

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2024-055

深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 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。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于2024年1月15日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议、2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过30,000.00万元人民币的闲置募集资金和额度不超过100,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下：

一、本次进行现金管理进展的主要情况

（一）尚未到期现金管理产品的基本情况

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	(预计) 到期日	预计 年化 收益率	资金 来源	是否 到期 赎回
亿道数字	招商银行	招银理财招睿活钱管家(同业存单及存款)1号固定收益类理财计划(产品代码:100901)	非保本浮动收益	10.00	2024/03/21	2024/08/30	2.35% -3.50%	自有资金	否
亿道信息	中信证券	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	非保本浮动收益	500.00	2024/03/27	2024/08/30	预计 3.4%	自有资金	否

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	(预计)到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
亿道信息	中信证券	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	非保本浮动收益	500.00	2024/03/27	2024/08/30	预计3.4%	自有资金	否
亿道数码	国泰君安	国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金(C类份额)	非保本浮动收益	1,000.00	2024/03/28	2024/12/26	3.28%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	20,000.00	2024/03/29	2024/08/30	2.85%	募集资金	否
亿道信息	交通银行	交银理财稳享灵动慧利日开2号(14天持有期)安鑫版理财产品	非保本浮动收益	550.00	2024/04/02	2024/08/30	2.40% -3.10%	自有资金	否
亿道信息	中信证券	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	非保本浮动收益	1,500.00	2024/04/10	2024/08/30	预计3.4%	自有资金	否
亿道数码	中国银行	(机构专属)中银理财-乐享天天2号	非保本浮动收益	1,000.00	2024/04/18	2024/08/30	近七日年化收益率2.10%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	20,000.00	2024/04/23	2024/10/23	2.60%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	阳光金创利稳健乐享1号(14天最低持有)	非保本浮动收益	1,500.00	2024/04/24	2024/10/30	2.45% -3.45%	自有资金	否
亿道信息	交通银行	交银理财稳享灵动慧利日开2号(14天持有期)安鑫版理财产品	非保本浮动收益	3,000.00	2024/04/25	2024/08/30	2.40% -3.10%	自有资金	否
亿境虚拟	招商银行	交银理财稳享固收精选日开14天持有期(招享)理财产品	非保本浮动收益	130.00	2024/04/30	2024/09/30	2.20% -3.20%	自有资金	否
亿道数码	中国银行	中银理财-同业存单指数7天	非保本浮动收	540.00	2024/04/29	2024/08/30	近一年年	自有资金	否

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	(预计)到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
		持有	益				化收益率 2.91%		
亿多软件	中国银行	(机构专属)中银理财-乐享天天2号	非保本浮动收益	110.00	2024/04/29	2024/08/30	近七日年化收益率 2.10%	自有资金	否
亿多软件	中国银行	中银理财-同业存单指数7天持有	非保本浮动收益	700.00	2024/05/08	2024/08/30	近一年年化收益率 2.91%	自有资金	否
亿道信息	中国银行	中银理财-同业存单指数7天持有	非保本浮动收益	2,700.00	2024/05/08	2024/08/30	近一年年化收益率 2.91%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	8,000.00	2024/05/10	2024/11/10	2.60%	自有资金	否
亿泓投资	招商银行	信银理财安盈象固收稳利七天持有期10号理财产品(产品代码:【AF233369】)	非保本浮动收益	400.00	2024/05/23	2024/08/30	2.40% -3.00%	自有资金	否
亿泓投资	招商银行	中银理财-悦享(七天持有期)02	非保本浮动收益	1,400.00	2024/05/23	2024/08/30	2.25% -3.65%	自有资金	否
亿泓投资	招商银行	招银理财招睿丰和7天持有期3号固定收益类理财计划	非保本浮动收益	45.00	2024/06/05	2024/08/30	2.40% -3.80%	自有资金	否
亿道信息	中国银行	中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品	非保本浮动收益	1,500.00	2024/06/14	2024/10/30	近一年年化收益率 2.91%	自有资金	否
亿道数码	国泰君安	国泰君安30天滚动持有中短	非保本浮动收	700.00	2024/06/20	2024/12/20	预计年化	自有资金	否

