

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2024-043

深圳市亿道信息股份有限公司 关于开立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、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”或“亿道信息”）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。公司监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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公告》（公告编号：2024-001）。

近日，公司因购买理财产品需要，开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，账户具体信息如下：

| 开户机构 | 账户名称 | 账号 |
|------------|---------------|--------------|
| 中国银行深圳坂田支行 | 深圳市亿道信息股份有限公司 | 770578773332 |
| 中国银行深圳坂田支行 | 深圳市亿道数码技术有限公司 | 764078773914 |

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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二四年七月五日