政工程公司购买无负压 供水设备	2,000.00	2,052.79	
向关联人购	服务有限公 司	子公司市政工程公司二次供水设 备维护	295.00	286.99	
买产品劳务	江苏江之南 环境科技有 限公司	公司供水管网检漏服务费	650.00	544.06	
		小计	2,945.00	2,883.84	
		合计	3,093.99	3,021.04	

司对2020年日常关联交易预计bn下

						单位
关联交 易类别	关联人	关联内容	2020年 预计金 額			额与上年实际发生金额差异较大的原因
	控人居供水技术服务	租赁公司位于江阴市南 闸街道站西路南563号 至565号一楼2间门面房 及559号至567号二楼 间房屋共计308.3平方 米	4.6	8 5.8	根据江阴市 民政府澄委 [2020]11号 件精神, 减 房租3个月。	发 文 免
向关联 人提供 租赁资	江苏江 之南科 根 和 司	租赁公司位于江阴市南 闸街道站西路南563号 至567号的三楼3间房屋 共计149平方米	1.29	5 1.50	根据江阴市 民政府澄委 [2020]11号 件精神,减 房租3个月。	发 文 免
	产业园投资发	租赁公司位于江阴市夏 陂路224号办公楼的三 楼整层和一楼的部分区 域,共计845.19平方米	24.3			
		小计	30.30	0 7.4	2	
	江阴华 人居供	控 子公司市政工程公 水 负压供水设备	可购买无	1,800.00	2,052.79	
			司二次供	320.00	286.99	
购买产品 劳务	江苏江 南环境 技有限 司	科 公司供水管网检测	及务费	480.00	544.06	
		小计		2,600.00	2,883,84	

、关联方介绍和关联关系) 汀萬汀之兩环資料技有限公司

-社会信用代码:91320281MA1W4U7KXD

注册地址:江阴市南闸街道站西路557号

注册资本:1000万元整

社副成本:18067/508 法定代表人: 黃梅 成立日期:2018年2月28日 经营范围:水环境技术的研究开发;供水管网漏损控制评估及控制;自来水地下管线的检漏、检测、养 护; 给排水工程勘察, 测量、管道工程施工; 仪表设备的销售; 社会经济咨询服务(不含投资咨询,不含教育咨询); 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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) 主要财务数据(截至2019年12月31日);总资产为618.15万元,净资产为563.73万元.2019 年度营

业收入为 911.19万元,净利润为 195.20万元。 关联关系:江苏江之南环境科技有限公司是公司的参股公司,占股29%,公司副总经理任江苏江之南 环境科技有限公司董事,根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.13条第(三)项规定,符合关联关系

二)汀阳华控人居供水技术服务有限公司

统一社会信用代码:913202813310138690 公司类型:有限责任公司 注册地址: 汀阴市扬子汀路66号

注册资本:500万元整

注册对本:500//7元章 法定代表、陈涛 经营范酮:供水技术、水处理技术、环境保护技术的研究、开发、技术转让、技术服务;给排水设备、水 处理及环境保护专用设备、工业自动化控制系统装置、高低压电气成套设备的研发、制造、销售、安装;五 金产品、通用机械及配件、量具、仪器仪表、电气机械及器材、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备的

度营业收入为2,691.48万元,净利润为354.89万元。

关联关系: 江阴华校人居供水技术服务有限公司是公司的参股公司, 其中公司出资225万元, 占股45%,

不成不死;江府中年立八四 6/74以不成分于所依名 中层公司市参加公司,共于公司山顶之之根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.13条第(五)项的规定,符合关联关系情形。 (三)江阴市秦皇山产业园投资发展有限公司 统一社会信用代码:91320281339193470G

公司类型:有限责任公司

注册地址:江阴市延陵路224号

注册资本:52500万元人民币

法定代表人:徐科新 经营范围:利用自有资金对外投资:组织区内的国有土地开发,使用权转让,基础设施建设;资产和包 及经营管理,企业管理服务、招商服务及4并发展服务、环境保护工程的技术形式、基础及膨进区;以广组页及经营管理,企业管理服务、招商服务及4并发展服务、环境保护工程的技术形式、技术咨询、技术服务及相关配套服务;环保项目的建设运营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

