



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原因

(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
亿道信息	南方银行	企业大额存单	保本固定收益	16,000.00	2024/04/23	2025/12/31	2.66%	自有资金	否
亿道信息	南方银行	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	南方银行	粤福存A款	保本固定收益	5,000.00	2024/08/16	2025/09/25	2.56%	自有资金	否
亿道信息	南方银行	粤福存A款	保本固定收益	2,000.00	2024/09/13	2025/10/31	2.56%	自有资金	否
亿道信息	南方银行	粤福存A款	保本固定收益	3,000.00	2024/09/13	2025/09/30	2.56%	自有资金	否
亿道信息	南方银行	粤福存A款	保本固定收益	3,000.00	2024/09/27	2025/12/01	2.56%	自有资金	否
亿道信息	南方银行	粤福存A款	保本固定收益	2,000.00	2024/09/27	2025/12/31	2.56%	自有资金	否
亿道信息	南方银行	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
亿道信息	渤海银行	渤海银行WBS20657结构性存款	非保本浮动收益	2,000.00	2025/03/12	2025/09/05	1.25%-2.3%	自有资金	否
亿道信息	渤海银行	渤海银行WBS23243结构性存款	非保本浮动收益	2,000.00	2025/03/27	2025/08/20	1.25%-2.25%	自有资金	否
亿道信息	光大银行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品35	非保本浮动收益	1,000.00	2025/04/02	2025/07/01	1%或2.1%或2.2%	自有资金	否
亿道信息	光大银行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品36	非保本浮动收益	1,000.00	2025/04/10	2025/07/01	1%或2.1%或2.2%	自有资金	否
亿道信息	杭州银行	单位大额存单区域专属 Q005 期1年(北上海)12个月	保本固定收益	5,000.00	2025/04/18	2026/04/18	2.3%	自有资金	否
亿道信息	南方银行	粤福存B款(粤粤存)20250220	保本固定收益	2,000.00	2025/04/21	2026/04/21	2.16%	自有资金	否
亿道信息	渤海银行	渤海银行WBS20684结构性存款	非保本浮动收益	1,000.00	2025/04/22	2025/09/19	1.25%-2.25%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	中银理财双盈·鸿运最惠持有21天3号人民币理财产品A	非保本浮动收益	700.00	2025/04/24	2025/09/02	2.00%-3.00%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	中银理财双盈·鸿运最惠持有21天3号人民币理财产品A	非保本浮动收益	400.00	2025/04/25	2025/09/02	2.00%-3.00%	自有资金	否
亿道信息	南方银行	粤福存B款(粤粤存)20250247	保本固定收益	7,000.00	2025/04/27	2026/04/20	2.15%	自有资金	否
亿道信息	南方银行	粤福存B款(粤粤存)20250247	保本固定收益	10,000.00	2025/05/12	2025/10/26	2.16%	自有资金	否
亿道信息	中国银行	(对公专属优化)中银理财·7天最惠持有期固定收益A	非保本浮动收益	700.00	2025/05/13	2025/09/02	1.80%-2.50%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	中银理财双盈·鸿运最惠持有21天3号人民币理财产品A	非保本浮动收益	200.00	2025/05/14	2025/09/02	2.00%-3.00%	自有资金	否
亿多秋	中国银行	(对公专属优化)中银理财·7天最惠持有期固定收益A	非保本浮动收益	850.00	2025/05/20	2025/09/02	1.80%-2.50%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	中银理财双盈·鸿运最惠持有21天3号人民币理财产品A	非保本浮动收益	950.00	2025/05/20	2025/09/02	1.80%-2.50%	自有资金	否
亿道信息	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	1.76%	自有资金	否
亿道信息	交通银行	交银理财享季享定期利月享4号人民币理财产品C	非保本浮动收益	500.00	2025/06/12	2025/09/02	1.95%-2.95%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	中银理财双盈·鸿运最惠持有21天3号人民币理财产品A	非保本浮动收益	350.00	2025/06/18	2025/09/03	2.00%-3.00%	自有资金	否
亿道信息	中国银行	(对公专属优化)中银理财·7天最惠持有期固定收益A	非保本浮动收益	800.00	2025/06/19	2025/09/04	1.80%-2.50%	自有资金	否
亿道信息	宁波银行	中银理财双盈·鸿运最惠持有3个月3号人民币理财产品	非保本浮动收益	1,200.00	2025/06/30	2025/09/04	2.17%	自有资金	否
亿道信息	宁波银行	浦银理财天添鑫中短债91号理财产品	非保本浮动收益	1,000.00	2025/06/30	2025/09/04	中债-综合财富(一年以下)指数收益率	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	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期
亿道信息	南方银行	企业大额存单	保本固定收益	2,000.00	2024/04/23	2025/06/25	2.60%	自有资金	是

