

格尔软件股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称： 格尔软件股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 格尔软件
股票代码： 603232

信息披露义务人一： 陆海天
住所/通讯地址： 上海市静安区江场西路 199 号 B 座 5 楼

信息披露义务人二： 孔令钢
住所/通讯地址： 上海市静安区江场西路 199 号 B 座 5 楼

信息披露义务人三： 上海格尔实业发展有限公司
住所/通讯地址： 上海市静安区江场西路 199 号 B 座 5 楼

信息披露义务人一、二、三为一致行动人

股份变动性质： 持股比例下降（本次权益变动系增持股份、实施权益分派、公司非公开发行 A 股股票及实施股权激励计划被动稀释、减持股份因素共同导致信息披露义务人持有公司的权益发生变化，合计持股比例下降 5%）

签署日期 二〇二四年九月

目 录

信息披露义务人声明	3
第一节 释 义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人基本情况	5
二、一致行动人关系说明	6
三、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况	7
第三节 本次权益变动目的	8
一、本次权益变动目的	8
二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划	8
第四节 权益变动方式	9
一、信息披露义务人持股情况	9
三、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况	10
第五节 前六个月买卖上市公司的股份的情况	12
第六节 其他重大事项	13
第七节 备查文件	14
一、备查文件	14
二、备查地点	14
信息披露义务人声明	15
附表：简式权益变动报告书	16

信息披露义务人声明

一、本信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称“《准则15号》”）等相关的法律、法规及规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》《收购办法》《准则15号》规定，本报告书已全面覆盖信息披露义务人在格尔软件股份有限公司（以下简称“格尔软件”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在格尔软件拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

释义项	指	释义内容
信息披露义务人	指	陆海天、孔令钢、上海格尔实业发展有限公司
一致行动人	指	陆海天、孔令钢、上海格尔实业发展有限公司
格尔实业	指	上海格尔实业发展有限公司
格尔软件、公司、上市公司	指	格尔软件股份有限公司
本报告、本报告书	指	格尔软件股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	持股比例下降（系增持股份、实施权益分派、公司非公开发行 A 股股票及实施股权激励计划被动稀释、减持股份因素共同导致信息披露义务人持有公司的权益发生变化，合计持股比例下降 5%）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 信息披露义务人一：

姓名	陆海天
性别	男
国籍	中国
身份证号码	310108*****
通讯地址	上海市静安区江场西路 199 号 B 座 5 楼
是否取得其他国家或地区的居留权	否

(二) 信息披露义务人二：

姓名	孔令钢
性别	男
国籍	中国
身份证号码	310105*****
通讯地址	上海市静安区江场西路 199 号 B 座 5 楼
是否取得其他国家或地区的居留权	否

(三) 信息披露义务人三：

公司名称	上海格尔实业发展有限公司
统一社会信用代码	91310108607641250A
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	孔令钢
注册资本	人民币 1,730 万元整
成立日期	1993 年 7 月 21 日
营业期限	1993 年 7 月 21 日至无固定期限
注册地址	沪太路 1128 号
经营范围	机电设备及配件，工程机械，电线电缆，钢材，建材（除专控及易燃易爆品），电脑，音响设备，皮革制品，服装，汽配，批发零售，代购代销，加工。机械工程专业技术领域内从事技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。机械零部件维修。【依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动】

2) 主要股东

姓名	持股比例
孔令钢	49.39%
陆海天	49.39%
黄振东	1.21%

3) 主要负责人情况

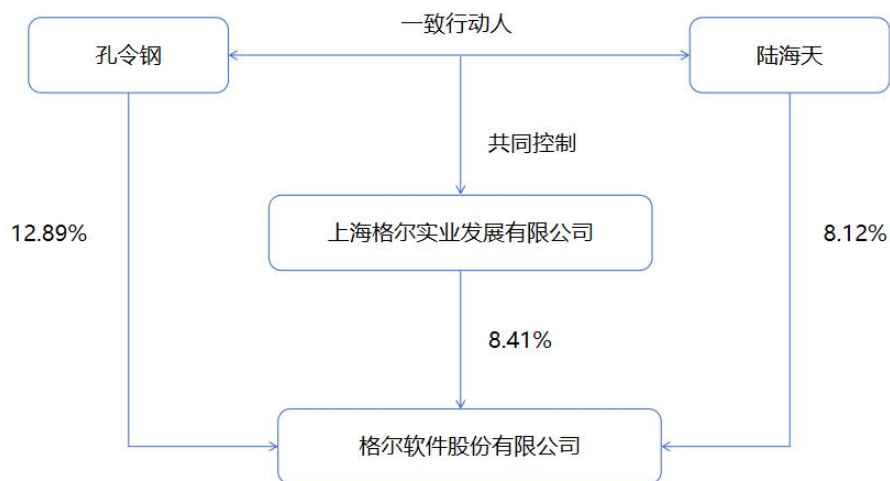
姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否获得境外居留权
孔令钢	男	执行董事	中国	上海	无
陆海天	男	总经理	中国	上海	无

