（上接B183版）

证券代码:603232　证券简称:格尔软件　公告编号:2022-011

格尔软件股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发[2022]2号)等有关规定,将格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

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元(不含税)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。

(二)2021年度募集资金使用情况及结余情况

截至2021年12月31日,公司使用非公开发行募集资金具体存放情况如下

金额单位:人民币元

项目内容	2021年度
募集资金总额	644,799,983.90
减:发行费用	8,844,116.58
募集资金净额	635,955,867.32
加:以前年度利息收入	1,496,178.09
加:以前年度投资收益	644,712.33
减:以前年度募投项目支出	55,667,655.00
减:以前年度手续费支出	196.26
减:以前年度以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	–
减:2020年12月31日期末产品占用的募集资金余额	425,000,000.00
减:2020年12月31日结构性存款占用的募集资金余额	–
截至2020年12月31日止募集资金专户余额	157,428,906.48
加:本年利息收入	2,023,636.71
加:本年投资收益	14,329,737.87
减:本年以闲置募集资金购买的理财产品	670,000,000.00
减:本年以闲置募集资金购买的结构性存款	40,000,000.00
加:以闲置募集资金购买的理财产品的到期赎回	675,000,000.00
加:以闲置募集资金购买的结构性存款的到期赎回	40,000,000.00
减:本年以闲置募集资金临时补充流动资金	–
减:募投项目支出	158,247,878.11
减:手续费支出	275.60
截至2021年12月31日止募集资金专户余额	20,534,127.35

2021年1月1日至12月31日,使用非公开发行募集资金投入募投项目的募集资金158,247,878.11元。以闲置的募集资金购买保本型银行理财产品未到期本金余额420,000,000.00元,2021年度收到银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费后的净额为16,353,098.98元。

截至2021年12月31日,非公开发行募集资金账户余额为20,534,127.35元。

二、募集资金管理以及存放情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护广大投资者的合法权益,根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规,公司制订了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》有关的相关规定。

非公开发行募集资金到位后,公司和中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

2020年9月8日,召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,公司使用募集资金455,955,867.32元向全资子公司上海格尔安全科技有限公司(以下简称“格尔安全”)进行增资,用于实施下一代数字信任产品研发与产业化项目及智联网安全技术研发与产业化项目,其中500万元用于增加格尔安全的注册资本,其余部分计入格尔安全资本公积。本次增资完成后,格尔安全注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币5,500万元,仍为公司全资子公司。

根据公司《非公开发行A股股票预案》,本次非公开发行募集资金投资项目下一代数字信任产品研发与产业化项目及智联网安全技术研发与产业化项目实施主体为公司全资子公司格尔安全。2020年9月26日,公司、保荐机构及募投项目实施主体格尔安全,分别与招商银行股份有限公司上海川北支行及中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并分别开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,公司签订监管协议的募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

序号	银行名称	账户名称	银行账号	余额
1	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	上海格尔安全科技有限公司	632368307	16,393,546.40
2	招商银行股份有限公司上海分行川北支行	上海格尔安全科技有限公司	121920088510401	4,077,313.62
3	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	格尔软件股份有限公司	632369653	63,267.33
合计				20,534,127.35

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本报告期内,公司非公开发行实际使用募集资金人民币15,824.79万元,具体使用情况详见附表1的《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

不适用

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议及公司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7亿元(含7亿元)的闲置募集资金进行现金管理,同时在二年内(含二年)该项资金额度可滚动使用(该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。自获得公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起二年内有效。公司独立董事、监事及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

截止2021年12月31日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额情况附表2:截至2021年12月31日,募集资金购买保本型理财产品余额情况附表

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	券商收益凭证	国融证券安享收益凭证2109号	8,000	4.50%	355.07	360天	保本固定收益	无	否
国融证券	券商收益凭证	国融证券安享收益凭证2110号	7,000	4.30%	117.93	143天	保本固定收益	无	否
国融证券	券商收益凭证	国融证券安享收益凭证2165号	7,000	3.80%	76.52	106天	保本固定收益	无	否
国融证券	券商收益凭证	国融证券安享收益凭证2164号	20,000	4.50%	895.07	363天	保本固定收益	无	否

