

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2026-013

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

债券代码：244932

债券简称：26 渝水 01

债券代码：244933

债券简称：26 渝水 02

重庆水务集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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（下称渝水转债）19,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币190,000.00万元。扣除保荐与承销费用（含税）377万元后，公司实际收到的募集资金为189,623.00万元，已由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”）于2025年1月15日汇入公司募集资金

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190,000.00万元，扣除不含税发行费用合计人民币542.45万元，实际募集资金净额为人民币189,457.55万元。

（二）募集资金使用与结余情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金账户余额为8,331.60万元，实际使用和结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

名称	2025年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间	2025年1月15日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	190,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	542.45
二、募集资金净额	189,457.55
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	176,374.37
暂时补流金额	
现金管理金额	5,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.04
其他	
加：	
募集资金利息收入（含大额存单利息收入）	248.46
其他-承销保荐费税金	
三、报告期期末募集资金余额	8,331.60

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券

交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件，以及《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，2025年2月5日，公司及昆明渝润水务有限公司、重庆水务集团江津供排水有限公司、保荐人与中国建设银行股份有限公司重庆市分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。因公司下属一级子公司重庆市豪洋水务建设管理有限公司吸收合并重庆水务集团江津供排水有限公司，新德感水厂扩建工程募投项目的实施主体变更为重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司，2025年7月16日，公司及昆明渝润水务有限公司、重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司、保荐人与中国建设银行股份有限公司重庆市分行重新签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述《募集资金专户存储五方监管协议》与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至2025年12月31日，募集资金专户存储（不包含购买理财产品）情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

名称	2025 年向不特定对象发行可转债			
募集资金到账时间	2025 年 1 月 15 日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
重庆水务集团股份有限公司	中国建设银行重庆市分行营业部	50050133360000005118	8,330.37	使用中
昆明渝润水务有限公司	中国建设银行重庆市分行营业部	50050133360000005119	0.84	使用中
重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司	中国建设银行重庆市分行营业部	50050133360000005511	0.39	使用中
重庆水务集团江津供排水有限公司	中国建设银行重庆市分行营业部	50050133360000005122	0.00	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司已累计使用募集资金176,374.37万元，占募集资金金额初始净额93.09%；2025年使用募集资金176,374.37万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位或置换之前以自筹资金预先投入相关募投项目。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于重庆水务集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2025CQAA2B0009，以下简称《鉴证报告》)，截至2025年1月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 205,443.28万元，公司决定置换173,930.12万元。具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

名称	2025 年向不特定对象发行可转债				
募集资金到账时间	2025 年 1 月 15 日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
收购昆明滇投污水处理资产	394,708.96	201,513.16	170,000.00	2025-2-26	2025-2-24
新德感水厂扩建工程	29,457.32	3,930.12	3,930.12	2025-4-7	2025-2-24

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券各项不含税发行费用合计人民币542.45万元。截至2025年1月15日，公司以自筹资金支付金额为145.99万元，公司决定置换145.99万元。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	不含增值税金额	自筹资金支付金额（不含税）	置换金额
保荐费及承销费	355.66	-	-
审计及验资费用	102.36	88.44	88.44
律师费用	42.45	38.21	38.21
资信评级费	9.43	9.43	9.43
信息披露	22.64	-	-
发行手续费及其他	9.91	9.91	9.91
合计	542.45	145.99	145.99

公司于2025年2月24日召开第六届董事会第十次会议和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》，同意实施置换。公司保荐人和监事会对该事项均发表了同意意见，同意公司调整募集资金投资项目金额和使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币173,930.12万元及已支付发行费用的自筹资金人民币145.99万元，置换金额共计人民币174,076.11万元。截至报告日，公司及下属控股子公司已将174,076.11万元募集资金转至自有资金银行账户，完成募集资金投资项目先期投入的置换工作。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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单位大额存单产品进行现金管理。

2025年2月24日，公司召开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《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。

2025年2月24日公司出资10,000万元购买中国建设银行股份有限公司单位大额存单产品（保本保收益型，期限9个月），并已于2025年11月24日到期赎回，收回本金10,000万元，收到相应收益100.97万元。2025年11月24日公司出资5,000万元购买中国建设银行股份有限公司单位大额存单产品（保本保收益型，期限3个月），并已于2026年2月24日到期赎回，收回本金5,000万元，收到相应收益11.34万元。

截至2025年12月31日，公司使用“渝水转债”闲置募集资金进行现金管理购买大额存单产品的余额为5,000.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

名称		2025 年向不特定对象发行可转债		
募集资金到账时间		2025 年 1 月 15 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
10,000	保本型理财产品	2025-2-24	2026-2-23	2025-2-24

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年向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								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
重庆水务集团股份有限公司	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 2025 年第 004 期（9 个月）	大额存单	10,000	2025-2-24	2025-11-23	2025-11-24	0	1.35%	100.97

重庆水务集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司重庆市营业部	单位大额存单 2025年第040期（3个月）	大额存单	5,000	2025-11-24	2026-2-23	2026-2-24[注1]	5,000	0.9%	11.34
--------------	--------------------	---------------------------	------	-------	------------	-----------	---------------	-------	------	-------

注1：因为到期日为春节假期，所以于春节假期后第一个工作日赎回

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金的使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年2月24日召开第六届董事会第十次会议和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》，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有限公司增资用于实施募投项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在可转换公司债券募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经核查，会计师事务所认为：公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了2025年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

截至2025年12月31日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2026年4月2日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额				189,457.55		本年度投入募集资金总额					176,374.37	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					176,374.37	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购昆明滇投污水处理资产	否	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0	100.00%	2022-11-11	18,366.82	否[注 2]	否
新德感水厂扩建工程	否	19,457.55	19,457.55	19,457.55	6,374.37	6,374.37	-13,083.18	32.76%	2026-12-31	不适用	不适用	否
合计	—	189,457.55	189,457.55	189,457.55	176,374.37	176,374.37	-13,083.18	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本专项报告“三、(二) 募集资金先期投入及置换情况”						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						详见本专项报告“三、(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						截至 2025 年 12 月 31 日, 公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 13,331.60						

	万元，存放于募集资金专户 8,331.60 万元，定期存款账户 5,000.00 万元。
募集资金其他使用情况	

注 2：收购昆明滇投污水处理资产项目按照该项目投资价值分析报告的口径、方法计算 2025 年度实现的效益为 18,366.82 万元，相比该项目投资价值分析报告 2025 年预计收益差异 619.35 万元