

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  
**Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

海外監管公告  
**2018年公開發行公司債券(第二期)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「2018年公開發行公司債券(第二期)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

2018年7月16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



518

2018

/

/



689

2018 7

1

16.9

[2017]1928

2

2018

11.9

3

AAA

2018

3

31

843,106.24

2015

2016

2017

46,113.46

54,764.43

47,413.34

49,430.41

2015

2016

2017

1.5

4

AAA

AAA

5

6

5

3

5

11.9

100%

2017

7

AAA

AAA

8

2018 7 17 T-1

2018 7 18 T

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

9

2017

10

10,000

1,000

10,000

1,000

100

11

12

13

14

2018

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

15

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

16

/ / /		
		16.9 2017
		11.9 2018
		2018
		2018
		2017
		2017



1

2018

2

11.9

3

100

4

5

3

5

11.9

5

100%

6

3

4

5

3

35

/

3

4

5

7

/

3



8

/

5

9

10

11

5

12

AAA

AAA

13

14

15

16

17

18

19

×

**20**

2018 7 18

7 18

**21**

**22**

2019 2023 7 18

/

1

2019 2021 7 18

/

1

**23**

**24**

2023 7 18

/

1

2021 7 18

/

1

**25**

**26**

**27**

AAA

AAA

**28**

T-2 2018 7 16	
T-1 2018 7 17	
T 2018 7 18	
T+2 2018 7 20	15 00
T+3 2018 7 23	

2017

3.5%-5.0%

4.1%-5.6%

2018 7 17 T-1 13:00 17:00  
2018

1

1

2

5

3

0.01%

4

5

1000

1000

100

1,000

100

6

2

2018 7 17 T-1 13:00 17:00

021-23212013 021-63462758

021-23154245

3

2018 7 18 T

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

11.9

10,000 1,000

10,000 1,000 100

100 /

3 2018 7 18 T 2018

7 20 T 2

1

2018 7 17 T-1

2

2018 7 17 T-1 13:00 17:00

1

2

3

2018 7 20

T+2 15:00

2018

310066726018150002272

301290050037

010-88027311

010-88027190

2018 7 20 T+2 15:00

2018

518

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 2018 年公开发行公司债券（第二期）发行公告》之盖章页）

上海大众公用事业（集团）股份有限公司



（本页无正文，为《上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2018 年公开发行  
公司债券（第二期）发行公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司



2018年7月16日

2018

5		3+2	
%			
5			
%			
1		1,000	100
2	/	18 03 / 143740	3.5%-5.0% 5 3+2
	/	18 04 / 143743	4.1%-5.6% 5
		11.9	
		100%	
3	/	AAA/AAA 2018 7 18	2018 7 20 2018 7 17 T-1 021-23212013
		13:00 17:00	
		021-63462758 021-23154245	
1			
2			

3

4

5

6

7

**8**

9

/

( )

**B D**

2017

**A**

**B**

**C**

**QFII**

**RQFII**

**D**

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

**E**

**B D**



,

1 0.01%

2

3

4 5

5 1,000 1,000 1,000

100

6

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

4.10%

30,000

4.05%      4.10%      20,000