

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2023-028

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到期赎回的公告

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法律责任。

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月19日、2022年5月10日召开第三届董事会第十三次会议及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》；2023年4月18日、2023年5月10日召开第三届董事会第十六次会议及2022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30,000万元的闲置募集资金购买安全性高、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，在上述额度范围内资金可滚动使用，使用期限自年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。独立董事及监事会均发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月20日、2023年4月20日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-040）、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。

一、本次募集资金现金管理到期赎回情况

公司于2023年4月24日以部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司购买结构性存款理财产品。2023年7月25日，上述理财产品已到期，公司如期赎回本金共计人民币3,030万元，获得理财收益合计人民币232,936.44元。具体赎回情况如下：

受托人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	资金来源	产品起息日	产品止息日	实际收益（元）
中信银行股份有限公司	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款10061期	银行结构性存款	3,030	募集资金	2023年4月24日	2023年7月25日	232,936.44

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

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
2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品287	2022101046307	保本浮动收益	5,000	5,000	37.70	0
2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品349	2022101046369	保本浮动收益	5,000	5,000	38.13	0
2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品204	2022101047795	保本浮动收益	5,000	5,000	23.75	0
2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品325	2022101047916	保本浮动收益	5,000	5,000	23.33	0
2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品93	2023101040093	保本浮动收益	10,200	10,200	71.40	0
2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品40	2023101044510	保本浮动收益	10,200	10,200	69.20	0
共赢智信利率挂钩人民币结构性存款10061期	C23VL0109	保本浮动收益	3,030	3,030	23.29	0
共赢智信利率挂钩人民币结构性存款10064期	C23VT0103	保本浮动收益	2,310	0	0	2,310
公司稳利23JG3252期(3个月看涨网点专属)	1201233252	保本浮动收益	5,000	0	0	5,000
欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	DFJ2306035	保本浮动收益	5,000	0	0	5,000

2023年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第七期产品 35	202310 104600 7	保本 浮动 收益	10,300	0	0	10,300
合计			66,040	43,430	286.80	22,610
最近12个月内单日最高投入金额					25,640	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					28.90	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					-4.50	
目前已使用的理财额度					22,610	
尚未使用的理财额度					7,390	
总理财额度					30,000	

注：表格中实际收益的合计数值与各分项数值之和尾数如有不同系四舍五入所致

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2023年7月27日