

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2024-015

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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）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回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充、更新和修订，相关文件已分别于 2023 年 9 月 2 日、2023 年 9 月 23 日在上交所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

根据上交所新的审核意见和要求及公司 2023 年年度财务数据等相关信息，公司与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）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

2024 年 4 月 19 日