

重庆水务集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(2011 年度)

根据《关于发布〈上海证券交易所上市公司募集资金管理规定〉的通知》(上证上字[2008]59号)的要求,现将公司截至2011年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆水务集团股份有限公司公开发行股票批复》(证监许可[2010]261号)文核准,公司公开发行普通股(A股)50,000万股,发行价格为每股6.98元,募集资金总额为3,490,000,000.00元,扣除承销费和保荐费余款等发行费用74,490,000.00元后的募集资金为人民币3,415,510,000.00元,由主承销商中国银河证券股份有限公司于2010年3月19日汇入公司募集资金专户。上述募集资金余额扣除律师费、审计费、印花税以及信息披露及路演推荐费、上市登记、公证等其他发行费用共计13,454,580.00元后,公司本次募集资金净额人民币3,402,055,420.00元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所有限公司验证,并出具大信验字[2010]第2-0010号验资报告。

在公司募集资金净额3,402,055,420.00元中募投项目募集资金为2,016,260,000.00元(以下简称“专项募集资金”)、超募资金为1,385,795,420元。公司根据2010年5月17日召开的2009年度股东大会审议通过的《关于募集资金超额部分用于补充流动资金的议

案》，已实施超募资金 1,385,795,420 元补充公司流动资金。

2011 年公司共使用专项募集资金 446,601,413.52 元，截止 2011 年 12 月 31 日累计使用专项募集资金 1,218,881,413.52 元，专项募集资金余额为 832,248,222.92 元（含专项募集资金存款利息净额 34,869,636.44 元）。

二、募集资金管理情况

1、关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等有关规定和要求，全面修订了《重庆水务集团股份有限公司募集资金使用与管理制度》。

2、关于募集资金管理制度的执行情况

2010 年 3 月 20 日，公司和保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司重庆分行营业部、招商银行股份有限公司重庆上清寺支行签订了《专项募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司已分别在中国农业银行股份有限公司重庆分行营业部、招商银行股份有限公司重庆上清寺支行开设《首次公开发行股票招股说明书》披露募集资金投资项目专用账户（以下简称“专户”），该两个专户仅用于公司按照《首次公开发行股票招股说明书》披露的 15 个供排水项目募集资金的存储与使用。

三方监管协议与上海证券交易所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。截止 2011 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：

募集资金存放余额	银行账号	余额（元）	备注
中国农业银行股份有限公司重庆分行营业部	31-020201040009631	629,047,003.38	含定期存款
招商银行股份有限公司重庆上清寺支行	023900196010901	203,201,219.54	含定期存款
合计		832,248,222.92	

综上所述，公司严格按照募集资金管理的各项要求，对募集资金实行“专款专用、专户存储”制度。募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用上不存在违反上述规定的情况。

三、本年度专项募集资金的实际使用情况

1. 专项募集资金投资项目的资金使用情况（详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》）

2. 募投项目先期投入及置换情况

经公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于用募集资金归还为募投项目预先垫资的议案》，公司已按《招股说明书》披露的募集资金使用计划，使用募集资金 61,938 万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并于 2010 年 6 月 23 日在上海证券交易所进行了公告。本次募集资金使用的置换行为履行了相应的程序，会计

师事务所出具了专项审核报告，相关程序符合公司《募集资金使用与管理制度》等有关规定。

四、变更募投项目的资金使用情况

经 2010 年 10 月 22 日公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过《重庆水务集团股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》，同意变更重庆市丰收坝水厂二期项目专项募集资金 28,230 万元的使用方向，将该笔专项募集资金用于建设重庆市白洋滩水厂一期工程。

经 2011 年 4 月 25 日公司 2010 年年度股东大会审议通过《关于变更专项募集资金用于股权收购暨关联交易的议案》，同意将西永微电子园供水工程和沙坪坝水厂改造工程因规划调整和设计优化等原因而节余专项募集资金 16,769 万元，用于收购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司 100% 股权。

经 2011 年 10 月 17 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更重庆市井口自来水水厂一期募投项目的议案》，同意公司的全资子公司重庆市自来水有限公司吸收合并重庆井口水务建设工程有限公司，全面负责该募投项目的运营管理及后续建设。在本次吸收合并完成后，重庆市自来水有限公司继续存续，重庆井口水务建设工程有限公司依法予以注销，井口自来水厂一期项目的后续工程实施主体将变更为重庆市自来水有限公司。

变更募投项目的资金使用情况详见附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的信息及时、真实、准确、完整地反应了募集资金使用情况。

重庆水务集团股份有限公司

2012年4月5日

附表 1:《专项募集资金使用情况对照表》

附表 2:《变更募集资金投资项目情况表》

附表 1：专项募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				201,626.00		本年度投入募集资金总额					44,660.14	
变更用途的募集资金总额				64,132.40		已累计投入募集资金总额					121,888.14	
变更用途的募集资金总额比例				31.81%								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末 投入进度 (%)(4) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
主城排水一期工程	_____	62,116.00	62,116.00	不适用	2,714.56	26,364.56	不适用	不适用	主体工程于 2007年9月	不适用	不适用	否
主城排水二期工程	_____	8,364.00	8,364.00	不适用		8,364.00	不适用	不适用	主体工程于 2007年9月	不适用	不适用	否
大渡口污水处理厂	_____	2,575.00	2,575.00	不适用	0.04	2,284.04	不适用	不适用	主体工程于 2007年12月	不适用	不适用	否
李家沱污水处理厂	_____	3,109.00	3,109.00	不适用		3,109.00	不适用	不适用	主体工程于 2008年7月	不适用	不适用	否
万盛污水处理厂	_____	1,561.00	1,561.00	不适用	65.82	768.82	不适用	不适用	主体工程于 2007年7月	不适用	不适用	否
梁平污水处理厂	_____	2,066.00	2,066.00	不适用		2,066.00			主体工程于 2007年12月	不适用	不适用	否

