

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2024-024

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 调整向不特定对象发行可转换公司债券方案 的公告

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）2023 年 3 月 6 日第五届董事会第二十四次会议、5 月 12 日第五届董事会第二十七次会议和 5 月 29 日的 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，2024年5月16日，公司召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

《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（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，对本次可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行了调整。本次发行方案具体调

整如下：

1、发行规模

调整前：

根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 20 亿元（含 20 亿元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 19 亿元（含 19 亿元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途

调整前：

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额（含发行费用）不超过 20 亿元（含 20 亿元）。扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）
1	收购昆明滇投污水处理资产	394,708.96	170,000.00
2	新德感水厂扩建工程	36,747.97	30,000.00
合计		431,456.93	200,000.00

调整后：

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额（含发行费用）不超过

19 亿元（含 19 亿元）。扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）
1	收购昆明滇投污水处理资产	394,708.96	170,000.00
2	新德感水厂扩建工程	29,457.32	20,000.00
合计		424,166.28	190,000.00

除上述调整外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容不变。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整无需提交股东大会审议。

本次预案修订披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项尚需经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。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 5 月 17 日