主要财务数据(截至2019年12月31日):总资产为131,346.83万元,净资产为60,084.80万元,2019

年度营业收入为0万元,净利润为-379.32万元。 关联关系:公司实际控制人江阴市公有资产经营有限公司是江阴市秦望山产业园投资发展公司控股 股东,根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定,符合关联关系情形。

上述关联方均依法存续且经营正常,财务状况良好,关联交易均按关联交易协议约定按时履行,具备 工处关联万均依依存续且经营正常 好的履约能力,未出现违约情形。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家有关规定和

关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则

文文创办公元已原则,履行」百位在时,体况。 即、关联交易目的和对上市公司的影响 公司向关联人提供租赁资产、向关联人购买产品劳务的交易,有助于公司日常经营业务的开展,符合 公司正常生产经营的客观需要。上述关联交易定价公允,不存在损害上市公司利益的情况,也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响,不会对公司的独立性构成影响,也不存在公司主 引此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形

江苏江南水务股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十三日 公告編号: 临2020 000

关于利港水厂停止生产运行的公告

本公司里寺宏及主學里學球世界公司內各个特性任何施設尼城、英寺住塚定城有單入巡溯,开內共 的負卖性、推确性和完整性來担个別及董符责任。 2020年4月22日,江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议审议 通过了《关于利港水厂停止生产运行的议案》,同意利港水厂停止生产运行。具体情况如下: . 利港水厂基本情况

2011年、公司完成了对利港水厂的收购,并对利港水厂进行了改扩建,产能由日供水能力由3万立方米/日改造成为6万立方米/日。同时,扩大了利港水厂管网的输水能力和服务规模,将申港等地区纳入公司环网供水范围。利港水厂的改扩建提升了江阴东、西部地区对置应急供水水量,提高了水质突发事件应 对能力,增强了供水安全性。 77. 前347 天水久主任。 7. 利港水厂停止生产运行的原因 1. 随着江阴市西部地区供水量的增加,利港水厂已不能满足日益增长的供水量,公司澄西水厂

期建设运行后,已逐渐取代利港水厂功能,利港水厂的输送管网和澄西水厂输送管网合并,与小湾水厂和 当山水厂形成对置供水,讲一步提高了供水安全性。 2、根据江苏《省政府办公厅关于切实加强城市供水安全保障工作的通知》(苏政办发[2014]55

号),为提高城乡居民饮用水水质,切实保障饮用水安全,实现从供"合格水"向供"优质水"的转变,水厂 立实施深度处理。目前小湾水厂深度处理工程已完成;肖山水厂和澄西水厂深度处理工程已在建设中。由

一种是一个一种的人,无法实施深度处理建设来提高饮用水水质。 3.考虑到利港水厂运行成本等费用,公司决定停止运行利港水厂泵房、滤池等设备,利港水厂可利用的部分设备转入漫西水厂深度改造项目使用、输送管网并入全市输配管网运行。 三、利港水厂停止生产运行对上市公司的影响

公司最近一期经审计的固定资产净额的0.24%。

江苏江南水务股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十三日 公告编号: \$\psi_2020-021

江苏江南水务股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司重申云次至序重申特证净公司内各个抒代江门地面设记载,陕守住除还城省重入短溯,开对县内容的真实性、准确性和元整性承担个别及连带责任。 江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月22日召开的第六届董事会第十二次

会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将有关情况公告如下:

云以中以通过10次7102207(晚间在留口以来》,92分有天何0522台如下:
一、计提资产减值准备行风概述
公司根据(企业会计准则第8号——资产减值)及公司会计政策等相关规定要求,为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,本着谨慎性原则,公司对相关资产进行检查和减值测试,公司于 2019年审计报告中、对应收账款、其他应收款、固定资产等计提了减值准备,具体情况如下;2019年公司 计提坏账准备2,759.08万元,计提固定资产减值准备1,759.75万元。 二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2019年度利润总额4,518.83万元。

