

格尔软件股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告【2012】44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字【2013】13 号）相关格式指引的规定，将本公司 2018 年度募集资金存放与实际施用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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（公司曾用名，经公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司更名为格尔软件股份有限公司，以下简称“公司”或“格尔软件”）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。上述募集资金已于 2017 年 4 月 17 日全部到账。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金到位情况进行了审验，并出具上会师报字[2017]第 2493 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额情况表（人民币单位：元）

项目内容	2018 年度
募集资金总额	276,025,000.00
减：发行费用（含税）	63,253,346.96
募集资金净额	212,771,653.04
加：以前年度利息收入	842,883.35
加：以前年度投资收益	3,069,223.16

减：以前年度募投项目支出	45,420,771.61
减：以前年度手续费支出	1,043.42
减：以前年度以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	11,594,323.02
减：2017年12月31日理财产品占用的募集资金余额	10,000,000.00
减：2017年12月31日结构性存款占用的募集资金余额	142,000,000.00
截至2017年12月31日止募集资金专户余额	7,667,621.50
加：本年利息收入	233,035.95
加：本年投资收益	5,432,004.80
减：本年以闲置资金购买的理财产品	9,000,000.00
减：本年以闲置资金购买的结构性存款	411,000,000.00
加：以闲置资金购买的理财产品的到期赎回	15,000,000.00
加：以闲置资金购买的结构性存款的到期赎回	468,000,000.00
减：本年以闲置募集资金临时补充流动资金	-
减：募投项目支出	64,412,263.03
减：手续费支出	2,509.04
截至2018年12月31日止募集资金专户余额	11,917,890.18

2018年1月1日至12月31日，使用募集资金投入募投项目的募集资金64,412,263.03元。以闲置的募集资金购买保本型银行理财产品未到期本金余额4,000,000.00元，以闲置的募集资金用于结构性存款余额为85,000,000.00元，2018年度收到银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费后的净额为5,662,531.71元。

截至2018年12月31日，募集资金专户余额为11,917,890.18元。

二、募集资金管理以及存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，2017年5月18日，公司和保荐机构国融证券股份有限公司，分别与中国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6月30日，经公司2017年第一次临时股东大会表决通过《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》，公司股东大

会同意将公司募集资金投资项目“高性能身份管理系统技术升级改造项目”（以下简称“高性能身份管理项目”）的实施主体进行变更，由原来的实施主体“上海格尔软件股份有限公司”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，余额计入格尔安全的资本公积。

2017 年 9 月 19 日，格尔安全增资的工商变更登记手续已经完成。2017 年 9 月 21 日，公司与募投项目实施主体格尔安全、中国民生银行股份有限公司上海分行、国融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

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)	备注
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	1,109,344.94	
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	0.00	已注销，转至民生银行上海分行 699999452 账户
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	3,199,393.35	
4	上海农商银行控江支行	32406008010153202	技术研发中心扩建	31,971,653.04	1,412,282.50	
5	中国民生银行股份有限公司上海分行	699999452	高性能身份管理系统技术升级改造	0.00	6,196,869.39	
	合计			212,771,653.04	11,917,890.18	

三、本年度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

报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 6,441.23 万元。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

为保障募集资金投资项目顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在募集资金实际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。

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。

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。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。2017年7月5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，该自筹资金已于2017年7月5日从募集资金监管账户中转出。

单位：人民币元

项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金已预先实际投入金额	募集资金置换预先投入募投项目的置换金额
技术研发中心扩建项目	32,000,000.00	11,594,323.02	11,594,323.02

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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)。

截至 2018 年 12 月 31 日, 公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品余额的情况如下:

附表 2: 截至 2018 年 12 月 31 日, 募集资金购买的银行保本型理财产品余额情况

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	2018.8.29	赎回收益 3.24 万元
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	赎回收益 2.92 万元
7	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	T+1	尚未赎回

截至 2018 年 12 月 31 日, 公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的余额为 4,000,000.00 元, 2018 年确认的投资收益 267,530.83 元。

附表 3: 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司用于保本的银行结构性存款余额如下:

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	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	募集资	是	4.25%	2017.10.26	2018.1.26	赎回收益

