

南都物业服务集团股份有限公司

关于使用闲置自有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：长江证券（上海）资产管理有限公司、中融国际信托有限公司、嘉实资本管理有限公司、易方达基金管理有限公司

● 本次委托理财金额：自有资金 14,000 万元

● 委托理财产品名称：长江资管乐享半年盈 1 号集合资产管理计划、中融-融景 21 号集合资金信托计划、中融-圆融 1 号集合资金信托计划、嘉实资本-粤湾 5 号集合资产管理计划、易方达丰和债券型证券投资基金

● 委托理财期限：181 天、1 年、3 个月、每周可预约赎回、每周可预约赎回

● 公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《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 45,000 万元人民币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 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 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 2021 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团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：2021-018）。

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。

(三) 委托理财产品的基本情况

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
上海采林物业管理 有限公司	长江证 券（上 海）资 产管理 有限公 司	券商 理财 产品	长江资管乐 享半年盈1 号集合资产 管理计划	1,000	4.2%	2021年10 月20日- 2022年4 月19日	非保 本浮 动收 益	否
南都物业 服务集团 股份有限 公司	中融国 际信托 有限公 司	信托 理财 产品	中融-融景 21号集合资 金信托计划	6,000	7.8%	2021年11 月25日- 2022年11 月25日	非保 本浮 动收 益	否
南都物业 服务集团 股份有限 公司	中融国 际信托 有限公 司	信托 理财 产品	中融-圆融1 号集合资金 信托计划	3,000	6.8%	2021年11 月26日- 2022年2 月24日	非保 本浮 动收 益	否
南都物业 服务集团 股份有限 公司	嘉实资 本管理 有限公 司	集合 资管 计划	嘉实资本- 粤湾5号集 合资产管理 计划	2,000	6%-7%	2021年11 月25日- 无固定期 限	非保 本浮 动收 益	否
南都物业 服务集团 股份有限	易方达 基金管 理有限	基金 理财 产品	易方达丰和 债券型证券 投资基金	2,000	7%-8%	2021年11 月26日- 无固定期	非保 本浮 动收	否

公司	公司					限	益	
----	----	--	--	--	--	---	---	--

（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长江证券（上海）资产管理有限公司、中融国际信托有限公司分别为已上市的长江证券股份有限公司、经纬纺织机械股份有限公司控股子公司，相关资料已按要求披露于证券交易所官方网站。委托理财受托方嘉实资本管理有限公司、易方达基金管理有限公司基本情况如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
嘉实资本管理有限公司	2012年11月19日	李强	54,161.07	特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。	嘉实基金管理有限公司（86.15%）；江源嘉略投资（北京）有限公司（8.11%）；RAINBOW EQUITY PARTNERS HONG KONG LIMITED（2.97%）；诚盈（上海）股权投资基金管理有限公司（2.77%）	否
易方达基金管理有限公司	2001年4月17日	刘晓艳	13,244.20	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。	广东粤财信托有限公司（22.65%）；广发证券股份有限公司（22.65%）；盈峰集团有限公司（22.65%）；广东省广晟控股集团有限公司（15.10%）；广州市广永国有资产经营有限公司（7.55%）；珠海聚莱康股权投资合伙企业（有限合伙）（1.76%）；珠海祺泰宝股权投资合伙企业（有限合伙）（1.62%）；珠海聚弘康股权	否

					投资合伙企业（有限合伙）（1.54%）；珠海祺丰宝股权投资合伙企业（有限合伙）（1.53%）；珠海祺荣宝股权投资合伙企业（有限合伙）（1.51%）；珠海聚宁康股权投资合伙企业（有限合伙）（1.44%）。	
--	--	--	--	--	---	--

本次委托理财受托方与公司、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	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	1,755,913,554.00	2,108,084,330.63
负债总额	916,071,193.26	1,174,231,626.20
归属于上市公司股东的净资产	825,681,845.58	919,342,743.38
	2020年度	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	124,670,675.16	21,844,436.33

公司运用闲置自有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运行。

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进行现金管理的情况

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	信托理财产品	8,000	8,000	642.17	-
2	信托理财产品	5,000	5,000	434.88	-
3	券商理财产品	3,000	3,000	70.10	-
4	券商理财产品	1,000	1,000	22.47	-
5	券商理财产品	1,000	1,000	23.47	-
6	银行理财产品	1,200	1,200	1.17	-
7	银行理财产品	2,100	2,100	9.63	-

8	券商理财产品	10,000	10,000	5.51	-
9	银行理财产品	5,000	5,000	5.50	-
10	券商理财产品	1,000	1,000	21.86	-
11	券商理财产品	8,000	8,000	172.91	-
12	券商理财产品	1,000	1,000	23.47	-
13	信托理财产品	10,000	-	-	10,000
14	基金理财产品	3,000	-	-	3,000
15	券商理财产品	6,000	-	-	6,000
16	券商理财产品	1,000	-	-	1,000
17	券商理财产品	2,000	-	-	2,000
18	集合资管计划	2,000	-	-	2,000
19	信托理财产品	6,000	-	-	6,000
20	券商理财产品	1,000	-	-	1,000
21	信托理财产品	3,000	-	-	3,000
22	基金理财产品	2,000	-	-	2,000
合计		82,300	46,300	1,433.14	36,000
最近12个月内单日最高投入金额				10,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				12.11	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				10.39	
目前已使用的理财额度				36,000	
尚未使用的理财额度				9,000	

注：实际收益合计数与单项数据加总数如有不符系计算过程中四舍五入所致。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2021年11月27日