证券代码:000498　证券简称:山东路桥　公告编号:2025-74
转债代码:127083　转债简称:山路转债

山东高速路桥集团股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕8号)的核准,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券48,360,000张,每张面值为人民币100.00元,期限6年,共计募集资金总额为483,600.00万元,扣除发行费用(不含税金额)后募集资金净额为4,824,263,366.91元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于2023年3月30日出具了XYZH/2023JNAA1B0084号《验资报告》。

二、募集资金专户的开立情况及三方监管协议签署情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定,为提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,公司于2025年7月28日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并在关联银行开立募集资金临时补流专项账户的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下,在关联方威海银行股份有限公司济南舜耕支行开立募集资金临时补充流动资金专项账户,使用总额不超过人民币60,000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金仅限用于主营业务相关的生产经营,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户,公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理开设募集资金临时补充流动资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。详见公司于2025年7月30日在指定媒体披露的相关公告。

根据上述决议,公司在威海银行股份有限公司济南舜耕支行开立了募集资金补充流动资金专项账户。专项账户情况如下:

开户主体	募集资金用途	银行名称	募集资金专户账号
山东高速路桥集团股份有限公司	临时补充流动资金	威海银行股份有限公司济南舜耕支行	817972001421007612

近日,公司与保荐人广发证券股份有限公司、开户行威海银行股份有限公司济南舜耕支行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

甲方:山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称甲方)

乙方:威海银行股份有限公司济南舜耕支行(以下简称乙方)

丙方:广发证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称丙方)

1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称专户),账号为【817972001421007612】,截止2025年7月29日,专户余额为0万元。该专户仅用于甲方向不特定对象发行可转换公司债券使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。

3.丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。甲方应当严格按照有关规定和审批制度,妥善管理和使用募集资金,并建立每笔募集资金使用的记账记录(包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容)。

4.甲方授权丙方指定的保荐代表人马东平、易达安可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5.乙方按月(每月10日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6.募集资金专项账户允许开通网上银行,网银单笔落地限额1000万元(不含),日累计落地限额10亿元,通兑限额为10亿元,且无需甲、乙、丙三方出具走款审批资料,资金用途为与主营业务相关的支出。甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的(按照孰低原则确定),甲方及乙方应当及时以电子邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8.乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽快另行确定募集资金专户,并且应当自本协议终止之日起一个月内与新的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金三方监管协议并及时公告。

9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

10.本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各持壹份,向深圳证券交易所、中国证监会山东监管局各报备壹份,其余留甲方备用。甲方应当按照有关规定,在本协议签订后及时公告。

11.协议各方应严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定,均不得向对方、第三方或者对方及第三方的实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予本协议约定外的任何利益,包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。

除上述内容外,协议还通过第十二条规定了各签署方的联系人、联系方式等内容。

四、备查文件

公司与开户行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2025年7月30日

证券代码:000498　证券简称:山东路桥　公告编号:2025-75

山东高速路桥集团股份有限公司关于2025年第二季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等规定,为方便投资者了解公司生产经营情况,现将2025年第二季度主要经营情况披露如下:

一、2025年第二季度订单情况

第二季度新签订单		截至第二季度末累计已签约订单未完工部分		截至第二季度末累计已中标尚未签约合同订单	
数量	总金额(亿元)	数量	金额(亿元)	数量	金额(亿元)
413	269.01	548	1082.68注1	127	261.97

注1数据为截至报告期末公司累计已签约但尚未完工订单合同总额中未完工部分的金额。

二、重大项目进展情况

截至2025年二季度末未交工重大项目进展情况具体如下:

公司名称	项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度(%)	确认收入(万元)	结算金额(万元)	收款金额(万元)	合同对手方
宁夏公路桥梁建设有限公司、聊城市交通发展有限公司联合体	临沂至滕州公路工程施工合同(第三标段)	143,731.69	投资施工一体化	2022.06	36个月	84.47	112,541.39	107,486.96	107,225.47	山东高速临滕公路有限公司
山东省公路桥梁建设集团有限公司	高青至商河公路施工合同(第一合同段)	175,497.61	投资施工一体化	2022.07	48个月	97.93	144,170.31	129,348.53	94,186.19	山东高速高商公路有限公司
山东省滨州公路工程有限公司	高青至商河公路施工合同(第二合同段)	142,218.59	投资施工一体化	2022.07	36个月	91.98	107,370.55	96,666.03	75,019.54	山东高速高商公路有限公司
山东高速工程建设集团有限公司	济南绕城高速公路小许家至港沟段改扩建工程	237,782.67	投资施工一体化	2022.10	1080日历天	87.95	173,106.04	144,011.79	151,663.82	山东高速东绕城许港高速公路有限公司
山东省路桥集团有限公司	东营至青州高速公路改扩建工程	362,949.80	投资施工一体化	2022.09	1080日历天	98.00	303,652.27	268,481.84	264,031.45	山东东青公路有限公司
山东省滨州公路工程有限公司、山东高速交通建设集团有限公司联合体	董家口至梁山(鲁豫界)公路沈海高速至新泰段工程施工项目(第一标段)	219,863.17	入股施工一体化	2023.08	1095日历天	29.89	65,717.10	30,545.41	41,690.47	山东高速董梁沈新高速公路有限公司
山东省路桥集团有限公司	董家口至梁山(鲁豫界)公路沈海高速至新泰段工程施工项目(第二标段)	264,240.77	入股施工一体化	2023.08	1095日历天	80.32	184,553.28	45,468.17	66,300.53	山东高速董梁沈新高速公路有限公司
山东省公路桥梁建设集团有限公司	董家口至梁山(鲁豫界)公路沈海高速至新泰段工程施工项目(第四标段)	223,194.30	入股施工一体化	2023.08	1095日历天	60.27	121,856.93	31,571.16	39,783.90	山东高速董梁沈新高速公路有限公司
山东东方路桥建设有限公司	董家口至梁山(鲁豫界)公路沈海高速至新泰段工程施工项目(第五标段)	269,289.84注2	入股施工一体化	2023.08	1095日历天	56.58	131,070.02	49,485.65	69,231.57	山东高速董梁沈新高速公路有限公司
山东高速工程建设集团有限公司	董家口至梁山(鲁豫界)公路沈海高速至新泰段工程施工项目(第六标段)	252,011.05	入股施工一体化	2023.08	1095日历天	68.58	148,274.35	52,682.73	57,738.39	山东高速董梁沈新高速公路有限公司

注2该项合同金额为联合体承担的总金额,项目模式为入股施工一体化,根据《联合体协议书》,子公司山东东方路桥建设有限公司承担本标段总工程量的96%,折合预期中标价约为2,585,182,494.59元,最终承担的工程量及金额尚未最终确定。

上述重大项目合同对手方履约能力及结算回款情况正常,不存在重大风险。表中的收款金额含预收工程款和预收材料款。公司将根据项目进展情况持续履行信息披露义务。

三、风险提示

上述数据为阶段统计数据,未经审计,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同对手方按实际情况调整工作内容、原材料价格上涨、项目开工不及时等诸多不确定因素,敬请投资者注意投资风险。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2025年7月30日

证券代码:002482　证券简称:广田集团　公告编号:2025-035

深圳广田集团股份有限公司2025年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二季度装修装饰业务主要经营情况如下:

单位:人民币亿元

业务类型	新签订单金额	截至报告期末累计已签约未完工订单金额	已中标尚未签约订单金额
装饰施工	4.28	15.77	8.05
其中:公共建筑装饰	4.28	13.06	4.69
住宅全装修	–	2.71	3.36
装饰设计	0.17	0.97	–
合计	4.45	16.74	8.05

注:“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”中不包含已完工部分金额。

由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供投资者参阅。已签约未完工订单能否全部履约、已中标尚未签约订单能否全部签约存在一定不确定性。请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月三十一日

