

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2025-046

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 关于因权益分派调整“渝水转债”转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：4.98元/股
- 调整后转股价格：4.85元/股
- “渝水转债”本次转股价格调整实施日期：2025年5月30日
- “渝水转债”尚未进入转股期

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）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）核准，于2025年1月9日向不特定对象发行了1,900万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额190,000万元，期限为发行之日起6年，即自2025年1月9日至2031年1月8日，初始转股价格为4.98元/股。2025年2月13日，“渝水转债”（债券代码：113070）在上海证券交易所上市交易。具

体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

一、转股价格调整依据

2025年4月28日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《重庆水务集团股份有限公司2024年度利润分配预案》的议案，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.31元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次权益分派实施的股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日，具体内容详见同日披露的《重庆水务集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2025-045）。

根据《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说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款规定，在“渝水转债”发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加股本）或配股、派送现金股利等情况，公司将按上述情况出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

综上，本次因实施2024年年度权益分派对可转债转股价格进行调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的相关条款及有关规定，“渝水转债”转股价格的调整公式具体如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价。

因此，本次调整后的转股价格为 $P=P0-D=4.98\text{元/股}-0.131\text{元/股}=4.849\text{元/股}\approx 4.85\text{元/股}$ （四舍五入）。

本次权益分派除息日为2025年5月30日，故“渝水转债”调整后的转股价格自2025年5月30日（除息日）起生效。“渝水转债”的转股价格自2025年5月30日（除息日）起由4.98元/股调整为4.85元/股。

由于“渝水转债”尚未进入转股期，本次调整不涉及停止转股的情形。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2025年5月22日