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	(预计)到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
		债债券型证券投资基金(C类份额)	益				收益率 3.22%		
亿道数码	国泰君安	中海信托-国泰君安天悦宝5号集合资金信托计划	非保本浮动收益	300.00	2024/06/25	2024/09/09	基准3%	自有资金	否
亿道数码	南粤银行	粤福存A款20240113	保本固定收益	5,000.00	2024/06/25	2024/12/25	2.60%	自有资金	否
亿道数码	渤海银行	渤海银行【WBS242420】结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2024/06/28	2024/09/24	1.6%-2.5%	自有资金	否
亿道数码	国泰君安	国泰君安60天滚动持有中短债C	非保本浮动收益	1,500.00	2024/07/08	2024/08/30	3.40%	自有资金	否
亿道信息	中信证券	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	非保本浮动收益	95.00	2024/07/10	2024/08/30	3.40%	自有资金	否
亿道信息	中信证券	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	非保本浮动收益	80.00	2024/07/16	2024/08/30	3.40%	自有资金	否
亿多软件	中国银行	中银理财-(14天)最短持有期纯债理财产品A	非保本浮动收益	100.00	2024/07/09	2024/09/30	2.83%-3.63%	自有资金	否
亿道数码	国泰君安	国泰君安60天滚动持有中短债C	非保本浮动收益	1,500.00	2024/07/09	2024/08/30	3.40%	自有资金	否
亿道信息	中信证券	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	非保本浮动收益	1,025.00	2024/07/17	2024/08/30	3.40%	自有资金	否
亿道数码	国泰君安	国泰君安60天滚动持有中短债C	非保本浮动收益	1,500.00	2024/07/10	2024/08/30	3.40%	自有资金	否
亿道数码	国泰君安	国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金(C类份额)	非保本浮动收益	1,000.00	2024/07/10	2024/08/30	年化收益率 3.22%	自有资金	否
次元之造	中国银行	中银理财-(14天)最短持有期	非保本浮动收	220.00	2024/07/15	2024/09/30	2.83%-3.63%	自有资金	否

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	(预计)到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
		纯债理财产品 A	益				%		
亿道物业	招商银行	中邮理财鸿运灵活最短持有期 7 天 8 号(招享)	非保本浮动收益	100.00	2024/07/16	2024/09/30	2.20% -3.30%	自有资金	否
亿境虚拟	农业银行	农银理财“农银安心·灵动”7 天同业存单及存款增强人民币理财产品	非保本浮动收益	150.00	2024/07/18	2024/08/30	2.50% -3.40%	自有资金	否
亿道数码	中国银行	企业大额存单	保本固定收益	1,000.00	2024/07/22	2024/08/22	1.50%	募集资金	否
亿道数码	南粤银行	单位客户人民币粤福存 A 款产品 20240141	保本固定收益	5,000.00	2024/07/30	2025/02/02	2.50%	自有资金	否
次元之造	中国银行	中银理财-稳富高信用等级同业存单指数 7 天持有期理财产品	非保本浮动收益	1,840.00	2024/07/30	2024/08/30	近一年年化收益率 2.91%	自有资金	否
次元之造	中国银行	中银理财-稳富高信用等级同业存单指数 7 天持有期理财产品	非保本浮动收益	60.00	2024/07/30	2024/08/30	近一年年化收益率 2.91%	自有资金	否
亿境虚拟	农业银行	农银理财“农银安心·灵动”7 天同业存单及存款增强人民币理财产品	非保本浮动收益	220.00	2024/08/02	2024/08/30	2.50% -3.40%	自有资金	否
亿道数码	南粤银行	单位客户人民币粤福存 A 款产品 20240148	保本固定收益	5,000.00	2024/08/06	2025/06/30	2.50%	自有资金	否
次元之造	中国银行	中银理财-(14 天)最短持有期纯债理财产品	非保本浮动收益	140.00	2024/08/07	2024/08/30	2.83% -3.63%	自有资金	否
亿多软件	中国银行	中银理财-稳富高信用等级同业存单指数 7 天持有期理财	非保本浮动收益	100.00	2024/08/09	2024/08/30	近一年年化收益率	自有资金	否

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	(预计)到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
		产品					2.91%		
亿道数码	招商银行	招银理财招睿活钱管家(同业存单及存款)1号固定收益类理财计划(产品代码:100901)	非保本浮动收益	1,500.00	2024/08/12	2024/08/30	2.35% -3.50%	自有资金	否
亿道数码	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	1,500.00	2024/08/12	2024/08/30	2.20% -3.30%	自有资金	否
亿道物业	招商银行	招银理财招睿活钱管家(同业存单及存款)1号固定收益类理财计划(产品代码:100901)	非保本浮动收益	150.00	2024/08/12	2024/08/30	2.35% -3.50%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	500.00	2024/08/13	2024/10/30	2.20% -3.30%	自有资金	否
亿道数码	南粤银行	单位客户人民币粤福存A款产品20240156	保本固定收益	5,000.00	2024/08/16	2025/09/25	2.50%	自有资金	否

(二) 本次到期的现金管理产品的基本情况

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
亿境虚拟	农业银行	农银理财“农银安心·灵动”7天同业存单及存款增强人民币理财产品	非保本浮动收益	350.00	2024/06/15	2024/07/25	2.50% -3.40%	自有资金	是

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
亿境虚拟	农业银行	农银理财“农银安心·灵动”7天同业存单及存款增强人民币理财产品	非保本浮动收益	250.00	2024/07/15	2024/07/25	2.50% -3.40%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中邮理财邮鸿宝7号A(招享)	非保本浮动收益	700.00	2024/07/03	2024/07/26	近七日年化收益率 2.58%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品A	非保本浮动收益	250.00	2024/06/07	2024/07/26	2.78% -3.58%	自有资金	是
次元之造	中国银行	中银理财-乐享天天增益版	非保本浮动收益	100.00	2024/06/13	2024/07/26	近七日年化收益率 2.27%	自有资金	是
次元之造	中国银行	中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品	非保本浮动收益	400.00	2024/06/13	2024/07/26	成立以来年化收益率 2.98%	自有资金	是
次元之造	中国银行	中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品	非保本浮动收益	680.00	2024/06/26	2024/07/26	成立以来年化收益率 2.98%	自有资金	是
次元之造	中国银行	中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品	非保本浮动收益	220.00	2024/06/17	2024/07/26	成立以来年化收益率 2.98%	自有资金	是
次元之造	中国银行	中银理财-稳富高信用等级同业存单指数	非保本浮动收益	50.00	2024/06/19	2024/07/26	成立以来年化	自有资金	是

