

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
2026年4月17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趙曄青先生及金永生先生；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：240539
债券代码：244523

股票简称：大众公用
债券简称：24 公用 01
债券简称：26 公用 01

编号：临 2026-017

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 124,034.75 万元
- 履行的审议程序：2025 年 3 月 28 日公司第十二届董事会第九次会议审议通过了《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 2025 年 6 月 13 日召开了 2024 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 2024 年年度股东大会决议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
- 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的理财产品，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) 投资金额

投资金额：人民币 124,034.75 万元

(三) 资金来源

本公司及其子公司闲置自有资金。

(四) 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
国泰海通	券商理财产品	收益凭证产品	5,000	1.20%-3.45%	无	94	保本浮动收益	否
国泰海通	券商理财产品	国泰君安期货君合优享57号单一资产管理计划	1,000	3%-4%	无	无固定期限	非保本浮动收益	否
农商行	银行理财产品	双月鑫	10,000	1.7%-2.1%	无	74	非保本浮动收益	否
华夏银行	银行理财产品	固定收益纯债最短持有30天	10,000	1.8%-2.1%	无	70	非保本浮动收益	否
宁波银行	银行理财产品	宁波银行结构性存款	6,000	1.9%-2.2%	无	74	保本浮动收益	否
国泰海通	券商理财产品	资管安益1号产品	5,000	0.85%-2.1%	无	48	非保本浮动收益	否

北京银行	银行理财产品	易淘金3号 现金管理产品	2,000	1.2%-1.7%	无	无固定期限	非保本浮动收益	否
兴业银行	银行理财产品	企业金融结构存款	1,000	1.72%	无	88	保本浮动收益	否
兴业银行	银行理财产品	企业金融结构存款	3,000	1.90%	无	105	保本浮动收益	否
江苏银行	银行理财产品	企业金融结构存款	3,000	1.95%	无	80	保本浮动收益	否
中国银行	银行理财产品	企业金融结构存款	504	1.11%	无	99	保本浮动收益	否
中国银行	银行理财产品	企业金融结构存款	526	1.61%	无	101	保本浮动收益	否
浦发银行	银行理财产品	日添金1号	1,200	1.2%-1.8%	无	无固定期限	非保本浮动收益	否
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款	2,000	2.15%	无	21	保本浮动收益	否
民生银行	银行理财产品	天天增利现金管理222号	5,000	1.3%-1.5%	无	无固定期限	非保本浮动收益	否
汇丰私人银行	银行理财产品	ASPIRE Ultra Short	2,489.75		无	无固定期限	非保本浮动收益	否

		Duration Bond				限	动收	
中信证券	券商理财产品	粤湾多资产2号	10,000	1.5%-4.5%	无	无固定期限	非本动收益	保浮收 否
中信证券	券商理财产品	华夏资本信泰1号	5,000	2.0%-5.0%	无	无固定期限	非本动收益	保浮收 否
国泰海通	券商理财产品	国泰君安期货私客优享单一资产管理计划	10,000	3.17%	无	无固定期限	非本动收益	保浮收 否
华泰证券	券商理财产品	固收+稳健型专户	10,000	3.67%	无	无固定期限	非本动收益	保浮收 否
民生银行	银行理财产品	贵竹固收增利周周盈	10,000	2.0%-2.2%	无	无固定期限	非本动收益	保浮收 否
民生银行	银行理财产品	民生天天增利现金管理245号	6,000	1.3-1.5%	无	无固定期限	非本动收益	保浮收 否
光大银行	银行理财产品	阳光碧乐活130号A	200	1.66%	无	无固定期限	非本动收益	保浮收 否
浦发银行	银行理财产品	天添利现金宝72号	1,300	2.06%	无	无固定期限	非本动收益	保浮收 否

						限	动收	
银河证券	券商理财产品	金自来	1,500	0.7%-1.0%	无	无固定期限	非本浮动收益	否
浦发银行	银行理财产品	天添利现金宝60号	400	1.61%	无	无固定期限	非本浮动收益	否
交易所产品	国债回购	国债回购	11,914.60	1.3%-1.8%	无	无固定期限	保本浮动收益	否

(五) 投资期限

本次授权使用期限自公司2024年年度股东大会决议通过之日起至2025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

2025年3月28日公司第十二届董事会第九次会议审议通过了《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2024年年度股东大会决议通过之日起至2025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2025年6月13日召开了2024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、公司进行现金管理为闲置自有资金。

公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能发生的风险因素，将及时采取措施，减少损失。

3、公司审计稽核部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行监督和审计。

4、独立董事有权对公司投资的理财产品进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据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投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

单位：人民币 元

项目	2025 年 12 月 31 日
资产总额	23,262,206,567.88
负债总额	12,824,801,336.46
归属于上市公司股东的净资产	8,887,974,412.56
	2025 年度
经营活动产生的现金流量净额	1,087,349,496.01

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，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）。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2026年4月18日