截至2021年12月31日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品余额为420,000,000.00元,上述产品以赎回时点计算收益,2021年确认的投资收益14,445,835.62元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产)的情况

无

(七)节余募集资金使用情况

不适用

(八)募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

无

(二)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无

(三)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

(四)本年变更募集资金投资项目情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发[2022]2号)等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

上会会计师事务所(特殊普通合伙)认为,格尔软件公司编制的截至2021年12月31日止的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发[2022]2号)等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了格尔软件公司截至2021年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,中信证券认为:格尔软件2021年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,格尔软件董事会编制的《格尔软件股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》中关于公司2021年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。

八、上网公告附件

(一)《中信证券股份有限公司关于格尔软件股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》;

(二)《格尔软件股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2022年4月26日

附表1

募集资金使用情况对照表
2021年度

编制单位:格尔软件股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额				63,596.59	本年度投入募集资金总额					15,824.79
变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额					21,391.56
变更用途的募集资金总额比例				–						
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智联网安全技术研发与产业化项目	否	20,967.79	20,967.79	20,967.79	877.33	1,061.97	-19,875.82	5.16	2023年12月31日	不适用	不适用	否
下一代数字信任产品研发与产业化项目	否	24,637.79	24,637.79	24,637.79	1,774.27	2,096.75	-22,541.04	8.51	2023年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	13,173.11	18,212.94	212.94	101.18	不适用	不适用	不适用	否
合计		63,595.59	63,595.59	63,595.59	15,824.79	21,391.56	-42,204.02	33.64				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				2020年9月28日,经公司2020年第四次临时股东大会审议通过,公司使用总额不超过人民币7亿元(含7亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在二年内(含二年)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)。详见附表2。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注:存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差,系数据计算时四舍五入造成。

证券代码:603232　证券简称:格尔软件　公告编号:2022-012

格尔软件股份有限公司 2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●根据上海证券交易所《股票上市规则》及格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)的《关联交易决策制度》规定,公司2021度发生的以及2022年度预计的日常关联交易金额在公司董事会的审批范围之内,该日常关联交易无需提交股东大会审议。

●公司的日常关联交易按照一般商业条款进行,交易价格依据市场价格确定,系公司与关联方正常的日常经营往来,不存在损害非关联股东利益的情况。日常关联交易没有对公司产生重大影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议情况

2021年4月23日,经公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》,2021年度,公司预计与新疆数字证书认证中心(有限公司)(以下简称“新疆CA”)、浙江省数字安全证书管理有限公司(以下简称“浙江CA”)、上海格尔汽车科技发展有限公司(以下简称“格尔汽车”)、北京网云飞信息技术有限公司(以下简称“网云飞”)和上海芯钛信息科技有限公司(以下简称“上海芯钛”)等关联公司发生相关交易,主要为销售及采购商品,有关公司日常关联交易的具体情况如下:

预计向新疆CA销售商品,金额为人民币500万元;预计向浙江CA销售商品,金额为人民币100万元;预计向格尔汽车销售商品,金额为人民币50万元;预计向上海芯钛销售商品,金额为人民币100万元;预计向上海芯钛采购商品,金额为人民币300万元,预计向网云飞采购商品,金额为人民币200万元。

公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于格尔软件股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。在董事会议案审议表决过程中,关联董事都回避了表决。公司的独立董事事前审核了日常关联交易议案,并签署了《事前认可书》,发表了独立意见。公司审计委员会形成决议同意将该议案提交董事会审议。根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》规定,公司2021度发生的以及2022年度预计的日常关联交易金额在公司董事会的审批范围之内,该日常关联交易无需提交股东大会审议。

