

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2021-008

格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 委托理财受托方:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”),中信银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”),上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”),华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)
- 本金金额:17,200万元
- 委托理财产品名称:招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款(以下简称“点金系列看涨90天结构性存款”),中信银行之共赢稳健90天理财产品(以下简称“共赢稳健91天”),华夏银行理财产品CP1201(以下简称“华夏银行理财产品”),机构定期存款90天理财产品(以下简称“机构存款90天”)
- 委托理财期限:点金系列看涨90天结构性存款总计90天、共赢稳健91天总计91天、机构存款总计30天总计30天,其产品存期无期限限制。

月2月28日召开了公司第七届董事会第十二次会议及公司2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,在确保不影响公司正常经营的前提下,运用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融产品,具体情况详见公司分别于2020年3月12日、2020年3月20日刊登在《上海证券报》及网站(www.sse.com.cn)上的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-066)、《格尔软件股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-069)。

一、公司最近十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的账户情况

产品名称	中信银行理财之共赢稳健90天理财产品新客专享
产品代码	A208CS5393
产品类型	银行理财产品
产品期限	91天
本金(万元)	100
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年3月1日
产品到期日期	2021年3月30日
产品预期年化收益率	3.60%
资金投向	本产品募集资金主要投资于: <ul style="list-style-type: none"> (1)货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产; (2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其它固定收益类资产;

2、审议情况:公司于2020年4月12日,2020年5月7日分别召开第十届董事会第八次会议及2019年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,在确保不影响公司正常经营的前提下,运用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融产品,具体情况详见公司分别于2020年4月12日、2020年5月20日刊登在《上海证券报》及网站(www.sse.com.cn)上的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-066)、《格尔软件股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-069)。

二、公司最近十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的账户情况

产品名称	华夏银行理财产品新客专享
产品代码	GKF12001
产品类型	银行理财产品
产品期限	无定期定期
本金(万元)	1,700
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年3月1日
产品到期日期	2021年3月30日
产品预期年化收益率	2.70%
资金投向	本理财产品投资于银行和交易所货币市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于货币、资产支持证券、贵金属、回购、银行存款、券商收益凭证等资产,并可投资计划、资产配置计划(含不良信贷资产收益权)等其他金融资产。

三、公司最近十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的账户情况

产品名称	华夏易精灵GKF12001期
产品代码	GKF12001
产品类型	银行理财产品
产品期限	无定期定期
本金(万元)	1,700
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年3月1日
产品到期日期	2021年3月30日
产品预期年化收益率	2.70%
资金投向	本理财产品投资于银行和交易所货币市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于货币、资产支持证券、贵金属、回购、银行存款、券商收益凭证等资产,并可投资计划、资产配置计划(含不良信贷资产收益权)等其他金融资产。

四、公司最近十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的账户情况

产品名称	华夏易精灵
产品代码	GKF12001
产品类型	银行理财产品
产品期限	无定期定期
本金(万元)	1,700
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年3月1日
产品到期日期	2021年3月30日
产品预期年化收益率	2.70%
资金投向	本理财产品投资于银行和交易所货币市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于货币、资产支持证券、贵金属、回购、银行存款、券商收益凭证等资产,并可投资计划、资产配置计划(含不良信贷资产收益权)等其他金融资产。

五、公司最近十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的账户情况

产品名称	华夏易精灵
产品代码	GKF12001
产品类型	银行理财产品
产品期限	无定期定期
本金(万元)	1,700
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年3月1日
产品到期日期	2021年3月30日
产品预期年化收益率	2.70%
资金投向	本理财产品投资于银行和交易所货币市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于货币、资产支持证券、贵金属、回购、银行存款、券商收益凭证等资产,并可投资计划、资产配置计划(含不良信贷资产收益权)等其他金融资产。

六、公司最近十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的账户情况

产品名称	机构增盈30天
产品代码	机构增盈30天理财产品
产品类型	银行理财产品
产品期限	2010134000101
本金(万元)	30,000
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2020年12月23日
产品到期日期	2020年12月29日
产品预期年化收益率	1.04%
资金投向	本理财产品投资于银行和交易所货币市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于货币、资产支持证券、贵金属、回购、银行存款、券商收益凭证等资产,并可投资计划、资产配置计划(含不良信贷资产收益权)等其他金融资产。

七、公司最近十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的账户情况

产品名称	机构增盈30天
产品代码	机构增盈30天理财产品
产品类型	银行理财产品
产品期限	30天
本金(万元)	30,000
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2020年12月23日
产品到期日期	2020年12月29日
产品预期年化收益率	1.04%
资金投向	本理财产品投资于银行和交易所货币市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于货币、资产支持证券、贵金属、回购、银行存款、券商收益凭证等资产,并可投资计划、资产配置计划(含不良信贷资产收益权)等其他金融资产。

八、截至目前公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

产品名称	华夏银行理财产品新客专享
产品代码	GKF12001
产品类型	银行理财产品
产品期限	无定期定期
本金(万元)	1,700
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年3月1日
产品到期日期	2021年3月30日
产品预期年化收益率	2.70%
资金投向	本理财产品投资于银行和交易所货币市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于货币、资产支持证券、贵金属、回购、银行存款、券商收益凭证等资产,并可投资计划、资产配置计划(含不良信贷资产收益权)等其他金融资产。

九、公司最近十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

产品名称	华夏易精灵
产品代码	GKF12001
产品类型	银行理财产品
产品期限	无定期定期
本金(万元)	1,700
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年3月1日
产品到期日期	2021年3月30日
产品预期年化收益率	2.70%
资金投向	本理财产品投资于银行和交易所货币市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于货币、资产支持证券、贵金属、回购、银行存款、券商收益凭证等资产,并可投资计划、资产配置计划(含不良信贷资产收益权)等其他金融资产。

十、公司最近十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

产品名称	华夏易精灵
产品代码	GKF12001
产品类型	银行理财产品
产品期限	无定期定期
本金(万元)	1,700
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年3月1日
产品到期日期	2021年3月30日
产品预期年化收益率	2.70%
资金投向	本理财产品投资于银行和交易所货币市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于货币、资产支持证券、贵金属、回购、银行存款、券商收益凭证等资产,并可投资计划、资产配置计划(含不良信贷资产收益权)等其他金融资产。

十一、公司最近十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

产品名称	机构增盈30天
产品代码	机构增盈30天理财产品
产品类型	银行理财产品
产品期限	30天
本金(万元)	3,700
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年3月1日
产品到期日期	2021年3月31日
产品预期年化收益率	3.60%
资金投向	本产品募集资金主要投资于: <ul style="list-style-type: none"> (1)货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产; (2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其它固定收益类资产;

十二、公司最近十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

产品名称	机构增盈30天
产品代码	机构增盈30天理财产品
产品类型	银行理财产品
产品期限	30天
本金(万元)	3,7