

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二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，在上述额度及期限内，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	20,000.00	2024/04/23	2025/09/23	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	8,000.00	2024/05/10	2025/09/26	2.60%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	福福存A款	保本固定	5,000.00	2024/08/06	2025/06/30	2.50%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	福福存A款	保本固定	5,000.00	2024/08/16	2025/09/25	2.50%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	福福存A款	保本固定	2,000.00	2024/09/13	2025/10/31	2.50%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	福福存A款	保本固定	3,000.00	2024/09/30	2025/09/30	2.50%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	福福存A款	保本固定	3,000.00	2024/09/18	2025/04/25	2.40%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	福福存A款	保本固定	3,000.00	2024/09/27	2025/12/01	2.50%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	福福存A款	保本固定	2,000.00	2024/09/27	2025/12/31	2.50%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定	5,000.00	2024/12/26	2025/12/26	2.10%	自有资金	否
亿道信息	数字银行	信银理财盈盈计划二十一理财产品	非保本浮动	100.00	2025/01/13	2025/05/30	2.25%~3.05%	自有资金	否
亿道信息	招行银行	中邮理财盈盈计划二十一理财产品	非保本浮动	600.00	2025/01/13	2025/05/30	2.20%~3.30%	自有资金	否
亿道信息	数字银行	浦银理财双周鑫滚持有期47号理财产品	非保本浮动	1,000.00	2025/01/14	2025/05/30	2.25%	自有资金	否
亿道信息	渤海银行	WBS2500293结构化存款	非保本浮动	3,000.00	2025/02/10	2025/04/23	1.25%~2.3%	自有资金	否
亿道信息	招行银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵珑最近持有7天开放式理财产品	非保本浮动	400.00	2025/02/11	2025/05/30	2.20%~3.30%	自有资金	否
亿道信息	招行银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵珑最近持有7天开放式理财产品	非保本浮动	2,500.00	2025/02/24	2025/05/23	1%~2.1%或2.2%	自有资金	否
亿道信息	招行银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵珑最近持有7天开放式理财产品	非保本浮动	200.00	2025/02/28	2025/05/30	2.20%~3.30%	自有资金	否
亿道信息	招行银行	交银理财稳享定期开放型理财产品	非保本浮动	400.00	2025/03/06	2025/05/30	2.00%~3.00%	自有资金	否
亿道信息	数字银行	浦银理财双周鑫滚持有期47号理财产品	非保本浮动	110.00	2025/03/06	2025/05/30	2.25%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	中邮理财盈盈计划二十一理财产品	非保本浮动	870.00	2025/03/07	2025/05/30	2.00%~3.00%	自有资金	否
亿道信息	光大银行	2024结构性存款产品113	保本浮动	1,000.00	2025/03/07	2025/06/06	1.3%或2.1%或2.2%	自有资金	否
亿道信息	渤海银行	渤海银行结构性存款	保本浮动	2,000.00	2025/03/12	2025/09/05	1.25%~2.3%	自有资金	否
亿道信息	招行银行	中邮理财灵动灵活最近持有7天开放式理财产品	非保本浮动	200.00	2025/03/12	2025/05/30	2.00%~3.00%	自有资金	否
亿道信息	数字银行	交银理财稳享灵动定期开放型理财产品	非保本浮动	400.00	2025/03/06	2025/05/30	2.00%~3.00%	自有资金	否
亿道信息	渤海银行	浦银理财双周鑫滚持有期47号理财产品	非保本浮动	110.00	2025/03/06	2025/05/30	2.25%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	中邮理财盈盈计划二十一理财产品	非保本浮动	870.00	2025/03/07	2025/05/30	2.00%~3.00%	自有资金	否
亿道信息	光大银行	2024结构性存款产品113	保本浮动	1,000.00	2025/03/07	2025/06/06	1.3%或2.1%或2.2%	自有资金	否
亿道信息	渤海银行	渤海银行结构性存款	保本浮动	2,000.00	2025/03/12	2025/09/05	1.25%~2.3%	自有资金	否
亿道信息	招行银行	中邮理财灵动灵活最近持有7天开放式理财产品	非保本浮动	200.00	2025/03/12	2025/05/30	2.00%~3.00%	自有资金	否
亿道信息	数字银行	(对公专属优加)-中邮理财-7天最短持有期固收增A	非保本浮动	1,600.00	2025/03/13	2025/05/30	1.80%~2.50%	自有资金	否
亿道信息	招行银行	中邮理财恬恬乐-鸿运灵珑最近持有7天开放式理财产品	非保本浮动	1,300.00	2025/03/13	2025/05/30	2.00%~3.30%	自有资金	否
亿道信息	数字银行	中邮理财恬恬乐-鸿运灵珑最近持有7天开放式理财产品	非保本浮动	1,500.00	2025/03/13	2025/05/30	2.10%~3.10%	自有资金	否
亿道信息	渤海银行	中邮理财恬恬乐-鸿运灵珑最近持有7天开放式理财产品	非保本浮动	100.00	2025/03/18	2025/05/30	2.20%~3.30%	自有资金	否
亿道信息	光大银行	(对公专属优加)-中邮理财-7天最短持有期固收增A	非保本浮动	240.00	2025/03/20	2025/05/30	1.80%~2.50%	自有资金	否

