

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2025-020

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

债券代码：113070

债券简称：渝水转债

重庆水务集团股份有限公司关于使用 募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告

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）于 2025 年 2 月 24 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》等议案，同意公司使用人民币 825.85 万元的募集资金向全资子公司昆明渝润水务有限公司（以下简称昆明渝润水务）增资用于实施募投项目。本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称保荐人）对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议批准。现就相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公

公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2024)1294号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司向不特定对象发行可转换公司债券19,000,000张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币1,900,000,000.00元。扣除保荐与承销费用(含税)3,770,000.00元后实际收到的募集资金为1,896,230,000.00元,已由保荐人(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2025年1月15日汇入本公司募集资金专用账户。该募集资金经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2025年1月15日出具了大信验字[2025]第8-00001号验资报告。公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币1,900,000,000.00元,扣除不含税发行费用合计人民币5,424,528.30元,实际募集资金净额为人民币1,894,575,471.70元。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与募投项目实施主体相关的子公司及保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,对募集资金实施专户存储管理。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《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说明书》,本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元					
序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募投项目金额	发行费用(不含税)	根据募集净额调整后拟投入金额
1	收购昆明滇投污水处理资产	394,708.96	170,000.00	542.45	170,000.00
2	新德感水厂扩建工程	29,457.32	20,000.00		19,457.55

合计	424,166.28	190,000.00	542.45	189,457.55
----	------------	------------	--------	------------

三、本次增资的基本情况

经公司 2023 年 4 月 28 日第五届董事会第二十六次会议审议通过,同意公司对昆明渝润水务增资 11.47 亿元,其中注册资本增加 3.00 亿元,资本公积增加 8.47 亿元。截至本公告披露日,公司已出资 1,138,741,547.16 元(其中注册资本增加 3.00 亿元,其余计入资本公积),剩余未出资金额为 8,258,452.84 元。

公司本次募集资金投资项目“收购昆明滇投污水处理资产”的实施主体为全资子公司昆明渝润水务。公司计划投入募集资金 8,258,452.84 元用于补足公司对昆明渝润水务尚未出资到位的增资款,且全部计入资本公积。本次增资完成后,昆明渝润水务仍为公司全资子公司。

四、本次增资对象的基本情况

本次增资对象昆明渝润水务基本情况如下:

- (一) 公司名称: 昆明渝润水务有限公司
- (二) 统一社会信用代码: 91530102MAC1EL6B11
- (三) 企业类型: 有限责任公司
- (四) 法定代表人: 周涛
- (五) 成立时间: 2022 年 11 月 2 日
- (六) 注册资本: 50000 万元人民币
- (七) 注册地址: 云南省昆明市五华区南屏街 88 号世纪广场一楼 1-25 产权区 KZ-066 号

（八）经营范围：一般项目：水资源管理；污水处理及其再生利用；智能水务系统开发；以自有资金从事投资活动；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；水污染治理；环境保护专用设备销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；自来水生产与供应；天然水收集与分配；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（九）主要股东：公司持股比例为 100%

（十）最近一年及一期财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日/2024 年三季度 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日/2023 年年度 (经审计)
总资产	406,408.38	247,731.08
净资产	128,297.94	124,996.24
营业收入	27,553.06	16,178.35
净利润	1,197.84	-7,198.33

五、本次增资目的及对公司的影响

本次使用募集资金向募投项目实施主体增资，是基于推进募投项目进度的需要，有利于保障募投项目的顺利开展和实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

六、本次增资后的募集资金管理

为确保募集资金使用安全，保护投资者权益，本次增资款将存放

于募集资金专户进行管理。公司、募投项目实施主体的子公司、募集资金存放银行和保荐人已签署《募集资金专户存储五方监管协议》。公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定规范使用募集资金。

七、履行的决策程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年2月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用人民币825.85万元的募集资金向昆明渝润水务增资用于实施募投项目。

（二）监事会审议情况

公司于2025年2月24日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金对昆明渝润水务增资，是基于募投项目的实际需要，有利于推进募投项目，符合公司及全体股东的利益，同意该项议案。

（三）保荐人的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于重庆水务集团股份有限公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见》，经核查，保荐人认为：本次使用募集资金对昆明渝润水务增资

的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定,内容及审议程序合法合规。该事项没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。综上,本保荐人对公司本次使用募集资金向子公司增资以实施募投项目事项无异议。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2025年2月25日