

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2020-001

北京海量数据技术股份有限公司

关于使用自有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（8762RK）

- 委托理财受托方：广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资产管理”）
- 本次委托理财金额：5,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：广发多添富 3 号集合资产管理计划
- 委托理财期限：2020 年 1 月 2 日-2020 年 7 月 6 日
- 履行的审议程序：第二届董事会第十五次会议、2018 年年度股东大会

理财产品（DFJ2001014）

- 委托理财受托方：北京银行股份有限公司学院路支行（以下简称“北京银行学院路支行”）
- 本次委托理财金额：5,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款
- 委托理财期限：2020 年 1 月 3 日-2020 年 4 月 13 日
- 履行的审议程序：第二届董事会第十五次会议、2018 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”）闲置自有资金的使用效率，增加流动资金存款收益率，在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，通过合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金收益，有利于为公司和股东带来更多投资回报。

（二）资金来源

公司本次委托理财资金来源为暂时闲置自有资金。

(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)
广发资产管理	集合资产管理计划	广发多添富3号集合资产管理计划	5,000	4.75%	121.03
北京银行学院路支行	银行理财产品	北京银行对公客户人民币结构性存款	5,000	1.1%-3.5%	15.22-48.42
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
186天	-	无	-	-	否
101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，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，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，保障资金安全。

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、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、理财产品（8762RK）

产品名称：广发多添富3号集合资产管理计划

份额代码：8762RK

运作周期：该份额委托人申购日为 2020 年 1 月 2 日，到期日为 2020 年 7 月 6 日（到期日 T+1 资金到账），收益计算天数共计 186 天

业绩基准（年化）：4.75%

申购金额：人民币 5,000 万元整，对应份额：5,000 万份

2、理财产品（DFJ2001014）

产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款

发行人：北京银行股份有限公司

挂钩标的：3 个月美元 LIBOR

目标区间：挂钩标的在[-0.31%，4.52%]以内

产品类型：保本浮动收益

产品代码：DFJ2001014

起存金额：最低购买金额人民币 5,000 万元，以人民币 100 万元整数倍递增

预期到期利率：根据协议相关规定，按照挂钩标的表现，向客户支付浮动利息，预期到期年利率=1.1%+（R-1.1%）*N/D，1.1%及 R 均为年化利率。其中，N 为观察期内挂钩标的处于目标区间内的实际天数，D 为观察期实际天数，R 为预期到期最高年化利率。客户可获得的预期到期最低年后利率为 1.1%，预期到期最高年化利率为 3.5%

起息日：2020 年 1 月 3 日

到期日：2020 年 4 月 13 日

（二）委托理财的资金投向

理财产品（8762RK）主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批注发行的各类债务融资工具）、可分离债券、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种、证券回购、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金、分解基金的优先级份额、银行存款、现金、证券公司资产管理计划、商业银行理财计划、基金公司特定客户资产管理计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品；以及中国证监会认可的其他投资品种。

理财产品（DFJ2001014）主要投向银行理财资金池。

（三）风险控制分析

公司本次购买的理财产品风险等级低，符合公司内部资金管理的要求；

在本次购买的理财产品存续期间，公司财务部将与广发资产管理和北京银行学院路支行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险保障资金安全；

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，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。

三、委托理财受托方的情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要 股东	是否为本次 交易专设
广发资产管理	2014年1月2日	孔维成	100,000	证券资产管理业务（含合格境内机构投资者境外证券投资业务）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	广发证券股份有限公司	否

北京银行学院路支行是北京银行股份有限公司（简称“北京银行”）的分支机构，北京银行为上海证券交易所主板上市公司，股票代码为601169。

公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与广发资产管理、北京银行之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

单位：人民币元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年9月30日（未经审计）
总资产	659,066,614.13	665,603,308.53
负债总额	225,533,515.31	212,014,143.03
净资产	433,533,098.82	453,589,165.50
项目	2018年1月-12月	2019年1月-9月

经营活动产生的现金流量净额	77,147,090.36	-41,843,854.38
---------------	---------------	----------------

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品，金额共计10,000万元，占2019年第三季度末货币资金的比例为49.39%，不存在负有大额负债购买理财产品的情形。本次委托理财是在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金适度进行现金管理，提高资金使用效率，获得一定的收益，获取更多的回报。本次委托理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

五、风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理，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2019年4月25日、2019年5月16日召开第二届董事会第十五次会议、2018年年度股东大会审议通过了《使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金存款收益率，在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司可使用额度不超过人民币25,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、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，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2019年4月26日披露的《海量数据关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况

单位：人民币万元

产品名称	产品序号	实际投入本金	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
粤财信托●随鑫益1号集合资金信托计划	GF3194	1,000	1,000	26.21	0
粤财信托●随鑫益1号集合资金信托计划	GF3276	4,000	4,000	51.58	0
广发多添富3号集合资产管理计划	8762NM	3,000	3,000	79.74	0

广发多添富3号集合资产管理计划	8762SO	3,000	3,000	36.30	0
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	TH000173	2,000	2,000	19.66	0
广发多添富3号集合资产管理计划	8762HG	1,000	1,000	20.12	0
广发多添富3号集合资产管理计划	876290	3,000	3,000	39.21	0
广发多添富3号集合资产管理计划	8762RK	5,000	0	-	5,000
北京银行对公客户人民币结构性存款	DFJ2001014	5,000	0	-	5,000
合计		27,000	17,000	272.81	10,000
最近12个月内单日最高投入金额					10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					22.97%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					5.04%
目前已使用的理财额度					10,000
尚未使用的理财额度					15,000
总理财额度					25,000

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2020年1月4日