

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2024-020

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”）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。同时原2023年3月30日经2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，以及2023年8月14日经2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》于相关议案经2024年第一次临时股东大会审议通过之日起作废。

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
亿道信息	南粤银行	人民币“粤福存”A款	保本固定收益	20,000.00	2024/01/02	2024/03/27	3%	募集资金	否
亿道	渤海	渤海银行	保本浮	5,000.00	2024/01	2024/03	1.6%-	自有	否

数码	银行	【WBS232808】 结构性存款	动收益		/08	/27	2.85%	资金	
亿道 信息	中国 银行	挂钩型结构性 存款（机构客 户）	保本浮 动收益	17,000.00	2024/01 /08	2024/03 /27	1.25% 或3%	自有 资金	否
亿道 信息	中国 银行	挂钩型结构性 存款（机构客 户）	保本浮 动收益	2,000.00	2024/01 /08	2024/03 /27	1.25% 或3%	募集 资金	否
亿道 数码	中国 银行	挂钩型结构性 存款（机构客 户）	保本浮 动收益	5,000.00	2024/01 /08	2024/03 /27	1.25% 或3%	自有 资金	否
亿道 信息	交通 银行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 79 天（挂钩黄金看 涨）	保本浮 动收益	11,000.00	2024/01 /08	2024/03 /27	1.65% -2.69 %	自有 资金	否
亿道 数码	宁波 银行	单位结构性存 款	保本浮 动收益	5,000.00	2024/01 /09	2024/03 /26	1%-2. 8%	自有 资金	否
亿道 数码	国泰 君安	君跃飞龙壹仟 定制 2410	保本浮 动收益	1,300.00	2024/01 /12	2024/03 /25	1.5%- 6.7%	自有 资金	否
亿多 软件	中国 银行	（机构专属）中 银理财-稳富 （周周开）0201	非保本 浮动收 益	700.00	2024/01 /16	2024/03 /27	近七 日年 化收 益率 2.67%	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）H	非保本 浮动收 益	440.00	2024/01 /24	2024/03 /28	2.45% -3.45 %	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）H	非保本 浮动收 益	40.00	2024/01 /24	2024/03 /28	2.45% -3.45 %	自有 资金	否
亿道 数码	宁波 银行	2024 年单位结 构性存款 7202401374 号	保本浮 动收益	5,000.00	2024/02 /05	2024/05 /06	1.00% -2.90 %	自有 资金	否
亿道 信息	农业 银行	2024 年第一期 人民币公司银 利多产品	保本固 定收益	15,000.00	2024/02 /05	2024/05 /05	1.40%	自有 资金	否
亿道 信息	招商 银行	阳光金创利稳 健乐享日开 1 号（14 天最低 持有）	非保本 浮动收 益	2,000.00	2024/03 /01	2024/03 /28	2.45% -3.45 %	自有 资金	否
亿道 信息	招商 银行	招银理财招睿 活钱管家（同业 存单及存款）1	非保本 浮动收 益	760.00	2024/03 /18	2024/03 /28	2.35% -3.50 %	自有 资金	否

		号固定收益类理财计划(产品代码: 100901)							
亿道信息	交通银行	交银理财稳享日开(同业存单及存款)理财产品	非保本浮动收益	1,880.00	2024/03/18	2024/03/28	2.15% -3.25%	自有资金	否
亿境虚拟	招商银行	信银理财日盈象天天利 33号现金管理型理财产品(产品代码: AM233034)	非保本浮动收益	200.00	2024/03/20	2024/03/28	近七日年化收益率 2.58%	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	2024/03/20	2024/03/28	3.40%	自有资金	否
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	150.00	2024/03/21	2024/03/28	2.35% -3.50%	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
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	700.00	2024/02/07	2024/02/22	2.83%-3.63%	自有资金	是
亿高数码	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	600.00	2024/02/08	2024/02/22	近七日年化收益率 2.019%	自有资金	是
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	非保本浮动收益	200.00	2024/01/09	2024/03/14	3.35%	自有资金	是
亿道信息	中信证券	国债逆回购1天期	保本固定收益	499.90	2024/03/14	2024/03/15	1.895%	自有资金	是
亿道信息	中信证券	国债逆回购3天期	保本固定收益	524.40	2024/03/15	2024/03/18	1.935%	自有资金	是

亿道信息	中信证券	国债逆回购 1 天期	保本固定收益	524.40	2024/03/18	2024/03/19	1.945%	自有资金	是
亿道信息	中信证券	国债逆回购 1 天期	保本固定收益	524.50	2024/03/19	2024/03/20	1.95%	自有资金	是
亿道数码	招商银行	活钱管家存单存款 1 号 C	非保本浮动收益	1,050.00	2024/03/18	2024/03/20	2.35%-3.50%	自有资金	是
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	2024/01/17	2024/03/21	3.40%	自有资金	是

注：深圳市亿道数码技术有限公司（简称“亿道数码”）与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”）系公司的子公司，深圳市次元之造科技有限公司（简称“次元之造”）、深圳市亿境虚拟现实技术有限公司（简称“亿境虚拟”）及深圳市亿高数码科技有限公司（简称“亿高数码”）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、监事会有权对资金使用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 22,000.00 万元，以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币 70,970.00 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

二〇二四年三月二十一日