

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临2021-018

债券代码：143740

债券简称：18公用03

债券代码：143743

债券简称：18公用04

债券代码：155745

债券简称：19沪众01

债券代码：175800

债券简称：21沪众01

## 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：

- 委托理财受托方：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构
- 本次委托理财金额：人民币 94,876 万元
- 委托理财产品名称：理财产品、国债回购
- 委托理财期限：最短期限为 1 天，最长期限为 360 天
- 履行的审议程序：2020 年 3 月 30 日公司第十届董事会二十一次会议审议通过了《关于 2020 年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意公司及子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）35 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。授权使用期限自公司 2019 年年度股东大会决议通过之日起至 2020 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 2020 年 6 月 22 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

#### 一、本次委托理财概况

##### （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”）在保证本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委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行委托理财，额度可由公

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	收益类型	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成关联交易
建设银行上海分行	银行理财	乾元-日日增利	10,000	2.4%-2.9%	无	无固定期限	非保本浮动收益	2.90%	无	否
华夏银行上海分行	银行理财	增盈天天理财增强型	20,000	1.6%-5%	无	无固定期限	非保本浮动收益	2.80%	无	否
建设银行崇川支行	银行理财	建设银行企业金融结构存款	4,000	2.90%	57.52	181天	保本浮动收益	2.90%	无	否
南京银行崇川支行	银行理财	南京银行单位结构性存款	3,000	3.40%	52.26	187天	保本浮动收益	3.40%	无	否
交通银行南通分行	银行理财	蕴通财富定期型结构性存款	8,000	2.82%	114.96	186天	保本浮动收益	2.82%	无	否
建设银行崇川支行	银行理财	建设银行企业金融结构存款	3,000	2.90%	42.90	180天	保本浮动收益	2.90%	无	否
交通银行南通分行	银行理财	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	3,000	3.60%	54.15	183天	保本浮动收益	3.60%	无	否
南京银行崇川支行	银行理财	南京银行单位结构性存款	3,000	3.67%	55.36	181天	保本浮动收益	3.67%	无	否

南京银行 崇川 支行	银行 理财	南京银行 单位结构 性存款	3,000	3.72%	111.60	360天	保本浮 动收益	3.72%	无	否
浦发银 行宜川 支行	银行 理财	天添利惠 普计划	1,200	2.66%	无	无固定 期限	非保本 浮动收 益	2.66%	无	否
浦发银 行宜川 支行	银行 理财	周周享盈 增利1号	1,000	3.09%	2.93	35天	非保本 浮动收 益	3.09%	无	否
浦发银 行宜川 支行	银行 理财	周周享盈 增利1号	1,000	2.94%	5.73	69天	非保本 浮动收 益	2.94%	无	否
浦发银 行普陀 支行	银行 理财	周周享盈 增利1号 (公司专 属)	500	3.75%	6.67	161天	非保本 浮动收 益	3.75%	无	否
浦发银 行宜川 支行	银行 理财	周周享盈 增利1号	1,000	3.01%	5.92	70天	非保本 浮动收 益	3.01%	无	否
民生银 行市中 支行	银行 理财	民生天天 增利	846	2.85%	无	无固定 期限	非保本 浮动收 益	2.85%	无	否
浦发银 行宜川 支行	银行 理财	公司稳利 21JG5895	500	3.20%	无	32天	非保本 浮动收 益	3.20%	无	否
浦发银 行宜川 支行	银行 理财	周周享盈 增利1号	1,000	3.24%	1.80	22天	非保本 浮动收 益	3.24%	无	否
浦发银 行普陀 支行	银行 理财	财富班车 进取3号 (90天)	500	3.50%	4.36	90天	非保本 浮动收 益	3.50%	无	否
浦发银 行普陀 支行	银行 理财	周周享盈 增利1号 (公司专 属)	300	3.01%	9.03	351天	非保本 浮动收 益	3.01%	无	否

浦发银行普陀支行	银行理财	财富班车进取3号(90天)	500	3.50%	4.36	90天	非保本浮动收益	3.50%	无	否
民生银行市中支行	银行理财	民生天天增利对公理财产品	17,000	2.9%-3.1%	无	无固定期限	非保本浮动收益	3.00%	无	否
上海银行徐汇支行	银行理财	单位人民币结构性存款	2,000	3.00%	10.02	62天	保本浮动收益	3.00%	无	否
浦发银行普陀支行	银行理财	结构性存款	500	3.25%	2.90	61天	保本浮动收益	3.25%	无	否
交易所产品	国债回购	国债回购	10,030	2.0%-3.55%	48.27	无固定期限	保本固定收益	2.0-3.55%	无	否
合计			94,876							

#### (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

公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币（含外币折算）35 亿元的闲置自有资金购买金融机构的理财产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用。包括但不限于理财产品（银行理财产品、信托计划、资产管理计划、券商收益凭证等）、债券（国债、国债逆回购、公司债、企业债、政府债券等）、外汇金融产品（远期结售汇、掉期、汇率挂钩产品、期权等）、货币基金等其它根据公司内

部决策程序批准的理财对象及理财方式。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

## （二）风险控制分析

上述购买理财产品的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。本次委托理财符合公司内部资金管理的要求，公司将不断完善投资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全、有效。同时公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

## 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	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
资产总额	23,622,080,255.74	24,057,113,512.12
负债总额	13,746,014,895.36	14,357,068,998.23
净资产	8,643,440,050.36	8,391,802,994.62
项目	2020年度(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	229,066,802.14	75,776,270.87

公司及子公司对理财产品的风险和收益，以及未来的资金需求将进行充分的预估和测算，相应的资金使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求。使用闲置自有资金适时购买理财产品，可提高闲置自有资金使用效率，管控外币汇率风险，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

## 五、风险提示

公司购买的上述银行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，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响发生收益不达预期的情况。

## 六、决策程序的履行及独立董事意见

2020年3月30日公司第十届董事会二十一次会议审议通过了《关于2020年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）35亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。授权使用期限自公司2019年年度股东大会决议通过之日起至2020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2020年6月22日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

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	84,846.00	28,500.00	941.34	56,346.00
2	国债回购	10,030.00	10,030.00	48.27	-
合计		94,876.00	38,530.00	989.60	56,346.00
最近12个月内单日最高投入金额				63,410.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.34%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.92%	
目前已使用的理财额度				56,346.00	
尚未使用的理财额度				293,654.00	
总理财额度				350,000.00	

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2021年6月5日