

### 北京海量数据技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2023-006  
北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2023年4月18日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席孟楠先生主持,公司2023年第四次临时股东大会授权监事会召集和主持,会议应到监事3名,实际参加监事3名。本次会议审议通过了《北京海量数据技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关议案,决议内容公告如下:  
(一)审议通过《2022年年度报告全文及摘要》  
监事会审核后认为:公司2022年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司信息披露管理制度,未发现虚假记载、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。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
(二)审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
监事会审核后认为:公司编制的《北京海量数据技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金管理工作的指引(2012年修订)》(以下简称“《指引》”)、《上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告编制指引》(以下简称“《编制指引》”)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(以下简称“《规定》”)等相关法律法规的要求,未发现募集资金存放与使用存在违规情形,且募集资金存放与使用符合《规定》等相关法律法规的要求,不存在违规使用募集资金的情形。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
(三)审议通过《2022年度募集资金使用及当前余额》  
截至2022年12月31日,首次公开发行股票募集资金使用情况如下:  
单位:万元

项目	金额
募集资金净额	16,653.10
减:2017年度投入募集资金投资项目金额	2,301.69
减:2018年度投入募集资金投资项目金额	2,799.13
减:2019年度投入募集资金投资项目金额	854.65
减:2020年度投入募集资金投资项目金额	844.95
减:2021年度投入募集资金投资项目金额	880.04
减:2022年度投入募集资金投资项目金额	2,062.78
加:募集资金理财产品投资收益	8,165.13
加:募集资金理财产品投资收益	682.38
加:利息收入净额	542.92
截至2022年12月31日募集资金专户实际余额	13,371.77
截至2022年12月31日募集资金专户实际余额	13,371.77

2022年度募集资金使用金额及当前余额  
单位:万元

项目	金额
2020年非公开发行股票募集资金使用	35,234.24
减:募集资金项目支出	3,745.26
减:使用部分闲置募集资金进行现金管理	3,630.50
加:募集资金理财产品收益	3,038.50
加:募集资金理财产品收益	3,038.50
加:利息收入净额	483.79
截至2022年12月31日募集资金专户实际余额	32,176.45
截至2022年12月31日募集资金专户实际余额	32,176.45

一、募集资金管理情况  
为规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,切实保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司募集资金管理工作的指引(2012年修订)》(以下简称“《指引》”)、《上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告编制指引》(以下简称“《编制指引》”)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(以下简称“《规定》”)等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,制定了《北京海量数据技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。该制度自2017年首次公开发行股票募集资金到账之日起施行,并随着相关法律法规的修订进行了相应修订。  
(一)2017年首次公开发行股票募集资金管理情况  
1.募集资金三方监管协议情况  
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2015年修订)和《上市公司募集资金管理工作的指引(2012年修订)》(以下简称“《指引》”)、《上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告编制指引》(以下简称“《编制指引》”)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(以下简称“《规定》”)等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,制定了《北京海量数据技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。该制度自2017年首次公开发行股票募集资金到账之日起施行,并随着相关法律法规的修订进行了相应修订。  
(二)2022年度募集资金使用及当前余额  
截至2022年12月31日,首次公开发行股票募集资金使用情况如下:  
单位:万元

序号	募集资金专户存储银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1	北京银行股份有限公司学院路支行	200001919366001521180	8,000.00	-	已关闭
2	招商银行股份有限公司北京分行	11090835210104	8,653.10	-	已关闭

序号	募集资金专户存储银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1	北京银行股份有限公司学院路支行	200001919366004383630	10,000.00	10,188.03	
2	中国银行股份有限公司北京分行	8110701103130194920	5,234.24	5,326.98	
3	中国光大银行股份有限公司北京分行	3259018080399766	10,000.00	10,253.12	
4	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	914107808110000138	10,000.00	6,408.32	

2020年非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况  
单位:万元

序号	募集资金专户存储银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1	北京银行股份有限公司学院路支行	200001919366004383630	10,000.00	10,188.03	
2	中国银行股份有限公司北京分行	8110701103130194920	5,234.24	5,326.98	
3	中国光大银行股份有限公司北京分行	3259018080399766	10,000.00	10,253.12	
4	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	914107808110000138	10,000.00	6,408.32	

