

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2025-031

迪阿股份有限公司

关于使用部分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。

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，于2025年1月14日召开了2025年第一次临时股东会，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165,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过550,000.00万元的自有资金进行现金管理，期限为自股东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2024年12月28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：2024-061）。

根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	截至公告披露日资金余额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
1	DR LUXURY (SINGAPORE) PTE. LTD.	广发证券（香港）经纪有限公司	广发美元货币市场基金 I 累积美元	固定收益类	15,230.96	15,230.96	2025/4/30	随时赎	净值型
2	DR GROUP Company Limited	中信证券经纪（香港）有限公司	36个月浮息票据	固定收益类	5,000.00	5,000.00	2025/5/13	2028/5/17	0.00%-3.10%

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	截至公告披露日 资金余额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化 收益率
3	迪阿股份	中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	(对公专属优加)中银理财-6个月最短持有期固收增强	固定收益类	4,300.00	4,300.00	2025/5/15	持有满180天后每个交易日开放赎回	2.20%-3.20%
4	迪阿股份	兴业银行深圳华侨城支行	兴银理财稳利悦享B款第18期封闭式固收类理财产品	固定收益类	5,000.00	5,000.00	2025/5/26	2026/5/21	2.45%
5	迪阿股份	招商银行股份有限公司深圳科发支行	光大理财阳光金丰利乐享199期(机构专享)	固定收益类	4,500.00	4,500.00	2025/5/29	2026/5/27	2.30%
6	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	2天国债逆回购(GC002)	固定收益类	1,600.00	0.00	2025/5/29	2025/6/3	1.70%
7	DR GROUP Company Limited	平安银行海口分行营业部	平安银行一年期美元定期存款	存款	3,730.79	3,730.79	2025/6/17	2026/6/17	3.873%
8	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	7天国债逆回购(GC007)	固定收益类	4,000.00	4,000.00	2025/6/26	2025/7/3	2.04%
合计						41,761.75			

注：美元产品的人民币金额按起息日当天的美元兑人民币汇率折算。

二、关联关系说明

公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好的现金管理产品，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、资金管理部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。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分自有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的前提下实施的，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。

五、公告前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金流管理的情况

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
1	DR GROUP Company Limited	中信建投（国际）证券有限公司	定息票据（USD12,500,000）	固定收益类	8,913.75	2024/7/9	2025/7/9	5.60%	否
2	迪阿股份	华泰证券股份有限公司	华泰荣泰海外美元配置 1 号 QDII 集合资产管理计划	固定收益类	5,000.00	2024/7/18	2025/2/11	4.20%	是
3	迪阿股份	华泰证券股份有限公司	华泰荣泰海外美元配置 1 号 QDII 集合资产管理计划	固定收益类	1,000.00	2024/7/18	2025/2/11	4.20%	是
4	迪阿股份	广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部	广发资管汇美利定制 9 号单一资产管理计划（QDII）	固定收益类	1,000.00	2024/8/2	2025/8/2	4.10%	否
5	DR GROUP Company Limited	摩根大通银行	信用联结票据（USD7,000,000.00）	固定收益类	4,994.15	2024/8/5	2029/8/5	6.08%	否
6	DR GROUP Company Limited	广发全球资本有限公司	专户联结票据（USD4,000,000.00）	固定收益类	2,859.16	2024/8/13	2027/8/13	净值型	否
7	迪阿股份	广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部	广发资管汇美利定制 9 号单一资产管理计划（QDII）	固定收益类	4,000.00	2024/8/23	2025/8/23	4.10%	否
8	DR GROUP Company Limited	广发全球资本有限公司	专户联结票据（USD6,047,641.80）	固定收益类	4,302.23	2024/8/26	2027/8/13	净值型	否
9	DR GROUP Company Limited	华泰国际金融产品有限公司	债券组合联结票据（USD21,000,000.00）	固定收益类	14,962.29	2024/8/27	2027/9/2	净值型	否

