证券代码:603232 证券简称:格尔软件

格尔软件股份有限公司

【2023】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	168,513,318.48	-0.72	331,449,506.85	-28.83
归属于上市公司股东的净利润	13,467,115.53	不适用	-37,408,011.19	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,360,457.61	不适用	-73,678,398.29	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-19,973,574.39	不适用	-147,139,445.08	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	不适用	-0.16	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.06	不适用	-0.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.99	增加1.18个百分点	-2.75	增加0.98个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,623,178,409.05	1,746,192,217.43		-7.04
归属于上市公司股东的所有者权益	1,344,420,963.34	1,373,994,090.52		-2.15

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-	-7,071.50	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,869,311.80	11,834,124.17	系公司取得的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	3,828,124.13	17,818,239.30	系公司开展理财活动取得的投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,144,406.96	20,766,099.61	主要为公司持有的其他非流动金融资产的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,411,050.90	-2,157,375.53	
减:所得税影响额	1,323,284.59	11,968,017.12	
少数股东权益影响额(税后)	849.48	15,611.83	
合计	4,106,657.92	36,270,387.10	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	较上年同期增加主要系本报告期营收毛利上升、费用减少导致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	较上年同期增加主要系本报告期利润增加导致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	增加1.18个百分点	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	较上年同期增加主要系本报告期营收毛利上升、费用减少及持有的其他非流动金融资产的公允价值变动损益增加导致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	较上年同期增加主要系本报告期利润增加导致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	增加0.98个百分点	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,528	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
孔令钢	境内自然人	30,081,462	12.89	0	无	0
上海格尔实业发展有限公司	境内非国有法人	19,629,252	8.41	0	无	0
陆海天	境内自然人	19,147,695	8.21	0	无	0
陈宇生	境内自然人	8,840,000	3.79	0	无	0
杨文山	境内自然人	7,754,985	3.32	0	无	0
何海波	境内自然人	2,730,000	1.17	0	无	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	2,722,114	1.17	0	无	0
马晓娜	境内自然人	2,718,787	1.17	0	无	0
全国社保基金五零四组合	其他	2,499,940	1.07	0	无	0
陈廷宇	境内自然人	2,421,940	1.04	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量			
孔令钢	30,081,462	人民币普通股	30,081,462			
上海格尔实业发展有限公司	19,629,252	人民币普通股	19,629,252			
陆海天	19,147,695	人民币普通股	19,147,695			
陈宇生	8,840,000	人民币普通股	8,840,000			
杨文山	7,754,985	人民币普通股	7,754,985			
何海波	2,730,000	人民币普通股	2,730,000			
中电科投资控股有限公司	2,722,114	人民币普通股	2,722,114			
马晓娜	2,718,787	人民币普通股	2,718,787			
全国社保基金五零四组合	2,499,940	人民币普通股	2,499,940			
陈廷宇	2,421,940	人民币普通股	2,421,940			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为孔令钢先生,陆海天先生,二人合计控制公司29.51%的股份。其中,孔令钢先生直接持有公司12.89%的股份,陆海天先生直接持有公司8.21%的股份;同时,二人通过格尔实业间接控制公司8.41%的股份,2011年12月,孔令钢先生与陆海天先生签署了《一致行动人协议》,协议约定:双方作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务,参与公司的重大决策;在决定公司日常运营管理事项时,共同行使公司股东权利,特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。若双方无法就该等一致行动事项达成一致,则在最终投票表决、实际作出决定及对外公开时,应以孔令钢先生的意见为准。因此,孔令钢先生与陆海天先生互为一致行动人,为公司实际控制人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用				

