

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2025-002

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提前赎回 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”）于2024年4月26日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，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3.2亿元（含3.2亿元）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），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。使用期限自获得公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2024-019）。

一、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品提前赎回的情况

公司于2024年11月5日使用募集资金1,000万元认购了中信证券股份有限公司的“中信证券股份有限公司安泰保盈系列631期收益凭证”，具体详情详见公司于2024年11月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-085）。本次理财产品在敲出观察日2025年2月5日，触发了挂钩标的组合收益表现水平大于或等于敲出水平的提前终止事件，根据理财产品的有关条款提前终止。公司已

于 2025 年 2 月 12 日收回前述理财产品本金 1,000 万元及收益 8.80 万元归还至募集资金专用账户。

二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司已使用的募集资金现金管理额度为 17,000.00 万元，尚未使用的募集资金现金管理额度为 15,000.00 万元。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2025 年 2 月 13 日