证券代码:603232　证券简称:格尔软件　公告编号:2021-073

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方:国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）、华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）。

●本次委托理财金额:14,910万元

●委托理财产品名称:融证券国融安顺1号集合资产管理计划（以下简称“安顺1号”）、华夏理财现金管理类理财产品1号（以下简称“华夏理财现金管理1号”）、中信银行理财之共赢稳健周期91天理财产品新客专享（以下简称“共赢稳健91天新客专享”）、国融证券安泰9号3个月持有期集合资产管理计划（以下简称“安泰9号”）、中信理财之共赢稳健周期91天理财产品（以下简称“共赢稳健91天”）、非凡资产管理收益通增系列理财产品（以下简称“非凡资产管理”）。

●委托理财期限:安顺1号每轮周期为7天、共赢稳健91天新客专享总计91天、安泰9号轮周期为3个月、共赢稳健91天总计91天、其他产品无固定期限。

●履行的审议程序:格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月22日、2021年5月13日召开了公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议及公司2020年年度股东大会，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》，同意公司使用总额不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置自有资金进行现金管理，同时在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。自获得公司2020年年度股东大会审议通过之日起二年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司分别于2021年4月23日、2021年5月14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自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2021-021）、《格尔软件股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号:2021-028）。

一、公司近期使用暂时闲置自有资金进行现金管理的赎回情况

受托方名称	产品类型	产品名称	赎回金额（万元）	收益类型	起始日	赎回日/兑付日	实际收益金额（万元）
华夏银行	银行理财产品	华夏理财固收增强周期30天A款	1,000.00	非保本浮动收益型	2021.7.15	2021.10.15	10.79
上海银行	银行理财产品	赢家易精灵	700.00	非保本浮动收益型	2021.9.30	2021.10.16	0.39
上海银行	银行理财产品	赢家易精灵	350.00	非保本浮动收益型	2021.9.30	2021.10.22	0.37
招商银行	银行理财产品	步步生金8699	1,000.00	非保本浮动收益型	2019.8.2	2021.10.23	72.04
华夏银行	银行理财产品	华夏理财现金管理1号	500.00	非保本浮动收益型	2021.9.27	2021.10.26	1.28
中信银行	银行理财产品	共赢稳健91天新客专享	202.00	非保本浮动收益型	2021.7.29	2021.10.29	2.01
华夏银行	银行理财产品	华夏理财固收增强周期30天A款	3,000.00	非保本浮动收益型	2021.7.1	2021.10.30	50.89
国融证券	券商理财产品	安顺1号	1,000.00	非保本浮动收益型	2021.6.2	2021.11.11	22.13
华夏银行	银行理财产品	华夏理财现金管理1号	300.00	非保本浮动收益型	2021.8.16	2021.11.11	2.36
中信银行	银行理财产品	共赢稳健91天新客专享	101.00	非保本浮动收益型	2021.8.13	2021.11.12	1.01
中信银行	银行理财产品	共赢稳健91天新客专享	310.00	非保本浮动收益型	2021.9.6	2021.12.6	2.55
招商银行	银行理财产品	朝招金	1,000.00	非保本浮动收益型	2021.11.19	2021.12.7	1.28
民生银行	银行理财产品	非凡资产管理增增日上收益通增理财产品对公款	3,000.00	非保本浮动收益型	2019.1.22	2021.12.8	322.14
合计			12,463.00				489.24

注:上述理财产品中,非凡资产管理增增日上收益通增理财产品对公款、步步生金8699、赢家易精灵、华夏理财现金管理1号、朝招金为无固定期限理财产品,到期日为T+1,赎T+1赎回。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营的前提下,公司使用总额不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置自有资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值,保障公司及股东的利益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
国融证券	券商理财产品	安顺1号	1,000	净值型	-	7天	非保本浮动收益型	无	否
华夏银行	银行理财产品	华夏理财现金管理1号	300	净值型	-	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
国融证券	券商理财产品	安顺1号	2,500	净值型	-	7天	非保本浮动收益型	无	否
中信银行	银行理财产品	共赢稳健91天新客专享	308	4.00%	-	91天	非保本浮动收益型	无	否
中信银行	银行理财产品	共赢稳健91天新客专享	102	4.00%	-	91天	非保本浮动收益型	无	否
中信银行	银行理财产品	共赢稳健91天	200	3.50%	-	91天	非保本浮动收益型	无	否
国融证券	券商理财产品	安泰9号	3,000	净值型	-	3个月	非保本浮动收益型	无	否
华夏银行	银行理财产品	华夏理财现金管理1号	2,500	净值型	-	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
国融证券	券商理财产品	安顺1号	2,000	净值型	-	7天	非保本浮动收益型	无	否
民生银行	银行理财产品	非凡资产管理	3,000	2.85%	-	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不直接用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品、无担保债券。同时,公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

