

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2023-055

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2022年12月29日在公司会议室召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于2023年1月17日召开了2023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300,000.00万元的闲置募集资金（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2022年12月31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：2022-071）。

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	迪阿股份	瑞银证券有限责任公司	瑞银证券收益凭证-202303号	固定收益类	15,000.00	15,000.00	2023/9/7	2025/9/5	3.60%
2	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145期收益凭证	固定收益类	1,000.00	1,000.00	2023/9/7	2024/3/8	0.50%-10.50%

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	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	3,000.00	2023/9/13	每周滚存	3.00%
4	迪阿股份	瑞银证券有限责任公司	瑞银证券收益凭证-202304 号	固定收益类	5,000.00	5,000.00	2023/9/23	2026/9/21	3.80%
5	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 (R-007 代码 131801)	固定收益类	12,499.80	0.00	2023/9/27	2023/10/9	4.921%
6	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 150 期收益凭证	固定收益类	1,200.00	1,200.00	2023/10/13	2024/4/15	0.60%-10.60%
7	迪阿股份	招商银行股份有限公司深圳科发支行	江苏信托-中国铁建大桥工程局集合资金信托计划	固定收益类	10,000.00	10,000.00	2023/10/18	2025/6/18	4.00%
8	迪阿股份	星展银行(中国)有限公司	星展银行代客境外理财产品—人民币固息票据	固定收益类	10,000.00	10,000.00	2023/10/19	2024/1/16	3.05%
9	迪阿股份	中国民生银行深圳分行东门支行	民生理财玉竹固收类 23 个月封闭 157 号理财产品	固定收益类	5,000.00	5,000.00	2023/10/20	2025/9/22	4.10%

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
10	荷尔文化 (深圳) 有限公司	中国银行 股份有限 公司深圳 深圳湾 支行	中银理财 “稳享” (封闭式) 2023 年 115 期	固定收 益类	3,000.00	3,000.00	2023/10/20	2024/4/25	3.00%
11	迪阿股份	瑞银证券 有限责任 公司	建信信托- 瑞享日日盈 1 号集合资 金信托计划	固定收 益类	2,000.00	2,000.00	2023/10/23	随时赎	2.80%
12	荷尔文化 (深圳) 有限公司	中国民生 银行深圳 分行东门 支行	民生理财 玉竹固收类 14 个月封 闭 160 号理 财产品	固定收 益类	1,200.00	1,200.00	2023/10/27	2024/12/18	3.65%
合计						56,400.00			

