

## 北京海量数据技术股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放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”）2023 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、2023 年度募集资金使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
2020 年非公开发行股票募集资金金额	35,234.24
减：募投项目支出	10,295.90
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理	118,904.50

加：现金管理产品收回资金	113,904.50
加：现金管理产品投资收益	660.24
加：利息收入净额	665.80
截至2023年12月31日募集资金专户应有余额	21,264.38
截至2023年12月31日募集资金专户实际余额	21,264.38

## 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》”）、《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》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。

### 2、募集资金专户存储情况

截至2023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
1	北京银行股份有限公司学知支行	20000019936600043836330	10,000.00	895.95
2	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013302194920	5,234.24	4,575.14
3	中国光大银行股份有限公司北京分行	35290180803899766	10,000.00	10,531.47
4	上海浦东发展银行股份有限公司北京通惠支行	91410078801100000138	10,000.00	5,261.83

北京银行股份有限公司学知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净额 284.56 万元（其中 2023 年度利息收入净额 107.27 万元），现金管理产品投资收益 46.41 万元。

中信银行股份有限公司北京分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净额 112.42 万元（其中 2023 年度利息收入净额 19.69 万元），现金管理产品投资收益 72.71 万元。

中国光大银行股份有限公司北京分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净额 99.01 万元（其中 2023 年度利息收入净额 6.93 万元），现金管理产品投资收益 432.45 万元。

上海浦东发展银行股份有限公司北京通惠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净额 169.79 万元（其中 2023 年度利息收入净额 48.12 万元），现金管理产品投资收益 108.68 万元。

### 三、2023 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）本报告期募集资金的实际使用情况

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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

### （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

公司分别于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 5 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《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 30,000 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，使用期限自年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。独立董事及监事会均发表了同意意见。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 456.56 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
2023101040093	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 93	2023 年 1 月 5 日	2023 年 4 月 4 日	10,200	10,200	71.40	中国光大银行股份有限公司
2023101044510	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 40	2023 年 4 月 4 日	2023 年 6 月 30 日	10,200	10,200	69.20	中国光大银行股份有限公司
C23VL0109	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 10061 期	2023 年 4 月 24 日	2023 年 7 月 25 日	3,030	3,030	23.29	中信银行股份有限公司
C23VT0103	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 10064 期	2023 年 5 月 1 日	2023 年 8 月 1 日	2,310	2,310	15.43	中信银行股份有限公司
1201233252	公司稳利 23JG3252 期(3 个月看涨网点专属)	2023 年 5 月 26 日	2023 年 8 月 25 日	5,000	5,000	33.13	上海浦东发展银行股份有限公司
DFJ2306035	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	2023 年 6 月 19 日	2023 年 9 月 20 日	5,000	5,000	35.67	北京银行股份有限公司
2023101046007	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 35	2023 年 7 月 4 日	2023 年 9 月 26 日	10,300	10,300	64.52	中国光大银行股份有限公司

C23SS0107	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36395 期	2023 年 7 月 29 日	2023 年 10 月 27 日	3,050	3,050	18.80	中信银行股份有限公司
C23R30102	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36409 期	2023 年 8 月 7 日	2023 年 11 月 7 日	1,500	1,500	9.45	中信银行股份有限公司
1201233399	利多多公司稳利 23JG3399 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2023 年 8 月 28 日	2023 年 11 月 28 日	5,180	5,180	33.02	上海浦东发展银行股份有限公司
DFJ2309043	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	2023 年 9 月 25 日	2024 年 1 月 29 日	5,000	-	-	北京银行股份有限公司
2023101047492	2023 年挂钩利率对公结构性存款定制第九期产品 341	2023 年 9 月 26 日	2023 年 12 月 26 日	10,400	10,400	66.30	中国光大银行股份有限公司
C23PN0101	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00634 期	2023 年 10 月 28 日	2023 年 11 月 27 日	3,000	3,000	2.59	中信银行股份有限公司
C23N80113	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00693 期	2023 年 11 月 11 日	2023 年 12 月 11 日	1,500	1,500	3.14	中信银行股份有限公司
1201233577	利多多公司稳利 23JG3577 期(1 个月网银专属)人民币对公结构性存款	2023 年 11 月 28 日	2023 年 12 月 28 日	5,200	5,200	10.62	上海浦东发展银行股份有限公司
<b>合计:</b>				<b>80,870</b>	<b>75,870</b>	<b>456.56</b>	

（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

2020 年非公开发行股票募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

为进一步提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，公司根据募集资金投资项目建设的实际需要，结合行业和市场发展情况考虑，于 2023 年 10 月 19 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，并于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金投资项目内部投资结构调整及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在每个募集资金投资项目实施主体、投资总金额不变的情况下，调整募集资金投资项目内部投资结构，加强在核心技术和产品上的研发人力资本投入，增强公司的研发创新能力，持续提升公司产品性能指标和客户服务体验；并决定延长数据库技术研发升级建设项目达到可使用状态的期限，由 2024 年 1 月延长至 2025 年 8 月。具体情况详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司关于募集资金投资项目内部投资结构调整及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-043）。

#### **四、2023 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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《管理办法》、《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》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。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的**

## 结论性意见

会计师事务所经审查，认为：公司董事会编制的 2023 年度专项报告符合《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（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了海量数据公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。

### 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：海量数据 2023 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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

2024 年 4 月 19 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					6,550.64	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					10,295.90	
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	5,706.41	9,451.67	-20,548.33	31.51	2025 年 8 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	844.23	844.23	-4,390.01	16.13	2025 年 8 月	不适用	不适用	否
合计	-	46,020.34	35,234.24	35,234.24	6,550.64	10,295.90	-24,938.34	29.22	-	-	-	-
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						不适用						
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	不适用
募集资金其他使用情况	详见本专项报告四