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2023年9月9日披露了《关于董事及其直系亲属短线交易及敛财的公告》(公告编号:2023-063),公司董事徐勇康先生及其配偶、女儿的证券账户于2022年12月2日至2023年9月7日期间的交易行为构成短线交易。公司获悉此事后高度重视并及时核查相关情况,徐勇康先生亦积极配合,主动上缴收益3,648.20元。同时,为充分保护公司及投资者利益,徐勇康先生以短线交易期间最高卖出价匹配最低买入价的方法重新计算所获收益金额为5,620元,其已于2023年9月12日将收益差额部分主动上缴公司。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:格尔软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	282,209,296.56	170,232,371.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	230,559,934.36	323,553,769.25
衍生金融资产		
应收票据	6,002,325.00	10,831,964.12
应收账款	241,556,894.19	235,288,815.35
应收款项融资		
预付款项	18,999,813.75	17,089,058.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,122,896.20	32,378,061.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	178,324,005.10	205,373,076.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	261,903,925.35	433,836,799.40
流动资产合计	1,259,679,090.51	1,428,583,916.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,142,138.38	23,406,769.06
其他权益工具投资	27,899,458.39	19,261,829.25
其他非流动金融资产	70,833,000.00	51,333,000.00
投资性房地产		
固定资产	144,694,672.64	127,374,544.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,854,592.14	5,558,499.13
无形资产	29,098,549.32	39,401,543.00
开发支出	10,458,740.93	2,520,081.69
商誉		
长期待摊费用	10,658,404.29	12,300,902.33
递延所得税资产	32,373,250.29	31,944,337.32
其他非流动资产	13,426,512.16	4,506,794.12
非流动资产合计	363,499,318.54	317,608,300.79
资产总计	1,623,178,409.05	1,746,192,217.43
流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	68,089,495.02	70,324,062.87
预收款项		
合同负债	146,615,411.76	233,987,710.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,220,857.68	797,847.89
应交税费	2,249,245.60	4,403,269.25
其他应付款	12,355,889.33	15,316,048.28
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,621,057.52	4,670,836.70
其他流动负债	19,060,003.52	28,881,405.16
流动负债合计	262,211,950.43	358,381,180.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	145,112.00	828,586.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	360,625.37	2,996,760.22
递延所得税负债	14,558,305.70	9,668,305.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,064,043.07	13,493,652.36
负债合计	277,275,993.50	371,874,833.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	233,314,695.00	232,790,328.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	743,545,216.48	735,872,328.61
减:库存股		
其他综合收益	899,458.38	1,261,829.24
专项储备		
盈余公积	36,931,463.57	36,931,463.57
一般风险准备		
未分配利润	329,730,129.91	367,138,141.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,344,420,963.34	1,373,994,090.52
少数股东权益	1,481,452.21	323,293.76
所有者权益(或股东权益)合计	1,345,902,415.55	1,374,317,384.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,623,178,409.05	1,746,192,217.43

公司负责人:杨文山 主管会计工作负责人:邹瑛 会计机构负责人:左云

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:格尔软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	331,449,506.85	465,736,349.47
其中:营业收入	331,449,506.85	465,736,349.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	404,765,913.94	540,944,640.23
其中:营业成本	192,173,122.60	283,870,309.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,869,770.63	2,172,394.19
销售费用	56,871,153.53	62,361,323.92
管理费用	90,484,469.14	121,878,809.51
研发费用	66,510,202.90	71,003,954.12
财务费用	-3,142,804.86	-342,151.49
其中:利息费用	146,140.91	
利息收入	-3,359,485.30	-423,611.91
加:其他收益	12,087,243.98	8,103,413.15
投资收益(损失以"-"号填列)	15,553,608.62	22,289,245.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,264,630.68	-3,197,310.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	20,766,099.61	1,160,839.32
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,866,612.00	711,212.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-32,776,067.88	-42,943,580.17
加:营业外收入	6,221.99	0.87
减:营业外支出	159,158.15	6,691.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-32,929,004.04	-42,950,271.20
减:所得税费用	4,829,310.59	8,320,678.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-37,755,314.63	-51,270,849.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-37,755,314.63	-51,270,849.44
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-37,408,011.19	-50,629,475.82
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-347,303.44	-641,373.62
六、其他综合收益的税后净额	-362,370.86	-830,780.86
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-362,370.86	-830,780.86
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-362,370.86	-830,780.86
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-362,370.86	-830,780.86
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-38,117,685.49	-52,101,630.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,770,382.05	-51,460,256.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-347,303.44	-641,373.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.22
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.22

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:杨文山 主管会计工作负责人:邹瑛 会计机构负责人:左云

