

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2024-034

迪阿股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日在公司会议室召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于2024年1月16日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币180,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过600,000.00万元的自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。

根据上述决议，公司近期已使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，具体情况如下：

一、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	截至公告披露日资金余额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
1	迪阿股份	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列全天候指数24022号收益凭证	本金保障型	3,000.00	3,000.00	2024/6/19	2025/6/18	0.00%-5.76%
2	迪阿股份	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列全天候指数24023号收益凭证	本金保障型	3,000.00	3,000.00	2024/6/25	2025/6/24	0.00%-5.76%

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	截至公告披露日 资金余额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化 收益率
3	迪阿股份	华泰证券股份有限公司	华泰证券寰益第24601号(华泰全球多资产趋势配置策略)收益凭证	本金保障型	6,000.00	6,000.00	2024/7/3	2025/6/27	≥0.00%
4	迪阿股份	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰保盈系列535期收益凭证	本金保障型	6,000.00	6,000.00	2024/7/3	2025/7/2	0.10%-5.00%
5	迪阿股份	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”12号	保本型浮动收益凭证	13,000.00	13,000.00	2024/7/3	2025/4/9	0.00%-7.40%
6	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“看涨宝”440期	本金保障型	10,000.00	10,000.00	2024/7/3	2025/7/2	≥0.00%
7	迪阿股份	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”11号	保本型浮动收益凭证	7,000.00	7,000.00	2024/7/22	2025/4/23	≥0.00%
8	迪阿股份	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰保盈系列553期收益凭证	本金保障型	9,000.00	9,000.00	2024/7/30	2025/7/29	0.10%-4.50%
9	迪阿股份	华泰证券股份有限公司	华泰证券寰益第24602号(华泰大类资产周期精选S3型策略)收益凭证	本金保障型	11,000.00	11,000.00	2024/7/30	2025/7/25	≥0.00%
10	迪阿股份	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列全天候指数24042号收益凭证	本金保障型	6,000.00	6,000.00	2024/7/30	2025/7/29	0.00%-8.40%
11	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“看涨宝”473期	本金保障型	10,000.00	10,000.00	2024/7/30	2025/7/29	≥0.00%
12	迪阿股份	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列全天候指数24043号收益凭证	本金保障型	5,000.00	5,000.00	2024/7/31	2025/7/30	0.00%-8.40%

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	截至公告披露日 资金余额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化 收益率
13	迪阿股份	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”11号	保本型 浮动收益凭证	5,000.00	5,000.00	2024/7/31	2025/4/29	≥0.00%
合计						94,000.00			

二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎回的情况

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	赎回金额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化 收益率
1	迪阿股份	浦发银行深圳科苑支行	上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金(上信-H-6002)信托计划	固定收益类	5,000.00	5,000.00	2023/9/26	2024/6/27	3.60%
2	迪阿股份	中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	(机构专属)中银理财“稳享”(封闭式)2023年121期	固定收益类	30,000.00	30,000.00	2023/9/28	2024/6/28	3.20%
3	迪阿股份	平安银行深圳五洲支行	平安理财稳健精选封闭第47期固收类理财产品	固定收益类	20,000.00	20,000.00	2024/1/23	2024/7/23	3.00%-3.30%
4	迪阿股份	中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	(机构专属)中银理财“稳享”(封闭式)2024年31期	固定收益类	25,000.00	25,000.00	2024/1/24	2024/7/24	3.00%-3.50%
5	迪阿股份	中国民生银行股份有限公司深圳东门支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240335V)	结构性存款	5,000.00	5,000.00	2024/4/12	2024/7/11	≥1.55%
6	迪阿股份	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿24063号收益凭证	本金保障型	6,000.00	6,000.00	2024/5/13	2024/6/13	2.00%-2.20%

三、关联关系说明

公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司购买的投资产品属于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资不排除会受到市场波动的影响,公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益难以可靠预计。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品;

2、现金管理实施过程中,公司管理层、财务经办人员将及时分析和跟踪现金投资产品进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

3、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品项目进行全面检查;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关的信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司日常经营和募集资金投资项目正常推进的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东创造更多的投资回报。

六、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
1	迪阿股份	中国民生银行股份有限公司深圳东门支行	民生理财富竹纯债182天持有期自动续期1号机构款理财产品	固定收益类	35,000.00	2023/9/21	6个月滚存	中国人民银行最新公布的6个月定期存款利率+2%（年化）	部分赎回（2024年3月21日赎回本金1,999.80万元）
2	迪阿股份	浦发银行深圳科苑支行	上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金(上信-H-6002)信托计划	固定收益类	5,000.00	2023/9/26	2024/6/27	3.60%	是
3	迪阿股份	中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	(机构专属)中银理财“稳享”(封闭式)2023年121期	固定收益类	30,000.00	2023/9/28	2024/6/28	3.20%	是
4	深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司	平安银行深圳五洲支行	平安理财-7天成长固定收益类净值型理财产品	固定收益类	3,000.00	2023/10/24	每周滚存	2.80%-3.35%	部分赎回（2024年1月12日和4月24日分别赎回本金212.08万元和530.20万元）
5	迪阿股份	中国民生银行股份有限公司深圳东门支行	民生理财天天增利现金管理机构款理财产品	固定收益类	2,000.00	2023/11/28	2023/12/18	同期七天通知存款利率	是
6	迪阿股份	中国民生银行股份有限公司深圳东门支行	民生理财富竹固收稳健4个月封闭4号理财产品	固定收益类	16,000.00	2023/12/26	2024/5/7	3.10%	是

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
7	迪阿股份	中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202401492	结构性存款	5,000.00	2024/1/22	2024/4/9	1.20%或 2.60%	是
8	迪阿股份	平安银行深圳五洲支行	平安理财稳健精选封闭第 47 期固收类理财产品	固定收益类	20,000.00	2024/1/23	2024/7/23	3.00%-3.30%	是
9	迪阿股份	中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	(机构专属) 中银理财“稳享”(封闭式) 2024 年 31 期	固定收益类	25,000.00	2024/1/24	2024/7/24	3.00%-3.50%	是
10	迪阿股份	中国民生银行股份有限公司深圳东门支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA240335V)	结构性存款	5,000.00	2024/4/12	2024/7/11	≥1.55%	是
11	迪阿股份	平安银行深圳五洲支行	平安财富-安盈成长现金人民币理财产品 A 款	固定收益类	10,600.00	2024/4/28	2024/5/8	同期七天通知存款利率	是
12	迪阿股份	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿 24063 号收益凭证	本金保障型	6,000.00	2024/5/13	2024/6/13	2.00%-2.20%	是
13	迪阿股份	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列全天候指数 24019 号收益凭证	本金保障型	2,000.00	2024/5/13	2025/5/12	0.50%-4.82%	否
14	迪阿股份	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝” 11 号	保本型浮动收益凭证	8,000.00	2024/5/13	2025/2/13	≥0.50%	否
15	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“看涨宝” 383 期	本金保障型	10,000.00	2024/5/14	2025/5/13	≥0.00%	否

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的未到期余额为人民币 152,757.92 万元，未超过公司董事会、监事会、股东大会

授权的额度范围。

七、备查文件

- 1、现金管理产品的相关认购资料；
- 2、现金管理产品到期赎回的相关凭证。

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会

2024年7月31日