(二)2021年日常关联交易的预计和执行情况

单位:元

关联交易类别	关联方	2021年预计金额(元)	2021年日常关联交易实际发生金额(元)	内容
销售商品	新疆数字证书认证中心(有限公司)	5,000,000.00	1,210,404.66	PKI产品、数字认证系统、网关等
	浙江省数字安全证书管理有限公司	1,000,000.00	77,830.19	PKI产品、数字认证系统、网关等
	上海格尔汽车科技发展有限公司	500,000.00	0.00	PKI产品、数字认证系统、网关等
	上海芯钛信息科技有限公司	1,000,000.00	429,203.56	PKI产品、数字认证系统、网关等
采购商品	上海芯钛信息科技有限公司	3,000,000.00	0.00	芯片、密码模组、软件可售业务系统
	北京网云飞信息技术有限公司	2,000,000.00	0.00	加密存储
小计		12,500,000.00	1,717,438.41	

(三)2022年日常关联交易预计情况

根据近年来公司关联交易的开展情况,结合公司业务发展需要,对公司2022年日常关联交易预计如下:

单位:元

关联交易类别	关联方	2021年预计金额(元)	2021年日常关联交易实际发生金额(元)	内容
销售商品	新疆数字证书认证中心(有限公司)	5,000,000.00	1,210,404.66	PKI产品、数字认证系统、网关等
	浙江省数字安全证书管理有限公司	1,000,000.00	77,830.19	PKI产品、数字认证系统、网关等
	上海格尔汽车科技发展有限公司	500,000.00	0.00	PKI产品、数字认证系统、网关等
	上海芯钛信息科技有限公司	1,000,000.00	429,203.56	PKI产品、数字认证系统、网关等
采购商品	上海芯钛信息科技有限公司	3,000,000.00	0.00	芯片、密码模组、软件可售业务系统
	北京网云飞信息技术有限公司	2,000,000.00	0.00	加密存储
	小计	1,717,438.41	12,500,000.00	

二、关联关系和关联方介绍

1. 新疆数字证书认证中心(有限公司)

1)住所:新疆乌鲁木齐市天山区人民路183号兴亚大厦1801室

2)法定代表人:许斌

3)注册资本:人民币3,000万元

4)经营范围:电子数字证书认证;计算机系统服务(具体经营项目以有关部门颁发的许可证、资质证书为准);电子商务和电子政务系统开发及运营服务;信息技术及信息安全产品研发、应用、培训、服务;网络信息安全测评及信息咨询;软件开发及销售;计算机网络、通信产品、信息安全产品、电子设备、空调器、计算机及外设、商用密码产品销售;货物与技术的进出口;安全技术防范工程服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5)与上市公司的关联关系:公司董事兼副总经理朱斌担任新疆CA董事。

2. 浙江省数字安全证书管理有限公司

1)住所:浙江省杭州市中山北路631号22层

2)法定代表人:李晓宁

3)注册资本:人民币3,011.30万元

4)经营范围:电子安全数字证书有关业务的咨询、服务,计算机通信网络系统的规划、研究开发、系统集成,电子安全工程服务、电子商务的信息服务,电子产品的销售。

5)与上市公司的关联关系:公司董事兼总经理杨文山担任浙江CA董事。

3. 上海格尔汽车科技发展有限公司

1)住所:上海市嘉定区回城南路2358号

2)法定代表人:孔令炯

3)注册资本:人民币380万元

4)经营范围:从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,汽车附件制造、加工、销售,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5)与上市公司的关联关系:格尔汽车为公司实际控制人控制的企业。

4.北京网云飞信息技术有限公司

1)住所:北京市丰台区南四环陆188号十八区20号楼11层(园区)

2)法定代表人:何连跃

3)注册资本:人民币3,500万元

4)经营范围:技术开发、服务、咨询、转让、咨询;销售计算机软件及辅助设备、电子产品;计算机系统服务;软件开发;计算机系统集成;数据处理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

5)与上市公司的关联关系:公司的董事兼副总经理朱斌担任网云飞董事。

5.上海芯钛信息科技有限公司

1)住所:上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼14347室(上海泰和经济发展区)

