证券代码:603326　　证券简称:我乐家居　　公告编号:2020-001

# 南京我乐家居股份有限公司2019年度业绩预告

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:

1、公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为14,256.37万元至15,783.84万元,比上年同期增加4,073.25万元至5,600.72万元,同比增长40%至55%。

2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,321.96万元至13,691.07万元,比上年同期增加3,194.58万元至4,563.69万元,同比增长35%至50%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为14,256.37万元至15,783.84万元,与上年同期数10,183.12万元相比,预计增加4,073.25万元至5,600.72万元,同比增长40%至55%。

2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,321.96万元至13,691.07万元,与上年同期数9,127.38万元相比,预计增加3,194.58万元至4,563.69万元,同比增长35%至50%。

(三)本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润为10,183.12万元;归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为9,127.38万元。

(二)每股收益为0.45元/股。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)报告期内,公司持续加强渠道建设及布局优化,直营零售业务实现较快增长,大宗业务快速增长,经销业务稳健增长,业务结构调整优化日趋合理,综合规模效益凸显。

(二)报告期内,公司进一步优化产能利用,提升生产效率,漆水现代化工业4.0柔性新工厂即募投项目"全屋定制智能家居系统项目"生产效益进一步释放,随着销售业务的拓展,公司产能利用得到进一步优化,产效亦实现有效提升,加之公司其他降本增效措施的实施,公司产品整体毛利率实现平稳增长。

四、风险提示

公司财务部门基于公司生产经营状况和自身专业判断进行初步核算,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2020年1月14日

证券代码:603180　　证券简称:金牌厨柜　　公告编号:2020-004
债券代码:113553　　债券简称:金牌转债

# 厦门金牌厨柜股份有限公司关于控股股东及实际控制人减持公司可转换公司债券的公告

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个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2007号)核准,厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月13日公开发行可转换公司债券(以下简称"金牌转债")3,920,000张(人民币3.92亿元),其中,公司控股股东厦门市建潘集团有限公司(以下简称"建潘集团")及实际控制人温建怀先生、潘孝贞先生合计配售金牌转债2,480,120张(人民币248,012,000元),占发行总量的63.26%。2020年1月8日,公司实际控制人温建怀先生、潘孝贞先生通过上海证券交易所交易系统减持金牌转债392,000张,占发行总量的10.00%,详见《厦门金牌厨柜股份有限公司关于控股股东及实际控制人减持公司可转换公司债券的公告》(公告编号:2020-002)。

2020年1月13日,公司接到控股股东及实际控制人通知,其于2020年1月13日通过上海证券交易所交易系统减持金牌转债392000张,占发行总量的10%,具体变动明细如下:

| 持有人 | 本次减持前持有数量(张) | 本次减持前占发行总量比例 | 本次减持数量(张) | 本次减持后持有数量(张) | 本次减持后占发行总量比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建潘集团 | 1,718,710 | 43.84% | 22,590 | 1,696,120 | 43.26% |
| 温建怀 | 244,630 | 6.24% | 244,630 | 0 | 0.00% |
| 潘孝贞 | 124,780 | 3.18% | 124,780 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 2,088,120 | 53.26% | 392,000 | 1,696,120 | 43.26% |

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2020年1月13日

证券代码:600854　　股票简称:春兰股份　　编号:临2020-001

# 江苏春兰制冷设备股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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。

江苏春兰制冷设备股份有限公司于2020年1月10日以书面通知的方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知,并于2020年1月13日在春兰集团泰州宾馆召开了本次会议。应出席会议董事8人,实际出席董事8人。会议由沈华平董事长主持,公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案:

1、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

经春兰(集团)公司推荐,董事会提名委员会审核通过,同意提名颜旗先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见《关于公司董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告》(　　公告编号:临2020-003)。

本议案将提请公司最近一次股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核通过,同意聘任颜旗先生担任公司总经理职务,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见《关于公司董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告》(　　公告编号:临2020-003)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

3、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

具体内容详见《关于计提存货跌价准备的公告》(　　公告编号:临2020-004)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年一月十四日

