

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	非保 本浮 动收 益	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	非保 本浮 动收 益	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	非保 本浮 动收 益	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	非保 本浮 动收 益	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	非保 本浮 动收 益	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	非保 本浮 动收 益	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	非保 本浮 动收 益	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	非保 本浮	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