

# 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年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“海量数据”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定要求，对海量数据2019年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查具体情况及专项核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额

海量数据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2,050.00万股，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》。

##### （二）募集资金2019年度使用金额及年末余额

单位：万元

序号	募投项目	专户银行名称	银行账号	期末余额	本期使用金额
1	营销及服务网络建设（扩建）项目	北京银行股份有限公司 学院路支行	20000019936600015 211807	4,013.46	148.73
2	研发中心扩建项目	招商银行股份有限公司 北京清华园支行	110905835210104	7,538.74	705.92
合计				11,552.21	854.65

注：上述表格中合计数与各分项数值之和尾数不符系四舍五入原因所致；“期末余额”含募集资金专户利息收入、现金管理投资收益以及北京银行尚未到期的理财金额 4,000 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 5,955.47 万元，尚未使用募集资金余额 11,552.21 万元（含利息收入 341.14 万元，现金管理投资收益 513.45 万元，北京银行尚未到期的理财金额 4,000 万元）。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

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利益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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《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。

### （二）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，公司于 2017 年 3 月 22 日同保荐机构国海证券分别与招商银行股份有限公司北京清华园支行、北京银行股份有限公司学院路支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》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。

截至 2019 年 12 月 31 日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2019 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	存款方式	初始存放金额	截止日余额
1	北京银行股份有限公司学院路支行	20000019936600015211807	活期	8,000.00	4,013.46
2	招商银行股份有限公司北京清华园支行	110905835210104	活期	8,653.10	7,538.74
合计				16,653.10	11,552.21

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
首次公开发行募集资金金额	16,653.10
减：募投项目支出	5,955.47
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理	82,000.00
加：现金管理产品收回资金	78,000.00
加：现金管理产品投资收益	513.45
加：利息收入净额	341.14
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金应有余额	7,552.22
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额	11,552.21

注：上述尾差系四舍五入造成；“截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额”含北京银行尚未到期的理财金额 4,000 万元。

### 三、2019 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额				16,653.10		本年度投入募集资金总额					854.65	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					5,955.47	
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)	本年度投入金额	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
营销及服务网络建设（扩建）项目	否	8,000.00	-	8,000.00	148.73	4,353.10	-3,646.90	54.41	2020年3月终止	不适用	不适用	是
研发中心扩建项目	否	8,653.09	-	8,653.09	705.92	1,602.37	-7,050.72	18.52	2021年4月	不适用	不适用	否
合计	-	16,653.10	-	16,653.10	854.65	5,955.47	-10,697.63	35.76	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				<p>研发中心扩建项目：由于公司外部市场环境发生了变化，信息技术更新迭代速度加快，用户需求不断更新，以及近两年北京城区房产价格较项目立项时涨幅较大，按照原计划如期购置研发中心办公场所将导致项目实施成本大幅增加。在综合考虑市场环境的情况下，为使募集资金得到有效利用，避免造成投资损失，公司本着成本效益的原则审慎逐步地投入。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明				<p>营销及服务网络建设（扩建）项目：鉴于公司自上市以来，通过租赁办公场所的方式，不断升级改造一级营销服务网点，同时稳步推进二、三级营销服务网点的建设，目前已经在全国将近30个城市设立了营销服务网点，逐渐形成了以重点城市为中心、辐射延伸周边区域的营销服务网络，现有营销服务网络规模可基本满足公司当前阶段业务发展需要。同时，近几年宏观房地产市场发生较大变化，北京、上海、深圳等一线城市的房地产价格涨幅较大，按照原计划在北京、上海、深圳三个一级营销服务网点购买办公场所将导致项目实施成本大幅增加，募集资金利用效率较低且产出效益存在较大不确定性，尽管公司已经对该项目进行了延期，但在预计时间内</p>								

	按照原计划继续实施仍有一定难度。综合考虑市场环境变化和公司实际发展需要，为进一步提升募集资金的使用效率，保护股东利益，2020年3月26日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，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》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《海量数据关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2020-017）。
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	详见本核查意见三之说明（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	不适用

## **（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 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《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用额度不超过人民币 8,000 万元的暂时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。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，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。

报告期内，公司在之前一年内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 213.18 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，正在进行现金管理尚未到期的金额为 4,000 万元。

公司 2019 年度现金管理的具体情况如下：

单位：万元

产品序号	产品名称	委托理财开始日期	委托理财结束日期	产品期限	委托理财金额	已到期回本理财金额	持有中理财金额	预计年化收益率(%)	预计收益	受托人名称
PJJ1901044	北京银行对公客户人民币结构性存款	2019年1月23日	2019年2月27日	35天	4,000	4,000	-	2.0-3.30	7.67-12.66	北京银行股份有限公司
CBJ03916	招商银行结构性存款	2019年1月24日	2019年4月24日	90天	4,000	4,000	-	1.35-3.60	13.32-35.51	招商银行股份有限公司
PJJ1902033	北京银行对公客户人民币结构性存款	2019年2月27日	2019年5月28日	90天	4,000	4,000	-	2.00-3.65	19.73-36.00	北京银行股份有限公司
CBJ04212	招商银行结构性存款	2019年4月26日	2019年7月26日	91天	4,000	4,000	-	1.35-3.65	13.46-36.40	招商银行股份有限公司
PFJ1906003	北京银行对公客户人民币结构性存款	2019年6月5日	2019年7月10日	35天	4,000	4,000	-	2.00-3.00	7.67-11.51	北京银行股份有限公司

PFJ1907031	北京银行 对公客户 人民币结 结构性存款	2019年7月17日	2019年10月15日	90天	4,000	4,000	-	2.00-3.30	19.73-32.55	北京银行股 份有限公司
CBJ04637	招商银行 结构性存 款	2019年7月29日	2019年10月29日	92天	4,000	4,000	-	1.35 或 3.78	13.61 或 38.11	招商银行股 份有限公司
PFJ1910030	北京银行 对公客户 人民币结 结构性存款	2019年10月23日	2020年1月21日	90天	4,000	-	4,000	2.00-3.25	19.73-32.06	北京银行股 份有限公司
TH001163	招商银行 挂钩黄金 三层区间 一个月结 结构性存款	2019年11月8日	2019年12月9日	31天	3,000	3,000	-	1.15-3.30	2.93-8.41	招商银行股 份有限公司
TH001175	招商银行 挂钩黄金 三层区间 一个月结 结构性存款	2019年11月12日	2019年12月12日	30天	1,000	1,000	-	1.15-3.30	0.95-2.71	招商银行股 份有限公司

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **（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用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

### **四、2019年度变更募投项目的资金使用情况**

公司在 2019 年度无变更募投项目的资金使用情况。

### **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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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、结论意见**

经核查，国海证券认为：海量数据 2019 年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

