

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2025-026

## 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”）于2024年4月17日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《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24,000万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，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

公司又于2025年4月16日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《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15,000万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，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司于2024年4月19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：2024-019）及于2025年4月18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：2025-016）。

#### 一、本次募集资金现金管理到期赎回情况

公司于2025年3月24日以部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司购买银行结构性存款。该笔理财产品已到期，公司如期赎回本金合计人民币2,200万元，获得理财收益人民币39,416.67元。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）   |
|----------------|--------------------------------|-------------|--------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公 司 稳 利<br>25JG3120 期（1 个月早鸟款） | 银行结构<br>性存款 | 2,200  | 募 集<br>资金 | 2025 年 3 月<br>24 日 | 2025 年 4<br>月 24 日 | 39,416.67 |

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<br>号            | 产品<br>类型       | 实际投入<br>本金 | 实际收回<br>本金 | 实际收<br>益 | 尚未收<br>回本金<br>金额 |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|----------|------------------|
| 2024 年挂钩利率对<br>公结构性存款定制<br>第一期产品 128 | 202410<br>104012<br>8 | 保本<br>浮动<br>收益 | 10,500     | 10,500     | 131.25   | 0                |
| 公司稳利 24JG3212<br>期(3 个月早鸟款)          | 120124<br>3212        | 保本<br>浮动<br>收益 | 4,800      | 4,800      | 30.60    | 0                |
| 共赢慧信汇率挂钩<br>人民币结构性存款<br>02659 期      | C24VH0<br>122         | 保本<br>浮动<br>收益 | 3,000      | 3,000      | 15.50    | 0                |
| 2024 年挂钩利率对<br>公结构性存款定制<br>第七期产品 155 | 202410<br>1044L7<br>2 | 保本<br>浮动<br>收益 | 10,600     | 10,600     | 50.09    | 0                |
| 公司稳利 24JG3385<br>期(3 个月早鸟款)          | 120124<br>3385        | 保本<br>浮动<br>收益 | 4,800      | 4,800      | 27.60    | 0                |
| 共赢慧信汇率挂钩<br>人民币结构性存款<br>04793 期      | C24SU0<br>119         | 保本<br>浮动<br>收益 | 2,500      | 2,500      | 15.41    | 0                |
| 2024 年挂钩利率对<br>公结构性存款定制<br>第九期产品 602 | 202410<br>104510<br>2 | 保本<br>浮动<br>收益 | 10,600     | 10,600     | 20.54    | 0                |
| 公司稳利 24JG3526<br>期(1 个月早鸟款)          | 120124<br>3526        | 保本<br>浮动<br>收益 | 4,800      | 4,800      | 8.40     | 0                |
| 2024 年挂钩汇率对<br>公结构性存款定制<br>第十期产品     | 202410<br>104562<br>3 | 保本<br>浮动<br>收益 | 10,700     | 10,700     | 35.99    | 0                |

|                            |               |        |         |        |        |        |
|----------------------------|---------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18912期     | C24W70138     | 保本浮动收益 | 2,500   | 2,500  | 3.90   | 0      |
| 公司稳利24JG3578期(月月滚利9期特供款)   | 1201243578    | 保本浮动收益 | 4,800   | 4,800  | 8.51   | 0      |
| 公司稳利24JG3654期(月月滚利10期承接款)  | 1201243654    | 保本浮动收益 | 4,000   | 4,000  | 6.39   | 0      |
| 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品448 | 2024101040511 | 保本浮动收益 | 10,000  | 10,000 | 55.00  | 0      |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20158期     | C254X0101     | 保本浮动收益 | 2,000   | 2,000  | 2.74   | 0      |
| 公司稳利25JG3049期(1个月早鸟款)      | 1201253049    | 保本浮动收益 | 3,200   | 3,200  | 5.20   | 0      |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21954期     | C25W90153     | 保本浮动收益 | 2,000   | 2,000  | 0.69   | 0      |
| 公司稳利25JG3120期(1个月早鸟款)      | 1201253120    | 保本浮动收益 | 2,200   | 2,200  | 3.94   | 0      |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A00407期    | C25A00407     | 保本浮动收益 | 2,600   | 0      |        | 2,600  |
| 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品341 | 2025101044H57 | 保本浮动收益 | 10,000  | 0      |        | 10,000 |
| 合计                         |               |        | 105,600 | 93,000 | 421.75 | 12,600 |
| 最近12个月内单日最高投入金额            |               |        |         |        | 20,700 |        |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) |               |        |         |        | 25.37  |        |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)  |               |        |         |        | -6.66  |        |
| 目前已使用的理财额度                 |               |        |         |        | 12,600 |        |
| 尚未使用的理财额度                  |               |        |         |        | 2,400  |        |
| 总理财额度                      |               |        |         |        | 15,000 |        |

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

2025 年 4 月 26 日