

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”或“亿道信息”）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议、2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，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 16,000.00 万元人民币的闲置募集资金和额度不超过 150,000.00 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）尚未到期的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）	起始日	（预计）到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	5,000.00	2024/04/23	2025/12/31	2.60%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	8,000.00	2024/05/10	2025/12/31	2.60%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	粤福存 A 款 20240178	保本固定收益	2,000.00	2024/09/13	2025/10/31	2.50%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	粤福存 A 款 20240187	保本固定收益	3,000.00	2024/09/27	2025/12/01	2.50%	自有资金	否
亿道	南粤	粤福存 A 款	保本固	2,000.00	2024/09	2025/12	2.50%	自有	否

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	(预计) 到期日	预计 年化 收益 率	资金来源	是否 到期 赎回
信息	银行	20240186	定收益		/27	/31		资金	
亿道 数码	南粤 银行	企业大额存单	保本固 定收益	5,000.00	2024/12 /26	2025/12 /26	2.10%	自有 资金	否
亿高 数码	杭州 银行	单位大额存单区 域专属 QG05 期 1 年(北上深) 12 个月	保本固 定收益	5,000.00	2025/04 /18	2026/04 /18	2.30%	自有 资金	否
亿道 数码	南粤 银行	粤福存 B 款(粤 鑫享)20250220	保本固 定收益	2,000.00	2025/04 /21	2026/04 /21	2.10%	自有 资金	否
亿道 数码	南粤 银行	粤福存 B 款(粤 鑫享)20250226	保本固 定收益	7,000.00	2025/04 /27	2026/04 /20	2.15%	自有 资金	否
亿高 数码	南粤 银行	粤福存 B 款(粤 鑫享)20250247	保本固 定收益	10,000.00	2025/05 /12	2025/10 /26	2.10%	自有 资金	否
亿道 数码	渤海 银行	一年期定期存款	保本固 定收益	200.00	2025/05 /21	2026/05 /21	1.70%	自有 资金	否
亿泓 投资	招商 银行	中邮理财灵 活·鸿运最短持 有 21 天 3 号人民 币理财产品	非保本 浮动收 益	5,000.00	2025/07 /30	2025/12 /06	1.85% -2.85 %	自有 资金	否
亿泓 投资	招商 银行	中邮理财邮银财 富·鸿运灵活最 短持有 14 天 3 号人民币理财产 品	非保本 浮动收 益	2,908.00	2025/07 /30	2025/12 /06	1.85% -2.85 %	自有 资金	否
亿泓 投资	招商 银行	中邮理财邮银财 富·鸿运灵活最 短持有 14 天 3 号人民币理财产 品	非保本 浮动收 益	2,191.00	2025/08 /05	2025/12 /31	1.85% -2.85 %	自有 资金	否
亿道 信息	招商 银行	中邮理财灵 活·鸿运最短持 有 21 天 3 号人民 币理财产品	非保本 浮动收 益	270.00	2025/08 /05	2025/12 /31	1.85% -2.85 %	自有 资金	否
亿道 信息	招商 银行	中邮理财邮银财 富·鸿运灵活最 短持有 14 天 3 号人民币理财产 品	非保本 浮动收 益	500.00	2025/08 /05	2025/12 /31	1.85% -2.85 %	自有 资金	否
亿道	中信	外贸信托-粤湾	非保本	1,000.00	2025/08	2025/12	2.10%	自有	否