2020年非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况  
单位:万元

序号	募集资金专户存储银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1	北京银行股份有限公司学院路支行	200001919366004383630	10,000.00	10,188.03	
2	中国银行股份有限公司北京分行	8110701103130194920	5,234.24	5,326.98	
3	中国光大银行股份有限公司北京分行	3259018080399766	10,000.00	10,253.12	
4	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	914107808110000138	10,000.00	6,408.32	

序号	募集资金专户存储银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1	北京银行股份有限公司学院路支行	200001919366004383630	10,000.00	10,188.03	
2	中国银行股份有限公司北京分行	8110701103130194920	5,234.24	5,326.98	
3	中国光大银行股份有限公司北京分行	3259018080399766	10,000.00	10,253.12	
4	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	914107808110000138	10,000.00	6,408.32	

序号	募集资金专户存储银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1	北京银行股份有限公司学院路支行	200001919366004383630	10,000.00	10,188.03	
2	中国银行股份有限公司北京分行	8110701103130194920	5,234.24	5,326.98	
3	中国光大银行股份有限公司北京分行	3259018080399766	10,000.00	10,253.12	
4	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	914107808110000138	10,000.00	6,408.32	

序号	募集资金专户存储银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1	北京银行股份有限公司学院路支行	200001919366004383630	10,000.00	10,188.03	
2	中国银行股份有限公司北京分行	8110701103130194920	5,234.24	5,326.98	
3	中国光大银行股份有限公司北京分行	3259018080399766	10,000.00	10,253.12	
4	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	914107808110000138	10,000.00	6,408.32	

序号	募集资金专户存储银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1	北京银行股份有限公司学院路支行	200001919366004383630	10,000.00	10,188.03	
2	中国银行股份有限公司北京分行	8110701103130194920	5,234.24	5,326.98	
3	中国光大银行股份有限公司北京分行	3259018080399766	10,000.00	10,253.12	
4	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	914107808110000138	10,000.00	6,408.32	

2020年非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况  
单位:万元

序号	募集资金专户存储银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1	北京银行股份有限公司学院路支行	200001919366004383630	10,000.00	10,188.03	
2	中国银行股份有限公司北京分行	8110701103130194920	5,234.24	5,326.98	
3	中国光大银行股份有限公司北京分行	3259018080399766	10,000.00	10,253.12	
4	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	914107808110000138	10,000.00	6,408.32	

2020年非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况  
单位:万元

序号	募集资金专户存储银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1	北京银行股份有限公司学院路支行	200001919366004383630	10,000.00	10,188.03	
2	中国银行股份有限公司北京分行	8110701103130194920	5,234.24	5,326.98	
3	中国光大银行股份有限公司北京分行	3259018080399766	10,000.00	10,253.12	
4	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	914107808110000138	10,000.00	6,408.32	

致同会计师事务所(特殊普通合伙)北京分公司(以下简称“致同”)出具了《北京海量数据技术股份有限公司2022年度审计报告》(以下简称“《审计报告》”)。该报告对公司2022年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见。  
截至2022年12月31日,募集资金专户存储账户的存款余额如下:  
单位:万元

序号	募集资金专户存储银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1	北京银行股份有限公司学院路支行	200001919366001521180	8,000.00	-	已关闭
2	招商银行股份有限公司北京分行	11090835210104	8,653.10	-	已关闭

2020年非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况  
单位:万元

序号	募集资金专户存储银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1	北京银行股份有限公司学院路支行	200001919366004383630	10,000.00	10,188.03	
2	中国银行股份有限公司北京分行	8110701103130194920	5,234.24	5,326.98	
3	中国光大银行股份有限公司北京分行	3259018080399766	10,000.00	10,253.12	
4	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	914107808110000138	10,000.00	6,408.32	