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:格尔软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	263,083,278.44	296,953,583.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	42,434.35	
收到其他与经营活动有关的现金	22,738,710.43	30,230,833.07
经营活动现金流入小计	285,864,423.22	326,184,416.48
购买商品、接受劳务支付的现金	161,582,767.69	194,721,691.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	172,680,032.80	174,134,870.99
支付的各项税费	20,306,987.62	55,078,990.59
支付其他与经营活动有关的现金	78,434,080.19	57,273,502.29
经营活动现金流出小计	433,003,868.30	481,209,055.54
经营活动产生的现金流量净额	-147,139,445.08	-155,024,639.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	737,302,103.67	1,023,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,932,972.81	34,578,440.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	758,235,476.48	1,057,578,440.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,787,265.89	9,762,311.76
投资支付的现金	482,809,166.00	833,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	514,596,431.89	849,762,311.76
投资活动产生的现金流量净额	243,639,044.59	207,816,128.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,052,736.15	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,052,736.15	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,123,864.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		30,123,864.29
筹资活动产生的现金流量净额	17,052,736.15	-30,123,864.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	113,552,335.66	22,667,625.41
加:期初现金及现金等价物余额	160,383,296.35	83,936,496.69
六、期末现金及现金等价物余额	273,935,632.01	106,604,122.10

公司负责人:杨文山 主管会计工作负责人:邹瑛 会计机构负责人:左云

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2023-076

格尔软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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:

- 回购股份的用途:拟用于股权激励或员工持股计划。
- 回购股份的资金总额:不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含)。
- 回购期限:自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。
- 回购股份的价格:回购价格不超过人民币19.63元/股(含),该价格不高于公司董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
- 回购资金来源:公司自有资金
- 相关股东是否存在减持计划:经公司问询,截至本公告披露日,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月无明确减持计划;若未来拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
- 相关风险提示:

1、公司股票价格如持续超出回购方案披露的价格上限,可能导致回购方案无法实施的风险;

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

3、本次回购股份将全部用于后期实施股权激励或员工持股计划,若公司未能顺利实施上述用途,则存在已回购未转换股份被注销或用于其他用途的风险。

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施,回购方案实施过程中出现前述风险情形的,公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取的应对措施,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

公司于2023年10月25日收到公司董事长杨文山先生的《关于提议格尔软件股份有限公司回购公司股份的函》,提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份,用于股权激励或者员工持股计划,详细内容请见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格尔软件股份有限公司关于公司董事长提议公司回购股份的提示性公告》(公告编号:2023-071)。公司于2023年10月27日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,独立董事已就本次回购发表明确同意的独立意见。公司董事会审议本次回购方案的时间、程序符合《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定,本次回购方案无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,同时,为进一步健全公司激励机制,提升团队凝聚力和企业竞争力,促进公司健康可持续发展,公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股票,并将回购股份用于公司股权激励或员工持股计划。

(二)拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股(A股)股票。

(三)拟回购股份的方式

本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

(四)回购的实施期限

1、本次回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。

如果在回购期限内发生以下情况,则回购期限提前届满:

(1)在回购期限内回购使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满;

(2)在回购期限内,公司回购股份总金额达到下限时,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满;

(3)如公司董事会决定提前终止本次回购方案,则本次回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间回购股份:

(1)公司年度报告、半年度报告、季度报告前10 个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前10 个交易日起算,至公告前一日;

(2)公司业绩预告或者业绩快报公告前10 个交易日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

(4)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

3、回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五)回购股份的价格

本次回购价格不超过人民币19.63元/股(含),回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间,结合二级市场股票价格确定。

自董事会通过本次回购之日起至回购实施完成前,若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(六)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1、回购股份的用途:拟用于股权激励或员工持股计划。

若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份,未使用的部分将依法履行相关程序予以注销。如国家对相关政策作调整,则按调整后的政策实行。

2、回购股份的资金总额:回购资金总额不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含)。

3、回购股份的数量:按照回购股份的资金总额下限人民币1,500万元、最高回购价格19.63元/股测算,预计回购股份数量约为764,136股,约占公司总股本的0.33%;按照回购股份的资金总额上限人民币3,000万元、最高回购价格19.63元/股测算,预计回购股份数量约为1,528,273股,约占公司总股本的0.66%。

