

重庆水务集团股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的 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）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、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 19,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,900,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（含税）3,770,000.00 元后，公司实际收到的募集资金为 1,896,230,000.00 元，已由保荐人于 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 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，实际募集资金净额为人民币 1,894,575,471.70 元。

2、募集资金使用与结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：

单位：元

项目	金额
2025 年 1 月 15 日募集资金专户余额	1,896,230,000.00
加：承销保荐费税金	213,396.22
减：购买理财产品	100,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	0.00

项目	金额
减：对募集资金项目的投入	1,739,301,233.31
减：补充流动资金	0.00
加：利息收入（活期）	1,321,115.41
2025年6月30日募集资金专户余额	58,463,278.32

二、募集资金管理情况

（一）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、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》。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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户存储（不包含购买理财产品）情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部	50050133360000005118	募集资金专户	58,453,051.62	
中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部	50050133360000005119	募集资金专户	8,444.15	
中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部	50050133360000005122	募集资金专户	1,782.55	
合计			58,463,278.32	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度（2023年拟修订）》使用募集资金，截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

2、募集资金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日止，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2,054,432,847.90元，公司决定置换1,739,301,233.31元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已预先投入的自筹资金	置换金额
1	收购昆明滇投污水处理资产	170,000.00	201,513.16	170,000.00
2	新德感水厂扩建工程	19,457.55	3,930.12	3,930.12
合计		189,457.55	205,443.28	173,930.12

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5,424,528.30元。截至2025年1月15日止，公司以自筹资金支付金额为1,459,905.65元，公司决定置换1,459,905.65元。具体情况如下：

单位：万元

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》，监事会认为：本次募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情况，本事项履行了必要的审批手续，符合《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自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。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资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。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、闲置募集资金进行现金管理的情况

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，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 日公司已出资 10,000 万元人民币（大写：人民币壹亿元整）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）。截至 2025 年 6 月 30 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 10,000.00 万元。

5、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 6 月 30 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。

6、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

截至 2025 年 6 月 30 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。

7、节余募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金的使用情况。

8、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增资用于实施募投项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 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

截至 2025 年 6 月 30 日,本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日

附表 1:

向不特定对象发行可转换公司债券（“渝水转债”）募集资金使用情况对照表

（截至 2025 年 6 月 30 日）

单位：万元

募集资金总额		189,457.55		本年度投入募集资金总额				173,930.12				
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额				173,930.12				
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	0.00	100.00%	2022-11-11	不适用	不适用	否
新德感水厂扩建工程	否	19,457.55	19,457.55	19,457.55	-	3,930.12	-15,527.43	20.20%	2026-12-31	不适用	不适用	否

合计		189,457.55	189,457.55	189,457.55	-	173,930.12	-	-	-	-	-	
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、（一）2、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	<p>2025年2月24日，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日公司已出资10,000万元人民币（大写：人民币壹亿元整）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）。</p> <p>截至2025年6月30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10,000.00万元。</p>											
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6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为15,846.33万元，存放于募集资金专户5,846.33万元，定期存款账户10,000.00万元。											
募集资金其他使用情况	不适用											