

**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**  
**2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

作为北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“海量数据”或“公司”）2020年度非公开发行股票的保荐机构，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，自保荐协议签订之日起承接原保荐机构未完成的首次公开发行股票的持续督导工作。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对海量数据2022年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）2017年首次公开发行股票募集资金**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕154号文核准，并经上海证券交易所同意，海量数据向社会首次公开发行人民币普通股（A股）2,050万股，发行价格为人民币9.99元/股，共计募集资金总额人民币20,479.50万元，扣除与发行有关费用人民币3,826.40万元，募集资金净额人民币16,653.10万元，并存放于公司董事会指定的募集资金专户中。上述募集资金已于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》。

截至2022年12月31日，2017年首次公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金存储专户已销户。

**（二）2020年非公开发行股票募集资金**

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36,054.05万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币819.81万元，实际募集资金净额为人民币35,234.24万元。上述募集资金已于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》。

截至2022年12月31日，公司已累计使用募集资金投入募投项目3,745.27万元，募集资金存储专户余额为人民币32,176.45万元（包含扣除手续费后的利息收入净额和现金管理产品投资收益 687.47万元）。

## 二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

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《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。

公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。

### （一）2017年首次公开发行股票募集资金

截至2022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	备注
1	北京银行股份有限公司学院路支行	20000019936600015211807	8,000.00	-	已销户
2	招商银行股份有限公司北京清华园支行	110905835210104	8,653.10	-	已销户

截至2022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：2017 年度投入募集资金投资项目金额	2,301.69
减：2018 年度投入募集资金投资项目金额	2,799.13
减：2019 年度投入募集资金投资项目金额	854.65
减：2020 年度投入募集资金投资项目金额	844.95
减：2021 年度投入募集资金投资项目金额	880.04
减：2022 年度投入募集资金投资项目金额	2,052.78
减：永久补充流动资金	8,145.13
加：现金管理产品投资收益	682.38
加：利息收入净额	542.92
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金应有余额	0.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额	0.00

注：1、上表总计数与各分项数值之和尾差系四舍五入造成；

2、永久补充流动资金金额，包括 2020 年营销及服务网络建设（扩建）项目终止剩余募集资金 3,637.93 万元及存款利息和现金管理收益 409.74 万元，合计 4,047.67 万元，具体内容详见公司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》（公告编号：2020-018）；2022 年研发中心扩建项目结项节余募集资金 3,281.93 万元及存款利息和现金管理收益 815.53 万元，合计 4,097.46 万元，与预计补充流动资金金额 4,108.14 万元差异主要系募集资金专户支付募投项目应付未付款项、收回存款利息所致，具体内容详见公司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首次公开发行股票的全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-035）。

首次公开发行股票募集资金 2022 年度的实际使用情况见本报告附表 1：《首发募集资金使用情况对照表》。

## （二）2020 年非公开发行股票募集资金

截至 2022 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	10,188.03
2	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013302194920	5,234.24	5,326.98
3	中国光大银行股份有限公司北京分行	35290180803899766	10,000.00	10,253.12
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	6,408.32

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 177.29 万元（其中 2022 年度利息收入净额 176.21 万元）、现金管理产品投资收益 10.74 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 92.74 万元（其中 2022 年度利息收入净额 92.17 万元），尚未进行现金管理。

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 92.08 万元（其中 2022 年度利息收入净额 91.00 万元），现金管理产品投资收益 161.03 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 121.68 万元（其中 2022 年度利息收入净额 120.59 万元）、现金管理产品投资收益 31.91 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
2020 非公开发行股票募集资金金额	35,234.24
减：募投项目支出	3,745.26

项目	金额
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理	38,034.50
加：现金管理产品收回资金	38,034.50
加：现金管理产品投资收益	203.68
加：利息收入净额	483.79
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金应有余额	32,176.45
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额	32,176.45

2020 年非公开发行股票募集资金 2022 年度的实际使用情况见本报告附表 2：《2020 年非公开发行募集资金使用情况对照表》。

### 三、关于募集资金使用的其他情况

#### （一）募投项目先期投入及置换情况

2022 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 12 月 30 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《使用 2020 年非公开发行股票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 25,000 万元非公开发行股票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、流动性好的短期银行理财产品和结构性存款。以上资金额度使用有效期自董事会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议，并于 2022 年 5 月 10 日召开 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》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元非公开发行股票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、

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。以上资金额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。