截至本报告书签署之日，格尔实业的董事及主要负责人在最近五年内均没有受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。

二、一致行动人关系说明

2011年12月，孔令钢先生与陆海天先生签署了《一致行动人协议》，协议约定：双方作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务，参与公司的重大决策；在决定公司日常运营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。若双方无法就该等一致行动事项达成一致，则在最终投票表决、实际作出决定及对外公开时，应以孔令钢先生的意见为准。因此，孔令钢先生与陆海天先生互为一致行动人。孔令钢先生为格尔实业执行董事，陆海天先生为格尔实业总经理，二人合计持有格尔实业98.78%股权，共同控制格尔实业。因此孔令钢先生、陆海天先生及格尔实业互为一致行动人。

截至本报告书签署日，上述信息披露义务人股权控制关系如下图：



三、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 本次权益变动目的

一、本次权益变动目的

本次权益变动系由于信息披露义务人增持股份、实施权益分派、公司非公开发行 A 股股票及实施股权激励计划被动稀释、减持股份因素共同导致信息披露义务人持有公司的权益发生变化，合计持股比例下降 5%。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

公司于 2024 年 8 月 10 日披露了《格尔软件股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-054）。公司股东陆海天先生、格尔实业因自身资金需求，拟在 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 11 月 29 日期间实施减持，陆海天先生计划通过集中竞价方式减持股份数量不超过 1,130,000 股（即不超过公司总股本的 0.4844%），格尔实业计划通过集中竞价方式减持股份数量不超过 1,200,000 股（即不超过公司总股本的 0.5144%）。

截至本报告书出具日，陆海天先生通过二级市场集中竞价方式减持 202,700 股，格尔实业尚未实施减持。根据《证券法》《收购办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定，陆海天、格尔实业现履行相应的报告、公告义务，陆海天、格尔实业目前仍处于上述减持计划预披露的减持区间内，将严格按照已披露的减持计划进行减持，并按照法律法规的规定履行信息披露义务。

信息披露义务人及其一致行动人不排除在未来 12 个月内根据届时相关需求减少或增加上市公司股份的可能性，若发生相关权益变动事项，将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人持股情况如下表所示：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
孔令钢	8,880,000	14.56%
陆海天	6,120,000	10.03%
格尔实业	6,000,000	9.84%
合计	21,000,000	34.43%

注：上表中合计数与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

本次权益变动后，信息披露义务人持股情况如下表所示：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
孔令钢	30,081,462	12.89%
陆海天	18,944,995	8.12%
格尔实业	19,629,252	8.41%
合计	68,655,709	29.43%

注：上表中合计数与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

二、本次权益变动方式

自 2017 年 4 月 21 日公司首次公开发行股票上市至本报告书签署日，信息披露义务人权益变动具体如下：

事项	变动时间	公司总股本（股）	信息披露义务人	持股变动情况		变动后持股情况	
				持股变动数量	合计变动比例（%）	持股数量	占总股本比例（%）
公司实施 2017 年年度权益分派实施转增股份	2018.6.19	85,400,000	陆海天	2,448,000	-	8,568,000	10.03
			孔令钢	3,552,000		12,432,000	14.56
			格尔实业	2,400,000		8,400,000	9.84
			合计	8,400,000		29,400,000	34.43
公司实施 2018 年	2019.5.31	121,268,000	陆海天	3,598,560	-	12,166,560	10.03

