证券代码：301178　　证券简称：天亿马　　公告编号：2026-080

广东天亿马信息产业股份有限公司
关于使用部分募集资金（含超募资金）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。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）于 2026 年 2 月 13 日召开第四届董事会第四次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议，另于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司保荐机构五矿证券有限公司发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的相关公告。

公司近日与兴业银行股份有限公司汕头分行就部分募集资金专用账户签订了协定存款协议，具体情况如下：

一、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的实施情况

序号	购买主	受托方	产品	产品名	购买金额/账	起始时间	到期日期	预测年化收益率

	体		类型	称	户余额（万元）			
1	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	协定存款	7,476.60	2026-11-19	2027-11-18	结算日或结清账户日挂牌公告的协定存款利率+利率浮动点数/100
2	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	协定存款	2,049.15	2026-11-19	2027-11-18	结算日或结清账户日挂牌公告的协定存款利率+利率浮动点数/100

公司与上述机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资品种现金管理产品，但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受市场波动的影响导致实际收益不可预期的风险。

（二）风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得将募集资金用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保证资金的安全。

3.公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4.公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监

督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、本次现金管理事项对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。

四、最近十二个月公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为人民币9,525.75万元，未超过股东会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体如下：

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额/账户余额（万元）	起始日期	到期日期	预期年化收益率	实际损益（元）	备注
1	天亿马	中国建设银行股份有限公司汕头潮南支行	保本型	单位大额存单	2,000.00	2025-03-03	2025-12-03	1.35%	203,424.66	已赎回
2	天亿马	南洋商业银行（中国）有限公司	保本型	定期存款	1,000.00	2025-07-03	2025-10-03	1.85%	46,250.00	已赎回
3	天亿马	兴业银行汕头分行营业部	保本型	定期存款	3,200.00	2025-07-04	3个月	1.10%	88,000.00	已赎回
4	天亿	兴业银行汕	保本型	定期存款	1,800.00	2025-07-	3个月	1.10%	49,500.00	已

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额/账户余额（万元）	起始日期	到期日期	预期年化收益率	实际损益（元）	备注
	马	头分行营业部				04				赎回
5	天亿马	中信银行汕头分行	保本型	定期存款	1,000.00	2025-07-14	2025-10-14	1.00%	25,027.78	已赎回
6	深圳市互联精英信息技术有限公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	保本型	协定存款	2,072.19	2025-08-06	-	按中国人民银行公布的协定存款利率基础减 60 基点	68,501.07	已到期
7	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	协定存款	1,707.98	2025-08-07	2026-3-10	挂牌公告的协定存款利率加 20 基点	44,748.03	已到期
8	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	协定存款	415.61	2025-08-07	2026-3-10	挂牌公告的协定存款利率加 20 基点	116,062.67	已到期
9	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	协定存款	36.16	2025-08-07	2026-3-10	挂牌公告的协定存款利率加 20 基点	40,009.68	已到期
10	天亿马	南洋商业银行	保本型	定期存款	5,000.00	2026-3-9	2026-6-9	1.7%	212,500.00	已到期
11	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	大额存单	2,000.00	2026-3-9	2026-6-9	1.1%	55,000.00	已到期
12	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	大额存单	2,000.00	2026-3-9	2026-6-9	1.1%	55,000.00	已到期
13	天亿马	南洋商业银行	保本型	定期存款	5,000.00	2026-6-9	2026-9-9	1.7%	-	已到期
14	天亿马	南洋商业银行	保本型	定期存款	5,000.00	2026-6-9	2026-9-9	1.7%	212,500.00	已到期
15	天亿	兴业银行股	保本型	大额存单	2,000.00	2026-6-1	存期三	1.1%	55,000.00	已

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额/账户余额（万元）	起始日期	到期日期	预期年化收益率	实际损益（元）	备注
	马	份有限公司汕头分行				0	个月			到期
16	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	大额存单	2,000.00	2026-6-10	存期三个月	1.1%	55,000.00	已到期
17	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	协定存款	7,476.60	2026-11-19	2027-11-18	结算日或结清账户日挂牌公告的协定存款利率+利率浮动点数/100	-	未到期
18	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	协定存款	2,049.15	2026-11-19	2027-11-18	结算日或结清账户日挂牌公告的协定存款利率+利率浮动点数/100	-	未到期

五、备查文件

（一）认购银行现金管理产品的相关资料。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日