证券代码:001314

证券简称:亿道信息

公告编号:2025-011

## 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

亿道信息	中国银行	(对公专属优加)-中邮理财-7天最短持有期固收增A	非保本浮动	149.00	2025/03/26	2025/05/30	1.80%~2.50%	自有资金	否
亿道信息	渤海银行	WBS250243结构性存款	保本浮动	2,000.00	2025/03/27	2025/05/20	1.25%~2.25%	自有资金	否
亿道信息	宁波银行	单位结构性存款	保本浮动	1,000.00	2025/03/28	2025/06/27	1.5%-2.4%	自有资金	否
亿道信息	中信证券	国债逆回购4天	保本固定	150.00	2025/04/01	2025/04/07	1.955%	自有资金	否
亿道信息	国泰君安	国债逆回购4天	保本固定	2,200.90	2025/04/01	2025/04/07	1.96%	自有资金	否
亿道信息	光大银行	(对公专属优加)-中邮理财-7天最短持有期固收增A	非保本浮动	2,070.00	2025/04/01	2025/05/30	1.80%-2.50%	自有资金	否
次元之造	光大银行	(对公专属优加)-中邮理财-7天最短持有期固收增A	非保本浮动	600.00	2025/04/01	2025/05/30	1.80%-2.50%	自有资金	否
亿道信息	光大银行	中邮理财-鸿运灵珑最近持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动	2,200.00	2025/04/02	2025/05/30	2.20%-3.30%	自有资金	否
亿道信息	光大银行	中邮理财-鸿运灵珑最近持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动	1,000.00	2025/04/02	2025/05/30	1%-2.1%	自有资金	否
亿道信息	光大银行	2025挂钩汇率-对冲结构性存款产品372	保本浮动	400.00	2025/02/11	2025/05/30	2.20%~3.30%	自有资金	否
亿道信息	光大银行	2025挂钩汇率-对冲结构性存款产品372	保本浮动	2,500.00	2025/02/24	2025/05/23	1%或2.1%或2.2%	自有资金	否
亿道信息	光大银行	中邮理财邮银财富-鸿运灵珑最近持有7天开放式理财产品	非保本浮动	600.00	2025/02/13	2025/05/30	2.20%~3.30%	自有资金	否
亿道信息	光大银行	中邮理财邮银财富-鸿运灵珑最近持有7天开放式理财产品	非保本浮动	1,000.00	2025/01/13	2025/05/15	3.300%	自有资金	是
亿道信息	光大银行	中邮理财-14号理财产品	非保本浮动	700.00	2025/01/10	2025/01/15	3.300%	自有资金	是
亿道信息	光大银行	中邮理财-14号理财产品	非保本浮动	700.00	2025/01/15	2025/01/16	2.00%	自有资金	是
亿道信息	光大银行	中邮理财-14号理财产品	非保本浮动	2,000.00	2024/03/29	2025/01/16	2.85%	募集资金	是
亿道信息	光大银行	中邮理财-14号理财产品	非保本浮动	9,000.00	2025/01/16	2025/01/17	2.955%	自有资金	是
亿道信息	光大银行	中邮理财-14号理财产品	非保本浮动	9,000.00	2025/01/17	2025/01/20	2.875%	自有资金	是
亿道信息	光大银行	中邮理财-14号理财产品	非保本浮动	9,000.00	2025/01/20	2025/01/20	2.875%	自有资金	是
亿道信息	光大银行	中邮理财-14号理财产品	非保本浮动	9,000.00	2025/01/20	2025/01/21	2.955%	自有资金	是
亿道信息	光大银行	中邮理财-14号理财产品	非保本浮动	9,000.00	2025/01/21	2025/01/20	2.875%	自有资金	是
亿道信息	光大银行	中邮理财-14号理财产品	非保本浮动	9,000.00	2025/01/21	2025/01/21	2.875%	自有资金	是