

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2026-001

## 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

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

投资金额	3,000 万元
投资种类	券商理财
资金来源	募集资金

#### ● 已履行及拟履行的审议程序

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。

#### ● 特别风险提示

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、投资情况概述

#### （一）投资目的

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) 投资金额

人民币 3,000 万元

### (三) 资金来源

资金来源：部分闲置的募集资金。

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。

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第二十五次会议并于 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，2020 年非公开发行募集资金投资项目“智联网安全技术研发与产业化项目”“下一代数字信任产品研发与产业化项目”已实施完成并达到预定可使用状态，公司同意上述项目结项。将节余募集资金人民币 20,537.30 万元用于投资建设“数据安全管理平台研发与业务拓展项目”，节余募集资金人民币 9,670.45 万元用于永久性补充流动资金。

本次委托理财使用资金不会影响募投项目实施。

#### (四) 投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额	预计年化收益率 (%)	预计收益金额	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
------	-------	------	------	-------------	--------	------	------	---------	----------	------

国融证券安享收益凭证 2601号	国融证券股份有限公司	券商理财	3000万元	2.30%	18.34万元	97天	保本固定收益	无	否	募集资金
------------------	------------	------	--------	-------	---------	-----	--------	---	---	------

### (五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	其他: 收益凭证	1,000	1,000	8.80	0
2	其他: 收益凭证	3,000	3,000	13.09	0
3	其他: 收益凭证	1,000	1,000	4.64	0
4	其他: 收益凭证	3,000	3,000	14.28	0
5	其他: 收益凭证	3,000	3,000	92.49	0
6	其他: 收益凭证	1,000	1,000	30.83	0
7	其他: 收益凭证	1,000	1,000	4.02	0
8	其他: 收益凭证	3,000	3,000	22.50	0
9	其他: 收益凭证	4,000	4,000	115.05	0
10	其他: 收益凭证	6,000	6,000	172.57	0
11	其他: 收益凭证	5,000	5,000	37.00	0
12	其他: 收益凭证	3,500	3,500	18.23	0
13	其他: 收益凭证	9,500	9,500	35.14	0
14	其他: 收益凭证	5,000	-	-	5,000
15	结构性存款	10,000	-	-	10,000
16	其他: 收益凭证	3,000	-	-	3,000
<b>合计</b>				<b>568.64</b>	<b>18,000</b>
最近 12 个月内单日最高投入金额				18,500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				13.03	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				502.55	
募集资金总投资额度(万元)				19,000	
目前已使用的投资额度(万元)				18,000	
尚未使用的投资额度(万元)				1,000	

## 二、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)。

### 三、投资风险分析及风控措施

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发生的收益和损失，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、投资对公司的影响

公司最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9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“其他流动资产”，产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

## 五、中介机构意见

经核查，中信证券认为：

- 1、公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理的事宜已经董事会、监事会审议通过，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合相关法规要求。
- 2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意公司使用不超过 1.9 亿元（含 1.9 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日