

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2013-013

江苏宁沪高速公路股份有限公司

参与江苏银行增资扩股事宜的进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、情况概述

2013年6月13日，江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会审议并批准了本公司参与江苏银行股份有限公司（“江苏银行”）增资扩股事宜，具体相关事宜详见本公司2013年6月14日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、本公司网站 www.jsexpressway.com 上的 [临2013-009](#) 公告，以及在香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）刊登的公告。

二、投资进展情况

本公司近日自江苏银行获悉，江苏银行获得国家相关部门批准其增资扩股事项，本公司与江苏银行签订的投资入股协议正式生效，且江苏银行办理了工商变更手续，并完成了工商变更手续。据此协议，本公司以人民币5元/股的价格，以自有资金人民币10亿元认购江苏银行非公开定向发行的2亿股股份（每股面值人民币1元）（“认购股份”）约占其扩大后股本1.9249%。价款人民币10亿元在签署有关协议后已由本公司向江苏银行支付。

三、江苏银行工商变更后的情况

公司名称：江苏银行股份有限公司

注册号：320000000022189

公司住所：南京市洪武北路 55 号

法定代表人：夏平

注册资本：1039000 万元人民币

实收资本：1039000 万元人民币

公司类型：股份有限公司

经营范围：许可经营项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划；提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。一般经营项目：无。

营业期限：2007 年 01 月 22 日至*****

四、增资前后的股权结构情况

江苏银行本次成功非公开定向发行 12.9 亿股，本次发行前后江苏银行股本结构情况如下表所示：

发行前序号	发行后序号	股东	股东性质	发行前		发行后	
				股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1	1	江苏省国际信托有限责任公司	国有法人股	910,000,000	10.00	910,000,000	8.76
2	3	华泰证券股份有限公司	国有法人股	640,000,000	7.03	640,000,000	6.16
3	2	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	国有法人股	551,000,000	6.05	890,000,000	8.57
4	4	无锡市建设发展投资公司	国有法人股	487,015,540	5.35	557,015,540	5.36
5	6	中国东方资产管理公司	国有法人股	301,300,000	3.31	301,300,000	2.90
6	5	江苏沙钢集团有限公司	社会法人股	300,000,000	3.30	350,000,000	3.37
7	7	江苏华西村股份有限公司	社会法人股	248,809,215	2.73	248,809,215	2.39
	8	江苏省广播电视集团有限公司	国有法人股	72,086,140	0.79	228086140	2.20
8	9	南通国有资产投资控股有限公司	国有法人股	222,448,644	2.44	222,448,644	2.14
	10	江苏交通控股有限公司	国有法人股	-	-	200000000	1.92
	10	江苏宁沪高速公路股份有限公司	国有法人股	-	-	200000000	1.92

发行前序号	发行后序号	股东	股东性质	发行前		发行后	
				股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
9		丰立集团有限公司	社会法人股	150,000,000	1.65	150,000,000	1.44
9		苏宁云商集团股份有限公司	社会法人股	150,000,000	1.65	150,000,000	1.44
		其他新股东				275,000,000	2.65
		原其它股东		5,067,340,461	55.69	5,067,340,461	48.77
		合计		9,100,000,000	100.00	10,390,000,000	100.00

五、备查文件

- 1、本公司与江苏银行签订的投资入股协议生效确认函
- 2、江苏银行变更后的营业执照（复印件）。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2013年8月14日