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
		7天持有期理财产品					收益率 2.98%		
次元之造	中国银行	中银理财-(14天)最短持有期纯债理财产品A	非保本浮动收益	130.00	2024/07/03	2024/07/26	2.83% -3.63%	自有资金	是
次元之造	中国银行	中银理财-(14天)最短持有期纯债理财产品A	非保本浮动收益	200.00	2024/07/08	2024/07/26	2.83% -3.63%	自有资金	是
次元之造	中国银行	中银理财-(14天)最短持有期纯债理财产品A	非保本浮动收益	50.00	2024/07/11	2024/07/26	2.83% -3.63%	自有资金	是
亿道数字	招商银行	招银理财招睿活钱管家(同业存单及存款)1号固定收益类理财计划(产品代码:100901)	非保本浮动收益	20.00	2024/03/21	2024/07/29	2.35% -3.50%	自有资金	是
亿道数码	招商银行	中邮理财鸿运灵活最短持有期14天3号(招享)	非保本浮动收益	500.00	2024/07/12	2024/07/30	2.20% -3.30%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	招银理财招睿日开7天滚动持有3号固定收益类理财计划	非保本浮动收益	1,000.00	2024/04/10	2024/07/31	2.7% -3.4%	自有资金	是
亿境虚拟	农业银行	农银理财“农银安心·灵动”7天同业存单及存款增强人民币理财产品	非保本浮动收益	100.00	2024/07/15	2024/07/31	2.50% -3.40%	自有资金	是
亿道信息	交通银行	交银理财稳享灵动慧利日开2号(14天持有期)安鑫版	非保本浮动收益	1,200.00	2024/04/02	2024/08/01	2.40% -3.10%	自有资金	是

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
		理财产品							
亿道数码	招商银行	招银理财招睿活钱管家(同业存单及存款)1号固定收益类理财计划(产品代码:100901)	非保本浮动收益	1,500.00	2024/08/02	2024/08/06	2.35% -3.50%	自有资金	是
亿多软件	中国银行	(机构专属)中银理财-乐享天天2号	非保本浮动收益	40.00	2024/04/29	2024/08/07	近七日年化收益率 2.10%	自有资金	是
亿道数字	招商银行	招银理财招睿活钱管家(同业存单及存款)1号固定收益类理财计划(产品代码:100901)	非保本浮动收益	30.00	2024/03/21	2024/08/07	2.35% -3.50%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	中银理财-同业存单指数7天持有	非保本浮动收益	300.00	2024/05/08	2024/08/07	成立以来年化收益率 2.98%	自有资金	是
亿道物业	招商银行	中邮理财鸿运灵活最短持有期7天8号(招享)	非保本浮动收益	20.00	2024/07/16	2024/08/07	2.20% -3.30%	自有资金	是
亿境虚拟	农业银行	农银理财“农银安心·灵动”7天同业存单及存款增强人民币理财产品	非保本浮动收益	100.00	2024/07/15	2024/08/07	2.50% -3.40%	自有资金	是
亿境虚拟	农业银行	农银理财“农银安心·灵动”7天同业存单及存款增强人民币理财产品	非保本浮动收益	50.00	2024/07/18	2024/08/07	2.50% -3.40%	自有资金	是

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
亿道信息	招商银行	交银理财稳享固收精选日开14天持有期(招享)理财产品	非保本浮动收益	350.00	2024/04/29	2024/08/08	2.20% -3.20%	自有资金	是
亿道数字	招商银行	招银理财招睿活钱管家(同业存单及存款)1号固定收益类理财计划(产品代码:100901)	非保本浮动收益	20.00	2024/03/21	2024/08/13	2.35% -3.50%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	企业大额存单	保本固定收益	1,000.00	2024/07/19	2024/08/19	1.50%	募集资金	是

注：深圳市亿道数码技术有限公司（简称“亿道数码”）、深圳市亿多软件技术有限公司（简称“亿多软件”）、深圳市亿道数字技术研发有限公司（简称“亿道数字”）、深圳市亿道物业管理有限公司（简称“亿道物业”）、深圳市亿泓投资有限公司（简称“亿泓投资”）、深圳市次元之造科技有限公司（简称“次元之造”）系公司的子公司，深圳市亿境虚拟现实技术有限公司（简称“亿境虚拟”）系亿道数码的子公司。

（三）关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

4、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。

5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理是在符合相关法律法规，确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全及公司正常经营的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

五、截至本公告日前 12 个月内，公司进行现金管理的情况

截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币 21,000.00 万元，以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币 84,365.00 万元，未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

六、备查文件

现金管理产品相关的认购资料。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十一日