

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。

重要内容提示：

● 基本情况

产品名称	国融证券安享收益凭证 2566 号
受托方名称	国融证券股份有限公司
购买金额	3,500 万元
赎回金额	3,500 万元
产品期限	2025/9/19-2025/12/23

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议，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 1.9 亿元（含 1.9 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八届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。公司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 2025 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：2025-013）。

一、委托理财基本情况

公司于 2025 年 9 月 19 日使用募集资金 3,500 万元认购了国融证券股份有限公司的“国融证券安享收益凭证 2566 号”，具体详情详见公司于 2025 年 9 月 19 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进展公告》（公告编号：2025-057）。公司已按期收回前述理财产品本金 3,500 万元，并获得收益 18.23 万元。

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。具体情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率（%）	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额
国融证券安享收益凭证 2566 号	国融证券股份有限公司	券商理财	2025/9/19-2025/12/23	3,500 万元	否	保本固定收益	募集资金	2.00%	18.23 万元	0 万元	0 万元	0 万元

二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司已使用的募集资金现金管理额度为 14,500.00 万元，尚未使用的募集资金现金管理额度为 4,500.00 万元。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日