

证券代码：603506

证券简称：南都物业

公告编号：2023-004

**南都物业服务集团股份有限公司**  
**关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回**  
**并继续进行现金管理的公告**

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法律责任。

**重要内容提示：**

- 委托理财受托方：浙商银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：募集资金 3,116.67 万
- 委托理财产品名称：大额存单-浙商 CDs2236008
- 委托理财期限：2023 年 3 月 1 日至 2025 年 1 月 25 日
- 履行的审议程序：南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 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》，同意公司使用最高额度不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可滚动使用，自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长在上述授权期限内及现金管理额度内行使决策权并签署合同相关文件，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 2022 年 4 月 16 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募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。

**一、公司募集资金现金管理到期赎回情况**

**（一）本次募集资金现金管理到期赎回情况**

公司前期使用部分闲置募集资金购买理财产品，目前已到期，理财产品本金及收益已归还至募集资金账户，具体情况如下：

单位：万元

公司名称	受托方名称	账号	产品类型	产品名称	本金	产品期限	预计年化收益率	实际收益
南都物业服务集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司	33100105101 20100086187	银行理财产品	大额存单-浙商CDs2236008	3,000	2022年1月25日-2023年2月28日	3.5%	116.38

## 二、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，提高公司募集资金的利用率，增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

### （二）投资金额

本次投资总金额为 3,116.67 万元。

### （三）资金来源

本次委托理财的资金来源系闲置自有资金。

### （四）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
南都物业服务集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司	银行理财产品	大额存单-浙商CDs2236008	3,116.67	3.369%	2023年3月1日-2025年1月25日	保本浮动收益	否

## 三、审议程序

公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 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》，同意公司使用最高额度不超过

8,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可滚动使用，自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长在上述授权期限内及现金管理额度内行使决策权并签署合同相关文件，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 2022 年 4 月 16 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募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。

#### 四、投资风险分析及风控措施

##### （一）投资风险

尽管公司选择保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

##### （二）风险控制措施

1、严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度要求开展，审慎筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资理财产品，投资理财产品不得质押。

2、公司财务管理中心建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权持续监督与检查募集资金使用情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

#### 五、投资对公司的影响

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	2,115,456,424.02	2,330,184,009.46
负债总额	1,152,469,409.56	1,277,366,305.64
归属于上市公司股东的净资产	947,068,871.65	1,024,613,560.93
	2021 年度	2022 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	191,028,341.42	36,691,046.32

公司本次募集资金进行现金管理金额为 3,116.67 万元，占最近一期期末（2022 年 9 月 30 日）货币资金的比例为 11.99%。本次使用募集资金进行现金管理是在确保公司不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，通过适度理财有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## 六、独立董事意见

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规定。因此，一致同意公司使用募集资金进行现金管理的决定。

## 七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用闲置募集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	定期存款	3,000	3,000	116.38	-
2	银行理财产品	1,500	1,500	11.97	-
3	银行理财产品	1,500	1,500	10.73	-
4	银行理财产品	1,500	1,500	7.15	-
5	银行理财产品	1,500	-	-	1,500
6	银行理财产品	3,116.67	-	-	3,116.67
合计		12,116.67	7,500	146.23	4,616.67
最近 12 个月内单日最高投入金额				3,116.67	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				3.29%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.90%	
目前已使用的理财额度				4,616.67	
尚未使用的理财额度				3,383.33	

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

2023年3月2日