

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（PFJ2201023）

- 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：欧元/美元固定日观察区间型结构性存款
- 委托理财期限：2022 年 1 月 13 日-2022 年 1 月 27 日
- 履行的审议程序：第三届董事会第八次会议、2020 年年度股东大会

理财产品（YC0AQ5）

- 委托理财受托方：广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）
 - 本次委托理财金额：2,000 万元人民币
 - 委托理财产品名称：粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划
 - 委托理财期限：2022 年 1 月 13 日-2022 年 4 月 12 日
- 履行的审议程序：第三届董事会第八次会议、2020 年年度股东大会

理财产品（YC0AQ6）

- 委托理财受托方：粤财信托
 - 本次委托理财金额：3,000 万元人民币
 - 委托理财产品名称：粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划
 - 委托理财期限：2022 年 1 月 13 日-2022 年 7 月 12 日
- 履行的审议程序：第三届董事会第八次会议、2020 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，在不影响主营业务的正常开展，保证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

本次委托理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（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）	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
北京银行学院路支行	结构性存款	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	5,000	1.35% 或 2.80%	2.59 或 5.37	14天	保本浮动收益	否
粤财信托	信托计划	粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	2,000	4.10%	19.99	89天	固定收益	否
粤财信托	信托计划	粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	3,000	4.30%	63.62	180天	固定收益	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（PFJ2201023）

产品名称	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款
产品编号	PFJ2201023
委托理财金额	5,000 万元
存款币种	人民币
产品风险等级	一级
结构性存款期限	14 天
起息日	2022 年 1 月 13 日
到期日	2022 年 1 月 27 日
观察日	2022 年 1 月 25 日
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率
定盘价格	彭博页面“BFIX”在东京时间下午 3 点显示的挂钩标的中间价，取值至小数点后五位
期初价格	起息日当日的挂钩标的定盘价格
观察价格	观察日当日的挂钩标的定盘价格
障碍价格区间	[期初价格-0.017]（含）至[期初价格+0.017]（含）
清算期	存款到期日（或北京银行提前终止日）北京银行向存款人支付本金，存款到期日（或北京银行提前终止日）后 3 个工作日内支付收益（如有），本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。
本金及收益	北京银行在结构性存款正常到期日向存款人提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的观察价格表现，向存款人支付收益（如有，下同预期到期年化收益率 [1.35]% 或 [2.80]%。
产品结构	(1) 如果在观察日，挂钩标的观察价格在障碍价格区间以内（含边界），产品到期最高年化收益率为 [2.80]%； (2) 如果在观察日，挂钩标的观察价格在障碍价格区间以外，产品到期最低年化收益率为 [1.35]%。
估值原则	充分性原则、审慎性原则、一致性原则

估值方法	收益法
北京银行提前终止权	本产品成立后,如出现包括但不限于遇国家金融政策出现调整并影响到本产品的正常运作;中国法令或监管机构相关要求变化,或者金融市场出现波动或重大变化,或其他原因,导致北京银行认为对本协议的履行产生不利影响的;法律法规规定或本协议约定的其他情形,北京银行有权提前终止本产品及结构性存款协议,北京银行行使提前终止权时应提前至少【1】个工作日以在其官方网站(www.bankofbeijing.com.cn,下同)或营业网点发布公告的方式或者以向客户的联系地址发出书面通知等方式通知客户。
结构性存款不成立	北京银行有权宣布本结构性存款不成立,并于原定起息日后的第【5】个工作日内发布该结构性存款不成立的公告。如结构性存款不成立,北京银行将于原定起息日后的【3】个工作日内将已认购资金退回客户签约账户,起息扣款日至退回资金到账日期间按照退回资金到账日当日北京银行公布的对公活期存款挂牌利率计付利息。认购金额达到募集规模上限北京银行有权停止本结构性存款认购。存款人确认并同意,北京银行在上述渠道将相关信息进行公告即视为已送达存款人并对其生效。

2、理财产品(YC0AQ5)

信托计划名称	粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划
粤财代码	YC0AQ5
广发代码	GF6153
开放日	2022年1月13日
赎回日	2022年4月12日
预计回款日	2022年4月14日
本次认购/申购金额	2,000.00万元
本次认购/申购份额	15,483,471.39

