

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2020-045

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（E99353）

- 委托理财受托方：首创证券有限责任公司
- 本次委托理财金额：2,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：首创证券招享 5 号集合资产管理计划
- 委托理财期限：2020 年 5 月 14 日-2020 年 9 月 14 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)
首创证券 有限责任 公司	集合资产管 理计划	首创证券招享 5号集合资产 管理计划	2,000	4.70%	31.93

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
124天	固定收益类	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

产品名称：首创证券招享 5 号集合资产管理计划

产品代码：E99353

产品类型：证券公司私募固定收益类集合资产管理计划

运作方式：开放式

管理人：首创证券有限责任公司

托管人：招商银行股份有限公司北京分行

集合资产管理计划目标规模：本集合计划推广期规模上限为 10 亿份，存续期不设规模上限，单个客户首次参与金额不低于 50 万元。本集合计划委托人数量为 2 人以上(含)200 人以下(含)；管理人有权根据实际情况调整推广期的目标规模，并由管理人在管理人指定网站公告。

业绩报酬集体基准：4.70%

注册登记机构：首创证券有限责任公司

申购金额：人民币 2,000 万元整

参与日：2020 年 5 月 12 日

起始运作日：2020 年 5 月 14 日（根据募集资金的到位情况，管理人有权调整参与日、起始运作日）

开放日：本集合计划自成立日起每 5 个月择期开放一次，首次开放日为 2020 年 9 月 14 日（若开放期遇法定节假日、休息日等则自动顺延，具体以管理人公告为准）。开放日委托人有权选择参与或退出，本集合计划于推广期或开放期前公告下一个封闭期的业绩报酬计提基准、具体开放日等相关要素。

封闭期：除开放期以外的期间为封闭期，封闭期内不办理参与、退出业务，首次封闭天数为 124 天。

（二）委托理财的投资目标、主要投资方向、投资比例、产品风险等级

1、投资目标

本集合计划通过对中、长、短期金融工具的投资，在有效控制投资风险的基础上，力争获取稳健的投资回报。

2、主要投资方向

本集合计划主要投资于固定收益类（含现金类）等债权类投资品种，且本集合计划可参与债券回购业务。

3、投资比例

（1）固定收益及现金类资产：占本计划资产总值的 80%-100%，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债（含政策性银行债）、同业存单、企业债、公司债（含非公开发行的公司债及中证机构间报价与服务系统发行的非公开公司债券，下同）、资产支持证券（含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券）、短期融资券、超短期融资券、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准发行的各类债务融资工具）等交易所及银行间交易的投资品种、债券逆回购、债券型基金、货币市场基金、银行存款、现金等。投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体评级或债项评级至少有一项在 AA 及以上级别，且投资于主体评级或债项评级至少有一项在 AA+（含）以上的债券占总资产的比例不低于 70%，短期融资券债项评级不低于 A-1。

按成本计，本计划投资单一标的债券的规模不超过该债券发行总规模的 10%

（其中，投资 AA 级债券的，单债投资占比不超过 5%且不超过人民币 5,000 万元），也不超过本计划净资产的 10%，利率债不受此项限制。

按成本计，本计划投资于单一发行人发行的信用债总规模，不超过本计划净资产的 25%。

本集合计划不投资非标资产。资产证券化产品（资产支持证券、ABCP、ABS）仅限于投资优先级，且投资份额主体或债项评级至少有一项在 AA+（含）以上。不得投资于将资管/信托产品或其收受益权作为底层资产的资产支持证券。

（2）债券正回购：融入资金余额不超过计划资产净值的 100%。

（3）债券逆回购资金余额不得超过其上一日净资产的 100%。

（4）本集合资产管理计划投资于债券外的其他同一资产，不得超过该计划资产净值的 25%，也不得超过该资产的 25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。本资产管理计划符合《运作规定》组合投资的要求。

（5）流动性风险控制：次级债、永续债、非公开定向债务融资工具 PPN、资产支持证券、券商收益凭证等流动性较弱的资产总成本占比不超过产品总资产的 40%。流动性受限资产在开放退出期内不超过本产品资产净值的 20%。

（6）整体总资产（含杠杆资产）加权久期不超过 2 年。

（7）本集合计划投资范围和比例如需发生变更，应事先取得投资者同意。

4、产品风险等级

本集合资产管理计划的风险等级为【R3】（中等风险，流动性较高，本金安全具有一定的不确定性，在特殊情况下可能损失全部本金），适合风险承受能力等级匹配且法律法规及监管规定允许投资的个人投资者、机构投资者，及监管机构允许投资本集合计划的其他投资者。

（三）风险控制分析

在本次购买的理财产品存续期间，公司财务部将与受托方保持密切联系，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进行监督与检查，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
首创证券有限责任公司	2000年2月3日	毕劲松	65,000	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金销售；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京首都创业集团有限公司	否

公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与首创证券有限责任公司不存在产权、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	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	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

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品，金额共计2,000万元，占2020年一季报中货币资金的比例为10.51%，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。

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“交易性金融资产”，理财收益计入“投资收益”。

五、风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买中等风险，流动性较高的理财产品，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	8762S0	3,000	3,000	36.30	0
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结	TH000173	2,000	2,000	19.66	0

结构性存款					
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	5,000	48.42	0
广发多添富4号集合资产管理计划	8760KX	2,000	2,000	14.21	0
中金招金常盈2号集合资产管理计划	923020	4,900	4,900	51.32	0
广发多添富3号集合资产管理计划	8762CF	2,000	2,000	14.71	0
北京银行对公客户人民币结构性存款	DFJ2004254	5,000	0	-	5,000
广发多添富3号集合资产管理计划	8762TL	2,000	0	-	2,000
首创证券招享5号集合资产管理计划	E99353	2,000	0	-	2,000
合计		44,900	30,900	401.47	14,000
最近12个月内单日最高投入金额					16,900
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					34.53
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					14,000
尚未使用的理财额度					11,000
总理财额度					25,000

注：实际收益合计数与各分项数值之和尾数如有不符系四舍五入原因所致。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2020年5月15日