2022 年度，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 203.68 万元，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	委托理财金额	已到期赎回的本金	实际收益	受托人名称
PFJ2201023	北京银行对公客户人民币结构性存款	2022 年 1 月 13 日	2022 年 1 月 27 日	10,000	10,000	10.74	北京银行股份有限公司
202100011193	浦发北京分行专属 2021 年第 1193 期单位大额存单	2022 年 1 月 18 日	2022 年 5 月 7 日	3,034.50	3,034.50	31.91	上海浦东发展银行股份有限公司
2022101044663	2022 年对公结构性存款挂钩汇率定制第四期产品 317	2022 年 4 月 15 日	2022 年 7 月 15 日	5,000	5,000	38.12	中国光大银行股份有限公司
2022101046307	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 287	2022 年 7 月 15 日	2022 年 10 月 14 日	5,000	5,000	37.7	中国光大银行股份有限公司
2022101046369	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 349	2022 年 7 月 20 日	2022 年 10 月 20 日	5,000	5,000	38.13	中国光大银行股份有限公司
2022101047795	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 204	2022 年 10 月 14 日	2022 年 12 月 14 日	5,000	5,000	23.75	中国光大银行股份有限公司
2022101047916	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 325	2022 年 10 月 20 日	2022 年 12 月 20 日	5,000	5,000	23.33	中国光大银行股份有限公司
合计：				<b>38,035.50</b>	<b>38,035.50</b>	<b>203.68</b>	

#### (四) 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。

#### **（五）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。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

1、2022年4月19日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十四次会议审议并通过了《首次公开发行股票的全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2017年首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心扩建项目”予以结项。本次结项后，为提高节余募集资金使用效率，同意公司将募集资金账户的节余资金4,108.14万元（包含理财收益及利息收入扣除手续费后净额757.24万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。2022年5月10日，公司2021年年度股东大会审议通过该议案。2022年6月7日，公司将募集资金账户节余资金4,097.46万元（包含理财收益及利息收入）转出募集资金账户，并于当日办理完毕上述募集资金专用账户注销手续。

2、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。

#### **（七）变更募投项目的资金使用情况**

2022年度，公司募投项目未发生变更。

#### **（八）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》《上市公司证券发行注册管理办法》《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公司《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。

### **四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用

情况进行了鉴证并出具了专项报告，认为：公司董事会编制的 2022 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 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。

## 五、保荐机构主要核查工作

保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对海量数据募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，对相关人员进行访谈等。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：海量数据 2022 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。

附表 1:

首发募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额 (注 1)				16,653.10		本年度投入募集资金总额				2,052.78		
变更用途的募集资金总额				3,637.93		已累计投入募集资金总额				9,733.24		
变更用途的募集资金总额比例				21.85%								
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	永久补充流动资金	8,000.00	4,362.07	4,362.07	0.00	4,362.07	-	100.00	2020 年 5 月 终止	不适用	不适用	是
研发中心扩建项目	否	8,653.10	5,371.17	5,371.17	2,052.78	5,371.17	-	100.00	2022 年 4 月	不适用	不适用	否
终止部分募投项目并永久补充流动资金	-	-	3,637.93	3,637.93	0.00	3,637.93	-	100.00	-	不适用	不适用	否
合计	-	16,653.10	13,371.17	13,371.17	2,052.78	13,371.17	-	-	-	-	-	-
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					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							

	<p>市场营销服务网络，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，公司分别于2020年3月26日、2020年5月18日召开第二届董事会第十八次会议、2019年年度股东大会，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》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《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》（公告编号：2020-018）、《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-047）。</p>
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	不适用
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	详见本报告“三、关于募集资金使用的其他情况”之“（六）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额。

附表 2:

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 (注 1)				35,234.24		本年度投入募集资金总额				3,745.26		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				3,745.26		
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
数据库技术研发升级建设项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	3,745.27	3,745.26	-26,254.74	12.48	2024 年 1 月	不适用	不适用	否
数据库安全产品建设项目	否	5,234.24	5,234.24	5,234.24	-	-	-5,234.24	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	35,234.24	35,234.24	35,234.24	3,745.27	3,745.27	-31,488.98	-	-	-	-	-
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					详见本报告“三、关于募集资金使用的其他情况”之“(三)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”							

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

注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额。

(本页无正文，为《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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 吴雨翹  
吴雨翹

齐海崴  
齐海崴