证券代码:600854　　股票简称:春兰股份　　编号:临2020-002

# 江苏春兰制冷设备股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏春兰制冷设备股份有限公司于2020年1月10日以书面通知方式发出召开第九届监事会第四次会议的通知,并于2020年1月13日在春兰集团泰州宾馆召开了本次会议。应出席会议监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席栾宁泰先生主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过议案如下:

审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

监事会认为:公司2019年计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定;符合公司的实际情况,计提后能够公允、客观地反映公司的财务状况;公司在审议本次计提存货跌价准备的议案时,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,同意公司本期计提存货跌价准备。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司
监　事　会
二〇二〇年一月十四日

证券代码:600854　　股票简称:春兰股份　　编号:临2020-003

# 江苏春兰制冷设备股份有限公司关于公司董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告

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个别及连带责任。

江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月13日召开公司第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案。

一、公司董事、总经理辞职情况

因工作调整的原因,唐宝华先生向公司董事会申请辞去公司董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理职务,辞职后唐宝华先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,唐宝华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对唐宝华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢!

二、补选公司董事会非独立董事候选人

由春兰(集团)公司推荐,公司董事会提名委员会审核,经公司第九届董事会第四次会议审议通过,同意提名颜旗先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案将提请公司最近一次股东大会进行审议。

三、聘任公司总经理

由董事长提名,公司董事会提名委员会审核,经公司第九届董事会第四次会议审议通过,同意聘任颜旗先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

四、公司独立董事意见

1、公司本次补选董事及聘任总经理的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,合法有效;

2、通过审阅颜旗先生的个人履历,我们认为其具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件,不存在《公司法》第147条规定的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形;

3、同意补选颜旗先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东大会进行审议;同意聘任颜旗先生为公司总经理。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十四日

附:颜旗先生简历

颜　旗:1975年1月出生,中共党员,大专学历。曾任泰州春兰销售公司上海分公司业务员,江苏春兰电子商务有限公司苏中管理处主任,南通综合代表处首席代表,南京营销管理中心主任,江苏春兰电子商务有限公司副总经理,江苏春兰电子商务有限公司副总经理,现任江苏春兰制冷设备股份有限公司总经理。

证券代码:600854　　股票简称:春兰股份　　编号:临2020-004

# 江苏春兰制冷设备股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告

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个别及连带责任。

江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年1月13日召开了第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》,具体情况如下:

一、计提存货跌价准备的概述

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定,为真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对存在减值迹象的存货进行盘点,执行减值测试,并依据测试结果计提相应的跌价准备。2019年计提存货跌价准备金额为4709.99万元。

二、计提存货跌价准备的情况说明

截止2019年12月31日,公司库存商品主要是公司本部和子公司江苏春兰电子商务有限公司的空调,具体情况如下:

单位:万元

| 项目 | 期初余额(2019.1.1) | | | 期末余额(2019.12.31) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 39848.05 | 7139.80 | 32708.25 | 33361.92 | 8864.09 | 24497.83 |

2019年以来,空调行业出现下行趋势,更新换代和新需购实需求下滑,市场竞争激烈。2019年"双十一"期间,受新能效标准即将颁发和实施,库存商品等因素的影响,行业整体处于空调产品的整体价格。

2019年,公司空调产品出货量减少,市场价格竞争优势不明显。为推动公司产品销售,公司结合市场的实际情况,加大促销和价格让利力度,公司库存商品有减值迹象。为此,公司按照制定的2020年度销售价格减去必要的销售费用和相关税费后确定其可变现净值,与其对应成本进行比较,测算出2019年度存货跌价准备,金额如下:

单位:万元

| 项目 | 期初余额(2019.1.1) | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额(2019.12.31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 7139.80 | 4709.99 | | | 2985.71 | | 8864.09 |

以上数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

三、计提存货跌价准备对公司的影响

公司2019年度计提存货跌价准备4709.99万元,将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润4398.47万元,占2018年度归属于上市公司股东净利润的97.54%。(该数据未经审计,最终以公司2019年度审计结果为准)

四、董事会关于计提存货跌价准备的说明

公司2019年计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定,公司依据实际情况计提存货跌价准备的依据充分,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值,确保会计信息真实准确。

