

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2024-052

迪阿股份有限公司

关于使用部分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。

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，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、本次使用部分自有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	DR GROUP Company Limited	摩根大通银行	SOFR 利率掉期利差联结票据（USD10,000,000）	固定收益类	7,098.90	7,098.90	2024/9/9	2029/9/9	首两年6.55%，第三年起浮动收益
2	DR GROUP Company Limited	华泰国际金融产品有限公司	债券组合联结票据（USD14,000,000）	固定收益类	9,965.48	9,965.48	2024/9/11	2027/9/20	净值型

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	DR GROUP Company Limited	广发全球资本有限公司	专户联结票据(USD14,000,000)	固定收益类	9,965.48	9,965.48	2024/9/11	2027/8/13	净值型
4	DR GROUP Company Limited	摩根大通银行	信用联结票据(USD14,000,000)	固定收益类	9,969.96	9,969.96	2024/9/12	2029/9/12	5.50%
5	DR GROUP Company Limited	华泰国际金融产品有限公司	信用联结票据(USD7,000,000)	固定收益类	4,984.98	4,984.98	2024/9/12	2029/6/23	5.83%
6	荷尔文化(深圳)有限公司	中国民生银行深圳分行东门支行	民生银行对公大额可转让存单	存款	5,000.00	0.00	2024/9/24	2024/9/25	3.1768%
7					5,000.00	0.00	2024/9/24	2024/9/25	3.1768%
8	荷尔文化(深圳)有限公司	中国民生银行深圳分行东门支行	民生银行对公大额可转让存单	存款	1,000.00	0.00	2024/9/25	2024/9/26	3.1261%
9					1,000.00	0.00	2024/9/25	2024/9/26	3.1261%
10					1,000.00	0.00	2024/9/25	2024/9/26	3.1261%
11					1,000.00	0.00	2024/9/25	2024/9/26	3.1261%
12					1,000.00	0.00	2024/9/25	2024/9/26	3.1261%
13	迪阿股份	中信证券股份有限公司	中信证券财富私享投资 2022 号 FOF 单一资产管理计划	固定收益类	5,000.00	5,000.00	2024/9/26	随时赎	4.00%
14	迪阿股份	广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部	粤财信托·周周随鑫 2 号集合资金信托计划	固定收益类	10,000.00	0.00	2024/9/27	2024/10/29	2.60%
15	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	百瑞信投天盈 1 号集合资金信托计划	固定收益类	15,000.00	15,000.00	2024/9/27	随时赎	净值型

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
16	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	7 天国债逆回购 (GC007)	固定收益类	4,000.00	0.00	2024/9/30	2024/10/8	2.95%
17	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	7 天国债逆回购 (GC007)	固定收益类	1,688.00	0.00	2024/9/30	2024/10/8	2.225%
18	迪阿股份	广发银行股份有限公司	广银理财幸福臻金-日添薪人民币理财计划	固定收益类	4,000.00	4,000.00	2024/10/18	随时赎	中国人民银行公布的 7 天通知存款利率
19	迪阿股份	华西证券股份有限公司	华西尊享 202409 期收益凭证	本金保障型	1,000.00	1,000.00	2024/10/29	2024/11/27	2.10%
20	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	7 天国债逆回购 (GC007)	固定收益类	7,000.00	7,000.00	2024/10/31	2024/11/6	1.90%
合计						73,984.80			

注：美元产品的人民币金额按起息日当天的美元兑人民币汇率折算。

二、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。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好的现金管理产品，相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资，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。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分自有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的前提下实施的，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。

五、公告前十二个月内公司及子公司使用自有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	购买金额（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	广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部	粤财信托·周周随鑫 17 号集合资金信托计划	固定收益类	2,000.00	2023/11/1	2023/11/14	3.00%	是

