

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2024-058

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 7 月 22 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，获得理财收益合计人民币 276,000.00 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）
上海浦东发展银行股份有限公司	公 司 稳 利 24JG3385 期	银行结构性存款	4,800	募 集 资金	2024 年 7 月 22 日	2024 年 10 月 22 日	276,000.00

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
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)	120123 3669	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	202410 104012 8	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	C24YA0 119	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)	120124 3212	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	C24VH0 122	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	202410 1044L7 2	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)	120124 3385	保本 浮动 收益	4,800	4800	27.60	0
共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 04793 期	C24SU0 119	保本 浮动 收益	2,500	0	0	2,500
2024 年挂钩利率 对公结构性存款 定制第九期产品 602	202410 104510 2	保本 浮动 收益	10,600	0	0	10,600
合计			90,330	77,230	503.80	13,100
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 (%)					31.26	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					-6.21	
目前已使用的理财额度					13,100	
尚未使用的理财额度					10,900	
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 10 月 23 日