

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

海外監管公告
委託理財公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

下文載列上海大眾公用事業(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊發的「委託理財公告」。

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
董事局主席
楊國平

中華人民共和國，上海
2024年8月9日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生；本公司非執行董事為金永生先生及史平洋先生；以及本公司獨立非執行董事為姜國芳先生、李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生。

* 僅供識別

股票代码：600635
债券代码：138999
债券代码：240539

股票简称：大众公用
债券简称：23 公用 01
债券简称：24 公用 01

编号：临 2024-032

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 委托理财公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资种类：理财产品
- 投资金额：人民币 107,000.00 万元
- 履行的审议程序：2024 年 3 月 28 日公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15 亿元自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，独立董事发表了同意意见。公司于 2024 年 6 月 18 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。授权期限自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
- 特别风险提示：公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、本次委托理财情况概述

（一）委托理财目的

上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。本次委托理财的双方均为独立的主体，不构成关联交易。

(二) 资金来源

本公司及其子公司闲置自有资金。

(三) 委托理财的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计 年化 收益率	预计 收益 金额 (万元)	产品 期限 (天)	收益类 型	参考年 化收益 率	预计收 益	是否 构成 关联 交易	投资 期限	是否到期
民生银行	银行 理财	天添利 浦天同 盈1号	200	2.43%	不适用	无固 定期 限	非保本 浮动收 益	不适用	不适用	否	-	是
民生银行	银行 理财	天添利 进取22 号	100	2.52%	不适用	无固 定期 限	非保本 浮动收 益	不适用	不适用	否	-	否
民生银行	银行 理财	“天天 增利”理 财产品	200	2.1%- 2.5%	不适用	无固 定期 限	非保本 浮动收 益	不适用	不适用	否	-	否
浦发银行	银行 理财	公司稳 利 24JG30 37期 (一个 月)	3,000	2.40%	不适用	31	非保本 浮动收 益	不适用	不适用	否	-	是
农商行	银行 理财	天天金 1号对 公理财 产品	3,000	2.0%- 2.6%	不适用	无固 定期 限	非保本 浮动收 益	不适用	不适用	否	-	否
厦门国际 银行	银行 理财	公司结 结构性存 款(挂钩 汇率三 层区间 D款)	5,000	2.2%- 2.56%	不适用	无固 定期 限	保本浮 动收益	不适用	不适用	否	-	是
农商行	银行 理财	天天金 1号对 公理财 产品	3,000	2.0%- 2.6%	不适用	无固 定期 限	非保本 浮动收 益	不适用	不适用	否	-	否
农商行	银行 理财	天天金 1号对 公理财 产品	1,000	2.0%- 2.6%	不适用	无固 定期 限	非保本 浮动收 益	不适用	不适用	否	-	否
平安银行	银行	安盈成	1,500	1.9%-	不适	无固	非保本	不适用	不适用	否	-	否

	理财	长现金理财产品		2.1%	用	定期	浮动收益					
民生银行	银行理财	“天天增利”理财产品	2,000	2.1%-2.5%	不适用	无固定期限	非保本浮动收益	不适用	不适用	否	-	否
厦门国际银行	银行理财	公司结构性存款(挂钩汇率三层区间D款)	2,000	2.2%-2.56%	不适用	无固定期限	保本浮动收益	不适用	不适用	否	-	是
华夏银行	银行理财	现金管理五号产品	25,000	2.2%-2.8%	不适用	无固定期限	非保本浮动收益	不适用	不适用	否	-	否
民生银行	银行理财	“天天增利”理财产品	15,000	2.1%-2.5%	不适用	无固定期限	非保本浮动收益	不适用	不适用	否	-	否
江苏银行	银行理财	江苏银行结构性存款	5,000	2.5%-2.91%	不适用	115	保本浮动收益	不适用	不适用	否	-	是
农商行	银行理财	天天金1号对公理财产品	10,000	2.0%-2.6%	不适用	无固定期限	非保本浮动收益	不适用	不适用	否	-	否
农商行	银行理财	最低持有60天之双月鑫	10,000	2.5%-4.3%	不适用	无固定期限	非保本浮动收益	不适用	不适用	否	-	否
江苏银行	银行理财	江苏银行结构性存款	15,000	1.13%-2.55%	不适用	151	保本浮动收益	不适用	不适用	否	-	否
兴业银行	银行理财	企业金融结构存款	3,000	2.35%	不适用	88	保本浮动收益	不适用	不适用	否	-	否
江苏银行	银行理财	江苏银行结构性存款	3,000	2.50%	不适用	155	保本浮动收益	不适用	不适用	否	-	否

(四) 委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，使用最高不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过 12 个月的现金管理

产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准

二、决策程序的履行及独立董事意见

2024年3月28日公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15亿元自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。授权使用期限自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。独立董事发表了同意意见。

公司于2024年6月18日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

（二）风险控制分析

1、公司进行现金管理的闲置自有资金，不得用于证券投资。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制风险。

3、公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

单位：人民币 元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	22,984,597,138.31	22,834,714,333.12
负债总额	13,168,513,392.53	13,098,038,908.21

归属于上市公司股东的净资产	8,335,927,759.87	8,318,957,031.18
	2024年1-3月	2023年度
经营活动产生的现金流量净额	130,352,749.70	689,832,669.33

公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。根据企业会计准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位：人民币 万元

序号	理财产品类型	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	银行理财	107,000.00	16,600.00	488.54	90,400.00
	合计	107,000.00	16,600.00	488.54	90,400.00
最近12个月内单日最高投入金额				93,600.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				11.25%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.30%	
目前已使用的理财额度				90,400.00	
尚未使用的理财额度				59,600.00	
总理财额度				150,000.00	

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2024年08月10日