

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,审议并通过了《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	保本固定收益型	16,000.00	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	保本固定收益型	8,000.00	2024/05/10	2025/12/31	2.60%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益型	5,000.00	2024/08/16	2025/09/25	2.50%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益型	2,000.00	2024/09/13	2025/10/31	2.50%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益型	3,000.00	2024/09/13	2025/09/30	2.50%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益型	3,000.00	2024/09/27	2025/12/01	2.50%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益型	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	保本固定收益型	5,000.00	2024/12/06	2025/12/26	2.10%	自有资金	否
亿道信息	渤海银行	结构性存款	保本浮动收益型	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	结构性存款	保本浮动收益型	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	结构性存款定制型产品35	保本浮动收益型	1,000.00	2025/04/02	2025/07/01	1% 或 2.1%	自有资金	否
亿道信息	光大银行	结构性存款定制型产品40	保本浮动收益型	1,000.00	2025/04/10	2025/07/01	1% 或 2.2%	自有资金	否
亿道信息	杭州银行	单位大额定期存款	保本固定收益型	5,000.00	2025/04/18	2026/04/18	2.30%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	企业大额存款(鑫鑫存)	保本固定收益型	2,000.00	2025/04/21	2026/04/21	2.10%	自有资金	否
亿道信息	渤海银行	WBS2504040结构化理财产品	保本浮动收益型	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	中邮理财鸿运盈利31号理财产品M	非保本浮动收益型	100.00	2025/01/13	2025/04/07	2.25%-3.05%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中邮理财鸿运盈利7天理财产品	非保本浮动收益型	1,300.00	2025/03/13	2025/04/07	2.20%-3.30%	自有资金	是
亿道信息	国泰君安	国邮逆回购4天	保本固定收益型	2,200.90	2025/04/01	2025/04/07	1.96%	自有资金	是
亿道信息	中信证券	国邮逆回购4天	保本固定收益型	150.00	2025/04/01	2025/04/07	1.95%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中邮理财鸿运盈利7天理财产品	非保本浮动收益型	100.00	2025/03/18	2025/04/08	2.20%-3.30%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中邮理财鸿运盈利7天理财产品	非保本浮动收益型	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	中邮理财鸿运盈利7天理财产品	非保本浮动收益型	1,500.00	2025/04/02	2025/04/17	2.20%-3.30%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	中银理财-鸿运盈利7天理财产品	非保本浮动收益型	149.00	2025/03/26	2025/05/15	1.80%-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天理财产品A	非保本浮动收益型	120.00	2025/03/20	2025/05/15	1.80%-2.50%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中邮理财鸿运盈利7天理财产品A	非保本浮动收益型	472.00	2025/05/08	2025/05/16	1.80%-3.00%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	(对公专属优加)-中银理财-7天理财产品A	非保本浮动收益型	1,000.00	2025/05/09	2025/05/16	2.00%-3.20%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	华夏理财-普惠金融7天理财产品A	非保本浮动收益型	600.00	2025/03/13	2025/04/18	1.80%-2.50%	自有资金	是
亿多软件	宁波银行	中银理财-普惠金融7天理财产品A	非保本浮动收益型	900.00	2025/05/08	2025/05/20	1.80%-3.00%	自有资金	是
次元之造	中国银行	中银理财-普惠金融7天理财产品A	非保本浮动收益型	1,000.00	2025/05/08	2025/05/20	1.80%-3.00%	自有资金	是
