香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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(第一期)發行公告(面向合格機構投資者)

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條規則作出。

茲載列上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「**本公司**」)在上海證券交易所網站刊登的「2018年公開發行公司債券(第一期)發行公告(面向合格機構投資者)」，僅供參閱。

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3月15日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉璋先生、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 3 9

1

16.9

[2017]1928

2 2018

12

3 AA+

2017 9 30 838,562.10 2014

2015 2016

34,047.05 46,113.46 54,764.43

44,974.98 2014 2015 2016

1.5

4 AA+

AA+

5

6 5

3

5

12

100%

2017

7

2018 3 12 T-1

2018 3 13 T

http://www.sse.com.cn

8

2017

9

10,000 1,000 10,000 1,000 100

10

11

12

13

2018

http://www.sse.com.cn

14

http://www.sse.com.cn

15

/ / /		
		16.9 2017
		12 2018
		2018
		2018

		2017
		2017

1 2018

2 12

3 100

4 5

3

5

ϑ Ɱ â

ɑ ṅЌ s

8

/ 5

9

10

11 5

20 2018 3 13

3 13

21

22 2019 2023 3 13

/ 1

2019 2021 3 13 /

1

23

24 2023 3 13

/ 1

2021 3 13 / 1

25

26

27

28

T-2 2018 3 9	

T-

2018 3 12

3

2018 3 13 T

http://www.sse.com.cn

12

1

2018 3 12 T-1

2 2018 3 12 T-1 13:00 16:00

1

2

010-88027190

2018 3 15 T+2 15:00

2018

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

2018 年 3 月 9 日

（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（第一期）发行公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司

2018年3月9日

2018

5	**3+2**
%	
5	
%	

3

4

/

5

6

7

8

9 **( )**

B D

2017

A

B

B #

, ,

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

4.00% 4.05% 10,000

4.00%