

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2023-039

北京海量数据技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月18日、2023年5月10日召开第三届董事会第十六次会议及2022年年度股东大会审议通过了《公司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30,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品，在上述额度范围内资金可滚动使用，使用期限自年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。独立董事及监事会均发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年4月20日在指定信息披露媒体披露的《公司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：2023-011）。

一、本次募集资金现金管理到期赎回情况

公司于2023年7月4日以部分闲置募集资金向中国光大银行股份有限公司购买结构性存款理财产品。2023年9月26日，上述理财产品已到期，公司如期赎回本金共计人民币10,300万元，获得理财收益合计人民币645,180.56元。前述本金及收益全部归还至募集资金专户后于同日继续购买理财产品。具体赎回情况如下：

受托人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	资金来源	产品起息日	产品止息日	实际收益（元）
中国光大银行股份有限公司	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品35	银行结构性存款	10,300	募集资金	2023年7月4日	2023年9月26日	645,180.56

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：人民币万元

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
2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品287	2022101046307	保本浮动收益	5,000	5,000	37.70	0
2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品349	2022101046369	保本浮动收益	5,000	5,000	38.13	0
2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品204	2022101047795	保本浮动收益	5,000	5,000	23.75	0
2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品325	2022101047916	保本浮动收益	5,000	5,000	23.33	0
2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品93	2023101040093	保本浮动收益	10,200	10,200	71.40	0
2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品40	2023101044510	保本浮动收益	10,200	10,200	69.20	0
共赢智信利率挂钩人民币结构性存款10061期	C23VL0109	保本浮动收益	3,030	3,030	23.29	0
共赢智信利率挂钩人民币结构性存款10064期	C23VT0103	保本浮动收益	2,310	2,310	15.43	0
公司稳利23JG3252期(3个月看涨网点专属)	1201233252	保本浮动收益	5,000	5,000	33.12	0
欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	DFJ2306035	保本浮动收益	5,000	5,000	35.67	0
2023年挂钩汇率对公结构性存款	2023101046007	保本浮动收益	10,300	10,300	64.52	0

定制第七期产品 35						
共赢智信利率挂 钩人民币结构性 存款 36395 期	C23SS0 107	保本 浮动 收益	3,050	0	0	3,050
共赢智信利率挂 钩人民币结构性 存款 36409 期	C23R30 102	保本 浮动 收益	1,500	0	0	1,500
利多多公司稳利 23JG3399 期(3 个 月早鸟款)人民币 对公结构性存款	120123 3399	保本 浮动 收益	5,180	0	0	5,180
欧元/美元固定日 观察区间型结构 性存款	DFJ230 9043	保本 浮动 收益	5,000	0	0	5,000
2023 年挂钩利率 对公结构性存款 定制第九期产品 341	202310 104749 2	保本 浮动 收益	10,400	0	0	10,400
合计			91,170	66,040	435.55	25,130
最近 12 个月内单日最高投入金额						25,660
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)						28.93
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)						-6.83
目前已使用的理财额度						25,130
尚未使用的理财额度						4,870
总理财额度						30,000

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

2023 年 9 月 28 日