三.各项资产项目计提减值准备情况说明

三、(計·双尺一·双目) 北京晚區住伍百円(10000円 (一) 小聚准格计提情]沉锁明 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定要求,按公司期末应收款项账龄分布情 况计算本期应计提应收款项资产减值准备2,759.08万元。具体情况如下 1.应收账款坏账准备计提情况

本期计提应收账款坏账准备2,561.27万元

	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	228.13	228.13	228.13	228.13
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,439.22	3,952.25	23,366.69	1,386.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9.56	9.56	36.03	24.62
合计	18,676.91	4,189.94	23,630.85	1,638.77
4 \ /\ =\\\\ =\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Petro spenial	CHEVA-AZ O EC	0000	

(1)公司的政策联合证目,建中等联倍超可控及联系、日建中联倍超点、500公司万元。 (2)对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款,计提坏账准备 -4.96万元,核销单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款10.10万元。

2、其他应收款坏账准备计提情况 本期计提其他应收款坏账准备95.96万元

坏账准备 司对按账龄组合计提坏账准备的其他

3、长期应收款坏账准备计提情况 本期计提长期应收款坏账准备101.85万元

种类	期末	余額	期初余額		
种类	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
整个存续期预期信用损失率3%计提坏账准备	3,395.06	101.85	_	_	
合计	3,395.06	101.85	_	_	
(二)固定资产减值准备计提情况说明					
日据《小小小子计准则》及八司今计政策笔和关:	加宁亚龙 邯	本八言が国	完容立可能	か同仏信世行	

经测算、证业会订值规则》及公司会订以联专相大规定要求,则不公司对固定资产可收回订值进行商异。 经测算,部分供水管网固定资产可收回价值低于其账面价值、公司计提固定资产减值准备1,759.75万元。 四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明 董事会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 计提密产减值准备依据充分, 符合公司资产现状, 本次计提资产减值准备基于谨慎性原则, 有助于更加公

允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理 五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明 公司董事会审计委员会对《关于计提资产献值准备的议案》审议后认为:公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司会计政策有关规定,符合公司的实际情况,计提资产减值准备后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况,董事会审计委员会同意公司计提各项资产减值准备,并提交公

六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值借备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了报告期内公司财务状况、资产价值及经营成果,符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本 次计提资产减值准备。 七、监事会关于计提宽产减值准备的意见 监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决策程序合法,依据充分;计提符合《企业会计准则》等 相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备的事项。

江苏江南水务股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十三日 公告编号: \$2020-022

单位:万元

江苏江南水务股份有限公司 2019年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ●每股分配比例:每股派发现金红利0.08元(含税)。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分 配总额,并将另行公告具体调整情况。 — 利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司"

(母公司)2019年度共实现归属于母公司所有者的净利润267,653,639.39 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定公积金26,765,36394元后,未分配利润为240,888,275.45元;加上年初未分配利润每57,529,407.97元。2019年度实际可提股至分配的利润为1,198,417,683,42元。经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,公司2019年度以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本935, 210,292股,以此计算合计拟派发现金红利74,816,823.36元(含税)。本年度公司现金分红比例为 5%。 公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分

配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序)董事会会议的召开、审议和表决情况

《一月重新安徽报记号》,中级林农农时间的 公司于2020年4月22日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司2019年年度利润分配 的预案》,同意公司2019年年度利润分配预案,并同意将上述预案提交公司2019年年度股东大会审议。董 事会审议表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。 (一)独立善事音回

