

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2020-063

北京海量数据技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

理财产品（CBJ06357）

- 委托理财受托方：招商银行股份有限公司北京分行清华园支行（以下简称“招商银行北京清华园支行”）
- 本次委托理财金额：5,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款
- 委托理财期限：2020 年 7 月 27 日-2020 年 10 月 29 日
- 履行的审议程序：第二届董事会第十九次会议、2019 年年度股东大会

一、 本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）闲置募集资金的使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型低风险理财产品，增加了现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

公司本次委托理财资金来源为暂时闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕154 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）2,050 万股，募集资金总额人民币 20,479.50 万元，扣除本次发行费用总额 3,826.40 万元后，募集资金净额 16,653.10 万元，上述资金于 2017 年 2 月 28 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位

情况进行了审验并出具了致同验字（2017）第 110ZC0088 号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目	专户银行名称	承诺投入募集资金金额	已投入募集资金金额
1	营销及服务网络建设（扩建）项目	北京银行股份有限公司学院路支行	8,000.00	4,353.10
2	研发中心扩建项目	招商银行股份有限公司北京清华园支行	8,653.10	1,602.37
合计			16,653.10	5,955.47

2020 年 3 月 26 日、2020 年 5 月 18 日，公司分别召开了第二届董事会第十八次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《终止营销及服务网络建设（扩建）项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《海量数据关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2020-018）。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
招商银行北京清华园支行	银行理财产品	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	5,000	1.35%-3.20%	17.38-41.21
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
94天	保本浮动收益	无	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款，总体风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

名称	招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款
产品代码	CBJ06357
委托理财金额	5,000 万元
存款币种	人民币
本金及利息	招商银行向该存款人提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息（如有，下同）。预期到期利率：1.35%或 3.00%或 3.20%（年化）
挂钩标的	期初价格：指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘价格 到期观察日黄金价格：指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价
存款期限	94 天
提前到期	存款存续期内，存款人与招商银行均无权提前终止本存款
起存金额	存款起点 5,000 万元人民币
申购/赎回	存款存续期内不提供申购和赎回
起息日	2020 年 7 月 27 日
到期观察日	2020 年 10 月 27 日
到期日	2020 年 10 月 29 日
存款人	北京海量数据技术股份有限公司

（二）委托理财的资金投向

该理财产品主要投向银行理财资金池。

（三）本次公司使用闲置募集资金购买的低风险保本型结构性存款产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司应确保不影响募集资金投资项目的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、 委托理财受托方的情况

招商银行北京清华园支行是招商银行股份有限公司（简称“招商银行”）的分支机构，招商银行为上海证券交易所主板上市公司，股票代码为 600036。公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与招商银行不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

发行人招商银行股份有限公司最近一年财务指标如下：

单位：人民币百万元

主要财务指标	2019 年
资产总额	7,417,240
资产净额	617,707
营业收入	269,703
净利润	93,423

四、对公司的影响

单位：人民币元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
总资产	689,968,905.74	656,850,112.28
负债总额	202,365,271.85	165,940,787.94
净资产	487,603,633.89	490,909,324.34
项目	2019年1月-12月（经审计）	2020年1月-3月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	31,161,193.93	-32,192,181.50

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品，金额共计5,000万元，占2020年第一季度末货币资金的比例为26.27%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次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募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的权益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品列示为“货币资金”，理财收益计入“利息收入”。

五、风险提示

本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

六、决策程序的履行

公司分别于2020年4月22日、2020年5月18日召开第二届董事会第十九次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《使用部分闲置募集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6,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施

施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2020年4月23日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-025）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况

单位：万元人民币

产品名称	产品序号	产品类型	实际投入本金	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
北京银行对公客户人民币结构性存款	PFJ1907031	保本浮动收益	4,000	4,000	32.55	0
招商银行结构性存款	CBJ04637	保本浮动收益	4,000	4,000	38.11	0
招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	TH001163	保本浮动收益	3,000	3,000	7.90	0
招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	TH001175	保本浮动收益	1,000	1,000	2.55	0
北京银行对公客户人民币结构性存款	PFJ1910030	保本浮动收益	4,000	4,000	32.05	0
北京银行对公客户人民币结构性存款	PFJ2001040	保本浮动收益	4,000	4,000	11.12	0
招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款	TL000275	保本浮动收益	4,000	4,000	33.41	0
招商银行挂钩欧元汇率看跌三层区间三个月结构性存款	TF000063	保本浮动收益	4,000	4000	33.41	0
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	CBJ06357	保本浮动收益	5,000	尚未赎回	尚未赎回	5,000
合计			33,000	28,000	191.10	5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					8,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					16.35	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					3.25	
目前已使用的理财额度					5,000	
尚未使用的理财额度					1,000	

总理财额度	6,000
-------	-------

注：表格中实际收益的合计数值与各分项数值之和尾数如有不同系四舍五入所致

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2020 年 7 月 29 日