本次认购/申购的信托单位的业绩比较基准	4.10%/年
---------------------	---------

3、理财产品（YC0AQ6）

信托计划名称	粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划
粤财代码	YC0AQ6
广发代码	GF6154
开放日	2022年1月13日
赎回日	2022年7月12日
预计回款日	2022年7月14日
本次认购/申购金额	3,000.00万元
本次认购/申购份额	23,225,207.09
本次认购/申购的信托单位的业绩比较基准	4.30%/年

（二）委托理财的资金投向

1、理财产品（PFJ2201023）主要投向银行理财资金池。

2、理财产品（YC0AQ5）和理财产品（YC0AQ6）募集资金用于投资信托业保障基金、现金类资产、债券或债券型基金等固定收益资产、底层资产为标准化债权资产的固定收益型理财计划/资产管理计划或其他法律法规或政策许可投资的标准化债权产品。

（三）风险控制分析

在本次购买的理财产品存续期间，公司财务部将与委托理财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

（一）北京银行学院路支行基本情况

北京银行学院路支行是北京银行股份有限公司（本公告中简称“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、公司实际控制人与北京银行不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

发行人北京银行最近一年经审计的财务指标如下：

单位：人民币百万元

主要财务指标	2020 年
资产总额	2,900,014
资产净额	221,143
营业收入	64,299
净利润	21,484

（二）粤财信托基本情况

1、受托方基本情况

名称：广东粤财信托有限公司

法定代表人：莫敏秋

注册资本：380,000 万元人民币

统一社会信用代码证：9144000019033350XP

经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）

2、受托方最近一年财务指标

粤财信托最近一年财务指标如下：

单位：人民币万元

主要财务指标	2020年
资产总额	851,558.42
资产净额	820,066.32
营业收入	150,168.61
净利润	100,560.50

3、公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与粤财信托均不存在产权、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	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
总资产	720,069,226.37	685,691,237.46
负债总额	210,199,381.63	166,651,845.55
净资产	516,143,545.06	529,114,666.58
项目	2020年1月-12月（经审计）	2021年1月-9月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	85,446,289.20	-48,112,286.05

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品，金额共10,000万元，占2021年第三季度末货币资金的比例为31.17%。

公司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2021年4月15日、2021年5月7日召开第三届董事会第八次会议、2020年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币40,000万元的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，并由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。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2021年4月16日在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-029）。

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
招商银行点金系列看涨三层区间61天结构性存款	NBJ00614	5,000	5,000	13.79	0
广发多添富3号集合资产管理计划	8762WM	3,000	3,000	58.71	0
广发多添富11号集合资产管理计划	87718Z	2,000	2,000	23.65	0
招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	NBJ00721	3,000	3,000	23.56	0
招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	NBJ00722	5,000	5,000	39.27	0
中国民生银行贵竹慧赢添利季季持有期自动续期理财产品对	FGAE68031A	3,000	3,000	28.77	0

公款					
平安银行对公结构性存款	TGG21100971	500	500	2.63	0
平安银行对公结构性存款	TGG21100972	500	500	2.63	0
招商银行点金系列看涨三层区间29天结构性存款	NBJ00714	2,000	2,000	4.93	0
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	GF4384	2,000	2,000	20.94	0
中国民生银行贵竹慧赢添利季季持有期自动续期理财产品对公款	FGAE68031A	3,028.77	3,028.77	33.86	0
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YC09X5	3,000	3,000	61.14	0
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YC09XE	4,000	4,000	75.87	0
招商银行金石系列公司季季盈1号定开式理财计划	88101	1,000	1,000	8.88	0
中信理财之共赢稳健短债周开净值型人民币理财产品	A203C8565	3,000	3,000	23.32	0
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YCOA9I	2,000	2,000	12.13	0
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YCOAB1	1,000	1,000	3.44	0
欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	PFJ2201023	5,000	0	0	5,000
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YCOAQ5	2,000	0	-	2,000
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YCOAQ6	3,000	0	-	3,000
合计		53,028.77	43,028.77	437.51	10,000

最近12个月内单日最高投入金额	19,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	36.81
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	12.63
目前已使用的理财额度	10,000.00
尚未使用的理财额度	30,000.00
总理财额度	40,000.00

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

2022年1月15日