

## 格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的公告

证券代码:603232

证券简称:格尔软件 公告编号:2025-094

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并再次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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

| 产品名称                | 期限         | 预期年化收益率  |
|---------------------|------------|----------|
| 招银理财点金系列进取型定期开放理财产品 | 区间90天结构性存款 | 10,000万元 |

公司本次购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本理财产品，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、前次委托理财期间收回情况

公司于2025年10月14日使用募集资金9,500万元认购了国融证券股份有限公司的“国融证券专享收益凭证2579号”，该笔详情详见公司于2020年10月15日在证监会交易网站(www.sse.com.cn)的《格尔斯软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的公告》(公告编号:2025-069)，公司已按期收回前述理财产品本金9,500万元，并获得收益35.14万元。

截至本公告披露日，公司已收回本金和获得理财收益共计至募资金专用账户，具体情况如下：

| 产品名称                | 期限                    | 预期年化收益率 | 投资金额 | 存续状态  | 收益类型 | 赎回金额  | 实际收益(%) | 未到期金额 | 预期收益金额 |
|---------------------|-----------------------|---------|------|-------|------|-------|---------|-------|--------|
| 国融安享收益凭证2579号       | 2025/10/25-2026/10/25 | 9,500   | 否    | 保本保收益 | 130% | 35.14 | 0.0%    | 0.0   | 0.0    |
| 招银理财点金系列进取型定期开放理财产品 | 2025/12/25-2026/12/25 | 9,500   | 否    | 保本保收益 | 130% | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0    |

二、风险提示

尽管本次公司购买的安全性高、流动性好、风险低的保本理财产品，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。

二、本次委托理财期间收回情况

公司于2025年10月14日使用募集资金9,500万元认购了国融证券股份有限公司的“国融证券专享收益凭证2579号”，该笔详情详见公司于2020年10月15日在证监会交易网站(www.sse.com.cn)的《格尔斯软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的公告》(公告编号:2025-069)，公司已按期收回前述理财产品本金9,500万元，并获得收益35.14万元。

截至本公告披露日，公司已收回本金和获得理财收益共计至募资金专用账户，具体情况如下：

| 产品名称                | 期限                    | 预期年化收益率 | 投资金额 | 存续状态  | 收益类型 | 赎回金额  | 实际收益(%) | 未到期金额 | 预期收益金额 |
|---------------------|-----------------------|---------|------|-------|------|-------|---------|-------|--------|
| 国融安享收益凭证2579号       | 2025/10/25-2026/10/25 | 9,500   | 否    | 保本保收益 | 130% | 35.14 | 0.0%    | 0.0   | 0.0    |
| 招银理财点金系列进取型定期开放理财产品 | 2025/12/25-2026/12/25 | 9,500   | 否    | 保本保收益 | 130% | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 0.0    |

三、风险提示

尽管本次公司购买的安全性高、流动性好、风险低的保本理财产品，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。

四、对公司的影响

公司最近一年一期的主要财务指标如下：

| 项目            | 2024年12月31日      | 2025年6月30日       |
|---------------|------------------|------------------|
| 营业收入          | 1,660,821,101.60 | 1,576,204,896.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 230,477,836.56   |                  |
| 所有者权益合计       | 1,410,332,112.04 | 1,346,526,232.06 |
| 项目            | 2024年1月-6月       | 2025年1-6月        |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,010,381.26   | -94,270,012.43   |

在符合国家法律法规的情况下，公司根据经营形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但该投资项目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的投向、项目进展等情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的风险控制措施，降低投资风险。

2、公司审计部将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的投资情况进行全面检查，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，并向公司董事会报告。

3、独立董事有权对募集资金使用和购买理财产品的情况进行监督。

4、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。

五、风险提示

尽管本次公司购买的安全性高、流动性好、风险低的保本理财产品，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。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、对公司的影响