五、独立董事关于计提存货跌价准备的独立意见

1、公司2019年计提存货跌价准备的决策,依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公允地反映了公司的资产价值,财务状况和经营成果,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

2、本期计提存货跌价准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、我们同意公司本期计提存货跌价准备。

六、监事会关于计提存货跌价准备的意见

公司2019年计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定;符合公司的实际情况,计提后能够公允、客观地反映公司的财务状况;公司在审议本次计提存货跌价准备的议案时,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,同意公司本期计提存货跌价准备。

七、备查文件

1、春兰股份第九届董事会第四次会议决议

2、春兰股份第九届监事会第四次会议决议

3、春兰股份独立董事关于公司计提存货跌价准备的独立意见

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年一月十四日

证券代码:603138　　证券简称:海量数据　　公告编号:2020-003

# 北京海量数据技术股份有限公司关于使用部分闲置募集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(TL000275)

●委托理财受托方:招商银行股份有限公司北京分行清华园支行(以下简称"招商银行北京清华园支行")

●本次委托理财金额:4,000万元人民币

●委托理财产品名称:招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款

●委托理财期限:2020年1月10日-2020年4月10日

●履行的审议程序:第二届董事会第十五次会议、2018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")闲置募集资金的使用效率,适当增加投资收益,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买保本型低风险理财产品,增加了现金管理收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

公司本次委托理财资金来源为暂时闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]154号文核准,公司公开发行人民币普通股(A股)2,050万股,募集资金总额人民币20,479.50万元,扣除本次发行费用总额3,826.40万元后,募集资金净额16,653.10万元。上述资金于2017年2月28日到位,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金到位情况进行了审验并出具了致同验字(2017)第110ZC0088号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理。

截至2019年6月30日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

| 序号 | 募投项目 | 专户银行名称 | 承诺投入募集资金金额 | 已投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 营销及服务网络建设(扩建)项目 | 北京银行股份有限公司学院路支行 | 8,000.00 | 4,239.64 |
| 2 | 研发中心扩建项目 | 招商银行股份有限公司北京清华园支行 | 8,653.09 | 1,313.47 |
| 合计 | | | 16,653.10 | 5,553.11 |

(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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行北京清华园支行 | 银行理财产品 | 招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款 | 4,000 | 1.35%-3.55% | 13.46-35.40 |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益 | 是否构成关联交易 |
| 91天 | 保本浮动收益 | 无 | - | - | 否 |

(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,现金管理的产品仅限于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,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、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行相应的信息披露程序。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

| | |
|---|---|
| 名称 | 招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款 |
| 产品代码 | TL000275 |
| 委托理财金额 | 4,000万元 |
| 存款币种 | 人民币 |
| 本金及利息 | 招商银行向该存款人提供本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩标的价格表现,向存款人支付浮动利息(如有,下同)。预期到期利率:1.35%或3.35%或3.55%(年化) |
| 挂钩标的 | 期初价格:指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘MID价格。<br>到期观察日黄金价格:指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价。 |
| 存款期限 | 91天 |
| 提前到期 | 存款存续期内,存款人与招商银行均无权提前终止本存款。 |
| 起存金额 | 存款起点100万元人民币 |
| 申购/赎回 | 存款存续期内不提供申购和赎回。 |
| 起息日 | 2020年1月10日 |
| 到期日 | 2020年4月10日。到期日遇中国(大陆)法定公众假日顺延。 |
| 观察日 | 2020年4月8日 |

(二)委托理财的资金投向

该理财产品主要投向银行理财资金池。

(三)本次公司使用闲置募集资金购买的低风险保本型结构性存款产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,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。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

招商银行北京清华园支行是招商银行股份有限公司(简称"招商银行")的分支机构,招商银行为上海证券交易所主板上市公司,股票代码为600036。公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与招商银行不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

单位:人民币元

| 项目 | 2018年12月31日(经审计) | 2019年9月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 总资产 | 659,066,614.13 | 665,603,308.53 |
| 负债总额 | 225,533,515.31 | 212,014,143.03 |
| 净资产 | 433,533,098.82 | 453,589,165.50 |
| 项目 | 2018年1月-12月 | 2019年1月-9月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,147,090.36 | -41,843,854.38 |

