

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于重庆水务集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为重庆水务集团股份有限公司（以下简称“重庆水务”“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对重庆水务使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，降低财务成本，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进行现金管理，以提高闲置募集资金使用效率、增加现金资产收益、降低财务费用、增加股东回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。该额度自 2026 年 2 月 24 日起 12 个月内有效，公司可在授权期限、额度范围内滚动使用。

（三）资金来源

本次进行现金管理的资金来源系公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金。截至 2026 年 2 月 6 日，具体情况见下表：

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
募集资金总额	190,000.00 万元
募集资金净额	189,457.55 万元
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元

募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	收购昆明滇投污水 处理资产	100.00%	2022 年 11 月
	新德感水厂扩建工 程	38.39%	2026 年 12 月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

（四）投资方式

在有效期内和上述额度范围内，董事会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，现金管理产品须符合以下条件：

- 1、进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的保本型产品；
- 2、该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途；
- 3、投资产品的期限不得超过 12 个月。

（五）最近12个月截至目前公司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
合计				100.97	5,000
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 (%)					12.62
募集资金总投资额度 (万元)					10,000
目前已使用的投资额度 (万元)					5,000
尚未使用的投资额度 (万元)					5,000

二、审议程序

公司于 2026 年 2 月 9 日召开了第六届董事会审计委员会第十五次会议，于 2026 年 2 月 12 日召开了第六届董事会第二十四次会议，均以全票同意审议通过了《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 万元（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

高、流动性好的保本型理财产品。该额度自 2026 年 2 月 24 日起 12 个月内有效，在上述期限内可以滚动使用。同意授权公司经理层在上述额度范围内行使相关投资决策权与签署相关法律文件，公司财务部门负责具体实施，授权期限为自 2026 年 2 月 24 日起 12 个月内。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 风险分析

尽管公司选择投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

(二) 风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理，严格遵守董事会决议授权范围，所投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，在产品存续期间，公司将与有关机构保持联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、审计委员会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能够使公司获得一定的投资收益。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规的要求，符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。公司已制定了相应的风险控制措施，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不会影响公司经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆水务集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

苏涛

苏涛

苏晓琳

苏晓琳

