

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2024-125

格利尔数码科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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法律责任。

一、授权募集资金管理情况

为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币6,500万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2023-129）。

二、本次募集资金理财情况

（一）本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA241462V）	1,200	1.05%	35天	保本浮动收益	银行结构存款	募集资金

注：以上产品收益类型为保本浮动收益，预计年化收益率为1.05%到1.80%，表格中填写的是固定收益率数据。

(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次投资的为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、本次理财受托方为中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行，公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，信用情况良好，具备交易履约能力。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

(1) 公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

(2) 公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

(3) 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。

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于银行理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

(一) 尚未到期的现金管理的情况

受托方名	产品类	产品名称	产品	预计	现金管	现金管	投资	资金	是否
------	-----	------	----	----	-----	-----	----	----	----

称	型		金额 (万元)	年化 收益	理起始 日期	理终止 日期	方向	来源	为关 联交 易
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行理 财产品	聚赢汇率-挂 钩欧元对美元 汇率结构性存 款 (SDGA241092 V) [注 1]	800	1.35%	2024年 10月10 日	2025年1 月10日	银行结 构存款	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行理 财产品	人民币结构性 存款 (CSDVY202417 228) [注 2]	735	0.85%	2024年 11月11 日	2025年2 月14日	银行结 构存款	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行理 财产品	人民币结构性 存款 (CSDVY202417 229) [注 3]	765	0.85%	2024年 11月11 日	2025年2 月17日	银行结 构存款	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行理 财产品	聚赢利率-挂 钩中债10年期 国债到期收益 率结构性存款 (SDGA241462 V) [注 4]	1,200	1.05%	2024年 11月28 日	2025年1 月3日	银行结 构存款	募集资 金	否

注 1：产品收益类型为保本浮动收益，预计年化收益率为 1.35%到 2.00%，表格中填写的是固定收益率数据。

注 2：产品收益类型为保本保最低收益型，预计年化收益率为 0.85%到 3.21%，表格中填写的是固定收益率数据。

注 3：产品收益类型为保本保最低收益型，预计年化收益率为 0.85%到 3.21%，表格中填写的是固定收益率数据。

注 4：产品收益类型为保本保最低收益型，预计年化收益率为 1.05%到 1.80%，表格中填写的是固定收益率数据。

(二) 已到期的现金管理的情况

委托方名 称	产品 类型	产品名称	产品金 额(万 元)	年化 收益 率	现金管 理起始 日期	现金管 理终止 日期	本金 收回 情况	资金 来源	是否 为关 联方 交易
-----------	----------	------	------------------	---------------	------------------	------------------	----------------	----------	----------------------

中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202326651)	950	4.63%	2023年1 月11日	2023年5 月9日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202326652)	1,050	1.30%	2023年1 月11日	2023年5 月10日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202333775)	1,400	1.30%	2023年5 月11日	2023年5 月30日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202333776)	1,300	3.95%	2023年5 月11日	2023年5 月31日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202334892)	2,700	3.05%	2023年6 月5日	2023年6 月26日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债10 年期国债到期收益率 结 构 性 存 款 (SDGA230010V)	3,000	2.70%	2023年1 月5日	2023年4 月6日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债10 年期国债到期收益率 结 构 性 存 款 (SDGA230163V)	1,000	2.47%	2023年4 月13日	2023年5 月19日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债10 年期国债到期收益率 结 构 性 存 款 (SDGA230167V)	3,000	2.58%	2023年4 月13日	2023年7 月13日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债10 年期国债到期收益率 结 构 性 存 款 (SDGA230229V)	1,000	2.65%	2023年5 月25日	2023年6 月30日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202336255)	2,700	1.30%	2023年7 月6日	2023年7 月31日	全部回 收	募集资 金	否

中国银行徐州铜山支行营业部	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202337489)	1,200	1.30%	2023年8月8日	2023年11月9日	全部回收	募集资金	否
中国银行徐州铜山支行营业部	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202337490)	1,400	3.74%	2023年8月8日	2023年11月10日	全部回收	募集资金	否
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	聚赢汇率-挂钩EURUSD结构性存款 (SDGA230312V)	1,000	2.36%	2023年7月6日	2023年8月11日	全部回收	募集资金	否
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	聚赢股票-挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款 (SDGA230350V)	3,000	2.70%	2023年7月20日	2023年10月20日	全部回收	募集资金	否
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA230571V)	2,000	2.33%	2023年10月26日	2024年1月26日	全部回收	募集资金	否
中国银行徐州铜山支行营业部	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202340947)	1,250	1.30%	2023年11月16日	2024年2月23日	全部回收	募集资金	否
中国银行徐州铜山支行营业部	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202340946)	1,350	3.61%	2023年11月16日	2024年2月22日	全部回收	募集资金	否
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA230729V)	1,500	2.20%	2023年12月14日	2024年3月15日	全部回收	募集资金	否
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款 (SDGA240113V)	2,000	2.70%	2024年2月1日	2024年4月2日	全部回收	募集资金	否
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA240330V)	600	2.55%	2024年4月11日	2024年5月13日	全部回收	募集资金	否

支行									
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款 (SDGA240218V)	1,200	2.45%	2024年3 月7日	2024年6 月6日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202403953)	740	1.30%	2024年3 月7日	2024年6 月13日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202403954)	760	2.89%	2024年3 月7日	2024年6 月14日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款 (SDGA240270V)	1,300	1.78%	2024年3 月21日	2024年6 月21日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢股票-挂钩沪深 300 指数双向鲨鱼鳍结 构 性 存 款 (SDGA240332V)	1,400	2.10%	2024年4 月11日	2024年7 月12日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债10 年期国债到期收益率 结 构 性 存 款 (SDGA240485V)	1,200	2.10%	2024年6 月13日	2024年9 月12日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202409470)	740	1.30%	2024年6 月14日	2024年9 月23日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202409469)	760	2.60%	2024年6 月14日	2024年9 月25日	全部回 收	募集资 金	否

中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率 结 构 性 存 款 (SDGA240528V)	900	2.10%	2024年6 月27日	2024年9 月27日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	人民币结构性存款 (CSDVY202415042)	765	1.10%	2024年9 月27日	2024年 10月29 日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	人民币结构性存款 (CSDVY202415043)	735	2.73%	2024年9 月27日	2024年 10月31 日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率 结 构 性 存 款 (SDGA240918V)	1,200	2.05%	2024年9 月12日	2024年 11月12 日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率 结 构 性 存 款 (SDGA240785V)	1,000	2.10%	2024年8 月22日	2024年 11月22 日	全部回 收	募集资 金	否

六、备查文件

《中国民生银行结构性存款产品协议书》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2024年12月2日