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。

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	东莞银行股份有限公司深圳南山支行	东莞银行2022年第044期单位大额存单	存款	10,000.00	2022/11/8	2025/11/8	3.55%	否
2	DR GROUP Company Limited	中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	中行美元1个月定存	存款	2,850.24	2022/11/21	2022/12/21	3.80%	是
3	迪阿股份	汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	汇丰银行2022年第12-013T号公司客户大额存单	存款	3,000.00	2022/12/7	2025/12/7	3.40%	否
4	深圳戴瑞前海商业管理服务股份有限公司	宁波银行深圳南山支行营业部	宁波银行大额存单	存款	9,000.00	2022/12/12	2024/12/3	3.55%	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
5	深圳唯爱智云科技有限公司	中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	中国银行可转让大额存单	存款	5,000.00	2022/12/13	2025/4/7	3.30%	否
6	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%保本挂钩汇率)2022年800149期人民币产品	存款	3,000.00	2022/12/22	2023/3/22	1.75%-2.88%-2.98%	是
7	迪阿股份	兴业银行深圳华侨城支行	兴业银行可转让大额存单	存款	3,000.00	2022/12/22	2024/4/1	3.85%	否
8	迪阿股份	中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	中银平稳理财计划-智荟系列220826期	固定收益类	15,000.00	2022/12/29	2024/1/2	3.15%	否
9	迪阿股份	宁波银行深圳梅林支行营业部	宁波银行单位结构性存款237032	存款	5,000.00	2023/1/11	2023/4/11	1%-3.30%	是
10	DR GROUP Company Limited	中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	中行美元6个月定存(USD7,000,000)	存款	4,991.35	2023/1/31	2023/7/31	5.00%	是
11	迪阿股份	中国民生银行深圳分行东门支行	FGG2336032/2023年对公大额存单专属第9期(3年)	存款	10,000.00	2023/2/6	2026/2/6	3.30%	否
12	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)2023015期	固定收益类	20,000.00	2023/2/8	2024/1/2	3.20%	否
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·周周随鑫17号集合资金信托计划	固定收益类	5,000.00	2023/2/8	2023/6/6	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
14	迪阿股份	汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	汇丰1年期绿色定存	存款	1,000.00	2023/2/13	2024/2/13	2.00%	否
15	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	2023/2/15	2023/6/12	3.00%	是
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	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	20,000.00	2023/2/16	2023/2/21	3.25%	是
17	迪阿股份	中国农业银行股份有限公司前海分行	农银理财“农银安心·大有”2023年第1期私募净值型人民币理财产品	固定收益类	30,000.00	2023/2/24	2024/3/20	3.60%	否
18	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230149期	存款	20,000.00	2023/3/1	2026/3/1	3.30%	否
19	迪阿股份	兴业银行深圳华侨城支行	兴业银行可转让大额存单	存款	1,000.00	2023/3/3	2023/9/18	3.80%	是
20	迪阿股份	兴业银行深圳华侨城支行	兴银理财金雪球悦享B款2023年第2期封闭式固收类理财产品	固定收益类	5,000.00	2023/3/9	2024/3/8	3.60%	否
21	深圳唯爱智云科技有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	民生银行2023年对公大额存单专属第18期(3年)	存款	5,000.00	2023/3/9	2026/3/9	3.30%	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
22	迪阿股份	中国光大银行股份有限公司深圳水贝支行	光大银行三年期定期存款	存款	15,000.00	2023/3/14	2026/3/14	3.25%	否
23	迪阿股份	中国建设银行股份有限公司深圳湾支行	建设银行三年期可转让大额存单	存款	2,000.00	2023/3/27	2026/3/27	3.10%	否
24	迪阿股份	宁波银行深圳梅林支行营业部	宁波银行2023年单位结构性存款	存款	5,000.00	2023/3/30	2023/9/26	1.00%-3.30%	是
25	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”236期定制产品	保本浮动收益	5,000.00	2023/3/30	2024/4/11	≥1.5%	否
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	华鑫信托·信益嘉6号集合资金信托计划	固定收益类	5,000.00	2023/4/11	2024/4/10	4.70%	否
27	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	10,000.00	2023/4/13	2023/6/14	3.25%	是
28	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	10,000.00	2023/4/13	2023/10/17	3.80%	是
29	深圳唯爱智云科技有限公司	中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	中银理财-稳富(封闭式)2023年71期	固定收益类	5,000.00	2023/4/20	2024/5/22	3.60%	否
30	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	20,000.00	2023/4/20	随时赎	4.00%	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
31	迪阿股份	兴业银行深圳华侨城支行	兴业银行可转让大额存单	存款	1,000.00	2023/4/26	2024/1/22	3.72%	否
32					1,000.00	2023/4/26	2024/1/22	3.72%	否
33					1,000.00	2023/4/26	2024/1/22	3.72%	否
34	迪阿股份	中信证券股份有限公司	中信期货-粤湾1号集合资产管理计划	固定收益类	2,600.00	2023/5/10	2023/6/14	4.00%	是
35	迪阿股份	中信证券股份有限公司	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	固定收益类	3,400.00	2023/5/10	2023/6/14	3.40%	是
36	迪阿股份	瑞银证券有限责任公司	建信信托-瑞享日日盈1号集合资金信托计划	固定收益类	2,000.00	2023/5/22	2023/9/6	2.80%	是
37	好多钻石(深圳)有限公司	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	7,000.00	2023/6/21	每周滚存	3.10%	部分赎回(2023年9月12日赎回本金1705.50万元)
38	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	保本浮动收益型	3,000.00	2023/7/6	2024/1/4	1.50%-7.80%	否
39	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	百瑞信托-瑞利稳富定开6M-13号集合资金信托计划	固定收益类	6,000.00	2023/7/19	2024/1/18	4.40%	否
40	DR GROUP Company Limited	平安银行海口分行营业部	美元6个月定期存款(USD7,000,000)	存款	4,989.81	2023/8/1	2024/2/1	5.43%	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
41	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“臻享”(封闭式)2023年04期	非保本浮动收益型	6,600.00	2023/8/3	2026/8/4	5.00%	否
42	深圳唯爱智云科技有限公司	宁波银行深圳梅林支行营业部	2023年单位结构性存款 237515	存款	4,000.00	2023/8/8	2024/2/5	1.00%-3.15%	否
43	迪阿股份	瑞银证券有限责任公司	上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金(上信-H-6001)	固定收益类	3,000.00	2023/8/16	2024/8/13	3.75%	否
44	迪阿股份	瑞银证券有限责任公司	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)	固定收益类	3,000.00	2023/8/16	2024/8/13	3.75%	否
45	迪阿股份	瑞银证券有限责任公司	上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金(上信-H-6001)	固定收益类	3,000.00	2023/8/21	2024/8/20	3.75%	否
46	迪阿股份	瑞银证券有限责任公司	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)	固定收益类	3,000.00	2023/8/21	2024/8/20	3.75%	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
47	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	2,000.00	2023/8/22	2024/5/21	3.75%	否
48	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	2,000.00	2023/8/22	2024/8/20	3.85%	否
49	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 6 号集合资金信托计划	固定收益类	3,000.00	2023/8/24	2024/5/21	3.75%	否
50	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 6 号集合资金信托计划	固定收益类	3,000.00	2023/8/24	2024/8/20	3.85%	否
51	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	2023/8/24	随时赎	4.00%	否
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	顺隆稳享纯债 5 号私募证券投资基金	固定收益类	10,000.00	2023/8/25	每周滚存	4.60%	否
53	迪阿股份	瑞银证券有限责任公司	上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金(上信-H-6001)	固定收益类	3,000.00	2023/8/28	2024/8/27	3.75%	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
54	迪阿股份	瑞银证券有限责任公司	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)	固定收益类	3,000.00	2023/8/28	2024/8/27	3.75%	否
55	迪阿股份	上海浦发银行深圳分行科苑支行	浦银理财启铭系列理财产品2306期	固定收益类	20,000.00	2023/8/29	2024/8/29	3.75%	否

注：表中未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439,697.75万元，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

2023年10月31日