

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
2025年5月16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 2025-021

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 103,100.00 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 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	是否构成关联交易
光大银行	银行理财	阳光碧乐活67号	300.00	2.05%	无	按产品说明书约定	非保本浮动收益	否
华夏银行	银行理财	固定收益纯债	10,000.00	2.25%-2.85%	无	按产品说明书约定	非保本浮动收益	否
江苏银行	银行理财	天添鑫1号等	20,000.00	2.07%-2.18%	无	按产品说明书约定	非保本浮动收益	否
民生银行	银行理财	天天增利理财产品等	11,500.00	1.5%-2.46%	无	按产品说明书约定	非保本浮动收益	否
宁波银行	银行理财	日日鑫日开	10,000.00	1.6%-3.1%	无	按产品说明书约定	非保本浮动收益	否
农商行	银行理财	双月鑫等	20,200.00	2.20%-4.30%	无	按产品说明书约定	非保本浮动收益	否
平安银行	银行理财	天天成长3号80期B	2,000.00	1.5%-2.1%	无	按产品说明书约定	非保本浮动收益	否
浦发银行	银行理财	日添金10号等	17,100.00	2.00%-3.00%	无	按产品说明书约定	非保本浮动收益	否
兴业银行	银行理财	兴业银行结构性存款	1,000.00	2.16%	无	按产品说明书约定	保本浮动收益	否
招商银行	银行理财	招商银行结构性存款	3,000.00	2.20%	无	按产品说明书约定	保本浮动收益	否
中国银行	银行理财	“稳富”高评级开放式2号等	7,000.00	1.8%-2.75%	无	按产品说明书约定	非保本浮动收益	否
中信银行	银行理财	日盈象天天利101号	1,000.00	1.72%-2.1%	无	按产品说明书约定	非保本浮动收益	否

（四）投资期限

本次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。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、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。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

公司及其子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

（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、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
- 3、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。
- 4、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 12 月 31 日
资产总额	22,989,152,647.83
负债总额	12,948,689,497.47
归属于上市公司股东的净资产	8,547,573,729.90
	2024 年度
经营活动产生的现金流量净额	405,521,711.80

公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保流动性资金满足日常经营的前提下实施的，目的是提高闲置自有资金使用效率、降低财务成本，不会影响资金周转与经营业务，不存在损害公司和股东利益的情况。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司购买理财产品时，计入交易性金融资产。在持有期间，如果公允价值发生变动，调整交易性金融资产的账面价值，并在利润表中相应地确认公允价值变动损益。公司赎回理财产品时，将实际收到的金额与账面价值之间的差额计入投资收益。（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

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	103,100.00	48,700.00	1,348.89	54,400.00
合计		103,100.00	48,700.00	1,348.89	54,400.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				104,456.60	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				12.22%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.79%	
目前已使用的理财额度				54,400.00	
尚未使用的理财额度				95,600.00	
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

2025 年 5 月 17 日