证券代码:001314

证券简称:亿道信息

公告编号:2025-039

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

亿道数	招商银行	信银理财双盈·鸿运最惠持有21天3号人民币理财产品A	非保本浮动收益	100.00	2025/01/13	2025/04/07	2.25%-3.05%	自有资金	是
亿道数	招商银行	中银理财双盈·鸿运最惠持有7天8号人民币理财产品A	非保本浮动收益	1,300.00	2025/03/13	2025/04/07	2.20%-3.30%	自有资金	是
亿道数	招商银行	中银理财双盈·鸿运最惠持有7天8号人民币理财产品A	非保本浮动收益	2,200.00	2025/04/01	2025/04/07	1.96%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中银理财双盈·鸿运最惠持有7天8号人民币理财产品A	非保本浮动收益	150.00	2025/04/01	2025/04/07	1.95%	自有资金	是
亿道数	招商银行	中银理财双盈·鸿运最惠持有7天8号人民币理财产品A	非保本浮动收益	100.00	2025/03/18	2025/04/08	2.20%-3.30%	自有资金	是
亿道数	招商银行	中银理财双盈·鸿运最惠持有14天3号人民币理财产品A	非保本浮动收益	1,500.00	2025/03/13	2025/04/08	2.10%-3.10%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中银理财双盈·鸿运最惠持有7天8号人民币理财产品A	非保本浮动收益	1,500.00	2025/04/02	2025/04/17	2.20%-3.30%	自有资金	是
亿道数	招商银行	中银理财双盈·鸿运最惠持有7天8号人民币理财产品A	非保本浮动收益	600.00	2025/03/13	2025/04/18	1.80%-2.50%	自有资金	是
亿道数	宁波银行	浦银理财双盈·鸿运最惠持有4期3号理财产品A	非保本浮动收益	1,000.00	2025/01/14	2025/04/21	2.25%	自有资金	是
亿道数	宁波银行	浦银理财双盈·鸿运最惠持有4期3号理财产品A	非保本浮动收益	110.00	2025/03/06	2025/04/21	2.25%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中银理财双盈·鸿运最惠持有7天8号人民币理财产品A	非保本浮动收益	600.00	2025/01/13	2025/04/23	2.20%-3.30%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中银理财双盈·鸿运最惠持有21天3号人民币理财产品A	非保本浮动收益	200.00	2025/03/12	2025/04/23	2.00%-3.00%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中银理财双盈·鸿运最惠持有7天8号人民币理财产品A	非保本浮动收益	700.00	2025/04/02	2025/04/23	2.20%-3.30%	自有资金	是
亿道数	招商银行	中银理财双盈·鸿运最惠持有7天8号人民币理财产品A	非保本浮动收益	2,100.00	2025/04/09	2025/04/24	2.3%-3.0%	自有资金	是
亿道数	招商银行	中银理财双盈·鸿运最惠持有7天8号人民币理财产品A	非保本浮动收益	3,000.00	2024/09/18	2025/04/25	2.40%	自有资金	是
亿道数	招商银行	中银理财双盈·鸿运最惠持有7天8号人民币理财产品A	非保本浮动收益	3,000.00	2025/02/10	2025/04/25	1.25%-2.3%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中银理财双盈·鸿运最惠持有7天8号人民币理财产品A	非保本浮动收益	400.00	2025/02/13	2025/04/27	2.20%-3.30%	自有资金	是
亿道数	招商银行	中银理财双盈·鸿运最惠持有7天8号人民币理财产品A	非保本浮动收益	870.00	2025/03/07	2025/04/29	2.00%-3.00%	自有资金	是
亿道数	招商银行	中银理财双盈·鸿运最惠持有7天8号人民币理财产品A	非保本浮动收益	2,205.00	2025/04/08	2025/04/29	2.20%-3.30%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中银理财双盈·鸿运最惠持有7天8号人民币理财产品A	非保本浮动收益	2,070.00	2025/04/01	2025/05/07	1.80%-2.50%	自有资金	是
亿多秋	中国银行	(对公专属优化)中银理财·7天最惠持有期固定收益A	非保本浮动收益	940.00	2025/04/03	2025/05/07	1.80%-2.50%	自有资金	是
亿道数	招商银行	中银理财双盈·鸿运最惠持有7天8号人民币理财产品A	非保本浮动收益	1,000.00	2025/03/13	2025/05/07	1.80%-2.50%	自有资金	是
亿道数	招商银行	招银理财双盈·鸿运最惠持有7天8号人民币理财产品A	非保本浮动收益	380.00	2025/04/24	2025/05/07	2.35%-3.50%	自有资金	是
亿道数	宁波银行	交银理财双盈·鸿运最惠持有7天8号人民币理财产品A	非保本浮动收益	400.00	2025/03/06	2025/05/07	2.00%-3.00%	自有资金	是
亿道数	中国银行	(对公专属优化)中银理财·7天最惠持有期固定收益A	非保本浮动收益	500.00	2025/04/25	2025/05/07	1.80%-2.50%	自有资金	是
亿道数	宁波银行	招银理财双盈·鸿运最惠持有14天持有期产品	非保本浮动收益	1,034.00	2025/04/09	2025/05/08	中国工商银行公布的7天通知存款利率	自有资金	是
亿道数	宁波银行	中银理财双盈·鸿运最惠持有7天8号人民币理财产品A	非保本浮动收益	1,000.00	2025/04/14	2025/05/14	1.5%-3.0%	自有资金	是

