

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2022-023

## 北京海量数据技术股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

#### 理财产品（SSH742）

- 委托理财受托方：中信证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：1,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：中信期货-粤湾4号集合资产管理计划
- 委托理财期限：产品期限为5年（随时赎回）
- 履行的审议程序：第三届董事会第八次会议、2020年年度股东大会

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

为提高北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金的使用效率，增加流动资金存款收益率，在不影响主营业务的正常开展，保证运营资金需求和资金安全的前提下，通过合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金收益，有利于为公司和股东带来更多投资回报。

#### （二）资金来源

本次委托理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

#### （三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
中信证券股份有限公司	固定收益类集合资产管理计划	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	1,000	3.4%	/	5年	非保本浮动收益型	否

注：自2022年2月22日起计；持有期限不足14天（含），退出费率为0.10%；

持有期限高于 14 天且不足 28 天（含），退出费率为 0.05%；持有期限 29 天（含）以上，退出费率为 0。公司拟根据资金需求安排，持有不超过 12 个月。

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，总体风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

#### 1、理财产品

产品名称	中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划
产品序号	SSH742
委托理财金额	1,000 万元
存款币种	人民币
产品风险等级	中低风险
产品期限	5 年
起始日	2021 年 8 月 23 日
到期日	2026 年 8 月 23 日
起息日	2022 年 2 月 22 日
投资范围	1、投资范围： (1) 在银行间市场和交易所市场交易的国债、金融债(含次级债、二级资本债等)、地方政府债、央行票据、企业债券、公司债(含非公开公司债)、资产支持证券、资产支持票据、短期

	<p>融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转债、可交换债、永续债、债券回购(含正回购和逆回购);</p> <p>(2) 现金、活期存款、定期存款、协议存款、同业存单;</p> <p>(3) 货币基金及债券型公募证券投资基金;</p> <p>(4) 法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他品种。</p> <p>特别揭示:本计划将依据法律法规及本合同约定参与[证券回购], 此类业务具有高杠杆等特点, 在放大投资收益的同时也放大了投资风险, 同时还须支付相应的利息和费用, 由此承担的风险可能远远超过普通证券交易。</p> <p>本计划作为固定收益类集合资产管理计划, 投资组合比例为:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的 80%;</li> <li>2. 本计划的总资产占净资产的比例不超过 200%。</li> <li>3. 本集合计划投资于同一资产的资金不得超过本集合计划资产净值的 25%;管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金, 不得超过该资产的 25%。 银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。</li> </ol> <p>本集合计划投资于其他资产管理产品的, 计算本集合计划的总资产时按照穿透原则合并计算所投资资产管理产品的总资产。未来监管机构对. 上述限制有新规定的, 本集合计划将按照新规定执行。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 本集合计划参与债券等证券发行申购时, 所申报的金额不得超过本集合计划的总资产, 所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量。</li> <li>5. 资产管理计划改变投向和比例的, 应当事先取得投资者同意。</li> </ol>
风险等级	中低风险
产品风险收益	中低风险中低收益

特征	
最不利投资情形	全部本金亏损
收益构成	本资产管理计划可供分配收益包括：计划投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入等。因运用计划财产带来的成本或费用的节约计入收益。
分配原则	<p>(一) 每份计划份额享有同等分配权(因管理人业绩报酬的存在，每份额计划实际得到的分红金额可能有所不同)；</p> <p>(二) 本集合计划基本分红条件为：计划收益分配基准日的计划份额净值减去计划份额收益分配的金额后不能低于 1.00 元/份，但资产管理计划终止日进行分配的除外；</p> <p>(三) 在符合本条第二款第(二)点规定的基本分红条件前提下，本集合计划每年收益分配次数最多为[2]次，且两次分红时间间隔不少于六个月，若资产管理计划成立不满 3 个月可不进行收益分配。</p> <p>(四) 在符合本条第二款第(二)点规定的基本分红条件前提下，本计划可以进行收益分配。本计划的分红权益登记日和收益分配基准日由管理人确定。本计划红利发放日距离收益分配基准日(可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日；</p> <p>(五) 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。在法律法规和监管机构允许的范围内，管理人、托管人协商一致，可以对上述收益分配条件和时间进行调整，并在管理人网站上公告。</p>
分配方式	<p>一) 本计划分红方式为现金分红或红利再投资。委托人同意遵守注册登记机构的业务规则(包括但不限于现有规则、对现有规则的修订、以及以后新制定的规则)。</p> <p>(二) 委托人可以选择将所获红利再投资于本计划，选择采取红利再投资形式的，分红资金在扣除管理人业绩报酬(如有)后，按分红除权日的集合计划每份额净值转成集合计划份额。集合</p>