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品,金额共计4,000万元,占2019年第三季度末货币资金的比例为19.76%。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的开展,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率,使公司获得较资收益,符合公司及全体股东的权益,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定,公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入"交易性金融资产"、"其他流动资产"或"货币资金";列报于"交易性金融资产"和"其他流动资产"的理财收益计入"投资收益",列报于"货币资金"的理财收益计入"利息收入"。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、风险提示

本次使用闲置募集资金进行现金管理,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2019年4月25日、2019年5月16日召开第二届董事会第十五次会议、2018年年度股东大会审议通过了《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8,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺,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,公司股东大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2019年4月26日披露的《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:2019-010)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况

单位:万元　人民币

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京银行对公客户人民币结构性存款 | PJJ1901044 | 保本浮动收益 | 4,000 | 4,000 | 12.66 | 0 |
| 招商银行结构性存款 | CBJ03916 | 保本浮动收益 | 4,000 | 4,000 | 35.51 | 0 |
| 北京银行对公客户人民币结构性存款 | PJJ1902033 | 保本浮动收益 | 4,000 | 4,000 | 36.00 | 0 |
| 招商银行结构性存款 | CBJ04212 | 保本浮动收益 | 4,000 | 4,000 | 36.40 | 0 |
| 北京银行对公客户人民币结构性存款 | PJJ1906003 | 保本浮动收益 | 4,000 | 4,000 | 11.51 | 0 |
| 北京银行对公客户人民币结构性存款 | PJJ1907031 | 保本浮动收益 | 4,000 | 4,000 | 32.55 | 0 |
| 招商银行结构性存款 | CBJ04637 | 保本浮动收益 | 4,000 | 4,000 | 38.11 | 0 |
| 招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款 | TH001163 | 保本浮动收益 | 3,000 | 3,000 | 7.90 | 0 |
| 招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款 | TH001175 | 保本浮动收益 | 1,000 | 1,000 | 2.55 | 0 |
| 北京银行对公客户人民币结构性存款 | PJJ1910030 | 保本浮动收益 | 4,000 | 0 | 尚未赎回 | 4,000 |
| 招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款 | TL000275 | 保本浮动收益 | 4,000 | 0 | 尚未赎回 | 4,000 |
| 合计 | | | 40,000 | 32,000 | 213.18 | 8,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | | 8,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | | 18.37 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | | | 3.94 |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | | 8,000 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | | 0 |
| 总理财额度 | | | | | | 8,000 |

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2020年1月14日

证券代码:603138　　证券简称:海量数据　　公告编号:2020-004

# 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(923020)

●委托理财受托方:招商银行股份有限公司北京分行(以下简称"招商银行北京分行")

●本次委托理财金额:4,900万元人民币

●委托理财产品名称:中金招金常盈2号集合资产管理计划

●委托理财期限:2020年1月10日-2020年4月13日

●履行的审议程序:第二届董事会第十五次会议、2018年年度股东大会

二、本次委托理财概况

(五)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,在不影响公司主营业务的正常发展,保证公司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。

(六)资金来源

公司本次委托理财资金来源为暂时闲置自有资金。

(七)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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行北京分行 | 固定收益类集合资产管理计划 | 中金招金常盈2号集合资产管理计划 | 4,900 | 4.4% | 55.52 |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益 | 是否构成关联交易 |
| 94天 | - | 无 | - | - | 否 |

(八)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

产品名称:中金招金常盈2号集合资产管理计划(以下简称"集合计划")

产品类型:固定收益类集合资产管理计划

产品代码:923020

管理人:中国国际金融股份有限公司

托管人:招商银行北京分行

成立日期:本集合计划成立于2020年1月10日

产品详情:集合计划首个开放日为2020年4月13日,集合计划成立日(不含)至首个开放日(含)适用的管理费年费率为0.6%/年,业绩报酬计提基准为4%/年。

(二)委托理财的资金投向

本集合计划符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》组合投资的要求,本集合计划可以投资于下列投资品种:

1、现金类资产:现金、银行存款、同业存单、货币市场基金;

