

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”）股东大会审议通过之日起一年内有效
- 履行的审议程序：经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，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2019年12月31日，首次公开发行的募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目	专户银行名称	承诺投入募集资金金额	已投入募集资金金额
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	8,000.00	4,353.10
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	8,653.10	1,602.37
合计			16,653.10	5,955.47

说明：公司于2020年3月26日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《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》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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和结构性存款，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 2019 年度末货币资金的比例为 17.57%。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	2018年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
总资产	659,066,614.13	689,968,905.74
负债总额	225,533,515.31	202,365,271.85
净资产	433,533,098.82	487,602,633.89
项目	2018年1月-12月	2019年1月-12月
经营活动产生的现金流量净额	77,147,090.36	31,161,193.93

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

公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《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，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，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（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》、《上管理办法》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：海量数据在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。海量数据本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所等相关法规规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，保荐机构同意海量数据本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，该事项尚需公司股东大会审议通过。

七、截至本公告日，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
招商银行结构性存款	CBJ03916	保本浮动收益	4,000	4,000	35.51	0

北京银行对公客户人民币结构性存款	PJJ1902033	保本浮动收益	4,000	4,000	36.00	0
招商银行结构性存款	CBJ04212	保本浮动收益	4,000	4,000	36.40	0
北京银行对公客户人民币结构性存款	PFJ1906003	保本浮动收益	4,000	4,000	11.51	0
北京银行对公客户人民币结构性存款	PFJ1907031	保本浮动收益	4,000	4,000	32.55	0
招商银行结构性存款	CBJ04637	保本浮动收益	4,000	4,000	38.11	0
招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	TH001163	保本浮动收益	3,000	3,000	7.90	0
招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	TH001175	保本浮动收益	1,000	1,000	2.55	0
北京银行对公客户人民币结构性存款	PFJ1910030	保本浮动收益	4,000	4,000	32.05	0
北京银行对公客户人民币结构性存款	PFJ2001040	保本浮动收益	4,000	4,000	11.12	0
招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款	TL000275	保本浮动收益	4,000	4,000	33.41	0
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	0	尚未赎回	4,000
合计			44,000	40,000	277.11	4,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					8,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					16.35	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					4.72	
目前已使用的理财额度					4,000	
尚未使用的理财额度					4,000	
总理财额度					8,000	

注：实际收益合计数与各分项数值之和尾数不符系四舍五入原因所致。

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二届董事会第十九次会

议相关事项的独立意见》。

2、公司保荐机构出具的《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

2020年4月23日