	计划份额计算要保留到小数点后两位数，小数点后第三位四舍五入，由此产生的差额部分计入集合计划资产的损益。								
封闭期、开放日约定	<p>1、本资产管理计划每周开放一次。开放日(以下简称为 T 日或开放日)为本计划成立后每周的周一(开放时间为 9:00 至 15:00, 如遇节假日则自动顺延至下一个工作日),当周开放日有变化时以管理人公告为准,但应当保证每周开放不超过一次,且开放日仅为 1 天。</p> <p>2、资产委托人通过资产管理人委托的代理销售机构提出参与或退出申请的,设定每个开放日为 T 日,资产委托人于每个开放日的下一个工作日为预约赎回日,可向代理销售机构提出下一个开放日的预约退出申请,开放日当天不接受退出申请;T 日的下一个工作日至下一个开放日的前一个工作日期间为预约参与日,可向代理销售机构提出下一个开放日的预约参与申请;开放日当天可接受参与申请。代理销售机构在 T 日统一向资产管理人提交预约参与及预约退出和开放日当天的参与申请。未提交预约申请的,资产管理合同另有约定外,销售机构及其销售网点有权拒绝受理委托人的参与或退出申请。</p> <p>3、未在前述期间提交参与或退出申请书的,管理人有权拒绝受理委托人的参与或退出申请。</p>								
认购费/参与费	本计划不收取认购费用。中国证监会另有规定从其规定。/本计划参与费率为 0。								
退出费/赎回费	<p>本资产管理计划收取退出费用,退出费用(如有)由退出资产管理计划份额的委托人承担,在委托人退出资产管理计划份额时收取,退出费用全部归入计划资产。本计划的退出费率按计划份额持有期限递减,具体如下:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>持有期限</th> <th>退出费率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 天(含)-14 天(含)</td> <td>0.10%</td> </tr> <tr> <td>15 天(含)-28 天(含)</td> <td>0.05%</td> </tr> <tr> <td>29 天(含)以上</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>	持有期限	退出费率	1 天(含)-14 天(含)	0.10%	15 天(含)-28 天(含)	0.05%	29 天(含)以上	0.00%
持有期限	退出费率								
1 天(含)-14 天(含)	0.10%								
15 天(含)-28 天(含)	0.05%								
29 天(含)以上	0.00%								

## （二）委托理财的资金投向

理财产品主要投向债权类产品。

## （三）风险控制分析

在本次购买的理财产品存续期间，公司财务部将与委托理财受托方保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险保障资金安全；

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

## 三、委托理财受托方的情况

### （一）中信证券股份有限公司基本情况

中信证券股份有限公司是上海证券交易所主板上市公司，股票代码为600030。公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与中信证券不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

发行人中信证券最近一年经审计的财务指标如下：

单位：人民币百万元

主要财务指标	2020年
资产总额	1,052,962
资产净额	185,883
营业收入	54,383
净利润	15,517

## 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
----	------------------	------------------

总资产	720,069,226.37	685,691,237.46
负债总额	210,199,381.63	166,651,845.55
净资产	516,143,545.06	529,114,666.58
<b>项目</b>	<b>2020年1月-12月(经审计)</b>	<b>2021年1月-9月(未经审计)</b>
经营活动产生的现金流量净额	85,446,289.20	-48,112,286.05

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品，金额共1,000万元，占2021年第三季度末货币资金的比例为3.12%。

公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。本次委托理财是在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金适度进行现金管理，提高资金使用效率，获得一定的收益，获取更多的回报。本次委托理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品列示为“货币资金或其他流动资产”，理财收益计入“财务费用或投资收益”。具体以年度审计结果为准。

## 五、风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

## 六、决策程序的履行

公司分别于2021年4月15日、2021年5月7日召开第三届董事会第八次会议、2020年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并由董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。具

体内容详见公司于2021年4月16日在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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-029）。

### 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况

单位：人民币万元

产品名称	产品序号	实际投入 本金	实际收回 本金	实际收 益	尚未收回 本金金额
招商银行点金系列看涨三层区 间61天结构性存款	NBJ00614	5,000	5,000	13.79	0
广发多添富3号集合资产管理 计划	8762WM	3,000	3,000	58.71	0
广发多添富11号集合资产管理 计划	87718Z	2,000	2,000	23.65	0
招商银行点金系列看涨三层区 间91天结构性存款	NBJ00721	3,000	3,000	23.56	0
招商银行点金系列看跌三层区 间91天结构性存款	NBJ00722	5,000	5,000	39.27	0
中国民生银行贵竹慧赢添利季 季持有期自动续期理财产品对 公款	FGAE68031A	3,000	3,000	28.77	0
平安银行对公结构性存款	TGG21100971	500	500	2.63	0
平安银行对公结构性存款	TGG21100972	500	500	2.63	0
招商银行点金系列看涨三层区 间29天结构性存款	NBJ00714	2,000	2,000	4.93	0
粤财信托·随鑫益1号集合资金 信托计划	GF4384	2,000	2,000	20.94	0
中国民生银行贵竹慧赢添利季 季持有期自动续期理财产品对 公款	FGAE68031A	3,028.77	3,028.77	33.86	0



粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YC09X5	3,000	3,000	61.14	0
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YC09XE	4,000	4,000	75.87	0
招商银行金石系列公司季季盈1号定开式理财计划	88101	1,000	1,000	8.88	0
中信理财之共赢稳健短债周开净值型人民币理财产品	A203C8565	3,000	3,000	23.32	0
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YC0A9I	2,000	2,000	12.13	0
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YC0AB1	1,000	1,000	3.44	0
欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	PFJ2201023	5,000	5,000	5.37	0
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YC0AQ5	2,000	0	-	2,000
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	YC0AQ6	3,000	0	-	3,000
平安银行对公结构性存款	TGG22900233	2,000	0		2,000
欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	PFJ2201038	8,000	0	-	8,000
中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	SSH742	1,000	0	-	1,000
合计		64,028.77	48,028.77	442.89	16,000
最近12个月内单日最高投入金额					20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					38.75
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					12.78
目前已使用的理财额度					16,000.00
尚未使用的理财额度					24,000.00

总理财额度	40,000.00
-------	-----------

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

2022年2月24日