

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2024-012

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2023年3月14日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及2023年3月30日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《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》，同意公司在保证不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币85,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币45,000.00万元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。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及其子公司共享。同时董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。具体内容详见公司2023年3月15日及2023年3月31日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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公告》（公告编号：2023-011）和《2023年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-017）。

公司于2023年7月28日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议及2023年8月14日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过45,000.00万元增加至不超过70,000.00万元，使用期限自股东大会审议通过之日起至2024年3月30日。

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
亿道数码	渤海银行	渤海银行【WBS232808】结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2024/01/08	2024/03/27	1.6%-2.85%	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	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
亿道数码	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本浮动收益	10,000.00	2024/01/08	2024/01/31	1.25%或2.64%	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	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	2024/02/07	3.35%	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	2024/01/17	2024/02/14	3.40%	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
亿道信息	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天(挂钩黄金看	保本浮动收益	3,500.00	2024/01/15	2024/02/20	1.65%-2.67%	募集资金	否

		涨)							
亿道信息	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 36天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益	3,000.00	2024/01/15	2024/02/20	1.65% -2.67%	自有资金	否
亿道数码	渤海银行	渤海银行【WBS232967】结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2024/01/16	2024/02/20	1.6%- 2.8%	自有资金	否
亿道信息	中信证券	国债逆回购 14天期	保本固定收益	751.20	2024/01/23	2024/02/06	2.37%	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	近三个月年化收益率 2.67%	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
亿道信息	中信证券	国债逆回购 1天期	保本固定收益	1,999.90	2024/1/3	2024/1/4	2.565%	自有资金	是
亿道数码	国泰君安	国债逆回购 1天期	保本固定收益	1,299.90	2024/1/3	2024/1/4	2.73%	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	500.80	2024/1/11	2024/1/12	2.12%	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	2,000.10	2024/1/4	2024/1/5	2.03%	自有资金	是
亿道数码	国泰君安	国债逆回购 1天期	保本固定收益	1,299.90	2024/1/4	2024/1/5	2.14%	自有资金	是
亿道数码	国泰君安	国债逆回购 1天期	保本固定收益	0.10	2024/1/4	2024/1/5	2.095%	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	2,000.40	2024/1/5	2024/1/8	2.31%	自有资金	是
亿道数码	国泰君安	国债逆回购 1天期	保本固定收益	1,300.30	2024/1/5	2024/1/8	2.31%	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	2,000.60	2024/1/8	2024/1/9	2.335%	自有资金	是
亿道数码	国泰君安	国债逆回购 1天期	保本固定收益	1,300.40	2024/1/8	2024/1/9	2.325%	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	1,000.00	2024/1/9	2024/1/10	2.20%	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	0.70	2024/1/9	2024/1/10	2.18%	自有资金	是
亿道数码	国泰君安	国债逆回购 1 天期	保本固定收益	1,000.40	2024/1/9	2024/1/10	2.24%	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	500.70	2024/1/10	2024/1/11	2.18%	自有资金	是
亿道数码	国泰君安	国债逆回购 1 天期	保本固定收益	1,100.50	2024/1/10	2024/1/11	2.18%	自有资金	是
亿道数码	国泰君安	国债逆回购 1 天期	保本固定收益	1,100.60	2024/1/11	2024/1/12	2.12%	自有资金	是
亿道数码	渤海银行	渤海银行【WBSR2303】结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2024/1/5	2024/1/12	1.6%-2.48%	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	500.90	2024/1/12	2024/1/15	2.225%	自有资金	是
亿道数码	国泰君安	国债逆回购 1 天期	保本固定收益	0.80	2024/1/12	2024/1/15	2.225%	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	500.90	2024/1/15	2024/1/16	2.29%	自有资金	是
亿道数码	国泰君安	国债逆回购 1 天期	保本固定收益	0.80	2024/1/15	2024/1/16	2.285%	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	500.90	2024/01/16	2024/01/19	2.38%	自有资金	是
亿道数码	国泰君安	国债逆回购 3 天期	保本固定收益	0.80	2024/01/16	2024/01/19	2.38%	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	250.00	2024/1/17	2024/1/18	2.515%	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	250.00	2024/1/18	2024/01/19	2.295%	自有资金	是
亿道数码	国泰君安	国债逆回购 1 天期	保本固定收益	0.80	2024/01/19	2024/01/22	2.18%	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	751.10	2024/01/19	2024/01/22	2.18%	自有资金	是
亿道信息	南粤银行	人民币“粤福存”A款产品	保本固定收益	1,000.00	2023/8/7	2023/12/25	3.00%	自有资金	是
亿道信息	中信证券	国债逆回购 7 天期	保本固定收益	5,000.00	2023/12/18	2023/12/25	2.455%	自有资金	是
亿道信息	中信证券	国债逆回购 7 天期	保本固定收益	600.00	2023/12/18	2023/12/25	2.44%	自有资金	是
亿道数码	国泰君安	国债逆回购 4 天期	保本固定收益	1,000.00	2023/12/19	2023/12/25	2.47%	自有资金	是

