

公告编号：2023-050

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	是否到期赎回
------	-----	------	------	------------	-----	---------	---------	------	--------

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 涨）	保本浮动 收益	2,000.00	2023/4/ 10	2023/5 /4	1.25% -2.6%	自有 资金	是
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 A	非保本浮 动收益	2,000.00	2023/4/ 10	2023/4 /26	2.3%- 3.3%	自有 资金	是
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 A	非保本浮 动收益	1,000.00	2023/4/ 10	2023/6 /12	2.3%- 3.3%	自有 资金	是
亿道 数码	中国 银行	中银理财-稳富 （封闭式）2023 年 59 期	非保本浮 动收益	2,700.00	2023/4/ 12	2023/7 /21	业绩 比较 基准 3%	自有 资金	否
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 A	非保本浮 动收益	2,000.00	2023/4/ 17	2023/5 /4	2.83% -3.63 %	自有 资金	是
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 A	非保本浮 动收益	600.00	2023/4/ 18	2023/5 /30	2.3%- 3.3%	自有 资金	是
亿道 数码	招行 梅林	招银理财招赢 日日鑫现金管 理类理财计划 （代码：80008）	非保本浮 动收益	300.00	2023/4/ 19	2023/5 /4	2.18%	自有 资金	是
亿道 数码	中国 银行	中银理财-稳富 （日申季赎） 0210	非保本浮 动收益	500.00	2023/4/ 21	2023/5 /10	2.43%	自有 资金	是
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 A	非保本浮 动收益	300.00	2023/4/ 21	2023/6 /1	2.3%- 3.3%	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 8 天 （挂钩汇率看 涨）	保本浮动 收益	800.00	2023/4/ 27	2023/5 /5	2.12%	自有 资金	是
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 A	非保本浮 动收益	2,000.00	2023/4/ 28	2023/5 /30	2.3%- 3.3%	自有 资金	是
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 A	非保本浮 动收益	200.00	2023/4/ 28	2023/6 /1	2.3%- 3.3%	自有 资金	是
亿道 数码	中国 银行	中银理财-（14 天）最短持有期	非保本浮 动收益	1,000.00	2023/5/ 8	2023/6 /12	2.83% -3.63	自有 资金	是

		固收理财产品 A					%		
亿道 数码	招行 梅林	招商银行点金 系列看跌两层 区间 22 天结构 性存款	保本浮动 收益	1,000.00	2023/5/ 9	2023/5/ /31	2.60%	自有 资金	是
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 A	非保本浮 动收益	1,000.00	2023/5/ 8	2023/5/ /25	2.83% -3.63 %	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 8 天 （挂钩汇率看 涨）	保本浮动 收益	1,000.00	2023/5/ 11	2023/5/ /19	2.12%	自有 资金	是
亿道 数码	汇丰 银行	美元二周定期	保本固定 收益	692.00	2023/5/ 8	2023/6/ /19	4.83%	自有 资金	是
亿道 数码	招行 振华	中银理财-悦享 （七天持有期） 02	非保本浮 动收益	600.00	2023/5/ 9	2023/5/ /21	2.25% -3.65 %	自有 资金	是
亿道 数码	招行 梅林	阳光金天天盈	非保本浮 动收益	600.00	2023/5/ 10	2023/6/ /15	2.97%	自有 资金	是
亿道 数码	招行 梅林	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）	非保本浮 动收益	1,000.00	2023/5/ 12	2023/5/ /23	2.25- 3.65%	自有 资金	是
亿道 数码	交通 银行	精选日开 1 号 （7 天）最低持 有理财 B	非保本浮 动收益	1,000.00	2023/5/ 19	2023/7/ /7	2.0%- 3.0%	自有 资金	否
亿道 数码	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	1,800.00	2023/5/ 19	2023/6/ /19	2.83% -3.63 %	自有 资金	是
亿道 数码	招行 振华	招银理财招赢 日日鑫现金管 理类理财计划 （代码：80008）	非保本浮 动收益	300.00	2023/5/ 19	2023/6/ /7	2.25- 3.65%	自有 资金	是
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）	非保本浮 动收益	1,000.00	2023/4/ 11	2023/5/ /4	2.62%	自有 资金	是
亿道 数码	招行 梅林	招银理财招赢 朝招金多元积 极型现金管理 类理财计划（产	非保本浮 动收益	600.00	2023/5/ 18	2023/6/ /7	2.25- 3.65%	自有 资金	是