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)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
2	好多钻石智造(深圳)有限公司	中国民生银行深圳分行东门支行	民生理财天天增利现金管理机构款理财产品	固定收益类	500.00	2023/11/1	随时赎	同期七天通知存款利率	否
3	迪阿股份	中国光大银行股份有限公司深圳水贝支行	光大理财“阳光金普惠日日盈”理财产品	固定收益类	3,000.00	2023/11/1	2023/11/14	2.70%-3.30%	是
4	迪阿股份	中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	大湾区-鹏城乾益中银理财“睿享”(封闭式)2023年105期	固定收益类	6,000.00	2023/11/29	2024/10/17	3.57%	是
5	迪阿股份	广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部	粤财信托·周周随鑫1号集合资金信托计划	固定收益类	3,000.00	2023/11/30	2023/12/18	3.00%	是
6	迪阿股份	广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部	粤财信托·周周随鑫1号集合资金信托计划	固定收益类	2,000.00	2023/11/30	2023/12/12	3.00%	是
7	迪阿股份	广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部	粤财信托·广粤尊享5号集合资金信托计划	固定收益类	1,000.00	2023/12/1	2024/11/19	3.80%	否
8	迪阿股份	平安银行深圳五洲支行	平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划	固定收益类	2,000.00	2023/12/6	2024/6/11	3.10%	是
9	迪阿股份	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司寰球商品系列164期收益凭证	固定收益类	1,000.00	2023/12/12	2024/6/12	1.20%-11.20%	是
10	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	7天国债逆回购(GC007代码204007)	固定收益类	1,500.00	2023/12/26	2024/1/2	6.000%	是

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)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
11	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	7 天国债逆回购 (GC007 代码 204007)	固定收益类	1,000.00	2023/12/26	2024/1/2	6.005%	是
12	迪阿股份	广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部	广发证券收益凭证“收益宝” 5 号	保本型浮动收益凭证	3,000.00	2024/1/5	2024/7/4	1.50%-9.15%	是
13	迪阿股份	广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部	粤财信托·广粤尊享 5 号集合资金信托计划	固定收益类	19,000.00	2024/1/8	2025/1/7	3.50%	否
14	迪阿股份	瑞银证券有限责任公司	瑞银中国瑞享债券策略八号私募证券投资基金	固定收益类	1,000.00	2024/1/9	2024/7/9 后随时赎	中债综合财富(总值)指数	否
15	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划	固定收益类	3,000.00	2024/1/10	2024/6/11	3.10%	是
16	迪阿股份	广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部	广发证券收益凭证“收益宝” 4 号	保本型浮动收益凭证	1,500.00	2024/1/11	2024/7/9	0.80%-10.80%	是
17	迪阿股份	广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部	广发证券收益凭证“收益宝” 5 号	保本型浮动收益凭证	3,000.00	2024/1/17	2024/7/17	1.50%-9.15%	是
18	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	中信建投收益凭证“看涨宝” 328 期	本金保障型	2,000.00	2024/1/18	2024/7/22	≥1.00%	是

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)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
19	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	中信建投收益凭证“看涨宝”329期	本金保障型	3,000.00	2024/1/18	2025/1/23	≥1.00%	否
20	迪阿股份	东莞银行股份有限公司深圳南山支行	单位大额存单2023年第013期	存款	1,000.00	2024/1/18	2024/8/15	3.21%	是
21	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	顺隆稳享纯债5号私募证券投资基金	固定收益类	11,000.00	2024/1/25	每周滚存	4.00%	否
22	迪阿股份	中信银行深圳高新区支行	中信银行单位大额存单230395期	存款	10,000.00	2024/1/25	2024/8/15	3.30%	是
23	迪阿股份	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司寰球商品系列183期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	1,000.00	2024/1/26	2024/7/26	1.20%-9.20%	是
24	迪阿股份	星展银行(中国)有限公司	债券挂钩总收益18个月人民币结构性投资产品	存款	9,942.22	2024/2/5	2025/8/5	3.40%	否
25	DR GROUP Company Limited	中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	美元3个月定期存款(USD 4,000,000)	存款	2,843.28	2024/2/6	2024/5/6	5.31%	是
26	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划	固定收益类	4,000.00	2024/2/7	2024/3/5	3.10%	是
27	迪阿股份	中国民生银行深圳分行东门支行	民生理财天天增利现金管理机构款理财产品	固定收益类	5,000.00	2024/2/8	2024/3/4	同期七天通知存款利率	是

