

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