2)法定代表人:刘功哲

3)注册资本:人民币3,460.6451万元

4)经营范围:从事信息、计算机、通讯、电子、集成电路科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

5)与上市公司的关联关系:上海芯钛控股股东、实际控制人孔旻先生为公司控股股东、实际控制人孔令钢年满18周岁的子女,因此上海芯钛及孔旻先生为公司关联方。

四、关联交易的定价依据

公司向上述关联方销售商品、提供技术服务均参照一般商业条款进行,按照同期同类技术服务和商品的市场行情,由双方协商确定价格,该价格与其他非关联方的服务价格基本一致,价格公允。公司向关联方提供技术服务和商品金额较小,对公司独立性不构成影响,不存在损害非关联股东利益的情况。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

(一)交易的必要性、持续性

公司主要从事以公钥基础设施PKI(Public Key Infrastructure)为核心的商用密码软件产品的研发、生产和销售及服务业务,为用户提供基于PKI的信息安全系列产品、安全服务和信息安全整体解决方案。

新疆CA与浙江CA为格尔软件的联营公司,均主要从事网上合法身份认证、电子签名等电子认证服务,格尔汽车从事汽车零部件的生产与销售业务。上述企业在日常经营中需要网络安全方面的服务支撑与保障。

上海芯钛在构建车联网安全体系中,需要采用专用合规的服务端密码产品提升整体安全,因此需要采购公司相关面向车联网的PKI产品、数字认证系统、网关等密码安全产品。

公司面向工控、车联等物联领域,提供完整地密码+安全服务体系,包括硬件计算、服务支撑、服务平台的整体建设,因此需要采购上海芯钛的芯片及模组,以满足车规、工规等实际使用环境要求和业务需求。

公司面向政务、企业客户,提供完整的数据保护解决方案,因此需要采购网云飞的加密存储产品,以满足客户的业务需求。

公司以及下属子公司在日常经营中,根据实际需要与关联企业签订销售商品、提供技术服务的合同。2021年度,公司向新疆CA、浙江CA、上海芯钛销售了PKI产品、数字证书认证系统、网关等产品。2022年度,公司预计仍将向新疆CA、浙江CA、上海芯钛以及格尔汽车销售网关、数字证书认证系统等商品;向上海芯钛采购芯片、密码模组、软件可售业务系统;向网云飞采购加密存储。上述交易价格以市场价格为依据,由双方协商确定价格,与其他非关联方的服务价格基本一致,价格公允。

(二)交易的公允性

上述日常关联交易价格按市场价格确定,故定价公允、合理,关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

(三)交易对公司独立性的影响

公司的产品和业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续,不影响公司的独立性。公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、保荐机构的核查意见

经核查,公司保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易事项已经第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议审议通过,独立董事发表了独立意见,关联董事遵守了回避制度,履行了必要的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定;公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,没有损害公司和非关联股东的利益,不会对公司的独立性产生影响。

综上,本保荐机构对公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1.《格尔软件股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》

2.《格尔软件股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可书》

3.《格尔软件股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

4.《格尔软件股份有限公司第七届董事会审计委员会第十二次会议决议》

5.《中信证券股份有限公司关于格尔软件股份有限公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的核查意见》

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:603232　证券简称:格尔软件　公告编号:2022-013

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

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:

●格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用总额不超过人民币5亿元(含5亿元)的闲置募集资金进行现金管理,同时在12个月内(含12个月)该资金额度可滚动使用(该滚动使用以保证募集资金项目建设和使用为前提)。

●公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、公司独立董事、保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)发表明确同意意见。

●公司同时提请公司董事会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资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。

●根据上海证券交易所《股票上市规则》该事项无需提交股东大会,自获得公司第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内(含12个月)有效。

一、募集资金基本情况

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)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。

二、募集资金的使用情况

公司本次非公开发行募集资金金额详细情况如下表所示:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额	已累计使用募集资金金额
1	下一代数字信任产品研发与产业化项目	29,121.35	24,637.79	1,081.97
2	智联网安全技术研发与产业化项目	24,856.73	20,967.79	2,096.75
3	补充流动资金	18,000.00	18,000.00	18,212.84
合计		71,977.08	63,595.59	21,391.56

截至2021年12月31日,公司本次非公开发行募集资金投资项目已累计使用募集资金金额21,391.56万元。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)投资目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,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,公司拟使用总额不超过人民币5亿(含5亿元)的闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。