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化 收益率	是否 到期 赎回
10	DR GROUP Company Limited	摩根大通 银行	信用联结票据 (USD7,000,000 .00)	固定 收益类	4,987.43	2024/8/27	2029/8/27	5.45%	否
11	迪阿股份	平安银行深圳五洲支行	平安理财灵活成长日开 1 号固收类理财产品	固定 收益类	1,000.00	2024/8/30	2024/9/23	2.00%- 2.80%	是
12	DR GROUP Company Limited	摩根大通 银行	SOFR 利率掉期利差联结票据 (USD10,000,000)	固定 收益类	7,098.90	2024/9/9	2029/9/9	首两年 6.55%， 第三年起浮动 收益	否
13	DR GROUP Company Limited	华泰国际 金融产品 有限公司	债券组合 联结票据 (USD14,000,000)	固定 收益类	9,965.48	2024/9/11	2027/9/20	净值型	否
14	DR GROUP Company Limited	广发全球 资本有限 公司	专户联结票据 (USD14,000,000)	固定 收益类	9,965.48	2024/9/11	2027/8/13	净值型	否
15	DR GROUP Company Limited	摩根大通 银行	信用联结票据 (USD14,000,000)	固定 收益类	9,969.96	2024/9/12	2029/9/12	5.50%	否
16	DR GROUP Company Limited	华泰国际 金融产品 有限公司	信用联结票据 (USD7,000,000)	固定 收益类	4,984.98	2024/9/12	2029/6/23	5.83%	否
17	荷尔文化 (深圳) 有限公司	中国民生银行深圳分行东门支行	民生银行对公大额可转让存单	存款	5,000.00	2024/9/24	2024/9/25	3.1768%	是
18					5,000.00	2024/9/24	2024/9/25	3.1768%	是
19	荷尔文化 (深圳) 有限公司	中国民生银行深圳分行东门支行	民生银行对公大额可转让存单	存款	1,000.00	2024/9/25	2024/9/26	3.1261%	是
20					1,000.00	2024/9/25	2024/9/26	3.1261%	是
21					1,000.00	2024/9/25	2024/9/26	3.1261%	是
22					1,000.00	2024/9/25	2024/9/26	3.1261%	是
23					1,000.00	2024/9/25	2024/9/26	3.1261%	是

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化 收益率	是否 到期 赎回
24	迪阿股份	中信证券股份有限公司	中信证券财富私享投资 2022 号 FOF 单一资产管理计划	固定收益类	5,000.00	2024/9/26	随时赎	4.00%	否
25	迪阿股份	广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部	粤财信托·周周随鑫 2 号集合资金信托计划	固定收益类	10,000.00	2024/9/27	2024/10/29	2.60%	是
26	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	百瑞信投天盈 1 号集合资金信托计划	固定收益类	15,000.00	2024/9/27	2024/11/18	净值型	是
27	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	7 天国债逆回购 (GC007)	固定收益类	4,000.00	2024/9/30	2024/10/8	2.95%	是
28	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	7 天国债逆回购 (GC007)	固定收益类	1,688.00	2024/9/30	2024/10/8	2.225%	是
29	迪阿股份	广发银行股份有限公司	广银理财幸福臻金-日添薪人民币理财计划	固定收益类	4,000.00	2024/10/18	2024/11/18	中国人民银行公布的 7 天通知存款利率	是
30	迪阿股份	华西证券股份有限公司	华西尊享 202409 期收益凭证	本金保障型	1,000.00	2024/10/29	2024/11/27	2.10%	是
31	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	7 天国债逆回购 (GC007)	固定收益类	7,000.00	2024/10/31	2024/11/6	1.90%	是
32	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司	百瑞信投天盈 4 号集合资金信托计划	固定收益类	9,000.00	2024/11/4	2024/11/18	净值型	是

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
33	迪阿股份	广发证券股份有限公司	7 天国债逆回购（GC007）	固定收益类	4,000.00	2024/11/8	2024/11/14	1.85%	是
34	迪阿股份	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥看涨香草 186 号收益凭证	本金保障浮动收益型	5,000.00	2024/11/22	2025/11/19	≥0.50%	否
35	迪阿股份	国信证券股份有限公司	外贸信托-国信鑫私享信恒 520 号财富管理信托	固定收益类	6,000.00	2024/11/27	2025/2/28 后每月可赎	净值型	否
36	迪阿股份	广发证券股份有限公司	7 天国债逆回购（R-007）	固定收益类	1,747.40	2024/11/28	2024/12/4	1.80%	是
37					604.60	2024/11/28	2024/12/4	1.82%	是
38					2,648.00	2024/11/28	2024/12/4	1.83%	是
39	DR GROUP Company Limited	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	汇丰银行 1 个月美元定期存款（USD2,500,000）	存款	1,798.35	2024/12/4	2025/1/6	4.00%	是
40	迪阿股份	广发证券股份有限公司	7 天国债逆回购（GC007）	固定收益类	10,000.00	2024/12/5	2024/12/11	1.725%	是
41	深圳唯爱智云科技有限公司	中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	人民币结构性存款（CSDVY202418612）	存款	1,400.00	2024/12/18	2025/6/9	0.84%或 2.33%	是
42			人民币结构性存款（CSDVY202418611）		1,600.00	2024/12/18	2025/6/11	0.85%或 2.34%	是
43	荷尔文化（深圳）有限公司	中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	人民币结构性存款（CSDVY202418611）	存款	1,040.00	2024/12/18	2025/6/11	0.85%或 2.34%	是
44			人民币结构性存款（CSDVY202418612）		960.00	2024/12/18	2025/6/9	0.84%或 2.33%	是