			银行	金					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	赎回收益 15.88 万元
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	赎回收益 11.34 万元
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	赎回收益 22.94 万元
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	赎回收益 28.36 万元
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	赎回收益 17.02 万元
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	赎回收益 22.94 万元
19	92 天结构性存款	1400	民生银行	募集资金	是	4.30%	2018.7.26	2018.10.26	赎回收益 15.17 万元
20	92 天结构性存款	1000	民生银行	募集资金	是	4.30%	2018.7.26	2018.10.26	赎回收益 10.84 万元
21	92 天结构性存款	2000	民生银行	募集资金	是	4.30%	2018.8.2	2018.11.2	赎回收益 21.68 万元
22	91 天结构性存款	2500	民生银行	募集资金	是	4.10%	2018.9.14	2018.12.14	赎回收益 25.56 万元
23	91 天结构性存款	1000	民生银行	募集资金	是	4.10%	2018.9.14	2018.12.14	赎回收益 10.22 万元
24	91 天结构性存款	1900	民生银行	募集资金	是	4.10%	2018.9.27	2018.12.27	赎回收益 19.42 万元

25	92 天结构性存款	1000	民生银行	募集资金	是	4.05%	2018.10.26	2019.1.25	尚未赎回
26	92 天结构性存款	1000	民生银行	募集资金	是	4.05%	2018.10.26	2019.1.25	尚未赎回
27	91 天结构性存款	1800	民生银行	募集资金	是	4.05%	2018.11.2	2019.2.1	尚未赎回
28	90 天结构性存款	2200	民生银行	募集资金	是	4.05%	2018.12.14	2019.3.14	尚未赎回
29	90 天结构性存款	1000	民生银行	募集资金	是	4.05%	2018.12.14	2019.3.14	尚未赎回
30	90 天结构性存款	1500	民生银行	募集资金	是	4.05%	2018.12.27	2019.3.27	尚未赎回

截至 2018 年 12 月 31 日，公司用于保本的银行结构性存款的余额为 85,000,000.00 万元，2018 年确认的投资收益 5,164,473.97 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况

无

（七）节余募集资金使用情况

无

（八）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

（一）变更募集资金投资项目情况

根据公司 2017 年 6 月 12 日召开的第六届董事会第六次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过《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》，公司将“高性能身份管理系统技术升级改造项目”（以下简称“高性能身份管理项目”）的实施主体变更为格尔安全，项目实施地点不变更。

同时公司以募集资金向格尔安全增资，由其实施募集资金投资的“高性能

身份管理项目”，即以“高性能身份管理项目”所涉及的募集资金 5,230 万元向格尔安全增资，其中 1,000 万元计入格尔安全注册资本，其余 4,230 万元计入格尔安全资本公积。增资后，格尔安全的注册资本变更为 5,000 万元，仍为公司的全资子公司。

除上述事项外，2018 年公司不存在变更募投项目的情况。

（二）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无。

（三）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。

（四）本年变更募集资金投资项目情况
无。

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，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为，格尔软件董事会编制的 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告【2012】44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字【2013】13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，公司保荐机构国融证券股份有限公司认为：格尔软件 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《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》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网公告附件

（一）国融证券股份有限公司关于格尔软件股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告；

（二）上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

格尔软件股份有限公司

2019年4月20日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2018 年度

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					6,441.23	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					12,142.74	
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	否	7,050.00	7,050.00	7,050.00	2,171.60	4,062.47	-2,987.53	57.62	2019.12.31	5,630.96	是	否
高性能身份管理系统技术升级改造项目	否	5,230.00	5,230.00	5,230.00	1,017.38	1,594.83	-3,635.17	30.49	2019.12.31	6,027.59	是	否
移动安全管理平台产业化项目	否	5,800.00	5,800.00	5,800.00	2,744.26	3,746.41	-2,053.59	64.59	2019.12.31	2,159.18	是	否
技术研发中心扩建项目	否	3,200.00	3,200.00	3,200.00	507.99	2,739.03	-460.97	85.59	2019.12.31	不适用	不适用	否
合计		21,280.00	21,280.00	21,280.00	6,441.23	12,142.74	-9,137.26	57.06		13,817.73		
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						未发生重大变化						

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》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》上会师报字（2017）第3948号，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，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，同意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）。在本期内，根据股东大会授权购买了多个保本型理财产品以及进行结构性存款。
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