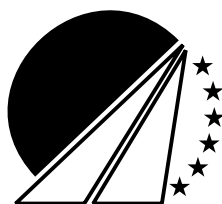


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

上市規則第 13.10B 條公告
擬可能須予披露交易
擬認購江蘇銀行增資股份

重要內容提示：

- 投資標的：公司認購江蘇銀行股份有限公司2013年增資股份2億股。
- 投資金額：增資價格擬定為人民幣5元 股，增資總價款不超過人民幣10億元。
- 特別風險提示：此次投資需經過有關部門批准後方能實施。

一. 交易基本情況

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司2013年06月13日董事會全票通過擬以自有資金不超過10億元人民幣購買江蘇銀行股份有限公司(「江蘇銀行」)非公開定向發行的2億股股份，預計不低於其擴大後股本的1.92%。

本公司履行國資委備案手續後，將向江蘇銀行出具認購意向書。在江蘇銀行本次增資報經有關部門審核批准後，其將向本公司發出《江蘇銀行2013年增資擴股認購確認及繳款通知書》，雙方簽署相關協議。

此次交易不屬於關聯 關連交易，也不需經過股東大會批准。

二. 江蘇銀行的基本情況

本公司董事會對江蘇銀行進行了必要的盡職調查，江蘇銀行具體情況如下：

(一)江蘇銀行股份有限公司，註冊地址：南京市洪武北路55號；法定代表人：黃志偉；公司類型：股份有限公司；註冊資本：人民幣9,100,000,000元；經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌和貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券、承銷短期融資券；買賣政府債券、金融債券、企業債券；從事同業拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務、代客理財、代理銷售基金、代理銷售貴金屬、代理收付和保管集合資金信託計劃；提供保險箱業務；辦理委託存貸款業務；從事銀行卡業務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；結售匯、代理遠期結售匯；國際結算；自營及代客外匯買賣；同業外匯拆借；買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券；資信調查、諮詢、見證業務；網上銀行，經銀行業監督管理機構和有關部門批准的其他業務。

(二)截至2012年末，江蘇銀行前十大股東持股情況如下：

序號	股東名稱	性質	股數	比例
1	江蘇省國際信託 有限責任公司	國有	910,000,000.00	10.00%
2	華泰證券股份有限公司	國有	640,000,000.00	7.03%
3	江蘇鳳凰出版傳媒集團 有限公司	國有	551,000,000.00	6.05%
4	無錫市建設發展投資公司	國有	487,015,540.00	5.35%
5	中國東方資產管理公司	國有	301,300,000.00	3.31%
6	江蘇沙鋼集團有限公司	民營	300,000,000.00	3.30%
7	江蘇華西村股份有限公司	民營	248,809,215.00	2.73%
8	南通國有資產投資控股 有限公司	國有	222,448,644.00	2.44%
9	豐立集團有限公司	民營	150,000,000.00	1.65%
10	蘇寧雲商集團股份有限公司	民營	150,000,000.00	1.65%

(三)經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認，江蘇銀行近三年財務狀況和經營成果情況如下：

單位：人民幣千元

項目	2012年	2011年	2010年
總資產	650,237,905	514,145,722	430,437,284
存款總額	531,862,500	434,277,827	362,631,032
貸款總額	352,215,093	290,825,116	239,529,829
股東權益(不含少數股東權益)	34,139,645	27,811,530	22,692,376
營業收入	19,805,578	16,524,174	11,447,516
營業利潤	9,524,892	7,567,289	5,534,900
淨利潤	7,035,751	5,833,881	4,185,481
加權平均每股收益(元)	0.77	0.64	0.47
每股淨資產(元)	3.75	3.06	2.49
淨資產收益率(%)	22.71	23.10	22.19

(四)江蘇銀行其他相關經營指標如下：

指標名稱	2012年	2011年	2010年
資本充足率(%)	12.16	12.82	11.82
核心資本充足率(%)	8.45	8.73	8.66
存貸比(%)	66.22	66.97	66.05
不良貸款比率(%)	1.01	0.96	1.06
撥備覆蓋率(%)	263.32	265.31	209.62

(五)江蘇銀行於2011年一季度正式向中國證監會遞交上市申請，目前處於初審中。

三. 本公司認購江蘇銀行增資股份的主要內容

(一) 江蘇銀行本次增資擴股的主要內容：

1. 股份種類：人民幣普通股。
2. 發行股數：擬發行不超過1,300,000,000股股份，本次非公開定向發行股份須在得到有關監管機構批准後方可實施，本次非公開定向發行股份總數以實際發行情況為準。
3. 每股面值：每股人民幣1元。
4. 發行價格：擬定每股人民幣5元。
5. 發行方式：非公開定向發行。