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
45	深圳戴瑞前海商业管理服务 有限公司	中国银行股份有限公司 深圳深圳湾支行	人民币结构性存款 （CSDVY202418612）	存款	1,400.00	2024/12/18	2025/6/9	0.84%或2.33%	是
46			人民币结构性存款 （CSDVY202418611）		1,600.00	2024/12/18	2025/6/11	0.85%或2.34%	是
47	迪阿股份	广发证券股份有限公司	4 天国债逆回购 （R-004）	固定收益类	4,454.40	2024/12/19	2024/12/23	1.565%	是
48					1,387.50	2024/12/19	2024/12/23	1.56%	是
49					898.80	2024/12/19	2024/12/23	1.53%	是
50					708.10	2024/12/19	2024/12/23	1.60%	是
51					551.20	2024/12/19	2024/12/23	1.66%	是
52	迪阿股份	东莞银行股份有限公司深圳南山支行	东莞银行单位结构性存款 （SD20241364）	存款	2,800.00	2024/12/30	2025/12/16	1.60%-2.40%	否
53	迪阿股份	广发证券股份有限公司	7 天国债逆回购 （GC007）	固定收益类	450.80	2024/12/30	2025/1/6	2.155%	是
54					4,549.20	2024/12/30	2025/1/6	2.145%	是
55	迪阿股份	广发证券股份有限公司	14 天国债逆回购 （R-014）	固定收益类	1,876.80	2024/12/30	2025/1/13	1.910%	是
56					259.00	2024/12/30	2025/1/13	1.900%	是
57					213.00	2024/12/30	2025/1/13	1.895%	是
58					996.50	2024/12/30	2025/1/13	1.890%	是
59					744.30	2024/12/30	2025/1/13	1.885%	是
60					4,411.40	2024/12/30	2025/1/13	1.815%	是
61					1,499.00	2024/12/30	2025/1/13	1.810%	是
62	DR GROUP COMPANY LIMITED	摩根大通银行	信用联结票据	固定收益类	7,400.00	2025/1/3	2028/1/3	3.13%	否
63	DR GROUP COMPANY LIMITED	中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	中国银行 1 个月美元定期存款 （USD2,500,000）	存款	1,796.98	2025/1/7	2025/2/7	4.25%	是

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化 收益率	是否 到期 赎回
64	迪阿股份	广发证券股份有限公司 深圳高新南一道证券营业部	广发资管悠享13号单一资产管理计划	固定收益类	1,000.00	2025/1/9	2025/5/16	0.25%或4.09%	是
65	加兰（深圳）珠宝有限公司	中国银行股份有限公司 深圳深圳湾支行	中银理财-QDII日计划（美元版） （USD360,000）	固定收益类	258.81	2025/1/10	随时赎	中国银行3个月美元定期存款利率	否
66	迪阿股份	广发证券股份有限公司 深圳高新南一道证券营业部	4 天国债逆回购（GC004）	固定收益类	10,000.00	2025/1/16	2025/1/20	2.55%	是
67	深圳唯爱智云科技有限公司	中国银行股份有限公司 深圳深圳湾支行	中国银行人民币结构性存款 （CSDVY202501365）	存款	1,920.00	2025/1/17	2025/8/11	0.84%或2.85%	否
68			中国银行人民币结构性存款 （CSDVY202501364）		2,080.00	2025/1/17	2025/8/13	0.85%或2.86%	否
69	迪阿股份	华创证券有限责任公司 深圳香梅路证券营业部	厦门信托-添盈1号集合资金信托计划	固定收益类	10,000.00	2025/1/23	2026/1/20	3.15%	否
70	迪阿股份	广发证券股份有限公司 深圳高新南一道证券营业部	7 天国债逆回购（GC007）	固定收益类	1,563.90	2025/1/23	2025/2/5	2.84%	是
71					2,436.10	2025/1/23	2025/2/5	2.805%	是
72	迪阿股份	平安银行深圳宝安支行	平安理财天天成长3号104期现金管理类理财产品	固定收益类	70.00	2025/1/24	随时赎	中国人民银行公布的7天通知存款利率	否

