

迪阿股份有限公司

关于使用部分闲置募集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，公司近期已使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，具体情况如下：

一、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）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	深圳唯爱智云科技有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳东门支行	聚赢黄金-挂钩黄金 Au9999 看涨三元结构性存款 (SDGA252242 V)	保本浮动收益型	1,500.00	1,500.00	2025/7/25	2025/10/24	0.90%或1.79%或2.06%
2	迪阿股份	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”16 号	本金保障浮动收益型	6,000.00	6,000.00	2025/7/25	2026/7/22	0.10%或3.05%
3	迪阿股份	华泰证券	华泰证券聚益	本金保	5,000.00	5,000.00	2025/7/29	2026/7/23	2.50%或

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
		股份有限公司	第 25512 号(中证 1000) 收益凭证	障浮动 收益型					0%-26%
4	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价差 274 号收益凭证	本金保障浮动 收益型	3,000.00	3,000.00	2025/7/29	2026/7/29	0.00%-2.96%
5	迪阿股份	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥月月盈 275 号收益凭证	本金保障浮动 收益型	4,000.00	4,000.00	2025/7/29	2026/7/29	0.00%或 3.375%
6	迪阿股份	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥月月盈 276 号收益凭证	本金保障浮动 收益型	6,000.00	6,000.00	2025/7/31	2026/7/29	0.00%或 3.375%
7	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“看涨宝” 720 期	本金保障浮动 收益型	5,000.00	5,000.00	2025/7/31	2026/7/27	0.00%-3.948 %
8	迪阿股份	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列全天候指数 25080 号收益凭证	本金保障浮动 收益型	5,000.00	5,000.00	2025/8/1	2026/7/30	0.00%-4.24%
9	迪阿股份	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第 25501 号(价值 100ETF) 收益凭证	本金保障浮动 收益型	3,600.00	3,600.00	2025/8/7	2025/9/11	0.00%或 3.40%
10	迪阿股份	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥锁盈 278 号收益凭证	本金保障浮动 收益型	3,000.00	3,000.00	2025/8/7	2026/8/5	0.00%-3.25%
11	迪阿股份	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第 25501 号(有色金属 ETF) 收益凭证	本金保障浮动 收益型	3,600.00	3,600.00	2025/9/24	2026/9/22	0.00%或 3.40%
12	迪阿股份	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥锁盈 301 号收益凭证	本金保障浮动 收益型	5,000.00	5,000.00	2025/9/26	2026/9/23	0.00%-3.25%
13	迪阿股份	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列全天候指数 25133 号收益凭证	本金保障浮动 收益型	3,000.00	3,000.00	2025/9/26	2026/9/22	0.00%-4.00%

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
14	迪阿股份	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第 25502 号（有色金属 ETF）收益凭证	本金保障浮动收益型	2,000.00	2,000.00	2025/9/26	2026/9/23	0.00%或 3.40%
15	迪阿股份	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列 521 期收益凭证	本金保障浮动收益型	7,000.00	7,000.00	2025/9/29	2026/9/21	≥0.05%
16	迪阿股份	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第 25006 号（黄金现货）收益凭证	本金保障浮动收益型	3,300.00	3,300.00	2025/9/29	2026/9/22	0.00%或 3.45%
合计						66,000.00			

二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎回的情况

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）	赎回金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
1	迪阿股份	华泰证券股份有限公司	华泰证券寰益第 24602 号（华泰大类资产周期精选 S3 型策略）收益凭证	本金保障型	11,000.00	11,000.00	2024/7/30	2025/7/25	≥0.00%
2	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“看涨宝” 473 期	本金保障型	10,000.00	10,000.00	2024/7/30	2025/7/29	≥0.00%
3	迪阿股份	国泰海通证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列全天候指数 24042 号收益凭证	本金保障型	6,000.00	6,000.00	2024/7/30	2025/7/29	0.00%-8.40%
4	迪阿股份	国泰海通证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列全天候指数 24043 号收益凭证	本金保障型	5,000.00	5,000.00	2024/7/31	2025/7/30	0.00%-8.40%
5	迪阿股份	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝” 11 号	保本型浮动收益凭证	5,000.00	5,000.00	2024/9/26	2025/9/23	≥0.00%

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）	赎回金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
6	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“看涨宝” 513 期	本金保障型收益凭证	7,000.00	7,000.00	2024/9/26	2025/9/25	≥0.00%
7	迪阿股份	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第 25002 号（黄金现货）收益凭证	本金保障浮动收益型	3,000.00	3,000.00	2025/4/22	2025/9/23	0.00%或 3.60%
8	迪阿股份	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥月月盈 245 号收益凭证	本金保障浮动收益型	5,000.00	5,000.00	2025/5/23	2025/9/22	0.00%或 3.23%
9	迪阿股份	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第 25501 号（价值 100ETF）收益凭证	本金保障浮动收益型	3,600.00	3,600.00	2025/8/7	2025/9/11	0.00%或 3.40%

三、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。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司用闲置募集资金（含超募资金）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、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。

五、对公司日常经营的影响

公司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实施的，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。