中梁山污水处理厂	_____	3,012.00	3,012.00	不适用	37.24	473.24	不适用	不适用	主体工程于2008年7月	不适用	不适用	否
井口污水处理厂	_____	4,187.00	4,187.00	不适用	-125.35	261.65	不适用	不适用	主体工程于2008年7月	不适用	不适用	否
永川污水处理厂	_____	2,552.00	2,552.00	不适用		1,530.00	不适用	不适用	主体工程于2007年10月	不适用	不适用	否
沙坪坝水厂改造工程	16,769.00	4,567.00	21,336.00	不适用	15,183.55	19,750.55	不适用	不适用	净水系统工程部分2007年9月达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
西永微电子园供水工程		0.00		不适用			不适用	不适用	不适用	主体工程于2007年9月	不适用	不适用
九龙C区供水工程	_____	1,690.00	1,690.00	不适用		1,685.00	不适用	不适用	主体工程于2007年9月	不适用	不适用	否
万盛城区供水工程	_____	2,450.00	2,450.00	不适用	331.86	358.86	不适用	不适用	主体工程于2010年7月	不适用	不适用	否
井口水厂一期工程	19,133.40	39,244.60	58,378.00	不适用	16,012.38	43,182.38	不适用	不适用	厂区主体工程已完工,并已投入运行。预计2013年底管网完工,届时厂网能力可以有效发挥。	不适用	不适用	否
白洋滩水厂一期工程	28,230.00		28,230.00	不适用	10,440.05	11,690.05	不适用	不适用	2012年底制水系统达到预计可使用状态	不适用	不适用	否

合 计	64,132.40	137,493.60	201,626.00		44,660.14	121,888.14					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					井口水厂一期工程：厂区已完工实现项目目标，因供水管网受市政规划建设同步实施影响尚未完工，致使本项目目前实际供水能力尚未全部发挥。						
项目可行性发生重大变化的 情况说明					无						
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					经大信会计师事务所有限公司审计,截止2010年3月31日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为61,938万元。根据第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于用募集资金归还为募投项目预先垫资的议案》，公司已全部完成专项募集资金置换工作，并于2010年6月23日在上海证券交易所进行了公告。						
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					本公司2011年内不存在专项募集资金暂时用于补充流动资金事项						
募集资金结余的金额及形成原因					不适用						
募集资金其他使用情况					无						

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
白洋滩水厂一期工程	重庆市丰收坝水厂二期项目	28,230.00	不适用	10,440.05	11,690.05	不适用	2012年底制水系统达到预计可使用状态	不适用	不适用	否
并购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司股权	沙坪坝水厂改造工程	16,769.00	不适用	15,183.55	15,183.55	不适用	截至2011年12月31日,重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理	不适用	不适用	否
	西永微电子园供水工程							不适用	不适用	否

							有限公司股权转让工商变更登记手续已办理完毕。			
井口水厂一期后续工程	井口水厂一期工程（项目实施主体变更）	19,133.40		3,937.78	3,937.78		厂区主体工程完工，并已投入运行。预计2013年底管网完工，届时厂网能力可以有效发挥。	不适用	不适用	否
合计	—	64,132.40		29,561.38	30,811.38	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			1、 由于城市区域建设规划调整，重庆市丰收坝水厂二期原区域供水需求延后，造成该项目在近期内不具备建设条件，经2010年10月22日公司2010年第四次临时股东大会审议通过《重庆水务集团股份有限公司变更募集资金投资项目							

		<p>的议案》，同意变更重庆市丰收坝水厂二期项目专项募集资金 28,230 万元的使用方向，将该笔专项募集资金用于建设重庆市白洋滩水厂一期工程。</p> <p>2、 由于西永微电子园供水工程和沙坪坝水厂改造工程因规划调整和设计优化等原因而节余专项募集资金 16,769 万元,经 2011 年 4 月 25 日公司 2010 年年度股东大会审议通过《关于变更专项募集资金用于股权收购暨关联交易的议案》，同意将西永微电子园供水工程和沙坪坝水厂改造工程节余专项募集资金 16,769 万元用于收购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司 100%股权。</p> <p>3、 经 2011 年 10 月 17 日公司 2011 年第一临时股东大会审议通过《关于变更重庆市井口自来水水厂一期募投项目的议案》，同意将井口自来水水厂一期募投项目后续工程的实施主体由重庆井口水务建设工程有限公司变更为重庆市自来水有限公司，该项目剩余 19,133.40 万元募集资金将由重庆市自来水有限公司继续投入到该项目后续建设工程中。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		井口水厂一期工程：厂区已完工实现项目目标，因供水管网受市政规划建设同步实施影响尚未完工，致使本项目目前实际供水能力尚未全部发挥。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		