证券代码:000002、299903　证券简称:万科A、万科H代　公告编号:〈万〉2025-108

万科企业股份有限公司第二十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“万科”)第二十届董事会第二十次会议的通知于2025年7月26日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参与本次会议,公司于2025年7月30日(含当日)前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于深铁集团向公司提供不超过8.69亿元借款的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于深铁集团向公司提供不超过8.69亿元借款暨关联交易的公告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。关联董事辛杰、黄力平和雷江松回避表决。

三、备查文件

公司第二十届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇二五年七月三十日

证券代码:688343　证券简称:云天励飞　公告编号:2025-047

深圳云天励飞技术股份有限公司关于向香港联交所递交H股发行并上市的申请并刊发申请资料的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年7月30日向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)及香港联交所的要求编制和刊发,为草拟版本,其所载资料可能会适时作出更新和变动,投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。

本次发行如果最终实施,发行对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者,公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料,但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息,现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅:

中文:https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107588/documents/sehk25073000859_c.pdf

英文:https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107588/documents/sehk25073000860.pdf

需要特别予以说明的是,本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行上市的H股股票的要约或要约邀请。

公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案,并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施,仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2025年7月31日

股票代码:600941　股票简称:中国移动　公告编号:2025-020

中国移动有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年8月7日(星期四)19:00–20:15。

●网络直播地址:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)。

●会议召开方式:现场交流、上证路演中心网络直播。

●投资者可于2025年7月31日(星期四)起至2025年8月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)或通过公司邮箱zqswb@chinamobile.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国移动有限公司(以下简称“公司”)拟于2025年8月7日披露公司2025年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年8月7日19:00–20:15举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以现场交流和网络直播形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年8月7日(星期四)19:00–20:15。

(二)网络直播地址:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)。

(三)会议召开方式:现场交流、上证路演中心网络直播。

三、参加人员

公司执行董事兼董事长杨杰先生,执行董事兼首席执行官何飚先生,执行董事王利民先生,执行董事兼财务总监李荣华先生,副总经理张冬先生,副总经理陈怀达先生。(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年8月7日(星期四)19:00–20:15,登录上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于2025年7月31日(星期四)起至2025年8月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqswb@chinamobile.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:证券事务部

电话:010-5399 2600

邮箱:zqswb@chinamobile.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国移动有限公司
董事会
2025年7月30日

