

重庆水务集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《可转换公司债券管理办法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关法律法规以及《重庆水务集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),作为重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们基于独立判断的立场,现对公司第五届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表独立意见:

一、《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》的独立意见

公司为本次向不特定对象发行可转换公司债券编制的《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》符合《公司法》《证券法》及《管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,综合考虑了行业发

展现状和发展趋势、公司现状以及实际情况，该预案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司股东的利益。

因此，我们同意《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》的独立意见

经审阅，我们认为《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》对募集资金的使用计划等做出了充分详细的说明，有利于投资者对本次向不特定对象发行可转换公司债券进行全面的了解。本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策以及未来公司整体发展方向，符合公司所处行业发展趋势，具有良好的市场前景和经济效益。通过本次向不特定对象发行可转换公司债券，有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》的独立意见

公司关于本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响的分析和公司拟采取的填补措施，以及控股股东及全体董事、高级管理人员对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施所做出的承诺，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，具备合理性、可行性，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》的独立意见

经审阅，我们认为《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》充分考虑了本次发行的背景和目的，发行证券及品种选择的必要性，发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，发行方式的可行性，发行方案的公平性、合理性，发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案符合公司的发展战略和股东利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（此页无正文，为《重庆水务集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事：



（张智）

（傅达清）

（石慧）

2023年5月12日

（此页无正文，为《重庆水务集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事：

傅达清

(张智)

(傅达清)

(石慧)

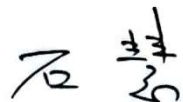
2023年5月12日

(此页无正文，为《重庆水务集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》签署页)

独立董事：

(张智)

(傅达清)



(石慧)

2023年5月12日