公司根据内部控制制度,对投资理财产品行为进行规范和控制,严格审批投资产品准入范围,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1.安顺1号

产品名称	国融证券国融安顺1号集合资产管理计划
产品代码	SAT582
产品类型	券商理财产品
产品期限	7天
本金（万元）	1,000
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年10月20日
首个滚存到期日	2021年10月27日
产品预期年化收益率	净值型（本集合资产管理计划为净值型产品,其业绩表现将随市场波动。本资产管理计划业绩计提标准为4.5%/年）
开放期	本集合计划采用定期开放,每周三开放一次,如果周三为节假日,则顺延至下一周周三。因展期,合同的补充、修改或者变更需要,管理人有权设置临时开放期并予以公告生效。临时开放期只接受投资者的退出申请。
资金投向	固定收益类:现金,货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的国债、央行票据、各类金融债（含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债、证券公司债、证券公司次级债券、非银行金融机构债等）、万政对债、企业债、公司债（包括在证券交易所及机构间私募产品投价与服务系统发行的非公开发行公司债等）、项目收益债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券优先级（底层资产非产品）、永续债、同业存单以及非公开定向债务融资工具（PPN）等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的80-100%； 其他类产品:公募基金等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的0-20%（不含）固定收益类按照该资产的市值占整个资产管理计划总值的比例来计算。
产品费用	（1）固定管理费率为0.80%/年； （2）托管费率:0.02%/年。

2.华夏理财现金管理1号

产品名称	华夏理财现金管理类理财产品1号
登记编码	Z7003921000233
产品代码	Z11998700101A
产品类型	银行理财产品
产品期限	无固定期限
本金（万元）	300
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年11月2日
产品预期年化收益率	净值型（无业绩基准,近七日年化收益率为2.89%）
赎回规定	每个开放日的开放时间00:00-15:30。投资者可于开放日的开放时间内进行普通赎回,T日非开放时间提交的普通赎回申请等同于下一开放日提交的普通赎回申请。华夏理财有权调整投上述规则确定的开放日及开放时间,并在调整前3个工作日公告。 本理财产品采取分期赎回的方式。投资者可选择全额或部分赎回,部分赎回后投资者持有本理财产品的实时余额低于理财账户最低保留限额时,将在赎回日未对投资者的剩余份额发起强制赎回。
资金投向	本产品100%投资于货币市场工具,债券类资产、货币型公募证券投资基金以及符合上述投资范围的资产管理计划工具。包括但不限于:期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、货币型公募证券投资基金及其他符合监管要求的债券类资产。
产品费用	（1）托管费0.03%,以前一日资产净值为基数,每日计提。 （2）销售手续费0.30%,以前一日资产净值为基数,每日计提。 （3）固定管理费0.20%,以前一日资产净值为基数,每日计提。 （4）其他费用:理财资金运作期间以及追索理财资金可能产生的信托费、投资顾问费、税费、审计费、律师费、公证费、调算费、执行费等,按其实际发生数额从理财资产中支取。

3.安顺1号

产品名称	国融证券国融安顺1号集合资产管理计划
产品代码	SAT582
产品类型	券商理财产品
产品期限	7天
本金（万元）	2,500
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年11月3日
首个滚存到期日	2021年11月10日
产品预期年化收益率	净值型（本集合资产管理计划为净值型产品,其业绩表现将随市场波动。本资产管理计划业绩计提标准为4.5%/年）
开放期	本集合计划采用定期开放,每周三开放一次,如果周三为节假日,则顺延至下一周周三。因展期,合同的补充、修改或者变更需要,管理人有权设置临时开放期并予以公告生效。临时开放期只接受投资者的退出申请。
资金投向	本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金及现金类资产等以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。其中投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%,具体为: 固定收益类:现金,货币市场基金、银行存款,债券回购,在银行间市场和交易所市场交易的国债、央行票据,各类金融债（含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债、证券公司债、证券公司次级债券、非银行金融机构债等）,万政对债、企业债、公司债（包括在证券交易所及机构间私募产品投价与服务系统发行的非公开发行公司债等）,项目收益债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券优先级（底层资产非产品）,永续债,同业存单以及非公开定向债务融资工具（PPN）等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的80-100%； 其他类产品:公募基金等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的0-20%（不含）固定收益类按照该资产的市值占整个资产管理计划总值的比例来计算。
产品费用	（1）固定管理费率为0.80%/年； （2）托管费率:0.02%/年。