本次回购的具体回购资金总额、回购数量及占公司总股本比例以回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

(七)回购股份的资金来源

公司本次拟用于回购的资金来源为公司自有资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购金额下限人民币1,500万元(含)和上限人民币3,000万元(含),回购价格上限19.63元/股进行测算,假设本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部予以锁定,预计公司股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前		按照回购金额上限回购后		按照回购金额下限回购后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
有限售条件流通股	0	0.00%	1,528,273	0.66%	764,136	0.33%
无限售条件流通股	233,314,695	100.00%	231,786,422	99.34%	232,550,559	99.67%
总股本	233,314,695	100.00%	233,314,695	100.00%	233,314,695	100.00%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2023年9月30日(未经审计),公司总资产162,317.84万元,归属于上市公司股东的净资产134,442.10万元,流动资产125,967.91万元。若本次回购资金按上限人民币3,000万元全部使用完毕,以2023年9月30日财务数据测算,回购金额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为1.85%、2.23%和2.38%,占比均较小。

根据目前公司的经营、财务状况,结合公司的盈利能力和发展前景,管理层认为:公司本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响,亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力产生不利影响;回购股份实施后,公司的股权分布仍符合上市条件,不影响公司上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

(十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定,董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

2、公司本次股份回购资金总额不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含),拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

3、公司本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益,有利于建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有利于促进公司健康可持续发展,公司本次股份回购具有必要性。

4、本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,独立董事认为公司本次回购股份合法合规,回购方案具备可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益。

(十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

2023年5月11日,公司财务总监邹瑛女士通过行权买入公司34,200股股票;2023年6月29日,公司副总经理掌晓愚先生通过行权买入公司51,600股股票。

上述行权买入行为系公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就后的行权,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在内幕交易及不存在市场操纵。

2023年9月7日,公司董事徐勇康先生通过集中竞价交易买入公司股份400股,具体内容详见《格尔软件股份有限公司关于董事及其直系亲属短线交易及敛财的公告》(编号:2023-063)。

经自查,除上述情况外,公司其他董监高、控股股东、间接控股股东在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在其他买卖本公司股份的情况,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易操纵及市场的行为。

截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在回购期间无明确的增减持计划,若上述主体后续有实施股份增减持的计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十二)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

经公司问询,截至本公告披露日,公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月无明确减持计划;若未来拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十三)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份拟用于实施公司股权激励或员工持股计划,公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份,未使用的部分将依法履行相关程序予以注销。

(十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况,若发生公司注销所回购股份的情形,将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

(十五)办理本次回购股份事宜的具体授权安排

为提高本次回购股份相关工作效率,保证本次回购股份顺利实施,公司董事会同意授权公司管理层在法律法规的规定范围内,按照维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务;

2、在回购期限内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等;

3、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等;

4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。

三、回购方案的不确定性风险

1、公司股票价格如持续超出回购方案披露的价格上限,可能导致回购方案无法实施的风险;

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

3、本次回购股份将全部用于后期实施股权激励或员工持股计划,若公司未能顺利实施上述用途,则存在已回购未转换股份被注销或用于其他用途的风险。

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施,回购方案实施过程中出现前述风险情形的,公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取的应对措施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2023-074

格尔软件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,根据该议案对原《公司章程》相应条款进行修订,详情如下:

一、注册资本变动情况

公司于2022年7月15日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二会议,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件达成的议案》等议案,公司董事会认为公司2021年股票期权激励计划(以下简称"激励计划")第一个行权期行权条件已成就,公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权。

上述激励计划股票行权在2023年4月1日至2023年9月30日期间内,激励对象共行权并完成股份过户登记的股数为269,790股,公司总股本变更为233,314,695股,公司注册资本变更为233,314,695元。

二、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》等有关法律法规、规范性文件的最新规定及上述激励计划股票行权完成股份过户登记事项,为进一步提高公司规范治理水平,完善公司治理结构,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》进行修订。

《公司章程》修订对照表如下:

| 原公司章程相