

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2025-074

格尔软件股份有限公司
关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票
预案修订说明的公告

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”）于2025年11月13日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于更新公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。

根据公司2024年年度股东大会的授权，本次修订预案无需提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：

序号	预案章节	内容	修订情况
1	重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次发行相关事项的审议情况；2、更新了本次发行的发行对象、定价基准日和发行数量；3、更新了本次发行的募集资金总额
2	第一节 本次发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新发行人的注册资本
		三、发行对象及其与公司的关系	1、更新了本次发行的发行对象及其与公司关系、本次发行不构成关联交易情况
		四、本次发行方案概要	更新了本次发行的发行对象、定价基准日和发行数量
		六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新截至本预案公告日实控人持股占公司总股本的比例
		八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行相关事项的审议情况
3	第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	一、合同主体和签订时间；二、认购方式、认购价格、认购股份数量及价款、支付方式、限售期及股份变更登记等；三、违约责任；四、协议的生效变更与修改	增加了本节的内容

4	第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	补充更新了本次募投项目具体投资概算、项目进展情况和整体进度安排、经济效益分析及备案情况
5	第四节 董事会关于本次发行股票对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关风险的说明	更新了本次股票发行相关风险的说明
6	第六节 本次发行摊薄即期回报分析及填补回报措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了财务指标计算相关假设； 2、根据本次发行竞价确定的股票发行数量，更新了本次发行对主要财务指标的影响
		四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在技术、人员、市场等方面的储备情况	更新了公司截至2025年9月末研发人员数量

《格尔软件股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2025年11月14日