4.共赢稳健91天新客专享

产品名称	中信银行理财之共赢稳健周期91天理财产品新客专享
登记编码	C10302200000244
产品代码	A20SC5393
产品类型	银行理财产品
产品期限	91天
本金（万元）	308
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年11月12日
产品到期日期	2022年2月10日
产品预期年化收益率	4.00%
资金投向	本产品募集资金主要投资于: （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、债券基金和其他固定收益类资产; （3）非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。
产品费用	（1）本理财产品收取的固定费用为产品销售手续费0.30%/年、托管费0.05%/年,按日根据产品规模提取。 （2）扣除相关固定费用后,若本理财产品运作的实际年化收益率超过测算最高年化收益率,超过的部分作为中信银行浮动管理费。 （3）测算最高年化收益率:4.00%

5.共赢稳健91天新客专享

产品名称	中信银行理财之共赢稳健周期91天理财产品新客专享
登记编码	C10302200000244
产品代码	A20SC5393
产品类型	银行理财产品
产品期限	91天
本金（万元）	102
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年11月16日
产品到期日期	2022年2月13日
产品预期年化收益率	4.00%
资金投向	本产品募集资金主要投资于: （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、债券基金和其他固定收益类资产; （3）非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。
产品费用	（1）本理财产品收取的固定费用为产品销售手续费0.30%/年、托管费0.05%/年,按日根据产品规模提取。 （2）扣除相关固定费用后,若本理财产品运作的实际年化收益率超过测算最高年化收益率,超过的部分作为中信银行浮动管理费。 （3）测算最高年化收益率:4.00%

6.共赢稳健91天

产品名称	中信理财之共赢稳健周期91天理财产品
登记编码	C10302216A001696
产品代码	B160C0244
产品类型	银行理财产品
产品期限	91天
本金（万元）	200
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年11月19日
产品到期日期	2022年2月17日
产品预期年化收益率	3.50%
资金投向	本产品募集资金主要投资于: （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、债券基金和其他固定收益类资产; （3）非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。
产品费用	（1）本理财产品收取的固定费用为产品销售手续费0.30%/年、托管费0.05%/年,按日根据产品规模提取。 （2）扣除相关固定费用后,若本理财产品运作的实际年化收益率超过测算最高年化收益率,超过的部分作为中信银行浮动管理费。 （3）测算最高年化收益率:4.30%。

7.安泰9号

产品名称	国融证券安泰9号3个月持有期集合资产管理计划
产品代码	STH919
产品类型	券商理财产品
产品期限	每轮周期为3个月
开放期	开放期首日为每月19日
本金（万元）	3,000
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年11月25日
产品到期日期	2022年2月19日
产品预期年化收益率	净值型
资金投向	本集合计划具体投资范围: 固定收益类资产:银行存款、债券回购、公募基金（包含货币市场基金、债券型基金）、在银行间市场和交易所市场交易的债券（包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具（PPN）等）、永续债等; 权益类资产:沪深交易所发行上市的股票（含主板、中小板、创业板、科创板）以及港股通标的的股票、含商次公开发行股票）、公募基金（包含股票型基金、混合型基金、指数型基金、ETF基金、LOF基金、QDII基金等）、融资融券、转融通证券出借交易（基本计划将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）等;商品及金融衍生品类资产:国债期货、股指期货、商品期货、场内期权等标准化商品及金融衍生品类资产。 投资于固定收益类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%（含）;投资于权益类资产的比例低于资产管理计划总资产的20%（不含）,且衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。
产品费用	（1）固定管理费率1.0%/年; （2）托管费率:0.02%/年。

