

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2023-027

债券代码：163228

债券简称：20 渝水 01

债券代码：188048

债券简称：21 渝水 01

重庆水务集团股份有限公司

关于修订向不特定对象发行可转换公司债券 预案及相关文件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了本次发行可转换公司债券的相关议案。

鉴于公司于2023年4月1日披露2022年年度报告，2023年4月29日披露2023年第一季度报告，公司于2023年5月12日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《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》等相关议案。

为便于投资者查阅，现就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

一、《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）》的修订情况

章节	章节内容	修订内容
封面	-	补充修订稿字样，更新披露时间
三、财务会计信息和管理层分析与讨论	（一）最近三年及一期财务报告审计情况	更新财务数据，由 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月更新为 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-3 月，并更新合并报表范围变动、财务分析
	（二）报告期内财务报表	
	（三）合并报表范围变动情况	
	（四）公司最近三年及一期的主要财务指标	
	（五）公司财务状况分析	
五、公司利润分配情况	（二）最近三年现金分红情况	更新 2022 年度利润分配相关情况

二、《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）》的修订情况

章节	章节内容	修订内容
封面	-	补充修订稿字样，更新披露时间
二、本次募集资金投资项目的必要性分析	（一）收购昆明滇投污水处理资产的必要性	更新截至 2022 年末公司市场占有率相关情况
三、本次募集资金投资项目的可行性分析	（二）项目经验丰富，人才优势明显	更新截至 2022 年末公司各业务产能、销量等相关情况

三、《重庆水务集团股份有限公司关于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）》的修订情况

章节	章节内容	修订内容
封面	-	补充修订稿字样，更新披露时间
一、本次发行的必要性和合理性	（一）满足资金需求，优化财务结构	更新 2023 年 3 月 31 日资产负债率

章节	章节内容	修订内容
三、本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响	(一) 主要假设和前提条件	结合公司 2022 年度财务数据及最新情况，更新对公司主要财务指标的测算结果
	(二) 对公司主要财务指标的影响	

四、《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）》的修订情况

章节	章节内容	修订内容
封面	-	补充修订稿字样，更新披露时间
第四节 本次发行方式的可行性	一、本次发行符合《管理办法》规定的发行条件	更新财务数据，由 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月更新为 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-3 月，并更新 2022 年度利润分配相关情况、最近三年审计报告相关情况
	三、本次发行符合《证券法》的相关规定	更新 2022 年度利润分配相关情况，截至 2022 年末公司市场占有率相关情况
第六节 本次发行摊薄即期回报的影响以及填补的具体措施	一、本次发行的必要性和合理性	更新 2023 年 3 月 31 日资产负债率
	三、本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响	结合公司 2022 年度财务数据及最新情况，更新对公司主要财务指标的测算结果

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日