		品代码：8199)							
亿道 数码	招行 梅林	阳光金天天盈	非保本浮 动收益	300.00	2023/5/ 22	2023/6 /15	2.97%	自有 资金	是
亿道 数码	招行 梅林	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)	非保本浮 动收益	1,000.00	2023/5/ 23	2023/6 /7	2.25- 3.65%	自有 资金	是
亿道 数码	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	1,000.00	2023/5/ 22	2023/6 /19	2.83% -3.63 %	自有 资金	是
亿道 数码	招行 梅林	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)	非保本浮 动收益	1,000.00	2023/5/ 23	2023/5 /29	2.25- 3.65%	自有 资金	是
亿道 数码	招行 梅林	招睿活钱管家 (同业存单及 存款) 1 号固定 收益类理财计 划	非保本浮 动收益	500.00	2023/5/ 24	2023/7 /13	2.35% -3.5%	自有 资金	否
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 A	非保本浮 动收益	1,000.00	2023/5/ 25	2023/6 /15	2.83% -3.63 %	自有 资金	是
亿道 数码	招行 梅林	招睿活钱管家 (同业存单及 存款) 1 号固定 收益类理财计 划	非保本浮 动收益	1,000.00	2023/5/ 25	2023/7 /14	2.35% -3.5%	自有 资金	否
亿道 数码	招行 振华	招睿活钱管家 (同业存单及 存款) 1 号固定 收益类理财计 划	非保本浮 动收益	400.00	2023/5/ 26	2023/7 /15	2.35% -3.5%	自有 资金	否
亿道 数码	招行 梅林	招睿活钱管家 (同业存单及 存款) 1 号固定 收益类理财计 划	非保本浮 动收益	1,000.00	2023/5/ 30	2023/7 /19	2.35% -3.5%	自有 资金	否
亿道 数码	渤海 银行	渤海银行 T+1 机构公募固收 2 号理财产品	非保本浮 动收益	1,000.00	2023/5/ 30	2023/6 /6	3.09%	自有 资金	是
亿道 数码	招行 梅林	招银理财招睿 丰和 7 天持有	非保本浮 动收益	2,000.00	2023/5/ 31	2023/7 /5	2.4%- 3.8%	自有 资金	否

		期 3 号固定收益类理财计划 (产品代码: 107527)							
亿道 数码	招行 梅林	招银理财招睿 丰和 7 天持有 期 3 号固定收 益类理财计划 (产品代码: 107527)	非保本浮 动收益	1,000.00	2023/6/ 1	2023/7 /13	2.4%– 3.8%	自有 资金	否
亿道 数码	渤海 银行	渤海银行 T+1 机构公募固收 2 号理财产品	非保本浮 动收益	2,600.00	2023/6/ 2	2023/6 /5	3.09%	自有 资金	是
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 A	非保本浮 动收益	700.00	2023/6/ 6	2023/6 /29	2.83% –3.63 %	自有 资金	是
亿道 数码	交通 银行	精选日开 1 号 (7 天) 最低持 有理财 B	非保本浮 动收益	1,600.00	2023/6/ 7	2023/7 /12	2.0%– 3.0%	自有 资金	否
亿道 数码	招行 梅林	招睿活钱管家 (同业存单及 存款) 1 号固定 收益类理财计 划	非保本浮 动收益	1,500.00	2023/6/ 13	2023/7 /23	2.35% –3.5%	自有 资金	否
亿道 数码	招行 梅林	招睿活钱管家 (同业存单及 存款) 1 号固定 收益类理财计 划	非保本浮 动收益	1,000.00	2023/6/ 16	2023/7 /26	2.35% –3.5%	自有 资金	否
亿道 数码	招行 梅林	招银理财招睿 丰和 7 天持有 期 3 号固定收 益类理财计划 (产品代码: 107527)	非保本浮 动收益	1,000.00	2023/6/ 16	2023/7 /6	2.4%– 3.8%	自有 资金	否
亿道 数码	招行 梅林	招睿活钱管家 (同业存单及 存款) 1 号固定 收益类理财计 划	非保本浮 动收益	2,000.00	2023/6/ 19	2023/6 /29	2.35% –3.5%	自有 资金	是
亿道 数码	招行 梅林	招银理财招睿 丰和 7 天持有 期 3 号固定收 益类理财计划	非保本浮 动收益	2,650.00	2023/6/ 20	2023/7 /11	2.35% –3.5%	自有 资金	否