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	(预计) 到期日	预计 年化 收益 率	资金来源	是否 到期 赎回
信息	证券	周周盈悦享 3 号集合资金信托计划	浮动收益		/06	/31		资金	
亿道物业	招商银行	华夏理财悦慧最短持有 7 天理财产品 A 款	非保本浮动收益	200.00	2025/08/15	2025/12/31	2.00% -3.20%	自有资金	否
亿道数字	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有 21 天 3 号人民币理财产品	非保本浮动收益	800.00	2025/09/04	2025/12/31	1.85% -2.85%	自有资金	否
亿多软件	中国银行	(对公专属优加) 中银理财-7 天最短持有期固收增强 A	非保本浮动收益	20.00	2025/09/09	2025/12/31	1.80% -2.50%	自有资金	否
亿道物业	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有 7 天 8 号人民币理财产品	非保本浮动收益	120.00	2025/09/10	2025/12/31	1.85% -2.85%	自有资金	否
亿道物业	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有 21 天 3 号人民币理财产品	非保本浮动收益	100.00	2025/09/30	2025/12/31	1.85% -2.85%	自有资金	否
亿道信息	中信证券	外贸信托-粤湾悦享 3 号集合资金信托计划	非保本浮动收益	2,000.00	2025/10/13	2025/12/26	2.25%	自有资金	否
亿道信息	中信证券	外贸信托-粤湾悦享 1 号集合资金信托计划	非保本浮动收益	1,800.00	2025/10/13	2025/12/26	2.25%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有 21 天 3 号人民币理财产品	非保本浮动收益	2,000.00	2025/10/14	2025/12/31	1.85% -2.85%	自有资金	否
次元之造	中国银行	中银理财-14 天中短久期最短持有期固收理财产品 A	非保本浮动收益	800.00	2025/10/14	2025/12/31	1.80% -2.50%	自有资金	否
亿则软件	招商银行	中邮理财优盛·鸿锦最短持有 14 天 5 号人民	非保本浮动收益	150.00	2025/10/15	2025/12/31	1.80% -2.80%	自有资金	否

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	(预计) 到期日	预计 年化 收益率	资金来源	是否 到期 赎回
		币理财产品							
亿中光电	招商银行	招银理财招赢日日金 103 号现金管理类理财计划	非保本浮动收益	500.00	2025/10/15	2025/12/31	中国人民银行公布的 7 天通知存款利率	自有资金	否
次元之造	中国银行	中银理财-（14 天）最短持有期固收理财产品 2 号 A	非保本浮动收益	500.00	2025/10/15	2025/12/31	1.80% -3.00%	自有资金	否
亿多软件	中国银行	中银理财-（14 天）最短持有期固收理财产品 2 号 A	非保本浮动收益	680.00	2025/10/15	2025/12/31	1.80% -3.00%	自有资金	否
亿道物业	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有 21 天 3 号人民币理财产品	非保本浮动收益	500.00	2025/10/16	2025/12/31	1.85% -2.85%	自有资金	否
亿道数字	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有 21 天 3 号人民币理财产品	非保本浮动收益	150.00	2025/10/16	2025/12/31	1.85% -2.85%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有 21 天 3 号人民币理财产品	非保本浮动收益	1,500.00	2025/10/17	2025/12/31	1.85% -2.85%	自有资金	否

（二）本次到期的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)	起始日	到期日	预计 年化 收益率	资金来源	是否 到期 赎回
次元之造	中国银行	（对公专属优加）中银理财-7 天最短持	非保本浮动收益	400.00	2025/08/04	2025/09/18	1.80% -2.50%	自有资金	是

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	到期日	预计 年化 收益 率	资金来源	是否 到期 赎回
		有期固收增强A							
亿道 数码	渤海 银行	WBS2500840 结构性存款	保本浮 动收益	1,000.00	2025/04 /22	2025/09 /19	1.25% -2.25 %	自有 资金	是
亿泓 投资	招商 银行	中邮理财邮银 财富·鸿运灵 活最短持有 14 天 3 号人民币 理财产品	非保本 浮动收 益	90.00	2025/07 /30	2025/09 /24	1.85% -2.85 %	自有 资金	是
亿道 数码	南粤 银行	粤福存 A 款 20240156	保本固 定收益	5,000.00	2024/08 /16	2025/09 /25	2.50%	自有 资金	是
亿道 数码	宁波 银行	宁银理财宁欣 日日薪固定收 益类日开理财 43 号	非保本 浮动收 益	1,000.00	2025/09 /19	2025/09 /26	7 天通 知存 款利 率 *0.8+ 中债 新综 合财 富 1 年 以下 指数 收益 率 *0.2	自有 资金	是
亿道 数码	宁波 银行	浦银理财周周 鑫最短持有期 92 号理财产品	非保本 浮动收 益	1,918.00	2025/09 /12	2025/09 /26	1.60%	自有 资金	是
亿境 虚拟	招商 银行	中邮理财邮银 财富·鸿运灵 活最短持有 7 天 8 号人民 币理财产品	非保本 浮动收 益	800.00	2025/09 /04	2025/09 /26	1.85% -2.85 %	自有 资金	是
亿境 虚拟	招商 银行	中邮理财邮银 财富·鸿运灵 活最短持有 7 天 8 号人民 币理财产品	非保本 浮动收 益	200.00	2025/09 /10	2025/09 /26	1.85% -2.85 %	自有 资金	是
亿则	招商	中邮理财邮银	非保本	50.00	2025/07	2025/09	1.85%	自有	是