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)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
28	迪阿股份	中信证券股份有限公司	中信证券财富私享投资 2022 号 FOF 单一资产管理计划	固定收益类	10,000.00	2024/2/20	随时赎	4.00%	否
29	迪阿股份	中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202402991】	存款	5,000.00	2024/2/21	2024/5/21	1.20%或2.72%	是
30	迪阿股份	瑞银证券有限责任公司	瑞银中国瑞享债券策略八号私募证券投资基金	固定收益类	17,500.00	2024/2/28	2024/8/28后随时赎	中债综合财富(总值)指数	否
31	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	百瑞至诚信投睿享 8 号集合资金信托计划	固定收益类	1,643.00	2024/2/28	2024/9/25	4.60%	是
32	迪阿股份	广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部	粤财信托·随鑫益 10 号集合资金信托计划	固定收益类	1,000.00	2024/2/27	2024/5/28	3.45%	是
33	迪阿股份	中国民生银行深圳分行东门支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240199V)	存款	5,000.00	2024/2/29	2024/5/29	1.55%或2.70%	是
34	迪阿股份	广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部	粤财信托·周周随鑫 1 号集合资金信托计划	固定收益类	4,000.00	2024/3/13	2024/6/17	3.00%	是
35	迪阿股份	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司寰球商品系列 197 期收益凭证产品	本金保障型浮动收益凭证	1,000.00	2024/3/14	2024/9/19	1.10%-9.10%	是
36	迪阿股份	招商银行股份有限公司深圳科发支行	华夏基金-君华尊享 1 号集合资产管理计划	固定收益类	3,000.00	2024/3/21	2024/12/20	3.00%-3.50%	否

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)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
37	迪阿股份	平安银行深圳宝安支行	平安理财天天成长3号6期现金管理类理财产品	固定收益类	100.00	2024/3/21	随时赎	同期七天通知存款利率	否
38	迪阿股份	瑞银证券有限责任公司	瑞银中国瑞享债券策略八号私募证券投资基金	固定收益类	1,500.00	2024/3/27	2024/9/27后随时赎	中债综合财富(总值)指数	否
39	迪阿股份	国泰君安证券股份有限公司	平安信托君益4号集合资金信托计划	固定收益类	3,000.00	2024/3/27	2024/6/27	3.40%	是
40	迪阿股份	广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部	广发资管齐添利2号7天定期开放集合资产管理计划	固定收益类	5,000.00	2024/3/27	2024/6/11	中证货币基金指数的区间年化收益率+0.4%	是
41	迪阿股份	广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部	粤财信托·广粤尊享5号集合资金信托计划	固定收益类	10,000.00	2024/4/1	2025/4/15	3.40%	否
42	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	厦门信托-信投睿享7号集合资金信托计划	固定收益类	2,000.00	2024/4/2	2024/7/1	3.70%	是
43	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	中信建投基金-稳健同享FOF26号单一资产管理计划	固定收益类	8,000.00	2024/4/2	2025/4/3	3.50%	否
44	迪阿股份	中国光大银行股份有限公司深圳水贝支行	光大理财“阳光金普惠日日盈”理财产品	固定收益类	5,000.00	2024/4/3	2024/5/21	2.70%-3.30%	是
45	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24050号收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	3,000.00	2024/4/10	2024/10/14	1.20%-10.50%	是

