

股票代码：600635  
债券代码：143743  
债券代码：155745  
债券代码：175800

股票简称：大众公用  
债券简称：18 公用 04  
债券简称：19 沪众 01  
债券简称：21 公用 01

编号：临 2022-025

## 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 108,310.00 万元
- 履行的审议程序：2021 年 3 月 30 日公司第十一届董事会第六会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20 亿元闲置自有资金进行现金管理，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 2021 年 6 月 18 日召开了 2020 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 2020 年年度股东大会决议通过之日起至 2021 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”）为提高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，公司及其子公司使用单日余额最高不超过人民币 20 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。具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。

(二)、委托理财的金额

本次公司委托理财金额共计为人民币 108,310.00 万元。

(三)、资金来源

公司委托理财资金来源为本公司及其子公司闲置自有资金。

(四)、投资方式

公司委托理财的基本情况如下：

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
江苏银行	银行理财	对公人民币结构性存款	3,000	2.25%-3.73%	无	183	非保本浮动收益	3.30%	无	否		是
南京银行	银行理财	南京银行单位结构性存款	3,000	3.90%	无	91	非保本浮动收益	3.90%	无	否		是
南京银行	银行理财	南京银行单位结构性存款	3,000	3.90%	无	185	非保本浮动收益	3.90%	无	否		是
光大银行	银行理财	光大银行结构性存款	3,000	3.70%	无	184	非保本浮动收益	3.70%	无	否		是
中国银行	银行理财	中国银行企业金融结构存款	3,000	3.62%	无	180	非保本浮动收益	3.62%	无	否		是
浦发银行	银行理财	周周享盈	500	3.40%	无	无固定期限	非保本浮动收	3.40%	无	否		是

		增利 1 号				限	益					
浦发银行	银行理财	周周享盈增利 1 号	600	3.40%	无	无固定期限	非保本浮动收益	3.40%	无	否		是
浦发银行	银行理财	周周享盈增利 1 号	400	3.50%	无	无固定期限	非保本浮动收益	3.50%	无	否		是
浦发银行	银行理财	财富班车进取 3 号	500	3.50%	无	91	非保本浮动收益	3.50%	无	否		是
浦发银行	银行理财	周周享盈增利 1 号	600	3.28%	无	无固定期限	非保本浮动收益	3.28%	无	否		是
浦发银行	银行理财	利多多 E 路发 B 款	510	2.85%	无	40	非保本浮动收益	2.85%	无	否		是
建设银行	银行理财	乾元-恒赢 (法人版)	10,000	2.40%-2.90%	无	无固定期限	非保本浮动收益	2.60%	无	否		是
华夏银行	银行理财	龙盈天天理财 1 号	15,000	1.60%-5.00%	无	无固定期限	非保本浮动收益	2.70%	无	否		是
华夏银行	银行理财	龙盈天天理财 1 号	20,000	1.60%-5.00%	无	无固定期限	非保本浮动收益	2.70%	无	否		否
民生银行	银行理财	天天增利对公理财产品	20,000	2.7%—3.1%	无	无固定期限	非保本浮动收益	2.90%	无	否		否
交通银行	银行理财	蕴通财富定期结构性	3,000	3.40%	无	180	非保本浮动收益	3.40%	无	否		否

		存款										
民生银行	银行理财	天天增利对公理财产品	20,000	2.7% — 3.1%	无	无固定期限	非保本浮动收益	2.90%	无	否		否
民生银行	银行理财	天天增利对公理财产品	700	2.7% — 3.1%	无	无固定期限	非保本浮动收益	2.90%	无	否		是
浦发银行	银行理财	周周享最短持有2号	400	1.00%	无	无固定期限	非保本浮动收益	1.00%	无	否		是
浦发银行	银行理财	季季鑫4号理财产品(公司专属)	600	3.74%	无	无固定期限	非保本浮动收益	3.74%	无	否		是
浦发银行	银行理财	周周鑫最短持有期(公司专属)	500	4.01%	无	无固定期限	非保本浮动收益	4.01%	无	否		否

## 二、审议程序

2021年3月30日公司第十一届董事会第六会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。授权使用期限自公司2020年年度股东大会决议通过之日起至2021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2021年6月18日召开了2020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

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。

公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。为控制投资风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在现金管理期间，及时分析和跟踪理财资金的运作情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。同时，公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的情况。

### 四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对闲置自有资金进行适时、适度的现金管理，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。

公司最近一年及一期财务情况如下：

单位：人民币 元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	24,074,948,288.80	23,956,063,246.33
负债总额	14,058,750,640.31	14,216,341,425.57
归属于上市公司股东的净资产	8,715,731,073.26	8,377,645,247.22
	2021年度(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	674,261,904.04	510,913,115.28

### 五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有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	108,310.00	44,810.00	1,061.43	63,500.00
	合计	108,310.00	44,810.00	1,061.43	63,500.00
最近12个月内单日最高投入金额				74,600.00	

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	8.56%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	3.50%
目前已使用的理财额度	63,500.00
尚未使用的理财额度	136,500.00
理财总额度	200,000.00

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2022 年 6 月 18 日