

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2024-037

## 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）本次委托理财产品的基本情况

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	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(SDGA240270V)	1,300	1.55%	91天	浮动收益	银行结构存款	募集资金

注：以上产品收益类型为固定浮动收益，预计年化收益率为1.55%到2.70%，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）累计委托理财金额未超过授权额度。**

**（四）本次委托理财产品受托方、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、公司对委托理财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，公司委托理财的情况**

**（一）尚未到期的委托理财的情况**

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	起始 日期	终止 日期	投资 方向	资金 来源	是否 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	聚赢股票-挂 钩沪深 300 指 数结构性存款 (SDGA240113 V) [注 1]	2,000	1.55%	2024年2 月2日	2024年4 月2日	银行 结 构 性 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	聚赢股票-挂 钩沪深 300 指 数结构性存款 (SDGA240218 V) [注 2]	1,200	1.55%	2024年3 月8日	2024年6 月6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	挂钩型结构性 存款 (CSDVY20240 3953) [注 3]	740	1.30%	2024年3 月8日	2024年6 月13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	挂钩型结构性 存款 (CSDVY20240 3954) [注 4]	760	1.30%	2024年3 月8日	2024年6 月14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	聚赢股票-挂 钩沪深 300 指 数结构性存款 (SDGA240270 V) [注 5]	1,300	1.55%	2024年3 月22日	2024年6 月21日	银行结 构存款	募集资 金	否

注 1：产品收益类型为固定浮动收益，预计年化收益率为 1.55%到 2.70%，表格中填写的是固定收益率数据。

注 2：产品收益类型为固定浮动收益，预计年化收益率为 1.55%到 2.70%，表格中填写的是固定收益率数据。

注 3：产品收益类型为固定浮动收益，预计年化收益率为 1.30%到 2.892%，表格中填写的是固定收益率数据。

注 4：产品收益类型为固定浮动收益，预计年化收益率为 1.30%到 2.893%，表格中填写的是固定收益率数据。

注 5：产品收益类型为固定浮动收益，预计年化收益率为 1.55%到 2.70%，表格

中填写的是固定收益率数据。

(二) 已到期的委托理财的情况

委托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	年化收益率	起始日期	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	银行理财产品	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率	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

有限公司 徐州铜山 支行	产品	结构性存款 (SDGA230229V)							
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	2.20%	2023年 10月27 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14 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14 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15 日	2024年3 月15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3月25日