

| | | |
|-------------|---------------|-----------------|
| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：临 2026-006 |
| 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 | |

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

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：

- 投资种类：**安全性高、流动性好的保本型理财产品
- 投资金额：**不超过人民币 5,000 万元（含本数）
- 已履行的审议程序：**重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）已召开第六届董事会审计委员会第十五次会议及第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《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。
- 特别风险提示：**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。

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、中介机构意见

经核查，保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：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。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2026年2月13日