

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)

須予披露交易

認購江蘇銀行增資股份

本公司近日自江蘇銀行獲悉，本公司與江蘇銀行簽訂的有關認購江蘇銀行發行的股份（佔其經擴大後的股本的約 1.92%）的投資入股協議生效的日期為 2013 年 8 月 13 日。

由於根據香港聯合交易所證券上市規則（香港上市規則）第14.07條計算之若干適用百分比率高於5%但所有百分比率均低於25%，故根據香港上市規則，該股份投資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。

一、 情況概述

2013年6月13日，江蘇寧滬高速公路股份有限公司（“本公司”）董事會（“董事會”）審議並批准了本公司向江蘇銀行股份有限公司（“江蘇銀行”）認購股份事宜，具體相關事宜詳見本公司2013年6月14日分別刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站 www.sse.com.cn、本公司網站 www.jsexpressway.com 上的臨2013-009號公告，以及在香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）刊登的公告。

二、 投資進展情況

江蘇銀行向國家相關部門提請審批其增資事項，近日已獲得國家相關部門批准。本公司近日自江蘇銀行獲悉，本公司與江蘇銀行簽訂的投資入股協議生效的日期為 2013 年 8 月 13 日，且江蘇銀行辦理了工商變更手續。據此協議，本公司同意以人民幣 5 元/股的價格，以自有資金人民幣 10 億元認購江蘇銀行非公開定向發行的 2 億股股份（每股面值人民幣 1 元）（“認購股份”），約佔其擴大後股本

1.92%。價款人民幣 10 億元在簽署有關協議後已由本公司向江蘇銀行支付。有關參股價格是按江蘇銀行 2012 年末每股淨資產人民幣 3.75 元的 1.33 倍釐定，較淨資產收益率較高的已上市銀行股的該比率為低。

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

於 2011 年江蘇銀行除稅前淨利潤及除稅後淨利潤分別約為人民幣 7,817,652,000 元及人民幣 5,833,881,000 元。

於 2012 年江蘇銀行除稅前淨利潤及除稅後淨利潤分別約為人民幣 9,625,877,000 元及人民幣 7,035,751,000 元。

三、 協議各方情況

本公司的基本情況

本公司的主營業務為建設及管理江蘇省內部份收費公路和高速公路。

江蘇銀行的基本情況

江蘇銀行變更後的營業執照載列信息如下：

公司名稱：江蘇銀行股份有限公司

註冊號：320000000022189

公司住所：南京市洪武北路 55 號

法定代表人：夏平

註冊資本：1039000 萬元人民幣

實收資本：1039000 萬元人民幣

公司類型：股份有限公司

經營範圍：許可經營項目：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；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托計劃；提供保險箱業務；辦理委托存貸款業務；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。一般經營項目：無。
營業期限：2007年01月22日至*****

董事經一切合理查詢後所悉、所知及所信，本公司確認江蘇銀行及其最終實益擁有人過去和現在仍均為本公司及其關連人士以外的獨立第三方。

四、 江蘇銀行增資前後的股權結構情況

江蘇銀行本次成功非公開定向發行 12.9 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		發行後	
				股數（股）	比例（%）	股數（股）	比例（%）
1	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	8.76
2	3	華泰證券股份有限公司	國有法人股	640,000,000	7.03	640,000,000	6.16
3	2	江蘇鳳凰出版傳媒集團有限公司	國有法人股	551,000,000	6.05	890,000,000	8.57
4	4	無錫市建設發展投資公司	國有法人股	487,015,540	5.35	557,015,540	5.36
5	6	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	5	江蘇沙鋼集團有限公司	社會法人股	300,000,000	3.30	350,000,000	3.37
7	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	江蘇省廣播電視集團有	國有法人股	72,086,140	0.79	228086140	2.20

發行前序號	發行後序號	股東	股東性質	發行前		發行後	
				股數(股)	比例(%)	股數(股)	比例(%)
		限公司					
8	9	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
	10	江蘇交通控股有限公司	國有法人股	-	-	200000000	1.92
	10	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	國有法人股	-	-	200000000	1.92
9		豐立集團有限公司	社會法人股	150,000,000	1.65	150,000,000	1.44
9		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
		其他新股東				275,000,000	2.65
		原其它股東		5,067,340,461	55.69	5,067,340,461	48.77
		合計		9,100,000,000	100.00	10,390,000,000	100.00

五、 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。

六、 上市規則涵義

由於根據香港聯合交易所證券上市規則（“香港上市規則”）第14.07條計算之若干適用百分比率高於5%但低於25%，故根據香港上市規則，該股份投資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。

七、 備查文件

- 1、本公司與江蘇銀行簽訂的投資入股協議
- 2、江蘇銀行變更後的營業執照（複印件）

承董事會命
姚永嘉
公司秘書

中國·南京 2013年8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