上市公司现金分红的规定,也符合《公司章程》、《公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划》的 规定。公司董中会充分考虑了公司未来发展。财务状况。盈利能力以及股东投资回投等综合因素提出2019年年度利润分配预案,不存在损害公司及中小股东利益的情况,也不存在大股东登现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形,该利润分配预案符合公司发展需求和全体股东的 利益。我们同意公司2019年年度利润分配预案,并同意公司董事会将《关于公司2019年年度利润分配预 案》提交公司股东大会审议。

程》、《公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划》的规定,结合了公司发展阶段、未来的资金需 求,同时兼顾股东的整体诉求,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生 重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投

江苏江南水务股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十三日

江苏江南水务股份有限公司 续聘会计师事务所的公告

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 内容的直实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

●拟聘任的会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

-、拟聘任会计师事务所的基本情况) 机构信息

类型:特殊普通合伙企业 执行事务合伙人:张彩斌 合伙期限自:2013年09月18日至****** 成立日期:2013年09月18日

3. W 条押模

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(曾用名:江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证 天业会计师事务所(特殊普通合伙),以下简称"公证天业"),成立于1982年,2013年转制为特殊普通合 伙性质会计师事务所,2019年更名为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),首席合伙人张彩斌。基本

主要经营场所:无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 经营范围。审查企业会计报表、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(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) 公证天业是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理会审查,批准,具有执行证券、期货相关业 冬资格的会计师事务所。

(1881)324) | 小中尹7月76。 2.人员信息 截止2019年末,公证天业现有合伙人42人,注册会计师346人,其中从事过证券服务业务的注册会计 师276人,近一年新增注册会计师16人,现有从业人员776人。

3.12778/78 2019年度,公证天业业务总收人28.446.33万元,其中证券业务收人8.838.80万元,年末净资产3. 006.69万元。最近一年上市公司年报审计家数55家,涉及行业包括且不限于制造业,金融业,信息传输、软 件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,文化、 体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业等,公证天业具备上市公司所在行业审计经验。

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元,相关职业保险能承担因审计失败导致的民事 5、独立性和诚信记录

经核查。公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未受到过刑事处罚和行政处罚,执行"ST远程"2018年年报审计被中国证监会江苏监管局出具警示函的行政 监管措施1次。 .)项目成员信息 、人员信息

人员性质

执业资格 是否兼职 以来,一直在公证天业: 项目合伙 夏正曙 所(特殊普通合伙)从事证券业务相关 签字注册会 赵明 司注册会计 所(特殊普通合伙)从事证券业务相等 质量复核经 张雷 S所(特殊普通合伙)从事证券业务相等

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格,从事过证券业务多年。 具有相应专业胜任能力,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形

量(万立方米

·理量(万立方米)

江苏江南水务股份有限公司董事会

、污水处理业务

确定公证天业年度审计费用。

等进行了充分了解和审查,发表审查意见如下: 公证无业具有证券 期货相关业务从业资格和丰富的执业经验,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状

业能够满足公司2020年度财务报表及内部控制审计工作的要求,且本改集赠公证天业事项的审议程序符合(上海证券交易所股票上市规则)等法律。法规及规范性文件的规定,审议程序合法、有效、不存在损害公司及全体股灾特别是小小股东到战的市路、我们同意公司数粤公证天业为公司2020年度财务及内部控制审计机构,并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。 (二)董事会审议续聘会计师事条所情况

(二) 通事技工中总域中发生(小中学777)[IPU6 2020年4月22日,公司第六届董事全第十二次会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所特殊普通合伙)的议案》,同意公司续聘公证天业会为公司2020年度财务报表及内部控制审计服务机 构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定公证天 业年度审计费用。董事会审议表决结果为:7票赞成:0票反对:0票弃权。 (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

江苏江南水务股份有限公司董事会

江苏江南水务股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

●股东大会召开日期:2020年5月15日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (二) 股东大会召集人·莆事会

(二) 股外大运台集人: 軍事芸 (三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间:2020年5月15日14 点 00分 台开的日期的间:2020年5月16日 年 500万 召开地点:江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路66号) (五) 网络投票系统, 起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月15日至2020年5月15日

