证券代码：600635　　证券简称：　大众公用　　编号：临2026-042
债券代码：240539　　债券简称：　24 公用 01
债券代码：244523　　债券简称：　26 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司
关于委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- **基本情况**

投资金额	人民币 96,350.20 万元
投资种类	理财产品
资金来源	自有资金

- **已履行的审议程序：**公司于 2026 年 3 月 30 日召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，同意公司未来 12 个月使用不超过总额人民币 15 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环滚动使用，独立董事发表了同意意见。公司于 2026 年 6 月 17 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月。
- **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

本次投资总金额：人民币 96,350.20 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

单位：人民币万元

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	预计收益金额	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
质押式报价回购交易计划	中信证券	券商理财产品	10,000.00	3.00	无	33 天	保本浮动收益	无	否	自有资金
国泰君安期货私客优享 56 号单一资产管理计划	国泰海通证券	券商理财产品	2,500.00	3.17	无	无固定期限	非保本浮动收益	无	否	自有资金
国泰君安期货私客优享 59 号单一资产管理计划	国泰海通证券	券商理财产品	2,500.00	3.17	无	无固定期限	非保本浮动收益	无	否	自有资金
国泰君安期货私客优享 60 号单一资产管理计划	国泰海通证券	券商理财产品	2,500.00	3.17	无	无固定期限	非保本浮动收益	无	否	自有资金
国泰君安期货私客优享 61 号单一资产管理计划	国泰海通证券	券商理财产品	2,500.00	3.17	无	无固定期限	非保本浮动收益	无	否	自有资金
国泰君安期货私客优享	国泰海通证券	券商理财产品	2,500.00	3.17	无	无固定期限	非保本浮动收益	无	否	自有资金

63 号单一资产管理计划										
国泰君安期货私客优享 75 号单一资产管理计划	国泰海通证券	券商理财产品	2,500.00	3.17	无	无固定期限	非保本浮动收益	无	否	自有资金
鑫添益纯债对冲策略最短持有 14 天	工商银行	银行理财产品	3,000.00	2.00—2.20	无	最短持有 14 天	非保本浮动收益	无	否	自有资金
华夏资本信泰 3 号	中信证券	券商理财产品	10,000.00	2.00—5.00	无	无固定期限	非保本浮动收益	无	否	自有资金
恒源灵动最短持有 7 天 25 号	江苏银行	银行理财产品	10,000.00	1.80—2.00	无	最短持有 7 天	非保本浮动收益	无	否	自有资金
国泰海通君享大类资产全周期产品	国泰海通证券	券商理财产品	3,000.00	9.75	无	无固定期限	非保本浮动收益	无	否	自有资金
恒源天添鑫日开 12 号	江苏银行	银行理财产品	5,000.00	1.80—2.00	无	无固定期限	非保本浮动收益	无	否	自有资金
国泰君安期货私客优享 291 号单一资产管理计划	国泰海通证券	券商理财产品	2,500.00	3.17	无	无固定期限	非保本浮动收益	无	否	自有资金
国泰君安期货私客优享 292 号单一资	国泰海通证券	券商理财产品	2,500.00	3.17	无	无固定期限	非保本浮动收益	无	否	自有资金

产管理计划										
国泰君安期货私客优享293号单一资产管理计划	国泰海通证券	券商理财产品	2,500.00	3.17	无	无固定期限	非保本浮动收益	无	否	自有资金
国泰君安期货私客优享165号单一资产管理计划	国泰海通证券	券商理财产品	2,500.00	3.17	无	无固定期限	非保本浮动收益	无	否	自有资金
国泰君安期货私客优享166号单一资产管理计划	国泰海通证券	券商理财产品	2,500.00	3.17	无	无固定期限	非保本浮动收益	无	否	自有资金
国泰君安期货私客优享167号单一资产管理计划	国泰海通证券	券商理财产品	2,500.00	3.17	无	无固定期限	非保本浮动收益	无	否	自有资金
质押式报价回购交易计划	中信证券	券商理财产品	10,000.00	3.00	无	28 天	保本浮动收益	无	否	自有资金
上银理财易享利-7 天持有期 5 号-智惠盈	上海银行	银行理财产品	200.00	2.51	无	最短持有 7 天	非保本浮动收益	无	否	自有资金

天添利现金宝 99 号	浦发银行	银行理财产品	900.00	1.61—1.70	无	无固定期限	非保本浮动收益	无	否	自有资金
贵竹固收增利天天盈 1 号	民生银行	银行理财产品	1,000.00	1.70	无	无固定期限	非保本浮动收益	无	否	自有资金
江苏银行企业金融结构性存款	江苏银行	银行理财产品	1,000.00	1.75	无	126 天	非保本浮动收益	无	否	自有资金
江苏银行企业金融结构性存款	江苏银行	银行理财产品	2,000.00	1.75	无	70 天	非保本浮动收益	无	否	自有资金
贵竹增利天天盈 12 号	民生银行	银行理财产品	1,000.00	1.50—2.46	无	无固定期限	非保本浮动收益	无	否	自有资金
贵竹增利周周盈 77 号	民生银行	银行理财产品	5,000.00	1.50—2.46	无	无固定期限	非保本浮动收益	无	否	自有资金
国债回购	—	交易所产品	4,250.20	1.10—1.80	无	无固定期限	保本浮动收益	无	否	自有资金
合计			96,350.20							

注：预计年化收益率为产品说明书或合同约定的业绩比较基准区间，不代表实际收益。

（五）投资期限

本次授权使用期限为自公司 2025 年年度股东会（2026 年 6 月 17 日）审议通过之日起 12 个月。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

公司于2026年3月30日召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，同意公司未来12个月使用不超过总额人民币3亿元的闲置自有资金进行证券投资、不超过总额人民币15亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

公司于2026年6月17日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，授权期限自股东会审议通过之日起12个月。

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、公司计划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
项目	**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 11 月10日