亿境虚拟	招行宝安	招银理财招赢日日金现金管理类理财计划（产品代码：8940）	非保本浮动收益	360.00	2023/9/28	2023/12/27	近七日期年化收益率 2.36%	自有资金	是
亿道信息	招行总行	信银理财安盈象固收稳健日开2号	非保本浮动收益	300.00	2023/11/17	2023/12/27	2.45%-3.05%	自有资金	是
亿境虚拟	招行宝安	招银理财招赢日日金现金管理类理财计划（产品代码：8940）	非保本浮动收益	400.00	2023/11/27	2023/12/27	近七日期年化收益率 2.16%	自有资金	是
亿道信息	招行总行	信银理财安盈象固收稳健日开2号	非保本浮动收益	200.00	2023/11/29	2023/12/27	2.45%-3.05%	自有资金	是
亿道数码	渤海银行	渤海银行【WBS232263】结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2023/11/15	2023/12/27	1.6%-2.8%	自有资金	是
亿道数码	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 61天（挂钩黄金看涨）	保本浮动收益	5,000.00	2023/10/27	2023/12/27	1.75%-2.72%	自有资金	是
亿道信息	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益	7,000.00	2023/11/27	2023/12/27	1.75%-2.69%	自有资金	是
亿道数码	宁波银行	单位结构性存款 233131	保本浮动收益	3,000.00	2023/10/27	2023/12/27	1.50%-2.85%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益	6,000.00	2023/11/8	2023/12/27	1.25%-2.85%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益	6,000.00	2023/11/16	2023/12/27	1.25%或2.8%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益	5,000.00	2023/11/17	2023/12/27	1.25%或2.8%	自有资金	是
亿道数码	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益	5,000.00	2023/11/8	2023/12/27	1.25%-2.85%	自有资金	是
亿道	中国	挂钩型结构性	保本保	5,000.00	2023/11	2023/1	1.25%	自有	是

数码	银行	存款（机构客户）	最低收益		/16	2/27	或 2.8%	资金	
亿道数码	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益	5,000.00	2023/11/23	2023/12/27	1.25% 或 2.73%	自有资金	是
亿道信息	交通银行	7天通知存款（美元）	保本固定收益	1,094.93	2023/9/28	2023/12/28	0.05%	自有资金	是
亿道数码	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 76天（挂钩黄金看涨）	保本浮动收益	5,000.00	2023/10/13	2023/12/27	1.75%- 2.72%	自有资金	是
亿道信息	南粤银行	人民币“粤福存”A款产品	保本固定收益	24,000.00	2023/3/31	2023/12/29	3.40%	募集资金	是
亿道信息	南粤银行	人民币“粤福存”A款产品	保本固定收益	2,000.00	2023/8/7	2023/12/29	3.00%	募集资金	是
亿道信息	中信证券	国债逆回购 1天期	保本固定收益	751.20	2024/01/22	2024/01/23	2.03%	自有资金	是
亿道数码	国泰君安	国债逆回购 1天期	保本固定收益	0.80	2024/01/22	2024/01/23	2.03%	自有资金	是
亿多软件	中国银行	中银理财-（14天）最短持有期固收理财产品A	非保本浮动收益	300.00	2023/5/8	2023/12/26	2.3%- 3.3%	自有资金	是
亿多软件	中国银行	中银理财-乐享天天增益版	非保本浮动收益	150.00	2023/9/12	2023/12/27	近七日 年化收 益率 1.939%	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”）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

本次使用部分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八次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议及 2023 年第四次

临时股东大会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，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 25,500.00 万元，以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币 64,451.20 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

二〇二四年一月二十三日