

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2023-043

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**  
**关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的**  
**审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新内容**  
**的提示性公告**

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8月2日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《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申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕538号）（以下简称“审核问询函”）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。具体内容详见公司于2023年8月4日披露于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《重庆水务集团股份有限公司关于收到上海证券交易所<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申请文件的审核问询函>的公告》（公告编号：临 2023-034）。

公司收到《审核问询函》后，按照相关要求会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实。根据 2023

年半年度财务数据等相关信息，公司与相关中介机构对募集说明书等向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了相应的补充和修订并依据 2023 年半年度财务数据等相关信息对审核问询函进行了回复，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 2 日披露在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《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申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。

根据上交所进一步审核意见和要求，公司会同相关中介机构对审核问询函回复和募集说明书等向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体内容详见公司于今日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 23 日