

南都物业服务集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的 进展公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：山东省国际信托股份有限公司、兴业银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：自有资金 8,000 万元，募集资金 5,000 万元
- 委托理财产品名称：山东信托·贝壳 1 号单一资金信托、企业金融结构性存款
- 委托理财期限：1 年、90 天

● 公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，并于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 17,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，同意公司使用最高额度不超过 60,000 万元人民币（含）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度可滚动使用，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《南都物业服务股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021、2019-022）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

通过对暂时闲置的自有资金及募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系闲置自有资金和募集资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1、使用闲置自有资金进行委托理财的情况

公司使用闲置自有资金8,000万购买山东省国际信托股份有限公司的单一资金信托。

单位：万元

公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
南都物业服务集团股份有限公司	山东省国际信托股份有限公司	信托理财产品	山东信托·贝壳1号单一资金信托	8,000	8.6969%	2020年3月3日至2021年3月2日	非保本浮动收益	否

2、使用闲置募集资金进行委托理财的情况

公司使用闲置募集资金5,000万元购买兴业银行股份有限公司的理财产品。

公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
南都物业服务集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司	银行理财产品	企业金融结构性存款	5,000	4%	2020年2月28日至2020年5月28日	保本浮动收益	否

（四）风险控制分析

公司本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

财务管理中心建立投资产品台账,及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况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。

公司将根据有关法律法规及公司《章程》的规定履行信息披露义务。

二、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为山东省国际信托股份有限公司及兴业银行股份有限公司,上述公司为香港联交所上市公司或上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,342,695,531.09	1,510,880,274.77
负债总额	696,325,121.02	801,889,698.51
归属于上市公司股东的净资产	638,859,311.58	694,839,855.75
	2018年度	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	154,611,811.56	40,784,027.51

公司运用闲置自有资金及募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金项目的正常运转。

四、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的情况

(一) 募集资金委托理财情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	券商理财产品	12,000	12,000	257.29	-
2	银行理财产品	5,000	5,000	107.21	-
3	银行理财产品	12,000	12,000	240.71	-

4	银行理财产品	5,000	5,000	101.47	-
5	银行理财产品	11,000	-	-	11,000
6	银行理财产品	5,000	5,000	30	-
7	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
合计		55,000	39,000	736.68	16,000
最近12个月内单日最高投入金额				12,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				18.78	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				8.02	
目前已使用的理财额度				16,000	
尚未使用的理财额度				1,000	

(二) 自有资金委托理财情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	券商理财产品	8,400	8,400	244.37	-
2	券商理财产品	600	600	8.16	-
3	银行理财产品	1,000	1,000	10.72	-
4	信托理财产品	8,000	8,000	696.41	-
5	券商理财产品	600	600	9.96	-
6	信托理财产品	3,000	3,000	83.45	-
7	银行理财产品	1,500	1,500	16.08	-
8	信托理财产品	17,000	-	741.26	17,000
9	银行理财产品	2,200	2,200	6.15	-
10	券商理财产品	2,200	2,200	63.71	-
11	期货理财产品	6,200	6,200	39.35	-
12	银行理财产品	3,100	3,100	30.15	-
13	银行理财产品	500	500	5.17	-
14	券商理财产品	1,000	1,000	14.99	-
15	券商理财产品	600	600	9.00	-
16	银行理财产品	3,700	3,700	31.11	-
17	银行理财产品	50	50	0.55	-
18	银行理财产品	100	100	0.43	-
19	银行理财产品	3,700	3,700	30.90	-

20	银行理财产品	3,400	3,400	29.02	-
21	券商理财产品	1,000	-	-	1,000
22	券商理财产品	2,200	-	-	2,200
23	券商理财产品	5,000	5,000	6.52	-
24	银行理财产品	2,700	-	-	2,700
25	信托理财产品	8,000	-	-	8,000
合计		85,750	54,850	2,077.46	30,900
最近12个月内单日最高投入金额				17,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				26.61	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				22.63	
目前已使用的理财额度				30,900	
尚未使用的理财额度				29,100	

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2020年3月4日