

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2024-065

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。

公司又于2024年4月17日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《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24,000万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，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

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）及于2024年4月19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：2024-019）。

一、本次募集资金现金管理到期赎回情况

公司于2024年10月28日以部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司购买银行结构性存款。上述理财产品已到期，公司如期赎回本金人民币4,800万元，获得理财收益人民币84,000.00元，前述本金及收益全部归还至募集资金专户后将继续购买理财产品。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)
上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利24JG3526期(1个月早鸟款)	银行结构性存款	4,800	募集资金	2024年10月28日	2024年11月28日	84,000.00

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
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	5,200	33.15	0
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	10,500	131.25	0
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	3,500	22.50	0
公司稳利24JG3212期(3个月早鸟款)	1201243212	保本浮动收益	4,800	4,800	30.60	0

共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02659 期	C24VH0122	保本浮动收益	3,000	3,000	15.50	0
2024 年挂钩利率对公结构性存款定制第七期产品 155	2024101044L72	保本浮动收益	10,600	10,600	50.09	0
公司稳利 24JG3385 期(3 个月早鸟款)	1201243385	保本浮动收益	4,800	4,800	27.60	0
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04793 期	C24SU0119	保本浮动收益	2,500	2,500	15.41	0
2024 年挂钩利率对公结构性存款定制第九期产品 602	2024101045102	保本浮动收益	10,600	10,600	20.54	0
公司稳利 24JG3526 期(1 个月早鸟款)	1201243526	保本浮动收益	4,800	4,800	8.40	0
2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 479	2024101045623	保本浮动收益	10,700	0	0	10,700
公司稳利 24JG3578 期(月月滚利 9 期特供款)	1201243578	保本浮动收益	4,800	0	0	4,800
合计			97,900	82,400	484.28	15,500
最近 12 个月内单日最高投入金额						25,130
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)						30.61
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)						-5.97
目前已使用的理财额度						15,500
尚未使用的理财额度						8,500
总理财额度						24,000

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11月29日