

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2024-105

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 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA240785V） | 1,000 | 1.35% | 91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1.35%到2.10%，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 | 产品类 | 产品名称 | 产品 | 预计 | 委托理 | 委托理 | 投资 | 资金 | 是否 |
|------|-----|------|----|----|-----|-----|----|----|----|
|------|-----|------|----|----|-----|-----|----|----|----|

| 称 | 型 | | 金额 (万元) | 年化 收益 | 财起始 日期 | 财终止 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 | 聚赢利率-挂 钩中债 10 年期 国债到期收益 率结构性存款 (SDGA240485 V) [注 1] | 1,200 | 1.45% | 2024 年 6 月 13 日 | 2024 年 9 月 12 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 9469) [注 2] | 760 | 1.30% | 2024 年 6 月 14 日 | 2024 年 9 月 25 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 9470) [注 3] | 740 | 1.30% | 2024 年 6 月 14 日 | 2024 年 9 月 23 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 (SDGA240528 V) [注 4] | 900 | 1.45% | 2024 年 6 月 27 日 | 2024 年 9 月 27 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 (SDGA240785 V) [注 5] | 1,000 | 1.35% | 2024 年 8 月 22 日 | 2024 年 11 月 22 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 1.45%到 2.10%，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浮动收益，预计年化收益率为 1.30%到 2.60%，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浮动收益，预计年化收益率为 1.30%到 2.60%，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浮动收益，预计年化收益率为 1.45%到 2.10%，表格中填写的是固定收益率数据。

注 5：产品收益类型为保本浮动收益，预计年化收益率为 1.35%到 2.10%，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 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 本金回收情况 | 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 |
| 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 |

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8月26日