六、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
1	迪阿股份	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第24096号(黄金现货)收益凭证	本金保障浮动收益型	4,800.00	2024/11/8	2025/2/14	0.00%或3.44%	是
2	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187号收益凭证	本金保障浮动收益型	5,000.00	2024/11/21	2025/11/19	≥0.50%	否
3	迪阿股份	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥月月盈199号收益凭证	本金保障浮动收益型	5,000.00	2025/1/9	2025/5/6	0.10%或3.46%	是
4	深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司	平安银行深圳五洲支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2025年TGG25100079期人民币产品	结构性存款	1,800.00	2025/1/10	2025/4/10	1.30%或1.90%或2.00%	是
5	深圳唯爱智云科技有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳东门支行	聚赢黄金-挂钩上海黄金交易所Au9999黄金现货结构性存款SDGA250136V	保本浮动收益型	2,200.00	2025/1/17	2025/4/17	1.15%-1.90%	是
6	迪阿股份	中国民生银行股份有限公司	民生银行对公大额可转让存单	存款	5,000.00	2025/2/11	2026/2/6	3.0514%	否

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化 收益率	是否 到期 赎回
		有限公司 深圳东门 支行			5,000.00	2025/2/12	2026/2/6	3.0510%	否
7	迪阿股份	广发证券 股份有限 公司	广发证券收益凭证 “收益宝”11 号	本金保 障浮动 收益型	5,300.00	2025/2/20	2026/2/12	≥0%	否
8	迪阿股份	中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收益凭证 “看涨宝”621 期	本金保 障浮动 收益型	8,000.00	2025/2/20	2026/2/12	0.00%- 5.88%	否
9	深圳戴瑞 前海商业 管理服务 有限公司	平安银行 深圳五洲 支行	平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩汇率）14 天型 产品	结构性 存款	100.00	2025/3/25	2025/4/8	1.30% 或 1.578% 或 1.658%	是
10	深圳戴瑞 前海商业 管理服务 有限公司	平安银行 深圳五洲 支行	平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩黄金）2025 年 TGG25100787 期 人民币产品	结构性 存款	1,500.00	2025/4/15	2025/7/15	1.30%或 1.89%或 1.99%	是
11	迪阿股份	国泰海通 证券股份 有限公司	国泰海通证券睿博 系列股债均衡指数 25017 号收益凭证	本金保 障浮动 收益型	5,000.00	2025/4/16	2026/4/14	0.00%- 5.12%	否
12	迪阿股份	国泰海通 证券股份 有限公司	国泰海通证券凤玺 壹仟定制款 2025 年第 1 期收益凭证	本金保 障浮动 收益型	5,000.00	2025/4/16	2025/7/15	0.00%或 3.80%	是
13	迪阿股份	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券晟益第 25002 号（黄金现 货）收益凭证	本金保 障浮动 收益型	3,000.00	2025/4/22	2025/9/23	0.00%或 3.60%	是
14	深圳唯爱 智云科技 有限公司	中国民生 银行股份 有限公司 深圳东门 支行	聚赢商品-挂钩上 海黄金交易所 Au9999 黄金现货 看涨三元结构性存 款(SDGA251166V)	保本 浮动 收益型	1,700.00	2025/4/22	2025/7/21	1.20%或 2.18%或 2.38%	是
15	迪阿股份	广发证券 股份有限 公司	广发证券收益凭证 “收益宝”16 号	本金保 障浮动 收益型	7,000.00	2025/4/25	2025/7/22	0.00%或 4.50%	是
16	迪阿股份	中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收益凭证 “看涨宝”664 期	本金保 障浮动 收益型	5,000.00	2025/5/7	2026/4/28	≥0.00%	否
17	迪阿股份	东方财富 证券股份	东方财富证券吉祥 月月盈	本金保 障浮动	5,000.00	2025/5/23	2025/9/22	0.00%或 3.23%	是

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
		有限公司	245 号收益凭证	收益型					
18	迪阿股份	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列全天候指数 25043 号收益凭证	本金保障浮动收益型	5,500.00	2025/5/23	2026/5/21	0.00%-4.06%	否
19	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“看涨宝”671 期	本金保障浮动收益型	7,000.00	2025/5/23	2026/5/22	0.00%-4.081%	否
20	迪阿股份	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 25513 号（中证 500）收益凭证	本金保障浮动收益型	3,000.00	2025/6/23	2026/6/17	2.50%或 0.00%-2 5.50%	否
21	迪阿股份	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”16 号	本金保障浮动收益型	3,300.00	2025/6/27	2026/6/23	0.00%或 3.39%	否
22	迪阿股份	华泰证券股份有限公司	华泰证券寰益第 25505 号（安硕美国国债 ETF）收益凭证	本金保障浮动收益型	6,000.00	2025/7/2	2026/6/25	2.00%或 0.00%-9. 50%	否
23	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价差 256 号收益凭证	本金保障浮动收益型	5,000.00	2025/7/3	2026/1/7	0.00%-2. 96%	否
24	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价差 257 号收益凭证	本金保障浮动收益型	6,000.00	2025/7/7	2026/1/7	0.00%-3. 44%	否
25	迪阿股份	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“看涨宝”697 期	本金保障浮动收益型	10,000.00	2025/7/7	2026/7/6	0.00%-3. 582%	否
26	深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司	平安银行深圳五洲支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2025 年 TGG25200041 期人民币产品	结构性存款	1,200.00	2025/7/18	2025/10/16	0.45%或 1.95%或 2.05%	否
27	迪阿股份	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券睿博系列全天候指数 25077 号收益凭证	本金保障浮动收益型	5,000.00	2025/7/23	2026/7/22	0.00%-3. 78%	否
28	迪阿股份	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第 25501 号（价值 100ETF）收益凭证	本金保障浮动收益型	3,600.00	2025/8/7	2025/9/11	0.00%或 3.40%	是

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的未到期余额为人民币 152,700 万元，未超过公司董事会、监事会、股东会授权的

额度范围。

七、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 9 月 30 日