

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2023-037

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。

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）本次购买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)	起息日	预计到期日	预计年化收益率	资金来源
公司	交通	交通银行蕴通	保本浮动	5,000.00	2023/4	2023/5	1.75%-	募集

	银行	财富定期型结构性存款 50 天（挂钩黄金看跌）	收益型		/3	/23	3.1%	资金
公司	南粤银行	人民币“粤福存” A 款产品	保本固定收益型	15,000.00	2023/3/31	2023/6/30	3.00%	募集资金
公司	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	9,999.00	2023/4/3	2023/7/27	1.39%–4.8%	募集资金
公司	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	10,001.00	2023/4/3	2023/7/28	1.4%–4.81%	募集资金
公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 126 天（挂钩黄金看跌）	保本浮动收益型	6,000.00	2023/4/3	2023/8/7	1.75%–3.15%	募集资金
公司	南粤银行	人民币“粤福存” A 款产品	保本固定收益型	25,000.00	2023/3/31	2023/9/30	3.40%	募集资金
公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 189 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	12,300.00	2023/4/3	2023/10/9	1.95%–3.15%	自有资金
公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 189 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	3,000.00	2023/4/3	2023/10/9	1.95%–3.15%	募集资金
公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 189 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	2,000.00	2023/4/3	2023/10/9	1.95%–3.15%	自有资金
公司	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	5,000.00	2023/4/3	2023/10/9	1.4%–3.4%	募集资金
公司	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	6,000.00	2023/4/3	2023/10/10	1.4%–3.41%	募集资金
亿道数码	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 24 天（挂钩汇率看	保本浮动收益型	2,000.00	2023/4/10	2023/5/4	1.25%–2.6%	自有资金

		涨)						
公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 50 天 (挂钩黄金看跌)	保本浮动收益型	7,500.00	2023/4/10	2023/5/30	1.75%-3.1%	自有资金
亿道数码	中国银行	中银理财- (7 天) 最短持有期固收理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	2,000.00	2023/4/10	7 天到期自动滚存	业绩比较基准 2.3%-3.3%	自有资金
亿道数码	招行振华	招银理财招赢朝招金多元积极型现金管理类理财计划 (产品代码: 8199)	固定收益类非保本浮动收益型	2,000.00	2023/4/11	1 天到期自动滚存	近 3 个月年化收益率 2.4400%	自有资金
亿道数码	中国银行	中银理财- (7 天) 最短持有期固收理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	1,000.00	2023/4/10	7 天到期自动滚存	业绩比较基准 2.3%-3.3%	自有资金
亿道数码	中国银行	中银理财-稳富 (封闭式) 2023 年 59 期	固定收益类非保本浮动收益型	2,700.00	2023/4/12	2023/7/18	业绩比较基准 3.0%	自有资金
公司	中国银行	中银理财- (7 天) 最短持有期固收理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	1,200.00	2023/4/14	7 天到期自动滚存	业绩比较基准 2.3%-3.3%	自有资金
公司	中国银行	中银理财- (7 天) 最短持有期固收理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	1,000.00	2023/4/14	7 天到期自动滚存	业绩比较基准 2.3%-3.3%	自有资金
公司	中国银行	中银理财- (7 天) 最短持有期固收理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	1,000.00	2023/4/14	7 天到期自动滚存	业绩比较基准 2.3%-3.3%	自有资金
公司	招行振华	中银理财-悦享 (七天持有期) 02	固定收益类非保本浮动收益型	550.00	2023/4/17	7 天到期自动滚存	业绩比较基准 2.3%-3.3%	自有资金
亿多软件	中国银行	中银理财- (7 天) 最短持有期固收理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	500.00	2023/4/17	7 天到期自动滚存	业绩比较基准 2.3%-3.3%	自有资金

