

国海证券股份有限公司

关于北京海量数据技术股份有限公司

2019 年度持续督导现场检查报告

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“海量数据”、“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]154 号”文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）采用网下向询价对象询价配售与网上定价相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,050 万股，发行价格为每股 9.99 元，募集资金总额为 20,479.50 万元，扣除相关费用后的募集资金净额为 16,653.10 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2017）第 110ZC0088 号《验资报告》。

公司股票已于 2017 年 3 月 6 日在上海证券交易所上市，国海证券作为海量数据首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，负责对海量数据的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，国海证券于 2019 年 11 月 25 日至 27 日对海量数据进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

国海证券的保荐代表人何凡及项目组成员于 2019 年 11 月 25 日至 27 日对海量数据进行了持续督导期间的现场检查，对公司及其子公司的生产、经营、管理场所以及其它相关场所，采取查阅、复制文件和资料、查看实物、访谈等多种方式进行现场检查，对检查对象的信息披露、公司治理等规范运作情况进行尽职检查，检查期间涵盖 2018 年 11 月 1 日至 2019 年 10 月 31 日。

二、针对现场检查事项逐项发表的意见

（一）公司治理和内部控制情况



保荐代表人何凡及项目组成员查阅了海量数据的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则、募集资金管理制度等相关公司治理和内控制度，查阅了海量数据股东大会、董事会、监事会的议案、会议决议、会议记录等资料，检查了公司内部控制等制度的执行情况，并与公司董事会秘书进行了访谈，重点关注了上述三会会议召开方式与程序是否合法合规。

经现场检查，保荐机构认为：海量数据根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》等一系列规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，公司依据上述规章制度规范公司日常的经营和管理活动。公司制定的各项内部控制制度合理、有效，得到有效执行，促进了公司经营的正、有效进行。

（二）信息披露情况

保荐代表人何凡及项目组成员检查了公司的三会文件、信息披露文件和相关工作底稿，认为公司已披露的公告内容真实、准确、完整，格式符合相关规定，公司的信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。

（三）公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

保荐代表人何凡及项目组成员查阅了公司三会会议资料和基本账务情况，考察了公司实际经营情况并与公司董事会秘书进行了访谈，确认海量数据资产完整，人员、机构、业务、财务独立，未发现关联方违规占用海量数据资金的情形。

（四）募集资金使用情况

保荐代表人何凡及项目组成员查阅了公司募集资金内部控制制度、募集资金账户对账单、资金支付凭证等资料，认为公司已建立募集资金专户存储制度，并按照制度的规定存放和使用募集资金，履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

保荐代表人何凡及项目组成员查阅了公司章程、内部控制制度相关文件、董事会、股东大会决议和信息披露相关文件，并与公司董事会秘书进行了访谈，认为自发行上市以来，公司不存在新增对外担保的情况，且公司相关对外投资及关联交易均已履行了必要的内部审批程序及信息披露义务，不存在损害股东利益的情况。

（六）经营情况

保荐代表人何凡及项目组成员查阅了公司财务报告及相关财务资料，并与公司财务总监进行了访谈，对公司的经营状况进行了了解，认为公司经营状况正常。

（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

保荐机构已提请公司关注行业变化趋势，控制市场和经营风险，关注本次公开发行股票募投项目实施情况。

四、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

海量数据不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

在本阶段持续督导期间，海量数据积极提供所需文件资料，安排检查人员与海量数据高管及员工进行访谈和实地检查，为现场检查工作提供便利。

六、现场检查结论



经现场检查，保荐机构认为：海量数据制定了公司治理等一系列规章制度，依据相关规章制度规范公司日常的经营和管理活动，各项内部控制制度合理、有效，得到有效执行；公司信息披露情况基本符合上海证券交易所的相关规定；公司资产完整，人员、机构、业务、财务独立，未发现关联方违规占用海量数据资金的情形；公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；公司经营状况正常。

特此报告。

七、其他事项

无。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于北京海量数据技术股份有限公司
2019年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页)

保荐代表人（签字）：

何凡

何凡

李金海

李金海

