

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临2023-014

债券代码：143743

债券简称：18公用 04

债券代码：175800

债券简称：21 公用 01

债券代码：138999

债券简称：23 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

关于拟注册发行超短期融资券、短期融资券的公告

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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步优化债务结构、降低融资成本，保障未来经营发展需要，经公司 2023 年 3 月 30 日召开的第十一届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行超短期融资券、短期融资券，具体内容如下：

一、发行规模

本次超短期融资券、短期融资券的注册发行规模：不超过 35 亿元，并可以分期发行。

二、发行对象

本次超短期融资券、短期融资券的发行对象为全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

三、发行成本

本次注册发行的超短期融资券、短期融资券年利率以银行间市场价为基础。

四、对经营层的授权事项

提请股东大会同意董事会授权公司经营层根据公司需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券、短期融资券有关的事宜，包

包括但不限于决定并聘请参与本次发行的相关中介机构，确定具体发行时机、发行额度、发行批次结构、发行利率，签署必要的文件，办理必要的手续，进行相关的信息披露，以及根据法律规定和监管机构的进一步要求对本次发行的具体规模及相关发行方案进行调整等。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

备查文件：

- 1、第十一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于拟注册发行超短期融资券、短期融资券的独立意见。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日