8.华夏理财现金管理1号

产品名称	华夏理财现金管理类理财产品1号
登记编码	Z7003921000233
产品代码	Z11998700101A
产品类型	银行理财产品
产品期限	无固定期限
本金（万元）	2,500
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年11月2日
产品预期年化收益率	净值型（无业绩基准,近七日年化收益率为2.89%）
赎回规定	每个开放日的开放时间00:00-15:30。投资者可于开放日的开放时间内进行普通赎回,T日非开放时间提交的普通赎回申请等同于下一开放日提交的普通赎回申请。华夏理财有权调整投上述规则确定的开放日及开放时间,并在调整前3个工作日公告。 本理财产品采取分期赎回的方式。投资者可选择全额或部分赎回,部分赎回后投资者持有本理财产品的实时余额低于理财账户最低保留限额时,将在赎回日未对投资者的剩余份额发起强制赎回。
资金投向	本产品100%投资于货币市场工具,债券类资产、货币型公募证券投资基金以及符合上述投资范围的资产管理计划工具。包括但不限于:期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、货币型公募证券投资基金及其他符合监管要求的债券类资产。
产品费用	（1）托管费0.03%,以前一日资产净值为基数,每日计提。 （2）销售手续费0.30%,以前一日资产净值为基数,每日计提。 （3）固定管理费0.20%,以前一日资产净值为基数,每日计提。 （4）其他费用:理财资金运作期间以及追索理财资金可能产生的信托费、投资顾问费、税费、审计费、律师费、公证费、调算费、执行费等,按其实际发生数额从理财资产中支取。

9.安顺1号

产品名称	国融证券国融安顺1号集合资产管理计划
产品代码	SAT582
产品类型	券商理财产品
产品期限	7天
本金（万元）	2,000
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年10月20日
首个滚存到期日	2021年10月27日
产品预期年化收益率	净值型（本集合资产管理计划为净值型产品,其业绩表现将随市场波动。本资产管理计划业绩计提标准为4.5%/年）
开放期	本集合计划采用定期开放,每周三开放一次,如果周三为节假日,则顺延至下一周周三。因展期,合同的补充、修改或者变更需要,管理人有权设置临时开放期并予以公告生效。临时开放期只接受投资者的退出申请。
资金投向	本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金及现金类资产等以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。其中投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%,具体为: 固定收益类:现金,货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的国债、央行票据、各类金融债（含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债、证券公司债、证券公司次级债券、非银行金融机构债等）、万政对债、企业债、公司债（包括在证券交易所及机构间私募产品投价与服务系统发行的非公开发行公司债等）、项目收益债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券优先级（底层资产非产品）、永续债、同业存单以及非公开定向债务融资工具（PPN）等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的80-100%； 其他类产品:公募基金等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的0-20%（不含）固定收益类按照该资产的市值占整个资产管理计划总值的比例来计算。
产品费用	（1）固定管理费率为0.80%/年； （2）托管费率:0.02%/年。

10.非凡资产管理

产品名称	非凡资产管理收益通增系列理财产品
登记编码	C10305210000493
产品代码	F9AD21988A
产品类型	银行理财产品
产品期限	无固定期限
本金（万元）	3,000
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年12月9日
产品预期年化收益率	2.85%
赎回规定	在本产品的存续期内,投资者可以在每个产品开放日的业务办理时间内申请赎回该产品份额。本理财产品的赎回采用“后进先出”原则,即优先赎回较资者所持有的属离赎回时点最近的购买份额。在法定节假日全天和工作日北京时间,9:00-24:00,投资者可以撤单,投资者T日发起的赎回申请,银行将于T+1日（工作日）确认,赎回资金将于T+1日（工作日）到账,到账日如遇非工作日顺延至下一工作日。
资金投向	本理财产品募集资金主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具、债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金产品、符合监管要求的资产管理计划等投资工具,以及符合监管要求的银权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。
产品费用	1.固定管理费率:[0.0005]%/年; 2.销售费率:[0.10]%/年; 3.托管费率:[0.02]%/年; 4.其他费用:会计师费、律师费、交易费、手续费等按照国家有关法令规定属于理财资产应列支和承担的一切费用,具体以实际发生为准,按相关法令规定或合同约定支付。

（二）风险控制分析

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。针对可能发生的投资风险,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.公司将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、委托理财受托方的情况

本次购买理财产品的受托方:华夏银行为上海证券交易所上市公司（公司代码:600015）、中信银行为上海证券交易所上市公司（公司代码:601998）,民生银行为上海证券交易所上市公司（公司代码:600016）与公司控股股东及其一致行动人,实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

国融证券为非上市金融机构,具体情况如下:

1、基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	是否为本次交易专设
国融证券股份有限公司	2002年4月24日	张智河	178,251.1536	金融服务业务	否

2、主要股东持股情况

序号	股东名称	持股比例
1	北京长安投资集团有限公司	70.61%
2	杭州普润星融股权投资合伙企业（有限合伙）	14.03%
3	内蒙古日信担保投资（集团）有限责任公司	4.13%

（一）主要财务指标

单位:元

项目	2020年度
资产总额	15,078,934,087.90
资产净额	4,080,854,233.27
营业收入	1,045,895,451.01
净利润	100,427,140.73

