

格尔软件股份有限公司董事会

关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指导第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海格尔软件股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，现将格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年半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

根据中国证监会证监许可[2017]431 号《关于核准上海格尔软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海格尔软件股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,525 万股，每股发行价格为人民币 18.10 元，股款以人民币缴足。本次公开发行募集资金总额为 27,602.50 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 21,277.17 万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 4 月 18 日对公司首次公开发行股票的资位情况进行了审验，并出具上会师报字[2017]第 2493 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规，结合《公司章程》及公司实际情况，制定了《上海格尔软件股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

2017 年 5 月 18 日，公司和保荐机构国融证券股份有限公司，分别与民生银行股份有限公司上海分行、上海农商银行杨浦支行签署了《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。

2017 年 5 月 18 日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	项目名称	金额（元）
----	------	------	------	-------

1	中国民生银行股份有限公司上海分行	699705269	基于 PKI 的应用安全支撑平台产业化	70,500,000.00
2	中国民生银行股份有限公司上海分行	699705566	高性能身份管理系统技术升级改造	52,300,000.00
3	中国民生银行股份有限公司上海分行	699705759	移动安全管理平台产业化	58,000,000.00
4	上海农商银行杨浦支行	32406008010153202	技术研发中心扩建	31,971,653.04

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

序号	开户银行	银行账号	项目名称	初始存放金额 (元)	期末金额 (元)
1	中国民生银行股份有限公司上海分行	699705269	基于 PKI 的应用安全支撑平台产业化	70,500,000.00	44,898,570.75
2	中国民生银行股份有限公司上海分行	699705566	高性能身份管理系统技术升级改造	52,300,000.00	44,217,255.85
3	中国民生银行股份有限公司上海分行	699705759	移动安全管理平台产业化	58,000,000.00	30,272,216.66
4	上海农商银行杨浦支行	32406008010153200	技术研发中心扩建	31,971,653.04	8,341,550.55

三、2018年上半年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

公司募投项目的资金使用情况，详见附表 1（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。

为保证募投项目的顺利实施，公司在首次公开发行 A 股股票募集资金到位前已使用自筹资金预先投入募投项目。2017 年 6 月 12 日，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 11,594,323.02 元。详见公司于 2017 年 6 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海格尔软件股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-012）。

公司监事会、公司独立董事、保荐机构国融证券股份有限公司发表明确同意意见。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并已出具了

《募集资金置换专项审核报告》上会师报字（2017）第 3948 号。

保荐机构国融证券股份有限公司出具了《国融证券股份有限公司关于上海格尔软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	总投资额	自筹资金已预先实际投入金额	占总投资的比例
技术研发中心扩建项目	32,000,000.00	11,594,323.02	36.23%

截止本公告出具日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 11,594,323.02 元。

（三）使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况

2017 年 6 月 12 日，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过《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》。公司监事会、公司独立董事、保荐机构国融证券股份有限公司发表明确同意意见。国融证券股份有限公司出具了《关于上海格尔软件股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》。

2017 年 6 月 30 日，公司 2017 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》。根据该股东大会的授权，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，公司可以使用总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金投资购买保本型银行理财产品，同时在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用（该滚动使用以保证募集资金项目建设和使用为前提）。详见公司于 2017 年 7 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海格尔软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-018）。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品情况如下：

附表 2：募集资金购买的银行保本型理财产品情况

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	700	农商银行	募集资金	是	3.40%	2017.11.29	2018.2.1	赎回收益 1.17 万元
2	保本理财恒通 BM17057 期	500	农商银行	募集资金	是	4.30%	2017.12.4	2018.3.5	赎回收益 5.36 万元
3	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
4	保本理财恒通 BM18015 期	300	农商银行	募集资金	是	4.20%	2018.3.12	2018.6.11	赎回收益 3.14 万元
5	保本理财恒通安鑫 2014001 期	200	农商银行	募集资金	是	3.40%	2018.3.7	T+1	尚未赎回
6	保本理财恒通 BM18030 期	300	农商银行	募集资金	是	3.9%	2018.6.19	2018.9.18	尚未赎回

