

股票代码：600635
债券代码：175800
债券代码：138999

股票简称：大众公用
债券简称：21 公用 01
债券简称：23 公用 01

编号：临 2023-043

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 82,100 万元
- 履行的审议程序：2023 年 3 月 30 日公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《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 2023 年 6 月 28 日召开了 2022 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 2022 年年度股东大会决议通过之日起至 2023 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
交通银行	银行理财	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	3,000	3.15%	无	99	非保本浮动收益	3.15%	无	否		是
交通银行	银行理财	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	5,000	3.00%	无	68	非保本浮动收益	3.00%	无	否		是
厦门国际银行	银行理财	结构性存款	15,000	2.95%-3.0%	无	133	非保本浮动收益	3.00%	无	否		是
浦发银行	银行理财	周周鑫最短持有期(公司专属)	500	3.47%	无	134	非保本浮动收益	3.47%	无	否		是
浦发银行	银行理财	周周鑫最短持有期(公司专属)	600	3.47%	无	122	非保本浮动收益	3.47%	无	否		是
工商银行	银行理财	核心优选14天持盈	10,000	2.6%-3.1%	无	131	非保本浮动收益	2.85%	无	否		是
上海银行	银行理财	赢家易精灵理财产品	10,000	2.0%-2.6%	无	52	非保本浮动收益	2.30%	无	否		是

农商行	银行理财	“鑫利”系列鑫享利	10,000	2.5%-3.1%	无	无固定期限	非保本浮动收益	2.80%	无	否		否
中国银行	银行理财	中国银行企业金融结构存款	3,000	2.99%	无	186	非保本浮动收益	2.99%	无	否		否
中国银行	银行理财	中国银行企业金融结构存款	3,000	2.60%	无	135	非保本浮动收益	2.60%	无	否		否
兴业银行	银行理财	兴业银行企业金融结构存款	1,000	2.46%	无	93	非保本浮动收益	2.46%	无	否		否
农商行	银行理财	天天金1号对公理财产品	3,000	2.71%-3.04%	无	64	非保本浮动收益	2.88%	无	否		是
农商行	银行理财	月月鑫对公理财产品	9,000	2.99%-3.27%	无	无固定期限	非保本浮动收益	3.13%	无	否		否
浦发银行	银行理财	公司稳利23JG3207期	7,000	2.80%	无	32	非保本浮动收益	2.80%	无	否		是
民生银行	银行理财	天天增利对公理财产品	2,000	2.0%-2.9%	无	无固定期限	非保本浮动收益	2.45%	无	否		否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

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。在委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时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，控制投资风险。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披露委托理财的进展情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）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）风险控制分析

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，本次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。

三、委托理财受托方的情况

公司购买理财产品交易对方为商业银行、证券公司等金融机构。

四、对公司日常经营的影响

单位：人民币 元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	23,582,975,809.13	22,957,622,361.29
负债总额	14,006,409,003.25	13,129,653,088.43
归属于上市公司股东的净资产	8,236,744,029.60	8,384,089,904.55
	2022 年度(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	417,429,354.62	606,036,539.77

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。

五、风险提示

公司拟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。

六、决策程序的履行及独立董事意见

2023年3月30日公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《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2022年年度股东大会决议通过之日起至 2023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2023年6月28日召开了2022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》。

七、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	82,100.00	59,100.00	267.21	23,000.00
	合计	82,100.00	59,100.00	267.21	23,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				60,600.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.36%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				不适用	
目前已使用的理财额度				23,000.00	
尚未使用的理财额度				127,000.00	
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

2023年11月11日