亿道 数码	中国 银行	中银理财-（14 天）最短持有期 纯债理财产品	固定收益 类非保本 浮动收益 型	2,000.00	2023/4 /17	14 天 到期自动 滚存	业绩比 较基准 2.83%- 3.63%	自有 资金
亿道 数码	招商 梅林	招银理财招赢 日日鑫现金管 理类理财计划 （代码：80008）	固定收益 类非保本 浮动收益 型	300.00	2023/4 /19	1 天到 期自动 滚存	近 3 个 月年化 收益率 2.4400 %	自有 资金
亿道 数码	中国 银行	中银理财-（7 天）最短持有期 固收理财产品	固定收益 类非保本 浮动收益 型	600.00	2023/4 /18	7 天到 期自动 滚存	业绩比 较基准 2.3%-3 .3%	自有 资金
公司	交通 银行	交银理财稳享 灵动添利（安鑫 版）理财产品	固定收益 类非保本 浮动收益 型	100.00	2023/4 /21	1 天到 期自动 滚存	近 3 个 月年化 收益率 2.4400 %	自有 资金
公司	交通 银行	交银理财稳享 日开（同业存单 及存款）理财产 品	固定收益 类非保本 浮动收益 型	200.00	2023/4 /21	1 天到 期自动 滚存	近 3 个 月年化 收益率 2.4400 %	自有 资金
亿道 数码	招商 梅林	招银理财招赢 日日鑫现金管 理类理财计划 （代码：80008）	固定收益 类非保本 浮动收益 型	400.00	2023/4 /20	1 天到 期自动 滚存	近 3 个 月年化 收益率 2.4400 %	自有 资金
公司	招行 总行	招银理财招赢 朝招金多元积 极型现金管理 类理财计划（产 品代码：8199）	固定收益 类非保本 浮动收益 型	400.00	2023/4 /20	1 天到 期自动 滚存	近 3 个 月年化 收益率 2.4400 %	自有 资金
亿境 虚拟	中国 银行	中银理财-（7 天）最短持有期 固收理财产品 A	固定收益 类非保本 浮动收益 型	350.00	2023/4 /20	7 天到 期自动 滚存	业绩比 较基准 2.3%-3 .3%	自有 资金
公司	招行 总行	招商银行聚益 生金系列公司 （35 天）B 款理 财计划	固定收益 类非保本 浮动收益 型	400.00	2023/4 /24	2023/5 /29	业绩比 较基准 2.90%	自有 资金
亿道 数码	中国 银行	中银理财-（7 天）最短持有期 固收理财产品	固定收益 类非保本 浮动收益	300.00	2023/4 /21	7 天到 期自动 滚存	业绩比 较基准 2.3%-3	自有 资金

			型				.3%	
亿道 数码	中国 银行	中银理财-稳富 (日申季赎) 0210	固定收益 类非保本 浮动收益 型	500.00	2023/4 /21	2023/5 /10	近3个 月年化 收益率 2.4400 %	自有 资金
公司	中国 银行	中银理财-稳富 (日申季赎) 0210	固定收益 类非保本 浮动收益 型	500.00	2023/4 /21	2023/5 /10	近3个 月年化 收益率 2.4400 %	自有 资金
亿道 数码	交通 银行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款8天 (挂钩汇率看 涨)	保本浮动 收益型	800.00	2023/4 /27	2023/5 /5	1.25%- 2.20%	自有 资金
亿道 数码	中国 银行	中银理财-(7 天)最短持有期 固收理财产品	固定收益 类非保本 浮动收益 型	2,200.00	2023/4 /28	7天到 期自动 滚存	业绩比 较基准 2.3%-3 .3%	自有 资金
公司	中国 银行	中银理财-(7 天)最短持有期 固收理财产品	固定收益 类非保本 浮动收益 型	1,000.00	2023/4 /26	7天到 期自动 滚存	业绩比 较基准 2.3%-3 .3%	自有 资金
公司	中国 银行	中银理财-(7 天)最短持有期 固收理财产品	固定收益 类非保本 浮动收益 型	300.00	2023/4 /27	7天到 期自动 滚存	业绩比 较基准 2.3%-3 .4%	自有 资金

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。

（二）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。

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 85,000.00 万元，以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币 36,550.00 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

二〇二三年五月五日