(六) 融资融券 转融通 约定购同业条帐户和沪股通投资者的投票程序 》,形成時效,特別通過业务,约定期间业务相关地方以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 2019年度董事会工作报告

非表决事项:本次股东大会还将听取《江苏江南水务股份有限公司2019年度独立董事述职报告》 各议案已披露的时间和披露媒体 1、音区等二级股的印间中级路外的 上述议案已经公司2020年4月22日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第六次会议审 议通过,具体内容详见公司于2020年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上

应回避表决的关联股东名称:无 、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

ゆ及い元成成次ポップペペペロリス等: ハウ及 股东大会投票注意事项 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投 票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作

使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均三分别投出同一意见的表决票。 (二)同一表决及通过现场。本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出

公司股东。

一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持

股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位营业块照复印件,法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书(授权委托书见附件 1)和持股凭证进行登记。 (二)个人股东持本人身份证,持股凭证进行登记;委托代理他人出席会议的,

应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记 (三)异地股东可用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

(四)登记时间:2020年5月14日上午 8:30 至 11:30.下午 13:30 = (五)登记地址:公司董事会办公室(江苏省江阴市滨江扬子江路66号11楼

其他事项

)会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。)联系方式:

联系地址:江苏省江阴市滨江扬子江路66号 联系人:宋立人,陈敏新 联系电话:0510-86276771 传真:0510-86276730

特此公告

邮政编码:214400 江苏江南水务股份有限公司董事会 附件1:授权委托书

● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

委托人持普诵股数 委托人持优先股数 住席董事会工作相 募集资金永久补充流动资金的议案

委托人签名(盖音), 受托人签名 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号

委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:601199 证券简称:江南水务 江苏江南水务股份有限公司 2020年第一季度经营数据公告

		佳	(水量(万立方米)	本年累计			
项目	平均水价	2020年	2019年	同比变化	供水量(万立方	同比变化(%)	
坝日	(元)	1-3月	1-3月	(%)	米)	PIPUSETU (70)	
		5,393.41	6,007.63	-10.22	5,393.41	-10.22	
		售水量(万立方米)			本年累计		
自来水	2.37	2020年	2019年	同比变化	售水量(万立方	同比变化(%)	
		1-3月	1-3月	(%)	米)	PIPUSETU (70)	
		4,958.99	5,405.86	-8.27	4,958.99	-8.27	

公司2019年度财务报表审计费用为50万元,内部控制审计费用为20万元。与上一年度审计费用相比

审计费用是在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、

况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘公证天业为公司2020年度财务报表和内部控制审计服

別れない。 多机构。 (二)独立董事意见 (二)独立董事意见 独立董事对公司规则任的会计事务所进行了审查,发表事前认可意见如下; 公司拟聘任的公证天业是具备执行证券,期货相关业务资格的会计事务所,具备丰富的经验与能力, 对公司2019年度财务报表及内部控制进行审计过程中,能够坚持独立,客观,公正的原则,遵守注册会计 师审计准则,勤勉尽害地超行审计职责,公证天业能够满足公司2020年度财务是及内部控制审计工作 的要求,我们同意公司续聘公证天业为公司2020年度财务及内部控制审计机构,并同意将该该案提交董

独立董事的独立意见加下: 强达量等13%让总处别; 经核查、公证子业具各从事证券相关业务的资质,在对公司2019年度财务报表及内部控制进行审计 过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,公证天

信息披露指引第十号——建筑》的要求,现将公司2020年第一季度经营数据(未经审计)公告如下

动资金的议案 F公司董事、监事及高级管理人员2

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 2、特別決议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

\$\$etimo.com/)2ct 17公录。自公式加工4次的及票十日2ct 17公录时,这页有需要7ct 200次来970公正。共享探讨 请见互联的投票中台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以

席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

(二) 公司董事, 监事和高级管理人员。 五、会议登记方法

授权委托书 汀苏汀南水条股份有限公司 在办证制办证明书成公司: 裁委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会 并代为行使表决权。