

格尔软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情
况公告

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。

为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，以及公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

根据公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议的授权，公司可以使用总额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，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）。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司可以使用总额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的闲置自有资金购买高流动性、低风险的银行理财产品。同时在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。

根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置募集资金和自有资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情况如下：

一、公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况

表1：部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况

产品序号	产品名称	理财金额（万元）	受托人类型	资金来源	是否保本	预计年化收益率（%）	起始日	到期日	备注
1	保本理财恒通安鑫 2014001 期	450	农商银行	募集资金	是	3.40%	2017.12.18	T+1	赎回 150 万，赎回收益 2.75 万元
2	保本理财恒通安鑫 2014001 期	100	农商银行	募集资金	是	3.20%	2018.9.20	2019.7.23	赎回收益 2.54 万元

截止 2019 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为 300.00 万元。上述产品以赎回时点计算收益，2019 年前三季度确认投资收益 2.54 元。上述到期日为 T+1 是开放式理财产品，T+1 赎回。

二、公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的情况

产品序号	产品名称	理财金额（万元）	受托人类型	资金来源	是否保本	预计年化收益率（%）	起始日	到期日	备注
1	非凡资产管理增 增日上收益递增 理财产品对公款 （代码： FGAD17001A）	2018	民生 银行	自有 资金	否	3.5%- 4.7%	2017. 7. 28	T+1	尚未赎回
2	非凡资产管理增 增日上收益递增 理财产品对公款 （代码： FGAD17001A）	1000	民生 银行	自有 资金	否	3.5%- 4.7%	2017. 8. 14	T+1	尚未赎回
3	理财易精灵 GKF12001 期	2500	上海 银行	自有 资金	否	3.2%	2018. 11. 16	2019. 1. 11	赎回收益 9.82 万元
4	理财易精灵 GKF12001 期	1400	上海 银行	自有 资金	否	3.2%	2018. 11. 16	2019. 1. 22	赎回收益 7.74 万元
5	理财易精灵 GKF12001 期	3000	上海 银行	自有 资金	否	3.2%	2018. 12. 28	2019. 1. 22	赎回收益 6.58 万元
6	理财易精灵 GKF12001 期	2000	上海 银行	自有 资金	否	3.2%	2018. 12. 28	2019. 4. 16	赎回收益 19.11 万元
7	理财易精灵 GKF12001 期	2800	上海 银行	自有 资金	否	3.2%	2019. 1. 3	2019. 2. 26	赎回收益 6.61 万元
8	理财易精灵 GKF12001 期	700	上海 银行	自有 资金	否	3.2%	2019. 2. 2	2019. 2. 26	赎回收益 1.16 万元
9	理财易精灵 GKF12001 期	400	上海 银行	自有 资金	否	3.2%	2019. 3. 7	2019. 3. 15	赎回收益 0.28 万元
10	非凡资产管理增 增日上收益递增 理财产品对公款 （代码： FGAD17001A）	2000	民生 银行	自有 资金	否	3.95%- 3.98 %	2019. 1. 22	2019. 6. 11	赎回收益 29.00 万元

11	非凡资产管理增 增日上收益递增 理财产品对公款 (代码: FGAD17001A)	3000	民生 银行	自有 资金	否	3.1%	2019.1.22	T+1	尚未赎回
12	理财易精灵 GKF12001 期	1000	上海 银行	自有 资金	否	3.2%	2019.2.2	T+1	赎回 500 万, 收益 6.47 万 元
13	理财易精灵 GKF12001 期	800	上海 银行	自有 资金	否	3.2%	2019.4.4	2019.7.23	赎回收益 7.33 万元
14	理财易精灵 GKF12001 期	1600	上海 银行	自有 资金	否	3.2%	2019.4.18	2019.5.24	赎回收益 5.05 万元
15	理财易精灵 GKF12001 期	500	上海 银行	自有 资金	否	3.2%	2019.6.6	T+1	尚未赎回
16	理财易精灵 GKF12001 期	1000	上海 银行	自有 资金	否	3.2%	2019.6.28	T+1	赎回 300 万 元, 收益 6.58 万元
17	理财易精灵 GKF12001 期	700	上海 银行	自有 资金	否	3.2%	2019.7.11	T+1	尚未赎回
18	理财易精灵 GKF12001 期	800	上海 银行	自有 资金	否	3.2%	2019.9.12	T+1	尚未赎回
19	日日鑫	1500	招商 银行	自有 资金	否	3.45%	2018.8.6	2019.8.2	赎回收益 49.64 万元
20	日日鑫	700	招商 银行	自有 资金	否	3.45%	2018.10.8	2019.8.2	赎回收益 18.77 万元
21	步步生金	1500	招商 银行	自有 资金	否	3.35%	2019.8.2	T+2	尚未赎回
22	步步生金	500	招商 银行	自有 资金	否	3.35%	2019.8.2	2019.9.9	赎回收益 1.75 万元
23	步步生金	200	招商 银行	自有 资金	否	3.35%	2019.8.2	2019.9.17	赎回收益 0.85 万元
24	交行现金添利	240	交通 银行	自有 资金	否	3.40%	2019.7.11	2019.8.12	赎回收益 0.71 万元
25	交银日申利	10	交通 银行	自有 资金	否	3.60%	2019.7.4	2019.8.14	赎回收益 0.04 万元
26	福通月月鑫利 B 款 H17001	1000	农商 银行	自有 资金	否	4.18%	2019.8.16	2019.9.15	赎回收益 3.55 万元
27	交银日申利	1550	交通 银行	自有 资金	否	3.60%	2019.7.11	T+1	赎回 900 万, 赎回收益 3.00 万元
28	交银日申利	20	交通 银行	自有 资金	否	3.60%	2019.9.17	T+1	尚未赎回

29	交银日申利	10	交通银行	自有资金	否	3.60%	2019.9.20	T+1	尚未赎回
30	福通日鑫 H14001 期	385	农商银行	自有资金	否	3.17%	2019.8.14	T+0	赎回 95 万， 赎回收益 0.01 万元
31	福通日鑫 H14001 期	110	农商银行	自有资金	否	3.17%	2019.9.10	T+0	尚未赎回
32	福通月月鑫利 B 款 H17001	1000	农商银行	自有资金	否	4.10%	2019.9.16	2019.10.15	尚未赎回
33	理财易精灵 GKF12001 期	500	上海银行	自有资金	否	3.2%	2019.5.6	2019.5.13	赎回收益 0.3 万元

表2：部分闲置自有资金购买银行理财产品的情况

截止 2019 年 9 月 30 日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额为 12,978.00 万元。上述产品以赎回时点计算收益，2019 年前三季度确认投资收益 184.35 万元。上述到期日为 T+1 是开放式理财产品，T+1 赎回。福通日鑫产品是开放式理财产品，T+0 赎回。

公司将继续严格按照股东大会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置募集资金和自有资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

特此公告。

格尔软件股份有限公司

2019 年 10 月 18 日