(二)投资额度

公司拟使用总额不超过人民币5亿元(含5亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在12个月内(含12个月)该资金额度可滚动使用。

(三)投资品种

为控制风险,公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高,流动性好、短期(不超过1年)、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该理财产品不得用于质押。

(四)投资期限

自获得公司第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内(含12个月)有效。

(五)资金来源

公司用于现金管理的资金为部分闲置募集资金。

四、投资风险及其控制措施

(一)投资风险

1、公司购买的投资产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资会受到市场波动的影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)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。

三、对公司日常经营的影响

公司进行现金管理,以合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品为主,所使用的资金为闲置自有资金,不影响日常资金周转需要,不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健,相应资金的使用不会影响日常业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的收益。

四、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:在符合国家法律法规、确保公司日常运营和资金安全的前提下对暂时闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高公司闲置自有资金使用效率,通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。符合公司及全体股东的利益,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(二)独立董事的独立意见

独立董事认为:公司在确保不影响正常经营的前提下,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,投资购买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。可以有效提高自有资金使用效率,符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意公司使用总额不超过人民币6.5亿元(含6.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,在12个月内(含12个月)该资金额度可滚动使用。

五、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定履行相应信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第七届监事会第二十次会议决议;

3、公司独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

证券代码:603232　证券简称:格尔软件　公告编号:2022-014

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

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:

●本公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,同时在12个月内(含12个月)该资金额度可滚动使用,在确保不影响公司正常经营的前提下,公司拟使用总额不超过人民币6.5亿元(含6.5亿元)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,同时在12个月内(含12个月)该资金额度可滚动使用。

●公司同时提请公司董事会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资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。

●根据上海证券交易所《股票上市规则》该事项无需提交股东大会,自获得公司第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内(含12个月)有效。

一、本次使用闲置自有资金投资购买理财产品的基本情况

(一)投资目的

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,公司拟使用总额不超过人民币6.5亿元(含6.5亿元)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。

(二)投资额度

公司拟使用总额不超过人民币6.5亿元(含6.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理。同时在12个月内(含12个月)该资金额度可滚动使用。

(三)投资品种

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。

(四)投资期限

自获得公司第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内(含12个月)有效。

(五)资金来源

公司用于现金管理的资金为部分闲置自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司将选择适当的时机进行现金管理。在做好风险控制的基础下,能够最大限度地发挥资金的作用,提高资金使用效率。

二、投资风险及其控制措施

(一)投资风险

1、公司使用暂时闲置的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。但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)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。

三、对公司日常经营的影响

公司进行现金管理,以合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品为主,所使用的资金为闲置自有资金,不影响日常资金周转需要,不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健,相应资金的使用不会影响日常业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的收益。

四、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:在符合国家法律法规、确保公司日常运营和资金安全的前提下对暂时闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高公司闲置自有资金使用效率,通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。符合公司及全体股东的利益,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健,相应资金的使用不会影响日常业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的收益。

(二)独立董事的独立意见

独立董事认为:公司在确保不影响正常经营的前提下,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,投资购买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。可以有效提高自有资金使用效率,符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意公司使用总额不超过人民币6.5亿元(含6.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,在12个月内(含12个月)该资金额度可滚动使用。

五、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定履行相应信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第七届监事会第二十次会议决议;

3、公司独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

证券代码:603232　证券简称:格尔软件　公告编号:2022-015

格尔软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

●拟续聘的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会会计”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

1)上会会计原名上海会计师事务所,1981年成立,2013年12月改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。目前事务所有注册会计师人数逾445名,已为数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及财务咨询服务。

2)名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙);

3)类型:特殊普通合伙企业;

4)统一社会信用代码:91310106086242261L;

5)主要经营场所:上海市静安区威海路755号25层;

6)成立日期:2013年12月27日;

7)经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】;

8)执业资质:会计师事务所执业证书(证书编号:31000008);证券、期货相关业务许可证(证书序号:32);首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质(批准文号:银发(2000)358号);中国银行间市场交易商协会会员资格;军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

2.人员信息

1)首席