

北京海量数据技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：金融机构
- 委托理财金额：不超过人民币 6,000 万元，在上述额度范围内，资金可滚动使用
- 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品或者结构性存款
- 委托理财期限：自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”）股东大会审议通过之日起一年内有效
- 履行的审议程序：经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，该议案尚需提交至股东大会审议

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

基于股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，进一步提高资金收益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品和结构性存款。

（二）资金来源的一般情况

本次现金管理的资金全部来源于公司暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕154号文核准，公司首次公开

发行人民币普通股（A股）2,050万股，募集资金总额人民币20,479.50万元，扣除本次发行费用总额3,826.40万元后，募集资金净额16,653.10万元，上述资金于2017年2月28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（2017）第110ZC0088号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理。

截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：万元

序号	募集资金专户存储银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1	北京银行股份有限公司学院路支行	20000019936600015211807	8,000.00	—	已销户
2	招商银行股份有限公司北京清华园支行	110905835210104	8,653.10	6,879.24	

说明：

（1）公司于2020年3月26日、2020年5月18日分别召开第二届董事会第十八次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《终止营销及服务网络建设（扩建）项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止营销及服务网络建设（扩建）项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。根据募集资金存放及使用的相关规定，公司于2020年8月18日将该项目的募集资金专户（开户银行：北京银行股份有限公司学院路支行，银行账号：20000019936600015211807）注销完毕。

（2）招商银行股份有限公司北京清华园支行募集资金专户存款余额中，已计入该募集资金专户利息收入327.50万元（已扣除手续费0.30万元）、现金管理产品投资收益336.99万元。

（三）现金管理的基本情况

公司将谨慎考察、确定委托对象、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

（四）现金管理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，现金管理的产品仅限于具有合法经

营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款，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、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）现金管理额度

公司拟以闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币 6,000 万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

（二）现金管理的资金投向

公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或者结构性存款，且该投资产品不得用于质押。

现金管理的投资产品符合《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（以下简称“《管理办法》”）和公司《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）相关制度的规定。

（三）投资期限

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。购买的理财产品或者结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资项目的正常进行。

（四）实施方式

董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

（五）风险控制分析

为控制投资风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理品种为低风险、短期理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的

权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

公司本次运用闲置募集资金进行现金管理，是在保证募集资金投资项目正常进行的基础上实施，风险可控。

三、对公司的影响

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币6,000万元进行现金管理，占2020年度末货币资金的比例为13.02%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。最近两年公司主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
总资产	689,968,905.74	720,069,226.37
负债总额	202,365,271.85	210,199,381.63
净资产	487,603,633.89	509,869,844.74
项目	2019年1月-12月	2020年1月-12月
经营活动产生的现金流量净额	31,161,193.93	85,446,289.20

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

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”。

四、风险提示

本次使用闲置募集资金进行现金管理，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。

五、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序

公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《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

6,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，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。独立董事及监事会均发表了同意意见，本议案尚需公司股东大会审议通过。

（一）独立董事意见

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，选择安全性高、流动性好、有保本承诺，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，有利于提高募集资金的收益，也有利于提高募集资金的使用效率，符合公司利益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《管理办法》和公司《公司章程》、《管理制度》的相关规定。

因此，我们同意公司使用额度不超过人民币6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，并同意将本议案提交公司股东大会审议，本议案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。

（二）监事会的意见

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本议案内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《管理办法》和公司《管理制度》的相关规定。因此我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：海量数据本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；公司本次使用部分闲置募集资

金进行现金管理的事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

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
招商银行挂钩欧元汇率看跌三层区间三个月结构性存款	TF000063	保本浮动收益	4,000.00	4,000.00	33.41	0
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	CBJ06357	保本浮动收益	5,000.00	5,000.00	38.63	0
招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款	NBJ00051	保本浮动收益	5,000.00	5,000.00	20.30	0
合计			14,000.00	14,000.00	92.34	0
最近 12 个月内单日最高投入金额					5,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					9.69%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					2.66%	
目前已使用的理财额度					0.00	
尚未使用的理财额度					6,000.00	
总理财额度					6,000.00	

八、上网公告文件

1、《北京海量数据技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

2、公司保荐机构出具的《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》。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日