证券代码:001314　证券简称:亿道信息　公告编号:2025-042

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	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20240179	保本固定收益	3,000.00	2024/09/13	2025/09/30	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
亿道信息	南粤银行	粤福存A款20240186	保本固定收益	2,000.00	2024/09/27	2025/12/31	2.50%	自有资金	否
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
亿道数码	渤海银行	渤海银行WBS25000579结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2025/03/12	2025/09/05	1.25%–2.3%	自有资金	否
亿道数码	渤海银行	渤海银行【WBS250243】结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2025/03/27	2025/08/20	1.25%–2.25%	自有资金	否
亿高数码	杭州银行	单位大额存单区域专属0G05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	渤海银行	渤海银行WBS25000840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	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A	非保本浮动收益	600.00	2025/04/24	2025/09/02	2.00%至3.00%	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	2026/04/27	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
亿境虚拟	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	600.00	2025/05/1	2025/09/0	1.80%至2.50%	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A	非保本浮动收益	200.00	2025/05/14	2025/09/02	2.00%至3.00%	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	800.00	2025/05/20	2025/09/02	1.80%至2.50%	自有资金	否
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	470.00	2025/05/20	2025/09/02	1.80%至2.50%	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	350.00	2025/06/18	2025/09/03	2.00%至3.00%	自有资金	否
亿境虚拟	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	2025/06/19	2025/09/04	1.80%至2.50%	自有资金	否
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	500.00	2025/07/02	2025/09/04	1.80%至2.50%	自有资金	否
亿境虚拟	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	560.00	2025/07/02	2025/09/04	1.80%至2.50%	自有资金	否
亿高数码	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	2,750.00	2025/07/10	2025/09/04	1.80%至2.50%	自有资金	否
亿境虚拟	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	500.00	2025/07/10	2025/09/04	1.80%至2.50%	自有资金	否
亿道数码	宁波银行	华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品42号V	非保本浮动收益	2,000.00	2025/07/10	2025/09/04	1.70%–2.00%	自有资金	否
亿道数码	宁波银行	华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品42号V	非保本浮动收益	1,000.00	2025/07/11	2025/09/04	1.70%–2.00%	自有资金	否
亿道数码	宁波银行	华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品42号V	非保本浮动收益	180.00	2025/07/18	2025/12/05	1.70%–2.00%	自有资金	否
亿道数码	宁波银行	华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品42号V	非保本浮动收益	1,837.00	2025/07/21	2025/12/06	1.70%–2.00%	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	30.00	2025/07/22	2025/12/06	1.80%至2.50%	自有资金	否
亿高数码	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	2025/07/22	2025/12/06	1.80%至2.50%	自有资金	否
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	220.00	2025/07/23	2025/12/06	1.85%–2.85%	自有资金	否
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	300.00	2025/07/30	2025/12/06	2.00%–3.20%	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	3,000.00	2025/07/30	2025/12/06	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
亿道数码	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	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	是
亿道数码	光大银行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品206	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	是
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	1,000.00	2024/04/23	2025/07/07	2.60%	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A	非保本浮动收益	400.00	2025/04/25	2025/07/08	2.00%至3.00%	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	2025/05/20	2025/07/08	1.80%至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	150.00	2025/05/20	2025/07/08	1.80%至2.50%	自有资金	是
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A	非保本浮动收益	50.00	2025/04/24	2025/07/08	2.00%至3.00%	自有资金	是
亿道数码	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	968.70	2025/07/02	2025/07/09	中债-综合财富(一年以下)指数收益率	自有资金	是
亿道数码	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	2025/07/09	中债-综合财富(一年以下)指数收益率	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	80.00	2025/05/20	2025/07/11	1.80%至2.50%	自有资金	是
亿境虚拟	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	100.00	2025/05/13	2025/07/14	1.80%至2.50%	自有资金	是
亿道数码	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	850.00	2025/07/07	2025/07/16	中债-综合财富(一年以下)指数收益率	自有资金	是
亿道数码	宁波银行	浦银理财双周鑫最短持有期56号理财产品	非保本浮动收益	1,200.00	2025/06/30	2025/07/16	2.17%	自有资金	是
亿道数码	光大银行	阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)A	非保本浮动收益	2,016.00	2025/07/03	2025/07/17	1.50%–2.00%	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	250.00	2025/05/20	2025/07/18	1.80%至2.50%	自有资金	是
亿道数码	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	1,027.00	2025/07/11	2025/07/22	中债-综合财富(一年以下)指数收益率	自有资金	是
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	10,000.00	2024/04/23	2025/07/22	2.60%	自有资金	是
亿道数码	招商银行	交银理财稳享固收精选日开13号(7天持有期)(安鑫版)理财产品	非保本浮动收益	2,000.00	2025/07/14	2025/07/24	1.60%–2.20%	自有资金	是
亿泓投资	招商银行	交银理财稳享固收精选日开13号(7天持有期)(安鑫版)理财产品	非保本浮动收益	2,189.00	2025/07/03	2025/07/24	1.60%–2.20%	自有资金	是
亿道数码	交通银行	交银理财稳享灵动慧利日开8号(14天持有期)理财产品C	非保本浮动收益	500.00	2025/06/12	2025/07/25	1.95%–2.95%	自有资金	是
亿高数码	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	150.00	2025/07/10	2025/07/29	1.80%至2.50%	自有资金	是
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	50.00	2025/04/24	2025/07/30	2.00%至3.00%	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”)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、监事会有权对资金使用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84,097.00万元,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