

格尔软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金管理的公告

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	招商银行点金系列看涨两层区间 58 天结构性存款
受托方名称	招商银行股份有限公司
购买金额	10,000 万元
产品期限	58 天
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用

● 风险提示

尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、前次委托理财到期收回情况

公司于 2025 年 10 月 14 日使用募集资金 9,500 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 2579 号”，具体详情详见公司于 2025 年 10 月 15 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购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的公告》（公告编号：2025-060）。公司已按期收回前述理财产品本金 9,500 万元，并获得收益 35.14 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 2579号	国融证券	券商理财	2025/10/15-2025/12/29	9,500 万元	否	保本固定收益	募集资金	1.80%	35.14 万元	0 万元	0 万元	0 万元

二、本次现金管理概况

(一) 委托理财的目的

在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

(二) 现金管理的金额

人民币 10,000 万元。

(三) 资金来源

1、资金来源的一般情况：资金来源为部分闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1328号)核准，公司实际非公开发行人民币A股股票20,901,134股(每股面值1.00元人民币)，每股发行价人民币30.85元。本次非公开发行募集资金总额为644,799,983.90元，扣除发行费用人民币8,844,116.58(不含税)元后，募集资金净额为635,955,867.32元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年8月25日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(上会师报字〔2020〕第6894号)。公司已对募集资金进行了专户管理。

(四) 委托理财产品的情况

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
招商银行	银行理财	招商银行点金系列看涨两层区间58天结构性存款	10,000.00	1.00%或1.65%	58	保本浮动收益类	无	否

(五) 委托理财合同主要条款

产品名称	招商银行点金系列看涨两层区间58天结构性存款
产品代码	NSH09213
产品类型	银行理财
产品期限	58天
本金(万元)	10,000.00
产品风险等级	R1-低
收益类型	保本浮动收益类
产品起息日期	2025年12月31日
产品到期日期	2026年02月27日
预计年化收益率	1.00%或1.65%
挂钩标的	黄金(产品浮动收益与黄金价格水平挂钩;本产品所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价的市场交易价格。)
观察日	2026年02月25日
期初价格	指起息日当日彭博资讯(BLOOMBERG)“XAU Curncy BFIX”页面公布的北京时间14:00中间定盘价。
期末价格	指观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价,该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM Index”每日公布。
收益计算说明	(1)如果期末价格高于或等于障碍价格,则本产品到期收益率为1.65000000%(年化);在此情况下,本产品收益如下:结构性存款收益=购买金额×到期收益率×产品期限÷365 (2)如果期末价格低于障碍价格,则本产品到期收益率为1.00000000%(年化);在此情况下,本产品收益如下:结构性存款收益=购买金额×到期收益率×产品期限÷365
投资方向和范围	本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

三、风险控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能产生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

- 1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
- 2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告；
- 3、独立董事有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
- 4、公司根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司最近一年一期的主要财务指标如下：

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年6月30日 (未经审计)
资产总额	1,669,821,101.50	1,578,204,069.42
负债总额	250,488,989.46	232,677,836.56
所有者权益合计	1,419,332,112.04	1,345,526,232.86
项目	2024年度 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-12,010,381.36	-94,270,012.43

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买期限不超过一年的保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

截至2025年9月30日，公司资产负债率为14.74%，不存在负有大额负债的

同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、履行的审议程序

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）。

七、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 15,000 万元，尚未使用的募集资金现金管理额度为 4,000 万元。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2026年1月1日