

格尔软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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法律责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 9 月 11 日、2020 年 9 月 28 日召开了公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议及公司 2020 年第四次临时股东大会，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》。同意公司使用总额不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，同时在二年内（含二年）该项资金额度可滚动使用（该滚动使用以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。自获得公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起二年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司分别于 2020 年 9 月 12 日、2020 年 9 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件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公告》（公告编号：2020-065）、《格尔软件股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-069）。

2022 年 4 月 25 日，公司召开了第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议，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》。同意公司使用总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《格尔软件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公告》（公告编号：2022-013）。

一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

受托方	产品类型	产品名称	赎回金额 (万元)	收益类型	起始日	兑付日	实际收益金额 (万元)
国融证券	券商收益凭证	安享收益凭证2242号	7,500	本金保障型固定收益型	2022.3.31	2023.3.29	335.84

公司于 2022 年 3 月 30 日以募集资金认购了国融证券股份有限公司的理财产品，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件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》（公告编号：2022-007）。截至本公告披露日，公司已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

币种：人民币 单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	券商收益凭证	20,000.00	20,000.00	895.08	0.00
2	券商收益凭证	6,500.00	6,500.00	96.16	0.00
3	券商收益凭证	6,000.00	6,000.00	92.05	0.00
4	券商收益凭证	7,500.00	7,500.00	335.84	0.00
5	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	18.67	0.00
6	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	26.61	0.00
7	券商收益凭证	6,000.00	6,000.00	142.22	0.00
8	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	7.23	0.00
9	券商收益凭证	4,000.00	4,000.00	33.80	0.00
10	券商收益凭证	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11	券商收益凭证	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

12	券商收益凭证	2,500.00	2,500.00	59.77	0.00
13	券商收益凭证	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
14	券商收益凭证	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
15	券商收益凭证	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
16	券商收益凭证	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
17	券商收益凭证	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
合计		88,000.00	59,500.00	1,707.43	28,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				42,500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				30.45%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				21.39%	
目前已使用的理财额度				28,500.00	
尚未使用的理财额度				21,500.00	
总理财额度				50,000.00	

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 1 日