

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2024-030

迪阿股份有限公司

关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告

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）。

近日，公司在华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司分别开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，现将相关情况公告如下：

一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

序号	开户机构	账户名称	账号	存管银行
1	华泰证券股份有限公司	迪阿股份有限公司	666810087042	平安银行股份有限公司
2	中信证券股份有限公司	迪阿股份有限公司	30800002370	平安银行股份有限公司

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于公司部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司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 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。

三、对公司日常经营的影响

公司开立闲置募集资金现金管理专用结算账户,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进行的,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。

四、备查文件

1、迪阿股份有限公司开户信息表及三方存管协议。

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会

2024年6月21日