(二) 增資前後的股權結構情況

若江蘇銀行本次成功非公開定向發行13億股，本次發行前後江蘇銀行股本結構情況如下表所示：

發行前 序號	發行後 序號	股東	股東性質	發行前 股數 (股)	比例 (%)	發行後 股數 (股)	比例 (%)
1		江蘇省國際信託 有限責任公司	國有法人股	910,000,000	10.00	910,000,000	8.75
2		華泰證券股份 有限公司	國有法人股	640,000,000	7.03	640,000,000	6.15
3		江蘇鳳凰出版傳媒 集團有限公司	國有法人股	551,000,000	6.05	551,000,000	5.30
4		無錫市建設發展 投資公司	國有法人股	487,015,540	5.35	487,015,540	4.68
5		中國東方資產 管理公司	國有法人股	301,300,000	3.31	301,300,000	2.90
6		江蘇沙鋼集團 有限公司	社會法人股	300,000,000	3.30	300,000,000	2.88
7		江蘇華西村股份 有限公司	社會法人股	248,809,215	2.73	248,809,215	2.39
8		南通國有資產投資 控股有限公司	國有法人股	222,448,644	2.44	222,448,644	2.14
9		豐立集團 有限公司	社會法人股	150,000,000	1.65	150,000,000	1.44
10		蘇寧雲商集團 股份有限公司	社會法人股	150,000,000	1.65	150,000,000	1.44
		新股東				1,300,000,000	12.50
		原其他股東		5,139,426,601	56.48	5,139,426,601	49.42
		合計		<u>9,100,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>10,400,000,000</u>	<u>100.00</u>

說明：江蘇銀行本次增資須報經有關部門審核批准，因此江蘇銀行本次發行的總股份可能有變化，另外江蘇銀行的現有股東可能會參與認購本次發行股份，因此表中「發行後」股數及比例可能會發生變化。最終情況待本公司簽署江蘇銀行增資相關協議後再行公告。

(三) 本公司增資的主要內容

本公司擬以人民幣5元 股的價格，以自有資金不超過人民幣10億元認購江蘇銀行非公開定向發行的2億股股份，約佔其擴大後股本不低於1.92%。

價款人民幣10億元在簽署有關協議後支付。

四. 本公司認購江蘇銀行增資股份的理由

- (一) 參股江蘇銀行符合公司發展戰略需要。在充分研究我國收費公路政策趨勢的基礎上，本公司「十二五」規劃明確要對資產結構進行優化，適量增加主營業務(即高速公路建設與管理)以外投資。
- (二) 江蘇銀行近三年來，營業收入年均複合增長率約32%、歸屬於股東的淨利潤年增長率均超過20%，每年的淨資產收益率均在22%以上，經營業績良好。隨著江蘇經濟的發展以及蘇南現代化示範區建設的推進，作為覆蓋江蘇省內市縣、輻射全國三大經濟圈的中國第三大城市商業銀行，市場空間將不斷拓寬，未來發展潛力較大。因此潛在資本收益高。
- (三) 參股價格為江蘇銀行2012年末每股淨資產人民幣3.75元的1.33倍，較淨資產收益率較高的已上市銀行股的該比率為低，因此本次增資價格較為合適。

綜上所述，董事(包括獨立非執行董事)相信本次交易條款公平合理、且符合股東整體利益。

五. 對外投資的風險分析

- (一) 江蘇銀行此次增資事項雖已取得其股東大會批准，但增資過程中的相關事項仍需經過相關審批部門的審核批准，在江蘇銀行未就本次增資事項辦理完畢所有工商手續前，江蘇銀行此次增資成功與否尚有不確定性；本公司此項投資仍有可能因江蘇銀行增資行為未能獲得政府批准而不能完成。
- (二) 隨著金融領域改革力度的加大及利率市場化的加快推進，國內銀行業的競爭將進一步加劇，江蘇銀行在未來經營中仍面臨一定的風險，其經營業績可能存在波動，導致本公司的投資收益有可能波動。

本公司董事會已充分認識到本項投資可能存在的上述風險，並將根據江蘇銀行經營運作的實際情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

六. 上市規則涵義

由於根據香港聯合交易所證券上市規則第14.07條計算之若干適用百分比率高於5%但低於25%，故根據上市規則，該擬股份投資可能構成本公司之一項須予披露交易事項，而須遵守申報、公告之規定。

以各董事所知所信，並經過所有合理查詢，江蘇銀行及其最終實益擁有人，均是本公司及本公司的關連人士以外的獨立第三者。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規定作出。

七. 備查文件目錄

- 1、 已簽署之本公司董事會決議
- 2、 江蘇銀行股份有限公司2012年度審計報告及財務報表
- 3、 江蘇銀行股份有限公司2012年度報告

承董事會命
姚永嘉
公司秘書

中國 南京 2013年6月13日

於本公告日期，公司董事為：

楊根林、張楊、陳祥輝、杜文毅、錢永祥、鄭張永珍、方鏗、張二震*、許長新*、高波*、陳冬華*

* 獨立非執行董事