（注:国融证券基本情况、主要股东持股情况及主要财务指标相关数据摘自《国融证券2020年度财务报告披露》）

（二）与公司的关系

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（三）公司董事会尽职调查情况

公司股东大会授权公司董事长在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。公司管理层对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

五、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	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	1,624,238,738.80	1,733,726,082.73
负债总额	294,316,496.83	453,384,499.55
所有者权益合计	1,329,922,241.97	1,280,341,583.18
经营活动产生的现金流量净额	145,981,400.36	-215,304,234.86

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营,公司自有资金投资计划正常进行和自有资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理购买期限不超过一年的理财产品,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。

截止2021年9月30日,公司资产负债率为26.15%,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”,将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

六、风险提示

尽管本次公司进行现金管理,主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品,不直接用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品、无担保债券。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,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。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司分别于2021年4月22日、2021年5月13日召开了公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议及公司2020年年度股东大会,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》,同意公司使用总额不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置自有资金进行现金管理,同时在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。自获得公司2020年年度股东大会审议通过之日起二年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司分别于2021年4月23日、2021年5月14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自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2021-021）、《格尔软件股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号:2021-028）。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2,018.00	2,018.00	326.68	0.00
2	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	159.97	0.00
3	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	322.14	0.00
4	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	72.04	0.00
5	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	117.13	0.00
6	银行理财产品	840.00	840.00	29.73	0.00
7	银行理财产品	30.00	30.00	1.05	0.00
8	银行理财产品	30.00	30.00	1.03	0.00
9	银行理财产品	220.00	220.00	7.28	0.00
10	银行理财产品	30.00	30.00	0.80	0.00
11	银行理财产品	50.00	50.00	1.19	0.00
12	银行理财产品	30.00	30.00	0.71	0.00
13	银行理财产品	70.00	70.00	1.23	0.00
14	银行理财产品	1,200.00	1,200.00	18.25	0.00
15	银行理财产品	400.00	400.00	10.03	0.00
16	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	7.21	0.00
17	银行理财产品	1,049.00	1,049.00	13.89	0.00
18	银行理财产品	2,300.00	2,300.00	11.45	0.00
19	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	26.30	0.00
20	银行理财产品	1,700.00	1,700.00	16.00	0.00
21	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	22.91	0.00
22	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	22.13	0.00
23	银行理财产品	400.00	400.00	8.58	0.00
24	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	9.96	0.00
25	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	12.49	0.00
26	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	1.04	0.00
27	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	7.52	0.00
28	银行理财产品	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
29	银行理财产品	170.00	0.00	0.00	170.00
30	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	7.44	0.00
31	银行理财产品	8,500.00	8,500.00	42.85	0.00
32	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	7.40	0.00
33	银行理财产品	100.00	100.00	0.90	0.00
34	银行理财产品	1,700.00	1,700.00	3.77	0.00
35	银行理财产品	3,300.00	3,300.00	4.61	0.00
36	银行理财产品	100.00	100.00	0.90	0.00
37	银行理财产品	11,000.00	11,000.00	67.09	0.00
38	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	31.93	0.00
39	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.20	0.00
40	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	1.41	0.00
41	银行理财产品	5,200.00	5,200.00	15.90	0.00
42	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	8.88	0.00
43	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	5.85	0.00
44	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.25	0.00
45	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.16	0.00
46	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.96	0.00
47	银行理财产品	200.00	200.00	1.99	0.00
48	银行理财产品	8,200.00	8,200.00	86.49	0.00
49	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	4.17	0.00
50	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	15.21	0.00
51	银行理财产品	100.00	100.00	1.00	0.00
52	银行理财产品	10,500.00	10,500.00	134.18	0.00
53	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.71	0.00
54	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	12.37	0.00
55	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	0.67	0.00
56	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	22.13	0.00
57	券商理财产品	2,000.00	0.00	31.34	2,000.00
58	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	2.22	0.00
59	券商理财产品	2,000.00	0.00	31.24	2,000.00
60	银行理财产品	500.00	500.00	1.08	0.00
61	银行理财产品	6,200.00	6,200.00	89.61	0.00
62	银行理财产品	1,700.00	1,000.00	2.84	700.00
63	银行理财产品	1,015.00	1,015.00	2.48	0.00
64	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	10.79	0.00
65	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	1.08	0.00
66	银行理财产品	202.00	202.00	2.01	0.00
67	银行理财产品	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
68	银行理财产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
69	银行理财产品	101.00	101.00	1.01	0.00
70	银行理财产品	1,000.00	800.00	3.64	200.00
71	银行理