股份有限公司

有资金进行现金管理的进展公告

亿道信息	招商银行	中银理财双盈财富·鸿运沃活最惠持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	400.00	2025/02/11	2025/05/14	2.20%-3.30%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中银理财双盈财富·鸿运沃活最惠持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	200.00	2025/02/28	2025/05/14	2.20%-3.30%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中银理财双盈财富·鸿运沃活最惠持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动	200.00	2025/02/13	2025/05/14	2.20%-3.30%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	(对公专属优化)中银理财·7天最惠持有期固定收益A	非保本浮动收益	149.00	2025/03/26	2025/05/15	1.80%-2.50%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	(对公专属优化)中银理财·7天最惠持有期固定收益A	非保本浮动	120.00	2025/03/20	2025/05/15	1.80%-2.50%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	中银理财·双盈信用精选7天持有期固收增强产品A	非保本浮动收益	472.00	2025/05/08	2025/05/16	1.80%-3.00%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	华夏理财双盈慧选7天持有期理财产品A	非保本浮动收益	1,000.00	2025/05/09	2025/05/16	2.00%-3.20%	自有资金	是
亿多秋件	中国银行	中银理财·双盈信用精选7天持有期固收增强产品A	非保本浮动收益	900.00	2025/05/08	2025/05/20	1.80%-3.00%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	中银理财·双盈信用精选7天持有期固收增强产品A	非保本浮动收益	1,000.00	2025/05/08	2025/05/20	1.80%-3.00%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中银理财双盈·鸿运沃活最惠持有7天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	400.00	2025/04/25	2025/05/20	2.00%-3.00%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中银理财双盈财富·鸿运沃活最惠持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	80.00	2025/04/24	2025/05/20	2.20%-3.30%	自有资金	是
亿道信息	宁波银行	浦银理财双盈鑫利定期存款第56期理财产品C	非保本浮动收益	2,000.00	2025/04/30	2025/05/20	2.17%	自有资金	是
亿道信息	光大银行	2025年挂档汇率对公结构性存款定期第三系列产品372	非保本浮动收益	2,500.00	2025/02/24	2025/05/23	1%或2.1%或2.2%	自有资金	是
亿道信息	宁波银行	宁波理财财富日开日非固定收益类日开理财44号E	非保本浮动收益	2,002.00	2025/05/21	2025/05/26	1.5%-3.0%	自有资金	是
亿道信息	光大银行	光大理财“阳光金票利稳健尊享天天购7天(14天最惠持有)”	非保本浮动收益	1,000.00	2025/04/29	2025/05/26	中国人民银行的7天通知存款利率(税后)	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中银理财双盈·鸿运沃活最惠持有21天3号人民币理财产品A	非保本浮动收益	300.00	2025/04/25	2025/05/26	2.00%-3.00%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	企业大额存单	保本固定收益	2,000.00	2024/04/23	2025/05/27	2.60%	自有资金	是
亿道信息	宁波银行	中银理财财富日开日非固定收益类未日开理财46号E最惠持有14天)	非保本浮动收益	1,000.00	2025/04/14	2025/05/29	1.5%-3.0%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	交银理财稳享固收精选日开14天持有期(招享)理财产品A	非保本浮动收益	1,000.00	2025/04/18	2025/05/29	1.70%-2.30%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中银理财双盈·鸿运沃活最惠持有21天3号人民币理财产品A	非保本浮动收益	100.00	2025/04/25	2025/06/03	2.00%-3.00%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中银理财双盈·鸿运沃活最惠持有21天3号人民币理财产品A	非保本浮动收益	200.00	2025/04/25	2025/06/03	2.00%-3.00%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中银理财双盈财富·鸿运沃活最惠持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	100.00	2025/04/24	2025/06/03	2.20%-3.30%	自有资金	是
亿多秋件	中国银行	(对公专属优化)中银理财·7天最惠持有期固定收益A	非保本浮动收益	50.00	2025/05/20	2025/06/03	1.80%-2.50%	自有资金	是
亿道信息	光大银行	2025年挂档汇率对公结构性存款定期第三系列产品113	非保本浮动收益	1,000.00	2025/03/07	2025/06/06	1.3%或2.1%或2.2%	自有资金	是
亿道信息	宁波银行	浦银理财天添鑫中短债77号理财产品	非保本浮动收益	860.00	2025/06/10	2025/06/12	中债-综合财富(一年以下)指数收益率	自有资金	是
亿道信息	宁波银行	宁波理财财富日开日非固定收益类日开理财44号E	非保本浮动收益	800.70	2025/06/11	2025/06/12	1.5%-3.0%	自有资金	是
亿道信息	宁波银行	交银理财稳享鑫泰日开12号理财产品E	非保本浮动收益	500.00	2025/06/11	2025/06/12	1.60%-2.60%	自有资金	是