注：上述到期日为 T+1 是开放式理财产品，T+1 赎回

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金用于保本的银行结构性存款余额如下：

附表 3：募集资金用于银行保本型结构性存款情况

序号	产品名称	结构性存款金额(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/赎回日	是否已经赎回
1	92 天结构性存款	2300	民生银行	募集资金	是	4.25%	2017.10.26	2018.1.26	赎回收益 24.64 万元
2	90 天结构性存款	2700	民生银行	募集资金	是	4.40%	2017.12.15	2018.3.15	赎回收益 29.29 万元
3	92 天结构性存款	2400	民生银行	募集资金	是	4.25%	2017.10.26	2018.1.26	赎回收益 25.71 万元
4	90 天结构性存款	2500	民生银行	募集资金	是	4.40%	2017.12.15	2018.3.15	赎回收益 27.12 万元
5	91 天结构性存款	2300	民生银行	募集资金	是	4.30%	2017.11.3	2018.2.2	赎回收益 24.66 万元
6	90 天结构性存款	2000	民生银行	募集资金	是	4.40%	2017.12.26	2018.3.26	赎回收益 21.70 万元
7	90 天结构性存款	1700	民生银行	募集资金	是	4.60%	2018.1.26	2018.4.26	赎回收益 19.28 万元

8	90天结构性存款	1500	民生银行	募集资金	是	4.60%	2018.1.26	2018.4.26	赎回收益 17.01万元
9	89天结构性存款	2000	民生银行	募集资金	是	4.55%	2018.2.2	2018.5.2	赎回收益 22.19万元
10	92天结构性存款	2700	民生银行	募集资金	是	4.60%	2018.3.15	2018.6.15	赎回收益 31.31万元
11	92天结构性存款	2500	民生银行	募集资金	是	4.60%	2018.3.15	2018.6.15	赎回收益 28.99万元
12	92天结构性存款	2000	民生银行	募集资金	是	4.60%	2018.3.27	2018.6.27	赎回收益 23.19万元
13	91天结构性存款	1400	民生银行	募集资金	是	4.55%	2018.4.26	2018.7.26	尚未赎回
14	91天结构性存款	1000	民生银行	募集资金	是	4.55%	2018.4.26	2018.7.26	尚未赎回
15	92天结构性存款	2000	民生银行	募集资金	是	4.55%	2018.5.2	2018.8.2	尚未赎回
16	91天结构性存款	2500	民生银行	募集资金	是	4.55%	2018.6.15	2018.9.14	尚未赎回
17	91天结构性存款	1500	民生银行	募集资金	是	4.55%	2018.6.15	2018.9.14	尚未赎回
18	92天结构性存款	2000	民生银行	募集资金	是	4.55%	2018.6.27	2018.9.27	尚未赎回
未赎回合计		10400	-	-	-	-	-	-	-

截止 2017 年 12 月 31 日，公司用于保本的银行结构性存款余额为 10,400.00 万元。

(四)关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司进行增资的情况

2017 年 6 月 12 日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司进行增资的议案》。公司监事会、公司独立董事、保荐机构国融证券股份有限公司发表明确同意意见。国融证券股份有限公司出具了《关于上海格尔软件股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司进行增资的核查意见》。

2017 年 6 月 30 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司进行增资的议案》。根据股东大会的授权，公司将募集资金投资项目“高性能身份管理系统技术升级改造项

目”的实施主体进行变更，由原来的实施主体“格尔软件”变更为“上海格尔安全科技有限公司”（以下简称“格尔安全”）。同时，公司拟以募集资金人民币

5230 万元对“格尔安全”进行增资，其中 1000 万元增加格尔安全的注册资本，4230 万元计入格尔安全的资本公积。详见公司于 2017 年 7 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海格尔软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-018）。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

（六）节余募集资金使用情况

无

（七）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

除上述事项外，2018年1-6月内，公司不存在变更募投项目的情况。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

格尔软件股份有限公司董事会

2018年8月22日



附表 1

募集资金使用情况对照表

2018 年度 1-6 月

单位：人民币万元

募集资金总额				21,277.17		本年度投入募集资金总额					3,193.80	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					8,504.20	
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
基于 PKI 的应用安全支撑平台产业化项目		7,050.00		7,050.00	795.49	2560.14	-4489.86	36.31%				否
高性能身份管理系统技术升级改造项目		5,230.00		5,230.00	328.04	808.27	-4421.73	15.45%				否
移动安全管理平台产业化项目		5,800.00		5,800.00	1882.77	2772.78	-3027.22	47.81%				否
技术研发中心扩建项目		3,197.17		3,197.17	187.50	2363.01	-834.16	73.91%				否
合计		21,277.17		21,277.17	3,193.80	8,504.20	-12,772.97					
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								不适用				

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年6月12日，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为11,594,323.02元。
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	经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过，公司使用总额不超过人民币2亿元（含2亿元）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）。详见本公告的附表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