

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2022-030

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2021年12月30日在公司会议室召开第一届第十四次董事会会议和第一届第六次监事会会议，于2022年1月18日召开了2022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350,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过400,000.00万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2022年1月1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：2021-004）。

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	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-乐享天天	固定收益类	10,000.00	0.00	2022/4/21	2022/5/9	2.49%

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
2	迪阿股份	平安银行深圳五洲支行	平安理财-新启航(专享)三个月定期开1号人民币净值型理财产品	固定收益类	20,000.00	20,000.00	2022/4/27	2022/8/9	4.05%
3	迪阿股份	中信银行深圳盐田支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09786 期	保本浮动收益	15,000.00	15,000.00	2022/5/20	2022/8/18	1.60%-3.40%
4	迪阿股份	平安银行深圳五洲支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	结构性存款	5,000.00	5,000.00	2022/5/20	2022/8/19	max(1.65%,4.855%-0.5*LPR_1Y)
合计						40,000.00			

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	汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	7天通知存款	存款	25,000.00	1,100.00	2022/1/19	2022/3/14	2.025%
2	迪阿股份	平安银行深圳五洲支行	对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)	结构性存款	20,000.00	20,000.00	2022/1/20	2022/4/21	3.02%
3	迪阿股份	中信银行深圳盐田支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08105 期	保本浮动收益	30,000.00	30,000.00	2022/1/20	2022/4/20	3.40%

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)	赎回金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
4	迪阿股份	中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	7天通知存款	存款	10,000.00	10,000.00	2022/2/8	2022/4/20	1.85%
5	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	保本保最低收益型	30,000.00	15,001.00	2022/2/9	2022/5/12	4.98%
						14,999.00	2022/2/9	2022/5/12	1.55%
6	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-乐享天天	固定收益类	10,000.00	10,000.00	2022/4/21	2022/5/9	2.55%

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

公司本次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；

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	汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	7天通知存款	存款	5,800.00	2022/1/19	2022/1/26	2.025%	是
					5,000.00	2022/1/19	2022/2/9	2.025%	是
					6,500.00	2022/1/19	2022/2/14	2.025%	是
					1,600.00	2022/1/19	2022/2/21	2.025%	是
					5,000.00	2022/1/19	2022/3/7	2.025%	是
					1,100.00	2022/1/19	2022/3/14	2.025%	是
2	迪阿股份	中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	7天通知存款	存款	40,000.00	2022/1/19	2022/2/7	1.85%	是
3	迪阿股份	平安银行深圳五洲支行	对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)	保本浮动收益	20,000.00	2022/1/20	2022/4/21	3.02%	是
4	迪阿股份	中信银行股份有限公司深圳盐田支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08105 期	保本浮动收益	30,000.00	2022/1/20	2022/4/20	3.40%	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
5	迪阿股份	中信银行股份有限公司深圳盐田支行	信银理财全盈象智赢稳健定开 25 号理财产品	固定收益类	30,000.00	2022/1/21	2022/7/21	3.60%	否
6	迪阿股份	中信银行股份有限公司深圳盐田支行	信银理财全盈象智赢稳健定开 25 号理财产品	固定收益类	40,000.00	2022/1/21	2022/7/21	3.60%	否
7	迪阿股份	中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	中银理财“睿享”(封闭式) 2022 年 01 期	固定收益类	50,000.00	2022/1/25	2023/1/3	3.50%	否
8	迪阿股份	中国民生银行股份有限公司深圳东门支行	富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品	固定收益类	30,000.00	2022/1/25	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)	否
9	迪阿股份	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	悦盈利之 12 个月定开型 O 款理财产品	固定收益类	35,000.00	2022/1/26	2023/1/26	3.75%-4.25%	否
10	迪阿股份	上海浦东发展银行深圳分行科苑支行	悦盈利之 12 个月定开型 O 款理财产品	固定收益类	10,000.00	2022/1/26	2023/1/26	3.75%-4.25%	否
11	迪阿股份	招商银行深圳分行营业部	招银理财招睿公司金石系列 86756 号封闭式理财计划	固定收益类	40,000.00	2022/1/28	2023/1/27	3.6%-3.8%	否
12	迪阿股份	中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	7 天通知存款	存款	10,000.00	2022/2/8	2022/4/20	1.85%	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
13	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	保本保最低收益型	15,001.00	2022/2/9	2022/5/12	4.98%	是
14	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	保本保最低收益型	14,999.00	2022/2/9	2022/5/12	1.55%	是
15	迪阿股份	平安银行深圳五洲支行	新启航九个月定开3号	固定收益类	10,000.00	2022/2/15	2022/11/18	4.00%	否
16	迪阿股份	中国民生银行股份有限公司深圳东门支行	富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品	固定收益类	8,000.00	2022/2/22	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）	否
17	迪阿股份	中国民生银行股份有限公司深圳东门支行	富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品	固定收益类	5,000.00	2022/3/8	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）	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 298,000.00 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

2022年5月23日