2、固定收益类资产:国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公募公司债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、非公开公司债、PPN、交易所ABS(不含次级份额)、银行间ABS(不含次级份额)、银行间ABN(不含次级份额)、可转债、可交换债、债券回购(含正回购和逆回购);

3、衍生品类资产:国债期货(套保和套利)。

法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其它品种的,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。

(三)风险控制分析

公司本次购买的理财产品风险等级低,符合公司内部资金管理的要求;

在本次购买的理财产品存续期间,公司财务部将与招商银行北京分行保持密切联系,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。

四、委托理财受托方的情况

招商银行北京分行是招商银行股份有限公司(简称"招商银行")的分支机构,招商银行为上海证券交易所主板上市公司,股票代码为600036。公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与招商银行不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

单位:人民币元

| 项目 | 2018年12月31日(经审计) | 2019年9月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 总资产 | 659,066,614.13 | 665,603,308.53 |
| 负债总额 | 225,533,515.31 | 212,014,143.03 |
| 净资产 | 433,533,098.82 | 453,589,165.50 |
| 项目 | 2018年1月-12月 | 2019年1月-9月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,147,090.36 | -41,843,854.38 |

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品,金额共计4,900万元,占2019年第三季度末货币资金的比例为24.20%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。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》之规定,公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入"交易性金融资产"、"其他流动资产"或"货币资金";列报于"交易性金融资产"和"其他流动资产"的理财收益计入"投资收益",列报于"货币资金"的理财收益计入"利息收入"。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

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2019年4月25日、2019年5月16日召开第二届董事会第十五次会议、2018年年度股东大会审议通过了《使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加流动资金存款收益率,在不影响公司主营业务的正常发展,保证公司运营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司可使用额度不超过人民币25,000万元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,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2019年4月26日披露的《海量数据关于使用自有资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2019-011)。

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤财信托●通鑫益1号集合资金信托计划 | GF3194 | 1,000 | 1,000 | 26.21 | 0 |
| 粤财信托●通鑫益1号集合资金信托计划 | GF3276 | 4,000 | 4,000 | 51.58 | 0 |
| 广发多添富3号集合资产管理计划 | 8762NM | 3,000 | 3,000 | 79.74 | 0 |
| 广发多添富3号集合资产管理计划 | 8762SO | 3,000 | 3,000 | 36.30 | 0 |
| 招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款 | TH000173 | 2,000 | 2,000 | 19.66 | 0 |
| 广发多添富3号集合资产管理计划 | 8762HG | 1,000 | 1,000 | 20.12 | 0 |
| 广发多添富3号集合资产管理计划 | 876290 | 3,000 | 3,000 | 39.21 | 0 |
| 广发多添富3号集合资产管理计划 | 8762RK | 5,000 | 0 | - | 5,000 |
| 北京银行对公客户人民币结构性存款 | DFJ2001014 | 5,000 | 0 | - | 5,000 |
| 广发多添富4号集合资产管理计划 | 8760KX | 2,000 | 0 | - | 2,000 |
| 中金招金常盈2号集合资产管理计划 | 923020 | 4,900 | 0 | - | 4,900 |
| 合计 | | 33,900 | 17,000 | 272.81 | 16,900 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | 16,900 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 38.81 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | | 5.04 |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 16,900 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 8,100 |
| 总理财额度 | | | | | 25,000 |

注:实际收益总计数与各分项数值之和尾数不符系四舍五入原因所致

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2020年1月14日

证券代码:603138　　证券简称:海量数据　　公告编号:2020-005

# 北京海量数据技术股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")股票于2020年1月9日、1月10日、1月13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项和重要信息。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2020年1月9日、1月10日、1月13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面函证核实,截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外,公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司2020年1月8日、1月9日、1月13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,股价波动幅度较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

(二)媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(三)大股东质押

公司控股股东及实际控制人陈志敏、朱华威夫妇资信状况良好,具有良好的抗风险能力,由此产生的质押风险在可控范围之内,不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。具体质押情况详见公司于2019年12月18日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告》(　　公告编号:2019-059)

(四)其他风险

经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外,公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。

四、公司董事会声明

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则