

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 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