

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2024-006

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：2023-011）。

一、本次募集资金现金管理到期赎回情况

公司于2023年9月25日以部分闲置募集资金向北京银行股份有限公司购买银行结构性存款。2024年1月29日，上述理财产品已到期，公司如期赎回本金人民币5,000万元，获得理财收益合计人民币491,917.81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）
北京银行股份有限公司	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	银行结构性存款	5,000	募集资金	2023年9月25日	2024年1月29日	491,917.81

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
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	2,310	15.43	0
公司稳利23JG3252期(3个月看涨网点专属)	1201233252	保本浮动收益	5,000	5,000	33.12	0
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	5,000	35.67	0
2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品35	2023101046007	保本浮动收益	10,300	10,300	64.52	0
共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36395期	C23SS0107	保本浮动收益	3,050	3,050	18.80	0
共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36409期	C23R30102	保本浮动收益	1,500	1,500	9.45	0
利多多公司稳利23JG3399期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	1201233399	保本浮动收益	5,180	5,180	33.02	0
欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	DFJ2309043	保本浮动收益	5,000	5,000	49.19	0
2023年挂钩利率对公结构性存款定制第九期产品341	2023101047492	保本浮动收益	10,400	10,400	66.30	0

共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00634 期	C23PN0101	保本浮动收益	3,000	3,000	2.59	0
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00693 期	C23N80113	保本浮动收益	1,500	1,500	3.14	0
利多多公司稳利 23JG3577 期(1 个月网银专属)人民币对公结构性存款	1201233577	保本浮动收益	5,200	5,200	10.62	0
公司稳利 23JG3669 期(3 个月早鸟款)	1201233669	保本浮动收益	5,200	0	0	5,200
2024 年挂钩利率对公结构性存款定制第一期产品 128	2024101040128	保本浮动收益	10,500	0	0	10,500
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01420 期	C24YA0119	保本浮动收益	3,500	0	0	3,500
合计			100,070	80,870	505.76	19,200
最近 12 个月内单日最高投入金额					25,660	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					28.93	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					-7.93	
目前已使用的理财额度					19,200	
尚未使用的理财额度					10,800	
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

2024 年 1 月 31 日