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)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
46	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	中信建投收益凭证“看涨宝”366期	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2024/4/15	2025/4/18	≥0.5%	否
47	DR GROUP COMPANY LIMITED	平安银行海口分行营业部	美元1个月定期存款(USD3,000,000)	存款	2,131.68	2024/4/26	2024/5/26	5.10%	是
48	DR GROUP COMPANY LIMITED	中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	美元6个月定期存款(USD3,000,000)	存款	2,131.68	2024/4/28	2024/10/28	5.10%	是
49	DR LUXURY (SINGAPORE) PTE. LTD.	广发证券(香港)经纪有限公司	Funding Note Fixed Coupon 12M 固定期限类票据产品(USD20,000,000)	固定收益类	14,213.20	2024/4/29	2025/4/28	5.90%	否
50	迪阿股份	宁波银行深圳梅林支行营业部	宁波银行三年期大额存单	存款	2,000.00	2024/5/21	2027/5/21	3.00%	否
51	迪阿股份	广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部	粤财信托·周周随鑫2号集合资金信托计划	固定收益类	5,000.00	2024/5/23	2024/6/17	2.80%	是
52	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	百瑞信投天盈2号集合资金信托计划	固定收益类	2,000.00	2024/5/24	2024/6/13	净值型	是
53	迪阿股份	华泰证券股份有限公司	国寿资产-源流2158 保险资产管理产品	固定收益类	2,000.00	2024/5/28	2024/6/12	净值型	是
54	迪阿股份	国泰君安证券股份有限公司	中海信托-国泰君安天悦宝2号集合资金信托计划	固定收益类	2,000.00	2024/5/29	2024/6/11	净值型	是

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)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
55	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	7 天国债逆回购 (GC007)	固定收益类	9,000.00	2024/6/4	2024/6/11	1.82%	是
56	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	厦门信托-至和 5 号集合资金信托计划 (第 1 期)	固定收益类	9,000.00	2024/6/13	2024/10/30	3.70%	是
57	迪阿股份	华泰证券股份有限公司	国寿资产-源流 2158 保险资产管理产品	固定收益类	1,000.00	2024/6/25	2024/9/20	净值型	是
58	迪阿股份	华泰证券股份有限公司	国投泰康信托 黄雀·沐远 166 号集合资金信托计划	固定收益类	1,000.00	2024/6/27	2025/6/23	3.60%	否
59	DR GROUP Company Limited	中信建投 (国际) 证券有限公司	定息票据 (USD12,500,000.00)	固定收益类	8,913.75	2024/7/9	2025/7/9	5.60%	否
60	迪阿股份	华泰证券股份有限公司	华泰荣泰海外美元配置 1 号 QDII 集合资产管理计划	固定收益类	5,000.00	2024/7/18	2025/1/30	4.20%	否
61	迪阿股份	华泰证券股份有限公司	华泰荣泰海外美元配置 1 号 QDII 集合资产管理计划	固定收益类	1,000.00	2024/7/18	2025/1/30	4.20%	否
62	迪阿股份	广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部	广发资管汇美利定制 9 号单一资产管理计划 (QDII)	固定收益类	1,000.00	2024/8/2	2025/8/2	4.10%	否
63	DR GROUP Company Limited	摩根大通银行	信用联结票据 (USD7,000,000.00)	固定收益类	4,994.15	2024/8/5	2029/8/5	6.08%	否

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)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
64	DR GROUP Company Limited	广发全球资本有限公司	专户联结票据 (USD4,000,000.00)	固定收益类	2,859.16	2024/8/13	2027/8/13	净值型	否
65	迪阿股份	广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部	广发资管汇美利定制9号单一资产管理计划(QDII)	固定收益类	4,000.00	2024/8/23	2025/8/23	4.10%	否
66	DR GROUP Company Limited	广发全球资本有限公司	专户联结票据 (USD6,047,641.80)	固定收益类	4,302.23	2024/8/26	2027/8/13	净值型	否
67	DR GROUP Company Limited	华泰国际金融产品有限公司	债券组合联结票据 (USD21,000,000.00)	固定收益类	14,962.29	2024/8/27	2027/9/2	净值型	否
68	DR GROUP Company Limited	摩根大通银行	信用联结票据 (USD7,000,000.00)	固定收益类	4,987.43	2024/8/27	2029/8/27	5.45%	否
69	迪阿股份	平安银行深圳五洲支行	平安理财灵活成长日开1号固收类理财产品	固定收益类	1,000.00	2024/8/30	2024/9/23	2.00%-2.80%	是

注：表中已到期美元定期存款的人民币金额按起息日当天的美元兑人民币汇率折算。

截至本公告日，公司使用部分自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币430,890.59万元，未超过公司董事会、监事会、股东大会授权的额度范围。

六、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10月31日