亿道信息	宁波银行	浦银理财双周鑫	非保本浮动收益型	1,000.00	2025/01/14	2025/04/21	2.25%	自有资金	是
亿道信息	宁波银行	浦银理财双周鑫	非保本浮动收益型	110.00	2025/03/06	2025/04/21	2.25%	自有资金	是
亿道信息	宁波银行	中邮理财鸿运盈利7天理财产品	非保本浮动收益型	600.00	2025/01/13	2025/04/23	2.20%-3.30%	自有资金	是
亿道信息	宁波银行	中邮理财鸿运盈利7天理财产品	非保本浮动收益型	200.00	2025/03/12	2025/04/23	2.00%-3.00%	自有资金	是
亿道信息	宁波银行	中邮理财鸿运盈利7天理财产品	非保本浮动收益型	700.00	2025/04/02	2025/04/23	2.20%-3.30%	自有资金	是
亿道信息	宁波银行	兴理财富稳健利滚利双盈10号	非保本浮动收益型	2,100.00	2025/04/09	2025/04/24	2.3%-3.0%	自有资金	是
亿道信息	宁波银行	兴理财富稳健利滚利双盈10号	非保本浮动收益型	3,000.00	2025/04/18	2025/04/25	2.40%	自有资金	是
亿道信息	宁波银行	中邮理财鸿运盈利7天理财产品	非保本浮动收益型	800.00	2025/01/13	2025/04/23	2.20%-3.30%	自有资金	是
亿道信息	宁波银行	中邮理财鸿运盈利7天理财产品	非保本浮动收益型	200.00	2025/03/12	2025/04/23	2.00%-3.00%	自有资金	是
亿道信息	宁波银行	中邮理财鸿运盈利7天理财产品	非保本浮动收益型	2,000.00	2025/04/09	2025/04/24	2.3%-3.0%	自有资金	是
亿道信息	宁波银行	中邮理财鸿运盈利7天理财产品	非保本浮动收益型	3,000.00	2025/04/18	2025/04/25	2.40%	自有资金	是
亿道信息	宁波银行	中邮理财鸿运盈利7天理财产品	非保本浮动收益型	2,000.00	2025/04/30	2025/05/20	2.17%	自有资金	是
亿道信息	宁波银行	中邮理财鸿运盈利7天理财产品	非保本浮动收益型	1,000.00	2025/05/21	2025/05/26	1.5%-3.0%	自有资金	是
亿多软件	光大银行	大额定期存单-定期存款第4号	非保本浮动收益型	1,000.00	2025/04/29	2025/05/26	2.00%-3.00%	自有资金	是
亿道信息	光大银行	2025年4月20日开立第3期产品372	保本浮动收益型	2,500.00	2025/02/24	2025/05/23	1% 或 2.1%	自有资金	是
亿道信息	宁波银行	宁银理财日日薪如意日开44号E	非保本浮动收益型	2,000.00	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-阳光成长定期存款第14号	非保本浮动收益型	3,000.00	2025/04/29	2025/05/26	2.00%-3.00%	自有资金	是
亿道信息	宁波银行	WBS2502039结构化理财产品	非保本浮动收益型	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	中邮理财鸿运盈利7天理财产品	非保本浮动收益型	400.00	2025/02/13	2025/04/27	2.20%-3.30%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中邮理财鸿运盈利7天理财产品	非保本浮动收益型	870.00	2025/03/07	2025/04/29	2.00%-3.00%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中邮理财鸿运盈利7天理财产品	非保本浮动收益型	2,050.00	2025/04/08	2025/04/29	2.20%-3.30%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中邮理财鸿运盈利7天理财产品	非保本浮动收益型	940.00	2025/04/03	2025/05/07	1.80%-2.50%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	(对公专属优加)-中银理财-7天理财产品A	非保本浮动收益型	2,070.00	2025/04/01	2025/05/07	1.80%-2.50%	自有资金	是
亿道信息	中国银行	(对公专属优加)-中银理财-7天理财产品A	非保本浮动收益型	950.00	2025/05/20	2025/09/02	1.80%-2.50%	自有资金	否
亿道信息	中国银行	中邮理财鸿运盈利7天理财产品	非保本浮动收益型	200.00	2025/05/14	2025/09/02	2.00%-3.00%	自有资金	否
亿道信息	交通银行	交银理财-灵动日升14天理财产品C	非保本浮动收益型	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	中邮理财鸿运盈利7天理财产品	非保本浮动收益型	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	(对公专属优加)-中银理财-7天理财产品A	非保本浮动收益型	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	甬银理财7号理财产品	非保本浮动收益型	1,200.00	2025/06/30	2025/09/04	2.17%	自有资金	否
亿道信息	宁波银行	中债-货币基金合-1期-1号指数理财产品	非保本浮动收益型	1,000.00	2025/06/30	2025/09/04	1.5%-3.0%	自有资金	否
亿道信息	宁波银行	宁银理财日日薪如意日开44号理财产品	非保本浮动收益型	1,034.00	2025/04/09	2025/05/08	1.5%-3.0%	自有资金	是
亿道信息	宁波银行	宁银理财日日薪如意日开44号理财产品	非保本浮动收益型	1,000.00	2025/04/14	2025/05/14	1.5%-3.0%	自有资金	是