

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2020-068

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（DFJ2008116）

- 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：北京银行单位结构性存款
- 委托理财期限：2020 年 8 月 19 日-2020 年 12 月 18 日
- 履行的审议程序：第二届董事会第十九次会议、2019 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，在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司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

公司本次委托理财资金来源为暂时闲置自有资金。

（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）
北京银行学院路支行	银行理财产品	北京银行单位结构性存款存款	5,000	1.35%-3%	22.38-49.73

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
121天	保本浮动收益类	无	-	-	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

产品名称：北京银行单位结构性存款

发行人：北京银行股份有限公司

挂钩标的：标的挂钩 Libor 利率水平为 ICE Benchmark Administration 发布的三个月 Libor 美元利率价格

产品类型：保本浮动收益

产品代码：DFJ2008116

预期到期利率：1.35%-3%

起息日：2020年8月19日

到期日：2020年12月18日

（二）委托理财的资金投向

理财产品（DFJ2008116）主要投向银行理财资金池。

（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

北京银行学院路支行是北京银行股份有限公司（以下简称“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。

发行人北京银行股份有限公司最近一年财务指标如下：

单位：人民币百万元

主要财务指标	2019 年
资产总额	2,737,040
资产净额	208,963
营业收入	63,129
净利润	21,591

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	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
总资产	689,968,905.74	656,850,112.28
负债总额	202,365,271.85	165,940,787.94
净资产	487,603,633.89	490,909,324.34
项目	2019年1月-12月（经审计）	2020年1月-3月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	31,161,193.93	-32,192,181.50

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品，金额共计5,000万元，占2020年第一季度末货币资金的比例为26.27%，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2020年4月22日、2020年5月18日召开第二届董事会第十九次会议、2019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》。为提高公司及子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，公司及子公司拟使用额度不超过人民币25,000万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。具体内容详见公司同日于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：2020-026）

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
广发多添富3号集合资产管理计划	8762NM	3,000	3,000	79.74	0
广发多添富3号集合资产管理计划	8762S0	3,000	3,000	36.30	0
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	TH000173	2,000	2,000	19.66	0
广发多添富3号集合资产管理计划	8762HG	1,000	1,000	20.12	0
广发多添富3号集合资产管理计划	876290	3,000	3,000	39.21	0
广发多添富3号集合资产管理计划	8762RK	5,000	5,000	121.03	0
北京银行对公客户人民币结构性存款	DFJ2001014	5,000	5,000	48.42	0
广发多添富4号集合资产管理计划	8760KX	2,000	2,000	14.21	0
中金招金常盈2号集合资产管理计划	923020	4,900	4,900	51.32	0
广发多添富3号集合资产管理计划	8762CF	2,000	2,000	14.71	0
北京银行对公客户人民币结构性存款	DFJ2004254	5,000	5,000	40.07	0
广发多添富3号集合资产管理计划	8762TL	2,000	0	-	2,000
首创证券招享5号集合资产管理计划	E99353	2,000	0	-	2,000
广发多添富11号集合资产管理计划	8771L8	2,000	0	-	2,000
招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	CBJ06306	4,000	0	-	4,000
北京银行单位结构性存款存款	DFJ2008116	5,000	0	-	5,000
合计		50,900	35,900	484.78	15,000
最近12个月内单日最高投入金额					16,900
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					34.53
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					8.25%

目前已使用的理财额度	15,000
尚未使用的理财额度	10,000
总理财额度	25,000

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。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2020年8月21日