2020年非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况  
单位:万元

序号	募集资金专户存储银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1	北京银行股份有限公司学院路支行	200001919366004383630	10,000.00	10,188.03	
2	中国银行股份有限公司北京分行	8110701103130194920	5,234.24	5,326.98	
3	中国光大银行股份有限公司北京分行	3259018080399766	10,000.00	10,253.12	
4	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	914107808110000138	10,000.00	6,408.32	

序号	募集资金专户存储银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1	北京银行股份有限公司学院路支行	200001919366004383630	10,000.00	10,188.03	
2	中国银行股份有限公司北京分行	8110701103130194920	5,234.24	5,326.98	
3	中国光大银行股份有限公司北京分行	3259018080399766	10,000.00	10,253.12	
4	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	914107808110000138	10,000.00	6,408.32	

序号	募集资金专户存储银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1	北京银行股份有限公司学院路支行	200001919366004383630	10,000.00	10,188.03	
2	中国银行股份有限公司北京分行	8110701103130194920	5,234.24	5,326.98	
3	中国光大银行股份有限公司北京分行	3259018080399766	10,000.00	10,253.12	
4	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	914107808110000138	10,000.00	6,408.32	

序号	募集资金专户存储银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1	北京银行股份有限公司学院路支行	200001919366004383630	10,000.00	10,188.03	
2	中国银行股份有限公司北京分行	8110701103130194920	5,234.24	5,326.98	
3	中国光大银行股份有限公司北京分行	3259018080399766	10,000.00	10,253.12	
4	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	914107808110000138	10,000.00	6,408.32	

序号	募集资金专户存储银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1	北京银行股份有限公司学院路支行	200001919366004383630	10,000.00	10,188.03	
2	中国银行股份有限公司北京分行	8110701103130194920	5,234.24	5,326.98	
3	中国光大银行股份有限公司北京分行	3259018080399766	10,000.00	10,253.12	
4	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	914107808110000138	10,000.00	6,408.32	

2020年非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况  
单位:万元

序号	募集资金专户存储银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1	北京银行股份有限公司学院路支行	200001919366004383630	10,000.00	10,188.03	
2	中国银行股份有限公司北京分行	8110701103130194920	5,234.24	5,326.98	
3	中国光大银行股份有限公司北京分行	3259018080399766	10,000.00	10,253.12	
4	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	914107808110000138	10,000.00	6,408.32	

姓名	职务	任期
陈忠恕	董事长	2022-2024
朱生威	副董事长	2022-2024

北京海量数据技术股份有限公司  
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图  
√适用 □不适用

姓名	职务	任期
陈忠恕	董事长	2022-2024
朱生威	副董事长	2022-2024

北京海量数据技术股份有限公司  
4.4 报告期内公司控股股东总数及前10名股东情况  
√适用 □不适用  
5 公司控股股东情况  
√适用 □不适用

北京海量数据技术股份有限公司  
4.5 报告期内公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图  
√适用 □不适用

北京海量数据技术股份有限公司  
4.6 报告期内公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图  
√适用 □不适用

北京海量数据技术股份有限公司  
4.7 报告期内公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图  
√适用 □不适用

北京海量数据技术股份有限公司  
4.8 报告期内公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图  
√适用 □不适用

北京海量数据技术股份有限公司  
4.9 报告期内公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图  
√适用 □不适用

北京海量数据技术股份有限公司  
4.10 报告期内公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图  
√适用 □不适用

北京海量数据技术股份有限公司  
4.11 报告期内公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图  
√适用 □不适用

北京海量数据技术股份有限公司  
4.12 报告期内公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图  
√适用 □不适用

北京海量数据技术股份有限公司  
4.13 报告期内公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图  
√适用 □不适用

北京海量数据技术股份有限公司  
4.14 报告期内公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图  
√适用 □不适用

北京海量数据技术股份有限公司  
4.15 报告期内公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图  
√适用 □不适用

北京海量数据技术股份有限公司  
4.16 报告期内公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图  
√适用 □不适用

北京海量数据技术股份有限公司  
4.17 报告期内公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图  
√适用 □不适用

北京海量数据技术股份有限公司  
4.18 报告期内公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图  
√适用 □不适用

北京海量数据技术股份有限公司  
4.19 报告期内公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图  
√适用 □不适用