		(产品代码: 107527)							
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 A	非保本浮 动收益	1,000.00	2023/7/ 4	2023/7 /18	2.83% -3.63 %	自有 资金	否
亿道 数码	渤海 银行	渤海银行 T+1 机构公募固收 2 号理财产品	非保本浮 动收益	2,000.00	2023/7/ 4	2023/7 /5	2.4%- 3.8%	自有 资金	是
亿道 数码	招行 梅林	招睿活钱管家 (同业存单及 存款) 1 号固定 收益类理财计 划	非保本浮 动收益	300.00	2023/6/ 29	2023/7 /29	2.35% -3.5%	自有 资金	否
亿道 信息	南粤 银行	人民币“粤福 存” A 款产品	保本固定 收益	15,000.0 0	2023/3/ 31	2023/7 /31	3.00%	募集 资金	否
亿道 信息	中国 银行	挂钩型结构性 存款(机构客 户)	保本保最 低收益型	9,999.00	2023/4/ 3	2023/7 /27	1.39% -4.8%	募集 资金	否
亿道 信息	中国 银行	挂钩型结构性 存款(机构客 户)	保本保最 低收益型	10,001.0 0	2023/4/ 3	2023/7 /28	1.4%- 4.81% %	募集 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 126 天(挂钩黄金看 跌)	保本浮动 收益	6,000.00	2023/4/ 3	2023/8 /7	1.75% -3.15 %	募集 资金	否
亿道 信息	南粤 银行	人民币“粤福 存” A 款产品	保本固定 收益	25,000.0 0	2023/3/ 31	2023/9 /30	3.40%	募集 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 189 天(挂钩汇率看 涨)	保本浮动 收益	12,300.0 0	2023/4/ 3	2023/1 0/9	1.95% -3.15 %	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 189 天(挂钩汇率看 涨)	保本浮动 收益	3,000.00	2023/4/ 3	2023/1 0/9	1.95% -3.15 %	募集 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 189 天(挂钩汇率看 涨)	保本浮动 收益	2,000.00	2023/4/ 3	2023/1 0/9	1.95% -3.15 %	自有 资金	否

		涨)							
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	5,000.00	2023/4/3	2023/10/9	1.4%-3.4%	募集资金	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	6,000.00	2023/4/3	2023/10/10	1.4%-3.41%	募集资金	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 42 天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益	7,500.00	2023/4/10	2023/5/22	1.75%-3.1%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品 A	非保本浮动收益	1,200.00	2023/4/14	2023/6/30	2.3%-3.3%	自有资金	是
亿道信息	招行振华	中银理财-悦享(七天持有期)02	非保本浮动收益	550.00	2023/4/17	2023/6/19	2.25%-3.65%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品 A	非保本浮动收益	1,000.00	2023/4/14	2023/6/30	2.3%-3.3%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品 A	非保本浮动收益	1,000.00	2023/4/14	2023/6/30	2.3%-3.3%	自有资金	是
亿道信息	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)	非保本浮动收益	400.00	2023/4/20	2023/5/17	2.25-3.65%	自有资金	是
亿道信息	交通银行	交银理财稳享日开(同业存单及存款)理财产品	非保本浮动收益	200.00	2023/4/21	2023/5/8	2.3%-3.4%	自有资金	是
亿道信息	交通银行	交银理财稳享灵动添利(安鑫版)理财产品	非保本浮动收益	100.00	2023/4/21	2023/5/7	2.2-3.3%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	中银理财-稳富(日申季赎)0210	非保本浮动收益	500.00	2023/4/21	2023/5/11	2.43%	自有资金	是
亿道信息	招行总行	招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划	非保本浮动收益	400.00	2023/4/24	2023/5/28	2.88%	自有资金	是