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	到期日	预计 年化 收益 率	资金来源	是否 到期 赎回
软件	银行	财富·鸿运灵活最短持有 14 天 3 号人民币理财产品	浮动收益		/23	/26	-2.85 %	资金	
亿道数字	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有 7 天 8 号人民币理财产品	非保本浮动收益	80.00	2025/09/04	2025/09/28	1.85% -2.85 %	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有 7 天 8 号人民币理财产品	非保本浮动收益	2,000.00	2025/09/10	2025/09/28	1.85% -2.85 %	自有资金	是
亿境虚拟	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有 21 天 3 号人民币理财产品	非保本浮动收益	1,000.00	2025/09/04	2025/09/28	1.85% -2.85 %	自有资金	是
亿则软件	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有 14 天 3 号人民币理财产品	非保本浮动收益	150.00	2025/07/23	2025/09/28	1.85% -2.85 %	自有资金	是
亿道信息	南粤银行	粤福存 A 款 20240179	保本固定收益	3,000.00	2024/09/13	2025/09/30	2.50%	自有资金	是
次元之造	中国银行	(对公专属优加) 中银理财-7 天最短持有期固收增强 A	非保本浮动收益	200.00	2025/08/04	2025/09/30	1.80% -2.50 %	自有资金	是
亿多软件	中国银行	(对公专属优加) 中银理财-7 天最短持有期固收增强 A	非保本浮动收益	50.00	2025/09/09	2025/09/30	1.80% -2.50 %	自有资金	是
亿道信息	中信证券	国债逆回购二天	保本固定收益	1,100.00	2025/10/09	2025/10/13	1.495 %	自有资金	是
亿道信息	中信证券	国债逆回购一天	保本固定收益	2,700.00	2025/10/10	2025/10/13	1.525 %	自有资金	是

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	到期日	预计 年化 收益 率	资金来源	是否 到期 赎回
亿道信息	中国银行	(对公专属优加) 中银理财-7 天最短持有期固收增强 A	非保本 浮动收益	1,800.00	2025/08/11	2025/10/13	1.80% -2.50%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有 7 天 8 号人民币理财产品	非保本 浮动收益	1,400.00	2025/09/10	2025/10/14	1.85% -2.85%	自有资金	是
亿道物业	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有 7 天 8 号人民币理财产品	非保本 浮动收益	50.00	2025/08/05	2025/10/14	1.85% -2.85%	自有资金	是
亿道物业	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有 7 天 8 号人民币理财产品	非保本 浮动收益	450.00	2025/08/15	2025/10/14	1.85% -2.85%	自有资金	是
亿道数字	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有 7 天 8 号人民币理财产品	非保本 浮动收益	120.00	2025/09/04	2025/10/14	1.85% -2.85%	自有资金	是
亿道数码	宁波银行	宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财 43 号理财产品	非保本 浮动收益	3,600.00	2025/10/10	2025/10/15	7 天通知存款利率 *0.8+ 中债新综合财富 1 年以下指数收益率 *0.2	自有资金	是
亿多	中国	(对公专属优	非保本	680.00	2025/09	2025/10	1.80%	自有	是

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	到期日	预计 年化 收益 率	资金来源	是否 到期 赎回
软件	银行	加) 中银理财-7 天最短持有期固收增强 A	浮动收益		/09	/15	-2.50 %	资金	
次元之造	中国银行	(对公专属优加) 中银理财-7 天最短持有期固收增强 A	非保本浮动收益	800.00	2025/09/09	2025/10/15	1.80% -2.50 %	自有资金	是

注：深圳市亿道数码技术有限公司（简称“亿道数码”）、深圳市亿多软件技术有限公司（简称“亿多软件”）、深圳市亿道数字技术研发有限公司（简称“亿道数字”）、深圳市亿道物业管理有限公司（简称“亿道物业”）、深圳市亿泓投资有限公司（简称“亿泓投资”）、深圳市次元之造科技有限公司（简称“次元之造”）、深圳市亿中光电技术有限公司（以下简称“亿中光电”）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”）、深圳市亿高数码科技有限公司（简称“亿高数码”）系亿道数码的子公司；石家庄亿则软件开发有限公司（简称“亿则软件”）系亿境虚拟的子公司。

（三）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

公司使用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二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过，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 0.00 万元，以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币 72,889.00 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

1、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

二〇二五年十月二十一日