

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2024-025

债券代码：163228

债券简称：20 渝水 01

债券代码：188048

债券简称：21 渝水 01

重庆水务集团股份有限公司 关于修订向不特定对象发行可转换公司债券 预案（二次修订稿）及相关文件的公告

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）2023年3月6日第五届董事会第二十四次会议、5月12日第五届董事会第二十七次会议和5月29日的2023年第一次临时股东大会审议并通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据募投项目和实际经营情况，公司决定调整本次发行的募集资金规模和募集资金用途。2024年5月16日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过《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预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。

为便于投资者查阅，现就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

一、《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预案（二次修订稿）》的修订情况

章节	章节内容	修订内容
封面	-	补充二次修订稿字样，更新披露时间
二、本次发行概况	（二）发行规模	调减募投项目中新德感水厂扩建工程的投资总额和募集资金投入金额
	（十七）本次募集资金用途	
三、财务会计信息及管理层的分析与讨论	（一）最近三年财务报告审计情况	更新财务数据，由 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-3 月更新为 2021 年度、2022 年度和 2023 年度，并更新合并报表范围变动、财务指标、财务分析
	（二）报告期内财务报表	
	（三）合并报表范围变动情况	
	（四）公司最近三年的主要财务指标	
	（五）公司财务状况分析	
四、本次发行的募集资金用途	-	调减募投项目中新德感水厂扩建工程的投资总额和募集资金投入金额
五、公司利润分配情况	（二）最近三年现金分红情况	更新 2023 年度利润分配相关情况

二、《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资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的修订情况

章节	章节内容	修订内容
封面	-	补充二次修订稿字样，更新披露时间
一、本次募集资金概况	（一）本次募集资金的使用计划 （二）项目概况	调减募投项目中新德感水厂扩建工程的投资总额和募集资金投入金额；更新新德感水厂扩建工程项目基本情况、建设内容及最新进展
二、本次募集资金投资项目的必要性分析	（一）收购昆明滇投污水处理资产的必要性 （二）新德感水厂扩建工程的必要性	更新截至 2023 年末公司市场占有率相关情况
三、本次募集资金投资项目的可行性分析	（二）项目经验丰富，人才优势明显	更新截至 2023 年末公司各业务产能、销量等相关情况

三、《重庆水务集团股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》的修订情况

章节	章节内容	修订内容
封面	-	补充二次修订稿字样，更新披露时间
一、本次发行的必要性和合理性	（一）满足资金需求，优化财务结构	更新 2023 年 12 月 31 日资产负债率，调减拟募集资金总额
三、本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响	（一）主要假设和前提条件	结合公司 2023 年度财务数据及最新情况，更新对公司主要财务指标影响的测算结果
	（二）对公司主要财务指标的影响	
五、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施	（一）公司业务运营状况、发展态势，面临的主要风险及改进措施	更新披露了最新一期的污水处理结算价格

四、《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方案论证分析报告（二次修订稿）》的修订情况

章节	章节内容	修订内容
封面	-	补充二次修订稿字样，更新披露时间
第四节 本次发行方式的可行性	三、本次发行符合《证券法》的相关规定	更新 2023 年度财务数据及利润分配相关情况，截至 2023 年末公司市场占有率相关情况
第六节 本次发行摊薄即期回报的影响以及填补的具体措施	一、本次发行的必要性和合理性	更新 2023 年 12 月 31 日资产负债率，调减拟募集资金总额
	三、本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响	结合公司 2023 年度财务数据及最新情况，更新对公司主要财务指标影响的测算结果
	五、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施	更新披露了最新一期的污水处理结算价格

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2024年5月17日