亿道信息	中国银行	中银理财-（7天）最短持有期固收理财产品 A	非保本浮动收益	500.00	2023/4/26	2023/5/17	2.3%-3.3%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	中银理财-（7天）最短持有期固收理财产品 A	非保本浮动收益	300.00	2023/4/27	2023/6/29	2.3%-3.3%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	中银理财-（7天）最短持有期固收理财产品 A	非保本浮动收益	500.00	2023/4/26	2023/6/8	2.3%-3.3%	自有资金	是
亿道信息	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）	非保本浮动收益	400.00	2023/5/9	2023/5/17	2.25%-3.65%	自有资金	是
亿道信息	汇丰银行	美元三个月定期	保本固定收益	692.00	2023/5/9	2023/8/9	4.83%	自有资金	否
亿道信息	交通银行	交银理财稳享日开（同业存单及存款）久久专享理财产品	非保本浮动收益	3,000.00	2023/5/23	2023/5/29	2.3%-3.4%	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 38 天（挂钩黄金看跌）	保本浮动收益	5,000.00	2023/5/26	2023/7/3	1.75%-3.1%	募集资金	是
亿道信息	中国银行	中银理财-（7天）最短持有期固收理财产品 A	非保本浮动收益	400.00	2023/5/25	2023/6/29	2.3%-3.3%	自有资金	是
亿道信息	招行总行	阳光金天天盈	非保本浮动收益	300.00	2023/5/30	2023/6/15	2.97%	自有资金	是
亿道信息	招行总行	招银理财招睿丰和 7 天持有期 3 号固定收益类理财计划（产品代码：107527）	非保本浮动收益	400.00	2023/5/31	2023/7/5	2.4%-3.8%	自有资金	是
亿道信息	农行	智能 7 天通知存款	保本固定收益	3,000.00	2023/5/31	2023/7/31	3.05%	自有资金	否
亿道信息	招行总行	阳光金天天盈	非保本浮动收益	300.00	2023/6/14	2023/6/15	2.97%	自有资金	是
亿道信息	招行总行	招银理财招睿丰和 7 天持有期 3 号固定收益类理财计划	非保本浮动收益	600.00	2023/6/16	2023/7/5	2.4%-3.8%	自有资金	是

		(产品代码: 107527)							
亿道 信息	招行 总行	招银理财招睿 丰和 7 天持有 期 3 号固定收 益类理财计划 (产品代码: 107527)	非保本浮 动收益	550.00	2023/6/ 20	2023/7 /5	2.4%- 3.8%	自有 资金	是
亿道 信息	农行	智能 7 天通知 存款	保本固定 收益	2,000.00	2023/7/ 3	2023/7 /31	3.10%	自有 资金	否
亿道 信息	招行 总行	招银理财招睿 丰和 7 天持有 期 3 号固定收 益类理财计划 (产品代码: 107527)	非保本浮 动收益	700.00	2023/7/ 4	2023/7 /25	2.4%- 3.8%	自有 资金	否
亿道 信息	中国 银行	中银理财- (7 天) 最短持有期 固收理财产品 A	非保本浮 动收益	3,500.00	2023/7/ 3	2023/7 /24	2.83% -3.63 %	自有 资金	否
亿道 信息	招行 总行	招睿活钱管家 (同业存单及 存款) 1 号固定 收益类理财计 划	非保本浮 动收益	1,000.00	2023/6/ 27	2023/7 /17	2.35% -3.5%	自有 资金	否
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 A	非保本浮 动收益	500.00	2023/4/ 17	2023/5 /4	2.3%- 3.3%	自有 资金	是
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 A	非保本浮 动收益	150.00	2023/5/ 8	2023/7 /11	2.83% -3.63 %	自有 资金	否
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 A	非保本浮 动收益	300.00	2023/5/ 8	2023/7 /11	2.83% -3.63 %	自有 资金	否
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	非保本浮 动收益	350.00	2023/4/ 20	2023/4 /27	2.3%- 3.3%	自有 资金	是
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	非保本浮 动收益	500.00	2023/5/ 25	2023/6 /26	2.3%- 3.3%	自有 资金	是
亿境 虚拟	中国 银行	中银理财-乐享 天天增益版	非保本浮 动收益	250.00	2023/6/ 30	2023/7 /7	2.3%- 3.3%	自有 资金	否

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 80,000.00 万元，以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币 44,542.00 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

二〇二三年七月五日