

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

() . , . *

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1 35)

海外監管公告

2019年公開發行公司債券(第一期)發行公告(面向合格投資者)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

下文載列上海大眾公用事業(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊發的「2019年公開發行公司債券(第一期)發行公告(面向合格投資者)」。

承董事會命

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

董事局主席

楊國平

中華人民共和國，上海

2019年9月23日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生、俞敏女士、莊建浩先生及楊衛標先生；非執行董事為陳永堅先生、李松華先生及張葉生先生；以及獨立非執行董事為王開國先生、姚祖輝先生、鄒小磊先生、王鴻祥先生及劉正東先生。

* 僅供識別



大众公用

SHANGHAI DAZHONG PUBLIC

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 518 号）

2019 年公开发行公司债券（第一期）

2019

发行公告

主承销商/债券受托管理人/簿记管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

海通证券股份有限公司

（住所：上海市广东路 689 号）

签署日期：2019 年 9 月 23 日

1

18

[2019]1632

2

2019

10

3

AAA

894,204.35

2019 3 31

50,008.88

2016

2017

2018

1.5

4

AAA

AAA

5

6

3

2017

7

AAA

AAA

8

2019 9 24 T-1

2019 9 25 T

<http://www.sse.com.cn>

9

2017

10

1,000

10,000

1,000

100

10,000

11

12

13

14

2019

<http://www.sse.com.cn>

15

<http://www.sse.com.cn>

16

/ / /		
		18 2019
		10 2019
		2019
		2019
		2017

1

2019

2

10

3

100

4

3

5

6

7

5

8

AAA

AAA

9

10

11

12

13

14

15

×

16

2019 9 25

9 25

17

18

2020 2022 9 25

/

1

19

20

2022 9 25 /

1

21

22

23

AAA

AAA

24

25

T-2 2019 9 23	
T-1 2019 9 24	
T 2019 9 25	
T+2 2019 9 27	15 00
T+3 2019 9 30	

3.00%-3.60%

2019 9 24 T-1 13:00 17:00
2019 9 24 T-1
2019

1

1

2

0.01%

3

4

1000

1000

100

1,000

10,000

5

100 /

3

2019 9 25 T

2019 9 27 T 2

1

310066726018150002272

301290050037

010-88027311

010-88027190

2019 9 27 T+2 15:00

2019

021-64288888-5611

021-64288727

689

5

15

010-88027267

010-88027190

（本页无正文，为《上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2019年9月23日

6

7

8

9

()

B D

2017

A

B

C

QFII

RQFII

D

- | | | |
|----|---|------|
| 1. | 1 | 2000 |
| 2. | 1 | 1000 |
| 3. | 2 | |

E

- | | | | | |
|----|---|----|-----|---|
| 1. | | 20 | 500 | 3 |
| | | 50 | | |
| 2. | 2 | | | 2 |

F

B D

, ,

1 0.01%

2

3

4 1,000 1,000 1,000

100

5

%	
4.00	10,000
4.05	10,000
4.10	10,000

4.10% 30,000

4.05% 4.10% 20,000

4.00% 4.05% 10,000

4.00%