证券代码：601158　　证券简称：重庆水务　　公告编号：临 2026-065

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关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 12 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用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 5,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，授权期限为自 2026 年 2 月 24 日起 12 个月内。公司审计委员会、保荐机构对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在指定信息披露媒体上披露的《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》（公告编号：临 2026-006）。

一、本次募集资金现金管理到期赎回情况

公司于 2026 年 10 月 23 日出资 5,000 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 1 个月，产品类型为保本保收益型，预期年化投资收益率为 0.85%。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 24 日在指定信息披露媒

体上披露的《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进展公告》（公告编号：临 2026-060）。2026 年 11 月 23 日，该产品到期赎回，收回本金 5,000 万元，收到收益 3.61 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 2026 年第 024 期 | 中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部 | 5,000 | 2026/10/23 | 2026/11/23 | 0.85% | 5,000 | 3.61 |

二、截至本公告日，公司最近12个月使用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 | 11.34 | 0 |
| 3 | 普通大额存单 | 5,000 | 5,000 | 11.34 | 0 |
| 4 | 普通大额存单 | 5,000 | 5,000 | 11.34 | 0 |
| 5 | 普通大额存单 | 5,000 | 5,000 | 3.49 | 0 |
| 6 | 普通大额存单 | 5,000 | 5,000 | 3.61 | 0 |
| 合计 | | | | 142.09 | 0 |
| 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（%） | | | | 12.26 | |
| 募集资金总投资额度（万元） | | | | 5,000 | |
| 目前已使用的投资额度（万元） | | | | 0 | |
| 尚未使用的投资额度（万元） | | | | 5,000 | |

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2026 年 11 月 24 日