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化 收益率	是否 到期 赎回
73	荷尔文化 (深圳) 有限公司	交通银行股份 有限公司深圳香洲支行	交银理财稳享慧 选1号(30天 持有期)理财产品	固定 收益类	3,000.00	2025/1/26	2025/3/4	中证货 币型基 金指数 收益率 (H1102 5) +0.10%	是
74	荷尔文化 (深圳) 有限公司	中国民生银 行深圳分行 东门支行	FGG2336032/ 2023 年对公大 额存单专属第 9 期(3 年)	存款	5,000.00	2025/2/10	2025/2/11	3.0518%	是
75					5,000.00	2025/2/11	2025/2/12	3.0514%	是
76	迪阿股份	中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部	7 天国债逆回购 (GC007)	固定 收益类	9,000.00	2025/2/11	2025/2/18	1.845%	是
77			14 天国债逆回 购(GC0014)		1,100.00	2025/2/11	2025/2/25	1.855%	是
78	迪阿股份	广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部	7 天国债逆回购 (GC007)	固定 收益类	4,000.00	2025/2/13	2025/2/20	1.81%	是
79	迪阿股份	中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部	7 天国债逆回购 (R-007)	固定 收益类	8,000.00	2025/2/18	2025/2/25	2.145%	是
80	迪阿股份	宁波银行股 份有限公司 深圳梅林支 行	宁波银行六个月 定期存款	存款	500.00	2025/2/18	2025/8/18	1.60%	否
81	迪阿股份	广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部	7 天国债逆回购 (GC007)	固定 收益类	5,000.00	2025/2/20	2025/2/27	2.125%	是
82	迪阿股份	中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部	7 天国债逆回购 (GC007)	固定 收益类	5,000.00	2025/2/25	2025/3/4	2.33%	是
83			28 天国债逆回 购(GC028)		5,000.00	2025/2/25	2025/3/25	2.095%	是

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化 收益率	是否 到期 赎回
84	迪阿股份	广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部	4 天国债逆回购 (GC004)	固定收益类	7,000.00	2025/2/27	2025/3/3	2.31%	是
85	迪阿股份	华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部	厦门信托-盈得利 2 号集合资金信托计划第 I 类	固定收益类	5,000.00	2025/3/6	2025/9/9	2.50%	否
86	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	14 天国债逆回购 (GC014)	固定收益类	3,000.00	2025/3/6	2025/3/20	1.85%	是
87	迪阿股份	中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	(对公专属优加) 中银理财-12 个月最短持有期固收增强	固定收益类	4,000.00	2025/3/19	持有满 368 天后 每个交易日开放赎回	2.60%-3.60%	否
88	迪阿股份	平安银行深圳五洲支行	平安理财灵活成长创利日开一年持有 1 号固收类理财产品	固定收益类	4,100.00	2025/3/26	持有满 366 天后 每个交易日开放赎回	2.10%-3.10%	否
89	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	7 天国债逆回购 (GC007)	固定收益类	5,000.00	2025/3/27	2025/4/3	2.194%	是
90	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	1 天国债逆回购 (GC001)	固定收益类	1,600.00	2025/4/2	2025/4/3	1.52%	是
91	迪阿股份	招商银行股份有限公司深圳科发支行	招商银行单位大额存单 2023 年第 781 期	存款	1,800.00	2025/4/2	2026/8/11	2.95%	否
92	迪阿股份			固定	5,000.00	2025/4/7	2025/4/14	1.79%	是

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
93		中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	7 天国债逆回购（GC007）	收益类	5,000.00	2025/4/14	2025/4/21	1.735%	是
94					5,000.00	2025/4/14	2025/4/21	1.711%	是
95	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	中信建投稳健增益 20 号集合资产管理计划	固定收益类	4,000.00	2025/4/15	持有满 90 天后每周开放赎回	3.90%	否
96			中信建投稳健增益 26 号集合资产管理计划	固定收益类	4,000.00	2025/4/15	持有满 90 天后每周开放赎回	3.5%-3.55%	否
97	迪阿股份	方正证券股份有限公司深圳分公司	方正中期金启航稳享 FOF28 号单一资产管理计划	固定收益类	5,000.00	2025/4/24	持有满 180 天后每月开放赎回	3.20%	否
98	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部	7 天国债逆回购（GC007）	固定收益类	5,001.00	2025/4/28	2025/5/6	1.835%	是

注：表中已到期美元定期存款的人民币金额按起息日当天的美元兑人民币汇率折算。

截至本公告日，公司使用部分自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币 405,542.72 万元，未超过公司董事会、监事会、股东会授权的额度范围。

六、备查文件

- 1、现金管理产品的相关认购资料；
- 2、现金管理产品到期赎回的相关凭证。

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日