

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2025-102

深圳市亿道信息股份有限公司

关于使用部分闲置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2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自2025年11月14日(首次审议有效期限满之日起)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	产品名称	产品类型	金额(万元)	起购日	到期日	剩余年化收益率	资金来源	是否定期
亿道信息	企业大额存单	保本浮动收益类	5,000.00	2024/10/23	2024/10/23	2.00%	自有资金	否
亿道信息	企业大额存单	保本浮动收益类	8,000.00	2024/10/10	2024/10/10	2.00%	自有资金	否
亿道信息	企业大额存单	保本浮动收益类	2,000.00	2024/09/27	2024/12/31	2.00%	自有资金	否
亿道信息	企业大额存单	保本浮动收益类	5,000.00	2024/10/26	2024/12/26	2.10%	自有资金	否
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	5,000.00	2024/09/18	2024/10/18	2.00%	自有资金	否
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	2,000.00	2024/09/21	2024/10/21	2.10%	自有资金	否
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	7,000.00	2024/09/27	2024/10/27	2.10%	自有资金	否
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	2,000.00	2024/10/21	2024/11/21	1.70%	自有资金	否
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	600.00	2025/03/04	2025/12/31	1.80%-2.00%	自有资金	否
此次之中国	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	800.00	2025/10/14	2025/12/15	1.80%-2.00%	自有资金	否
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	80.00	2025/10/15	2025/12/31	1.80%-2.00%	自有资金	否
此次之中国	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	200.00	2025/10/16	2025/12/31	1.80%-2.00%	自有资金	否
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	500.00	2025/10/16	2025/12/31	1.80%-2.00%	自有资金	否
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	14,999.00	2025/12/18	2025/12/23	1.40%	自有资金	否

(二) 本期到期的现金管理产品的基本情况

投资主体	产品名称	产品类型	金额(万元)	起购日	到期日	剩余年化收益率	资金来源	是否定期
亿道信息	企业大额存单	保本浮动收益类	270.00	2025/06/05	2025/10/22	1.80%-2.00%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单	保本浮动收益类	500.00	2025/06/05	2025/10/22	1.80%-2.00%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单	保本浮动收益类	120.00	2025/06/10	2025/10/22	1.80%-2.00%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单	保本浮动收益类	3,500.00	2025/10/22	2025/10/22	1.80%-2.00%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单	保本浮动收益类	1,000.00	2025/06/05	2025/10/24	2.10%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	10,000.00	2025/06/12	2025/10/26	2.10%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	2,900.00	2025/07/20	2025/10/20	1.80%-2.00%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	2,190.00	2025/08/05	2025/10/28	1.80%-2.00%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	2,000.00	2024/09/13	2025/10/31	2.00%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	1,000.00	2025/09/16	2025/10/16	2.00%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	500.00	2025/10/16	2025/12/31	1.80%-2.00%	自有资金	否
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	50.00	2025/10/16	2025/11/05	1.80%-2.00%	自有资金	否
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	14,999.00	2025/12/18	2025/12/23	1.40%	自有资金	否

(三) 本期到期的现金管理产品的基本情况

投资主体	产品名称	产品类型	金额(万元)	起购日	到期日	剩余年化收益率	资金来源	是否定期
亿道信息	企业大额存单	保本浮动收益类	270.00	2025/06/05	2025/10/22	1.80%-2.00%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单	保本浮动收益类	500.00	2025/06/05	2025/10/22	1.80%-2.00%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单	保本浮动收益类	120.00	2025/06/10	2025/10/22	1.80%-2.00%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单	保本浮动收益类	3,500.00	2025/10/22	2025/10/22	1.80%-2.00%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单	保本浮动收益类	1,000.00	2025/06/05	2025/10/24	2.10%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	10,000.00	2025/06/12	2025/10/26	2.10%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	2,900.00	2025/07/20	2025/10/20	1.80%-2.00%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	2,190.00	2025/08/05	2025/10/28	1.80%-2.00%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	2,000.00	2024/09/13	2025/10/31	2.00%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	1,000.00	2025/09/16	2025/10/16	2.00%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	500.00	2025/10/16	2025/11/05	1.80%-2.00%	自有资金	否
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	50.00	2025/10/16	2025/11/05	1.80%-2.00%	自有资金	否
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	14,999.00	2025/12/18	2025/12/23	1.40%	自有资金	否

(四) 本期到期的现金管理产品的基本情况

投资主体	产品名称	产品类型	金额(万元)	起购日	到期日	剩余年化收益率	资金来源	是否定期
亿道信息	企业大额存单	保本浮动收益类	270.00	2025/06/05	2025/10/22	1.80%-2.00%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单	保本浮动收益类	500.00	2025/06/05	2025/10/22	1.80%-2.00%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单	保本浮动收益类	120.00	2025/06/10	2025/10/22	1.80%-2.00%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单	保本浮动收益类	3,500.00	2025/10/22	2025/10/22	1.80%-2.00%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单	保本浮动收益类	1,000.00	2025/06/05	2025/10/24	2.10%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	10,000.00	2025/06/12	2025/10/26	2.10%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	2,900.00	2025/07/20	2025/10/20	1.80%-2.00%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	2,190.00	2025/08/05	2025/10/28	1.80%-2.00%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	2,000.00	2024/09/13	2025/10/31	2.00%	自有资金	是
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	1,000.00	2025/09/16	2025/10/16	2.00%	自有资金	否
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	500.00	2025/10/16	2025/11/05	1.80%-2.00%	自有资金	否
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	50.00	2025/10/16	2025/11/05	1.80%-2.00%	自有资金	否
亿道信息	企业大额存单(质押式回购)	保本浮动收益类	14,999.00	2025/12/18	2025/12/23	1.40%	自有资金	否

(五) 本期到期的现金管理产品的基本情况

投资主体	产品名称	产品类型	金额(万元)	起购日	到期日	剩余年化收益率	资金来源	是否定期

<tbl_r cells="9" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1