

证券代码：601158	证券简称：重庆水务	公告编号：临 2025-086
债券代码：188048	债券简称：21 渝水 01	
债券代码：242471	债券简称：25 渝水 01	
债券代码：242472	债券简称：25 渝水 02	
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

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- **投资种类：**单位大额存单
- **投资金额：**人民币 5,000 万元
- **已履行的审议程序：**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：**公司本次购买的产品为单位大额存单，安全性较高、流动性较好、风险较低，为保本固定收益型产品，银行为单位大额存单提供本息保证，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，降低财务成本，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重庆市分行营业部单位大额存单进行现金管理。

（二）投资金额

本次投资总金额为 5,000 万元。

（三）资金来源

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。具体情况见下表：

发行名称	2025 年向不特定对象公开发行可转债		
募集资金到账时间	2025 年 1 月 15 日		
募集资金总额	190,000.00 万元		
募集资金净额	189,457.55 万元		
超募资金总额	☒ 不适用 ☐ 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度	达到预定可使用状态时间
	收购昆明滇投污水处理资产	100.00%	2022 年 11 月
	新德感水厂扩建工程	30.04%	2026 年 12 月
是否影响募投项目实施	☐ 是 ☒ 否		

（四）投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
单位大额存单 2025 年第 040 期	中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部	普通大额存单	3 个月	5,000 万元	保本固定收益	0.9	否	是	否

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

单位：万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	普通大额存单	10,000	10,000	100.97	0
2	普通大额存单	5,000	-	-	5,000
合计				100.97	5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				10,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				0.58	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				12.62	
募集资金总投资额度（万元）				10,000	
目前已使用的投资额度（万元）				5,000	
尚未使用的投资额度（万元）				5,000	

二、审议程序

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、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司本次购买的产品为单位大额存单，安全性较高、流动性较好、风险较低，为本保固定收益型产品，银行为单位大额存单提供本息保证，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

（二）风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理，严格遵守董事会决议授权范围，所投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，在上述产品存续期间，公司与银行保持联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

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。

本次购买单位大额存单产品 0.5 亿元，占 2024 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 0.29%、1.09%和 2.78%；占 2025 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 0.29%、0.72%和 2.13%。公司属于公用事业类上市公司，2024 年 12 月 31 日公司资产负债率为 49.06%，2025 年 9 月 30 日公司资产负债率为 51.37%（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。

根据会计准则之规定，公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，现金管理收益计入财务费用中的利息收入，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

五、前次募集资金现金管理到期赎回情况

公司于 2025 年 2 月 24 日出资 10,000 万元人民币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，产品类型为保本保收益型，预期年化投资收益率为 1.35%。11 月 24 日，该产品到期赎回，收回本金 10,000 万元，收到收益 100.97 万元。具体情况如下：

单位：万元

产品名称	受托人名称	产品金额	起息日	到期日	年化收益率	赎回金额	实际收益
单位大额存单 2025 年第 004 期	中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部	10,000	2025/02/24	2025/11/24	1.35%	10,000	100.97

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日