亿道信息	招商银行	中银理财·双盈系列天悦宝丰盈2号集合资金信托计划	非保本浮动收益	1,000.00	2025/04/29	2025/06/11	2.5%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中银理财·双盈系列天悦宝丰盈2号集合资金信托计划	非保本浮动收益	1,000.00	2025/04/29	2025/06/11	2.5%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中银理财·双盈系列天悦宝丰盈2号集合资金信托计划	非保本浮动收益	100.00	2025/04/24	2025/06/17	2.20%-3.30%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中银理财·双盈系列天悦宝丰盈2号集合资金信托计划	非保本浮动收益	300.00	2025/05/08	2025/06/17	2.00%-3.00%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	(对公专属优化)中银理财·7天最惠持有期固定收益A	非保本浮动收益	120.00	2025/03/20	2025/06/18	1.80%-2.50%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	(对公专属优化)中银理财·7天最惠持有期固定收益A	非保本浮动收益	600.00	2025/04/01	2025/06/30	1.80%-2.50%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中银理财·双盈系列天悦宝丰盈2号集合资金信托计划	非保本浮动收益	2,181.00	2025/05/14	2025/06/30	2.00%-3.00%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	(对公专属优化)中银理财·7天最惠持有期固定收益A	非保本浮动收益	120.00	2025/05/28	2025/06/30	1.80%-2.80%	自有资金	是
亿道信息	南方银行	粤福存A款2024018	保本固定收益	5,000.00	2024/08/06	2025/06/30	2.50%	自有资金	是
亿道信息	宁波银行	中银理财·双盈系列天悦宝丰盈2号集合资金信托计划	非保本浮动收益	1,000.00	2025/03/28	2025/06/27	1.5%-2.4%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	(对公专属优化)中银理财·7天最惠持有期固定收益A	非保本浮动收益	400.00	2025/06/05	2025/06/25	1.80%-2.50%	自有资金	是
亿道信息	宁波银行	浦银理财·天添鑫中短债77号理财产品	非保本浮动收益	2,161.00	2025/06/16	2025/06/25	中债-综合财富(一年以下)指数收益率	自有资金	是
亿道信息	中国银行	(对公专属优化)中银理财·7天最惠持有期固定收益A	非保本浮动收益	240.00	2025/06/16	2025/06/25	1.80%-2.50%	自有资金	是
亿道信息	宁波银行	中银理财·双盈系列天悦宝丰盈2号集合资金信托计划	非保本浮动收益	1,600.00	2025/06/23	2025/06/25	1.5%-3.0%	自有资金	是
亿道信息	南方银行	企业大额存单	保本固定收益	2,000.00	2024/04/23	2025/06/25	2.60%	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”)、深圳市亿多秋技术有限公司(简称“亿多秋”)、深圳市亿道数字技术有限公司(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”)、深圳市亿弘投资有限公司(简称“亿弘投资”)、深圳市次元之造科技有限公司(简称“次元之造”)系公司的子公司,深圳市亿地虚拟现实技术有限公司(简称“亿地虚拟”)、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。

(三)关联关系说明