

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2026-051

北京海量数据技术股份有限公司
2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海量数据”）2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京海量数据技术股份有限公司非公开发行业股票的批复》（证监许可〔2021〕345 号）核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）向 8 名特定投资者非公开发行 A 股 25,752,890 股，发行价格为人民币 14.00 元/股，本次非公开发行募集资金总额为人民币 360,540,460.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,198,071.86 元，实际募集资金净额为人民币 352,342,388.14 元。上述资金于 2021 年 11 月 25 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（2021）第 110C000812 号《验资报告》。

2、2026 年半年度募集资金使用金额及当前余额

截至 2026 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

发行名称	2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间	2021 年 11 月 25 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

项目	金额
一、募集资金总额	36,054.05
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	819.81
二、募集资金净额	35,234.24
减：	
以前年度已使用金额	25,783.66
本年度使用金额	2,479.48
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.62
其他-具体说明	0
加：	
募集资金利息收入	757.40
其他-理财产品投资收益	1,360.26
三、报告期期末募集资金余额	9,088.14

注：报告期期末募集资金余额与实际余额如有尾差系四舍五入计算所致

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《海量数据募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

1、募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，公司于2021年12月23日同保荐机构中信建投证券与北京银行股份有限公司学知支行、中国光大银行股份有限公司北京分行，并于2021年12月24日同保荐机构中信建投证券与中信银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京通惠支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。上述签署的《监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大

差异。

截至 2026 年 6 月 30 日，根据公司第五届董事会第二次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已将上述募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金。为便于公司对募集资金专户的管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。上述募集资金专户销户后，公司就该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2、募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户存续情况如下：

序号	募集资金专户存储银行	银行账号	账户状态
1	北京银行股份有限公司学知支行	20000019936600043836330	已注销 ^{注 1}
2	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013302194920	已注销 ^{注 2}
3	中国光大银行股份有限公司北京分行	35290180803899766	已注销 ^{注 2}
4	上海浦东发展银行股份有限公司北京通惠支行	91410078801100000138	已注销 ^{注 2}

注 1：该账户已于 2026 年 6 月 5 日注销，详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2026-037）；

注 2：该账户已于 2026 年 6 月 15 日销户，详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司关于募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2026-038）。

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2020 年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表 1：《2020 年非公开发行募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《公

司关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，董事会同意公司使用自有资金支付募集资金投资项目人员工资、社会保险、公积金等薪酬相关费用，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户。保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 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《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 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。

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《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 8,000 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六个月内有效。

保荐机构均出具了《中信建投证券股份有限公司关于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的核查意见》。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益合计人民币金额为 37.33 万元，具体情况如下：

产品序号	产品名称	委托理财开始日期	委托理财结束日期	委托理财金额（万元）	已到期赎回的本金（万元）	实际收益（万元）	受托人名称
2026101040742	2026 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 742	2026 年 1 月 28 日	2026 年 4 月 28 日	8,000	8,000	35.00	中国光大银行股份有限公司北京金融街支行
C26A27520	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A27520 期	2026 年 2 月 1 日	2026 年 2 月 28 日	2,100	2,100	2.33	中信银行股份有限公司北京安贞支行
合计：				10,100	10,100	37.33	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2026 年 4 月 30 日，公司募集资金投资项目“数据库技术研发升级建设项目”、“数据库安全产品建设项目”均已基本投入完毕，达到预定可使用状态。

公司在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的相关规定，审慎使用募集资金。公司结合市场及客户需求，合理规划项目开发内容，在确保募集资金投资项目质量的前提下，坚持高效、合理的运用募集资金，优化项目成本和相关费用；同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。募集资金银行存放期间也获取了一定的利息收入，因此形成了 9,088.13 万元的资金节余。

募集资金投资项目结项后，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，促进公司持续稳定发展。公司于 2026 年 5 月 11 日、2026 年 5 月 27 日分别召开第五届董事会第二次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将上述募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金永久补充公司流动资金。公司四个募集资金专户已于 2026 年 6 月 5 日、2026 年 6 月 15 日销户，节余募集资金已经转至自有资金账户。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、2026 年半年度变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时、公平的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026年8月27日

附表 1:

2020 年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				35,234.24		本报告期投入募集资金总额					2,479.48	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					28,263.14	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本报告期内投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
数据库技术研发升级建设项目	否	30,090.03	30,000.00	30,000.00	2,068.79	24,507.93	-5,492.07	81.69	2026年4月	不适用	不适用	否
数据库安全产品建设项目	否	15,930.31	5,234.24	5,234.24	410.69	3,755.21	-1,479.03	71.74	2026年4月	不适用	不适用	否
合计	-	46,020.34	35,234.24	35,234.24	2,479.48	28,263.14	-6,971.10	80.21	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告三之说明（二）							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告三之说明（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告三之说明（七）
募集资金其他使用情况	不适用