年度权益分派实施转增股份			孔令钢	5,221,440		17,653,440	14.56
			格尔实业	3,528,000		11,928,000	9.84
			合计	12,348,000		41,748,000	34.43
陆海天增持股份	2020.2.27	121,268,000	陆海天	21,700	0.01	12,188,260	10.05
			孔令钢	0		17,653,440	14.56
			格尔实业	0		11,928,000	9.84
			合计	21,700		41,769,700	34.44
公司实施 2019 年年度权益分派实施转增股份	2020.6.2	172,200,560	陆海天	5,119,069	-	17,307,329	10.05
			孔令钢	7,414,445		25,067,885	14.56
			格尔实业	5,009,760		16,937,760	9.84
			合计	17,543,274		59,312,974	34.44
2020 年非公开发行股票，持股比例被动稀释	2020.8.31	193,101,694	陆海天	0	-3.73	17,307,329	8.96
			孔令钢	0		25,067,885	12.98
			格尔实业	0		16,937,760	8.77
			合计	0		59,312,974	30.71
公司实施 2020 年年度权益分派实施转增股份	2021.6.2	231,722,033	陆海天	3,461,466	-	20,768,795	8.96
			孔令钢	5,013,577		30,081,462	12.98
			格尔实业	3,387,552		20,325,312	8.77
			合计	11,862,595		71,175,569	30.71
陆海天减持股份	2021.5.20-2021.11.16	231,722,033	陆海天	-1,621,100	-1.00	19,147,695	8.26
孔令钢			0	30,081,462		12.98	
格尔实业减持股份	格尔实业		-696,060	19,629,252		8.47	
合计	-2,317,160		68,858,409	29.71			
2021 年股票期权激励计划激励对象行权，持股比例被动稀释	2021.7.9-2024.8.8	233,314,695	陆海天	0	-0.20	19,147,695	8.21
			孔令钢	0		30,081,462	12.89
			格尔实业	0		19,629,252	8.41
			合计	0		68,858,409	29.51
陆海天减持股份	2024.9.2-本报告书签署日	233,314,695	陆海天	-202,700	-0.08	18,944,995	8.12
			孔令钢	0		30,081,462	12.89
			格尔实业	0		19,629,252	8.41
			合计	-202,700		68,655,709	29.43

注：1、上表中合计数与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

三、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况

截至本报告书签署日，信息披露义务合计持有格尔软件 68,655,709 股，占当前公司总股本 29.43%，本次权益变动后信息披露义务人所持有的公司股份均享

有表决权，不存在质押、冻结、表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

第五节 前六个月买卖上市公司的股份的情况

截至本报告书签署之日起前 6 个月内，除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人无买卖格尔软件股份的情况。

第六节 其他重大事项

本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息,以及中国证券监督管理委员会或者上海证券交易所依法要求披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人的身份证明文件；
- 3、信息披露义务人主要负责人的名单及身份证明文件；
- 4、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

二、备查地点

本报告书及备查文件备置于公司证券投资部，以备查阅。

信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一：

信息披露义务人二：

信息披露义务人三：

上海格尔实业发展有限公司

法定代表人：_____

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	格尔软件股份有限公司	上市公司所在地	上海市静安区江场西路299弄5号601室
股票简称	格尔软件	股票代码	603232
信息披露义务人名称	陆海天、孔令钢、上海格尔实业发展有限公司	信息披露义务人注册地	上海格尔实业发展有限公司注册地：沪太路1128号 陆海天、孔令钢注册地：上海静安区
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (增持股份、实施权益分派、公司非公开发行A股股票及实施股权激励计划被动稀释、减持股份)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>A股</u>		
	股东名称	持股数量(股)	持股比例
	孔令钢	8,880,000	14.56%
	陆海天	6,120,000	10.03%
	格尔实业	6,000,000	9.84%
	合计	21,000,000	34.43%
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>人民币普通股(A股)</u> 变动数量： <u>47,655,709股</u> 变动比例： <u>-5.00%</u> 变动后持股合计数量： <u>68,655,709股</u> 变动后持股合计比例： <u>29.43%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u>2017年4月21日-2024年9月6日</u> 方式： <u>增持股份、实施权益分派、公司实施非公开发行A股股票及实施股权激励计划被动稀释、减持股份</u>		
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

是否拟于未来 12 个月内继续增、减持	
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

（此页无正文，为《简式权益变动报告书》附表之签署页）

信息披露义务人一：

信息披露义务人二：

信息披露义务人三：

上海格尔实业发展有限公司

法定代表人：_____

签署日期： 年 月 日