审阅公司最近一期的主要财务指标如下：

| 项目            | 2024年12月31日      | 2025年6月30日       |
|---------------|------------------|------------------|
| 营业收入          | 1,660,821,101.60 | 1,576,204,896.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 230,477,836.56   |                  |
| 所有者权益合计       | 1,410,332,112.04 | 1,346,526,232.06 |
| 项目            | 2024年1月-6月       | 2025年1-6月        |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,010,381.26   | -94,270,012.43   |

七、闲置募集资金进行现金管理的总体情况

经公司证券部监督管理委员会《关于核准格尔斯软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1328号)核准，公司非公开发行人民币A股股票20,901,132股(每股面值1.00元人民币)，每股发行价格人民币13.68元/股，扣除发行费用人民币8,844,165.81元后，募集资金净额为635,956,867.32元。上述会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年8月25日对本次非公开发行的资本到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(上会师报字[2020]第8994号)。公司已将募集资金进行了专户管理。

(四)委托理财产品的基本情况

截至本公告披露日，公司已收回本金和获得理财收益共计至募资金专用账户，具体情况如下：

| 产品名称                | 期限                    | 预期年化收益率   | 投资金额      | 存续状态  | 收益类型   | 赎回金额 | 实际收益(%) | 未到期金额 | 预期收益金额 |
|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|--------|------|---------|-------|--------|
| 招银理财点金系列进取型定期开放理财产品 | 区间90天                 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100%或 | 保本浮动收益 | 0.0  | 0.0     | 0.0   | 0.0    |
| 招银理财点金系列进取型定期开放理财产品 | 2025/12/25-2026/12/25 | 9,500     | 否         | 保本保收益 | 130%   | 0.0  | 0.0     | 0.0   | 0.0    |

八、风险提示

尽管本次公司购买的安全性高、流动性好、风险低的保本理财产品，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。

九、对公司的影响

审阅公司最近一期的主要财务指标如下：

| 项目            | 2024年12月31日      | 2025年6月30日       |
|---------------|------------------|------------------|
| 营业收入          | 1,660,821,101.60 | 1,576,204,896.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 230,477,836.56   |                  |
| 所有者权益合计       | 1,410,332,112.04 | 1,346,526,232.06 |
| 项目            | 2024年1月-6月       | 2025年1-6月        |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,010,381.26   | -94,270,012.43   |

十、闲置募集资金进行现金管理的一般情况

经公司证券部监督管理委员会《关于核准格尔斯软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1328号)核准，公司非公开发行人民币A股股票20,901,132股(每股面值1.00元人民币)，每股发行价格人民币13.68元/股，扣除发行费用人民币8,844,165.81元后，募集资金净额为635,956,867.32元。上述会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年8月25日对本次非公开发行的资本到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(上会师报字[2020]第8994号)。

十一、风险提示

尽管本次公司购买的安全性高、流动性好、风险低的保本理财产品，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。

十二、对公司的影响

审阅公司最近一期的主要财务指标如下：

| 项目            | 2024年12月31日      | 2025年6月30日       |
|---------------|------------------|------------------|
| 营业收入          | 1,660,821,101.60 | 1,576,204,896.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 230,477,836.56   |                  |
| 所有者权益合计       | 1,410,332,112.04 | 1,346,526,232.06 |
| 项目            | 2024年1月-6月       | 2025年1-6月        |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,010,381.26   | -94,270,012.43   |

十三、闲置募集资金进行现金管理的一般情况

经公司证券部监督管理委员会《关于核准格尔斯软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1328号)核准，公司非公开发行人民币A股股票20,901,132股(每股面值1.00元人民币)，每股发行价格人民币13.68元/股，扣除发行费用人民币8,844,165.81元后，募集资金净额为635,956,867.32元。上述会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年8月25日对本次非公开发行的资本到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(上会师报字[2020]第8994号)。

十四、风险提示

尽管本次公司购买的安全性高、流动性好、风险低的保本理财产品，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。

十五、对公司的影响

审阅公司最近一期的主要财务指标如下：

| 项目            | 2024年12月31日      | 2025年6月30日       |
|---------------|------------------|------------------|
| 营业收入          | 1,660,821,101.60 | 1,576,204,896.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 230,477,836.56   |                  |
| 所有者权益合计       | 1,410            |                  |