

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2025-022

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 使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部
- 本次现金管理金额：10,000 万元
- 现金管理产品名称：中国建设银行股份有限公司单位大额存单产品
- 现金管理期限：9 个月
- 履行的审议程序：重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 24 日召开了第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内可以滚动使用。
- 特别风险提示：尽管公司购买的大额存单产品安全性较高、流

动性较好、风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力等风险的影响。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，降低财务成本，重庆水务集团股份有限公司根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，使用暂时闲置的募集资金购买中国建设银行股份有限公司单位大额存单产品进行现金管理。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

本次进行现金管理的资金来源系公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况

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。

上述募集资金已由保荐人（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。大信

会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于 2025 年 1 月 15 日出具了《验资报告》(大信验字[2025]第 8-00001 号)。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。

(三) 现金管理产品的基本情况

公司于 2024 年 2 月 24 日出资 10,000 万元人民币(大写:人民币壹亿元整)购买中国建设银行股份有限公司单位大额存单产品,期限 9 个月,产品类型为本保收益型,预期年化投资收益率为 1.35%。

上述产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

公司严格遵守审慎投资原则,对现金管理产品进行严格的评估和筛选后,选择购买安全性高、风险性低、期限短的银行保本型理财产品。同时公司严格按照公司投融资及担保管理制度的有关规定履行决策程序,独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、 审议程序及专项意见

公司于 2025 年 2 月 24 日召开了第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 1 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。该额度自公司董事会审议通过

之日起 12 个月内有效，在上述期限内可以滚动使用。同意授权公司经理层在上述额度范围内行使相关投资决策权与签署相关法律文件，公司财务部门负责具体实施，授权期限为经公司董事会审议通过之日起 12 个月内。公司监事会、保荐机构对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临 2025-021)。

三、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能够使公司获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

本次购买单位大额存单产品 1 亿元，占 2023 年 12 月 31 日公司归属上市公司股东的净资产、流动资产和货币资金的比例分别为 0.59%、1.71%和 3.29%；占 2024 年 9 月 30 日公司归属上市公司股东的净资产、流动资产和货币资金的比例分别为 0.58%、1.99%和 6.99%。公司属于公用事业类上市公司，2023 年 12 月 31 日公司资产负债率为 48.4%，2024 年 9 月 30 日公司资产负债率为 49.59%（未经审计），公司在确保募集资金项目运营和资金安全的前提下，进行短期资金运作，有利于提高资金使用效率。

四、风险提示

尽管公司购买的大额存单产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金

融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力等风险的影响。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

公司最近十二个月无其他使用募集资金进行现金管理的情况。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2025年2月26日