

**重庆水务集团股份有限公司**  
**2025 年度**  
**募集资金年度存放与使用情况鉴证报告**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
鉴证报告	1
关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2026CQAA2B0024

重庆水务集团股份有限公司

### 重庆水务集团股份有限公司全体股东:

我们对后附的重庆水务集团股份有限公司(以下简称“重庆水务”)关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告(以下简称“募集资金年度存放与使用情况专项报告”)执行了鉴证工作。

重庆水务管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,重庆水务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重庆水务2025年度募集资金的实际存放与使用情况。



本鉴证报告仅供重庆水务 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

阳伟



中国注册会计师：

胡星



中国 北京

二〇二六年三月三十一日



## 重庆水务集团股份有限公司 关于募集资金2025年度存放与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) 募集资金金额及到位时间

根据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(2025)1294号),本公司于2025年1月向不特定对象发行可转换公司债券19,000,000张,可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行,募集资金总额为人民币1,900,000,000.00元,扣除保荐费用及承销费用(含税)3,770,000.00元后的募集资金人民币1,896,230,000.00元已于2025年1月15日汇入本公司账户。为了规范公司募集资金管理和使用,上述募集资金已全部存放于本公司开立的专用账户,并与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。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。

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(其中承销费3,556,603.77元、审计及验资费用1,023,584.91元、律师费用424,528.30元、信息披露费用226,415.09元、发行手续费99,056.60元、资信评级费94,339.62元),实际募集资金净额为人民币1,894,575,471.70元。

#### (二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日募集资金账户余额为83,316,049.77元,2025年度本公司使用募集资金投入募投项目的金额为1,763,743,736.64元,募集资金使用和结余情况如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	1,900,000,000.00
减:直接支付发行费用	5,424,528.30
二、募集资金净额	1,894,575,471.70
减:	
本年度使用金额	24,442,503.33
本年置换先期投入的募投项目资金	1,739,301,233.31
现金管理金额	50,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	365.00
加:	
募集资金利息收入(含大额存单利息收入)	2,484,679.71
三、报告期末募集资金余额	83,316,049.77



# 重庆水务集团股份有限公司关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告

2025 年 1 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《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募集资金管理办法（2013 修订）》的规定，本公司制定了《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况监督和报告等作出了具体规定。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、申万宏源证券承销保荐有限责任公司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、申万宏源证券承销保荐有限责任公司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。截至 2025 年 12 月 31 日，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力、履行义务。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

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	中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部	5005013336000005118	83,303,690.53	使用中
昆明渝润水务有限公司	中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部	5005013336000005119	8,446.30	使用中
重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司	中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部	5005013336000005511	3,912.94	使用中
重庆水务集团江津供排水有限公司	中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部	5005013336000005122	0.00	已注销
合计			83,316,049.77	



重庆水务集团股份有限公司关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告

2025年1月15日至2025年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币元

募集资金总额	1,894,575,471.70		本年度投入募集资金总额		1,763,743,736.64							
	变更用途的募集资金总额		变更用途的募集资金总额比例		已累计投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额	0.00		0.00		1,763,743,736.64							
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	无	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00		100.00	2022-11-11	183,668,227.56	否 (注)	否
新德感水厂扩建工程	无	194,575,471.70	194,575,471.70	194,575,471.70	63,743,736.64	63,743,736.64	130,831,735.06	32.76	2026-12-31	不适用	不适用	否
合计	—	1,894,575,471.70	1,894,575,471.70	1,894,575,471.70	1,763,743,736.64	1,763,743,736.64	130,831,735.06	93.09	—	—	—	—
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	不适用											

注: 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。



重庆重庆水务股份有限公司关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告  
2025 年 1 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日  
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

---

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,本公司已累计使用募集资金 1,763,743,736.64 元,占募集资金金额初始净额 93.09%;2025 年使用募集资金 1,763,743,736.64 元,具体情况详见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

本公司于 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》,同意公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的款项合计人民币 1,739,301,233.31 元,同意公司以募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用人民币 1,459,905.65 元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审计,并出具了《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》”)。

(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,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。

2025 年 2 月 24 日,本公司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。

2025 年 2 月 24 日公司出资 100,000,000.00 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),已于 2025 年 11 月 24 日到期赎回,收回本金 100,000,000.00 元,收到相应收益 1,009,726.03 元。2025 年 11 月 24 日公司出资 50,000,000.00 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 50,000,000.00 元,收到相应收益 113,424.66 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 50,000,000.00 元。



重庆水务集团股份有限公司关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告  
 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日  
 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

**募集资金现金管理审核情况表**

单位：人民币元

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		
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
100,000,000.00	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：人民币元

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	100,000,000.00	2025-2-24	2025-11-23	2025-11-24		1.35%	1,009,726.03
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 040 期(3 个月)	大额存单	50,000,000.00	2025-11-24	2026-2-23	2026-2-24	50,000,000.00	0.9%	113,424.66

（五）使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情况

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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。



重庆水务集团股份有限公司关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告  
2025 年 1 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日  
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

---

#### 四、 变更募投项目的资金使用情况

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

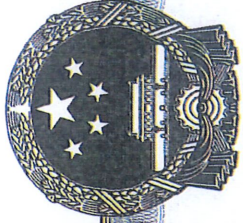
#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度,本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。

重庆水务集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日





# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝晖、王青

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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）一般项目：企业管理咨询；  
税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技  
能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务业（不含许可类信  
息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、  
技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服  
务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统  
运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。  
（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）  
（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营  
活动。）

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦  
A座8层



登记机关

2025 年 09 月 22 日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014624

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017-3-31  
2017年3月31日

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2005 年 y  
月 m  
日 d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



姓名  
Full name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



附件 510100753005

注意事项

1. 当执业时，CPA 应 exclusively 使用此证书。必要时须向委托方出示证书。当必要时应向委托方出示证书。
2. 本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改、伪造。如发生上述行为，注册会计师协会将取消其执业资格，并依法追究法律责任。
3. 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
4. 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper. This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年12月31日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



供查证书有效性



证书编号: 110101340596  
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 8 月 5 日  
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2020 年 12 月 12 日  
年 y 月 m 日 d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2020 年 12 月 12 日  
年 y 月 m 日 d



姓名 胡星  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1989-08-24  
Date of birth  
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所  
Working unit  
身份证号码 500103198908242114  
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2020 年 11 月 11 日  
年 y 月 m 日 d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2020 年 11 月 24 日  
年 y 月 m 日 d



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 y 月 m 日 d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 y 月 m 日 d