

证券代码：601158	证券简称：重庆水务	公告编号：临 2026-019
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 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 可转债代码：113070
- 可转债简称：渝水转债
- 转股价格：4.82 元/股
- 转股的起止日期：2025 年 7 月 15 日至 2031 年 1 月 8 日
- 累计转股情况：重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行可转换公司债券“渝水转债”自 2025 年 7 月 15 日开始转股。截至 2026 年 3 月 31 日，累计已有人民币 123,000 元“渝水转债”转换为公司股票，累计转股数量为 25,354 股，占“渝水转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0005%。
- 未转股可转债情况：截至 2026 年 3 月 31 日，“渝水转债”尚未转股的金额为 1,899,877,000 元，占“渝水转债”发行总量的 99.9935%。
- 本季度转股情况：2026 年第一季度，“渝水转债”转股金额为 11,000 元，因转股形成的股份数量为 2,277 股。

一、可转债发行上市概况

(一) 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,重庆水务集团股份有限公司于2025年1月9日向不特定对象发行1,900.00万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额190,000.00万元,期限6年。可转换公司债券的票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。

(二) 经上海证券交易所自律监管决定书[2025]32号文同意,公司本次可转换公司债券于2025年2月13日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“渝水转债”,债券代码“113070”。

(三) 根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“渝水转债”自2025年7月15日起可转换为公司股票,初始转股价格为4.98元/股。目前转股价格为4.82元/股,历次调整如下:

1. 因公司实施2024年年度权益分派,“渝水转债”转股价格自2025年5月30日起由4.98元/股调整为4.85元/股。具体内容详见公司于2025年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆水务集团股份有限公司关于因权益分派调整“渝水转债”转股价格的公告》(公告编号:临2025-046)。

2. 因公司实施2025年半年度权益分派,“渝水转债”转股价格自2025年11月5日起由4.85元/股调整为4.82元/股。具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆水务集团股份有限公司关于实施2025年半年度权益分派时调整“渝水转债”转股价格的公告》(公告编号:临2025-077)。

二、可转债本次转股情况

2026年1月1日至2026年3月31日期间,累计已有人民币11,000元“渝水转债”转换为公司股票,累计转股数量为2,277股,占“渝水转债”转股前公司已发行股份总额的0.00005%。

截至2026年3月31日,累计已有人民币123,000元“渝水转债”转换为公司股票,累计转股数量为25,354股,占“渝水转债”转股前公司已发行股份总额的0.0005%。

截至 2026 年 3 月 31 日，“渝水转债”尚未转股的金量为 1,899,877,000 元，占“渝水转债”发行总量的 99.9935%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 12 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2026 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	4,800,023,077	2,277	4,800,025,354
总股本	4,800,023,077	2,277	4,800,025,354

四、其他

投资者如需了解“渝水转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2025 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》全文。

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：023-63860827

邮箱：swjtdsb@cqswjt.com

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