

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2023-068

格利尔数码科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2022 年 12 月 2 日，初始发行普通股 10,500,000 股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 9.6 元/股，募集资金总额为 100,800,000 元，实际募集资金净额为 87,064,150.94 元，到账时间为 2022 年 11 月 24 日。在初始发行规模 1,050.00 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 157.50 万股，因行使超额配售取得的募集资金净额为 15,120,000 元，到账时间为 2023 年 1 月 3 日（如有）。本次发行最终募集资金总额为 11,592.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额 1,373.58 万元，募集资金净额为 10,218.42 万元。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	637494026	13,565,445.73
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	结构性存款	30,000,000.00
中国银行股份有限公司徐州铜山支行	475478471097	28,212,627.00
中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行	1106020229210465603	0.00
合计		71,778,072.73

（三）募集资金使用及结余情况

募集资金总额	115,920,000.00
--------	----------------

减：发行费用	13,735,849.06
加：利息收入	747,665.50
减：募投项目投入金额	31,152,556.96
减：手续费	1,186.75
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	71,778,072.73

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》、《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、行政法规、部门规章、规范性文件以及《格利尔数码科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《格利尔数码科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行、中国银行股份有限公司徐州铜山支行、中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2022 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，为降低公司财务费用，提高资金的使用效率，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 4,596,110.00 元及已支付发行费用人民币 4,915,094.36 元，共计人民币 9,511,204.36 元。

公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见。同时经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具的《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZE10679 号），东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于格利尔数码科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之核查意见》。

2022 年，公司已将上述两笔资金置换出。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
中国银行徐州铜山支行营业部	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202326651)	950 万元	2023 年 1 月 11 日	2023 年 5 月 9 日	保本保最低收益型	4.63%
中国银行徐州铜山支行营业部	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202326652)	1050 万元	2023 年 1 月 11 日	2023 年 5 月 10 日	保本保最低收益型	1.30%
中国银行徐州铜山支行营业部	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202333775)	1400 万元	2023 年 5 月 11 日	2023 年 5 月 30 日	保本保最低收益型	1.3%
中国银行徐州铜山支行营业部	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202333776)	1300 万元	2023 年 5 月 11 日	2023 年 5 月 31 日	保本保最低收益型	3.95%
中国银行徐州	银行理财产品	挂钩型结构性存款	2700 万元	2023 年 6 月	2023 年 6 月	保本保	3.05%

铜山支行营业部		(CSDVY202334892)		5日	月26日	最低收益型	
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230010V)	3000万元	2023年1月5日	2023年4月6日	保本浮动收益型	2.70%
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230163V)	1000万元	2023年4月13日	2023年5月19日	保本浮动收益型	2.47%
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230167V)	3000万元	2023年4月13日	2023年7月13日	保本浮动收益型	2.58%
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA230229V)	1000万元	2023年5月25日	2023年6月30日	保本浮动收益型	2.65%

2022年12月22日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品余额3,000万元。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2023年4月26日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，公司拟对“智能制造基地建设项目”进行追加投资，项目总投资预计增至8,924.74万元，比原投资总额5,070.21万元增加了3,854.53万元，同时变更募投项目实施方式，由旧厂房改扩建变更为新建总部生产研发综合楼和高标准厂房；“研发中心建设项目”项目变更，由新建独立研发楼变更为新建总部生产研发综合楼的第四层作为研发中心；募投项目金额由3,223.63万元调整至3,069.13万元。公司独立董事同意上述事项并发表了独立意见。

公司募投项目变更情况如下表所示：

单位：元

序号	募集资金用途投资项目名称	变更前拟投资总额	变更后拟投资总额	变更后拟投入募集资金金额
1	智能制造基地建设项目	50,702,100.00	89,247,400.00	52,247,100.00
2	研发中心建设项目	32,236,300.00	30,691,300.00	30,691,300.00
3	补充流动资金项目	19,245,750.94	19,245,750.94	19,245,750.94
合计	-	102,184,150.94	139,184,450.94	102,184,150.94

公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

本次募投项目变更及使用自筹资金对“智能制造基地建设项目”追加投资是基于公司未来工作需要，符合公司募投项目的实际建设需求，有利于募投项目实施目标的达成，未改变公司募集资金用途，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司主营业务发展方向，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、

真实、准确、完整地对我募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

六、备查文件

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》

格利尔数码科技股份有限公司
董事会

2023年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			102,184,150.94	本报告期投入募集资金总额			19,168,065.87	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			31,152,556.96	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目， 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计 投入金额 (2)	截至期末投入 进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
智能制造基地 建设项目	否	89,247,400.00	4,868,303.84	7,545,573.84	8.45%	2025年4月 26日	不适用	不适用
研发中心建设 项目	否	30,691,300.00	1,509,491.00	4,356,068.00	14.19%	2025年4月 26日	不适用	不适用
补充流动资金	不适用	19,245,750.94	12,790,271.03	19,250,915.12	100.03%	不适用	不适用	不适用
合计	-	139,184,450.94	19,168,065.87	31,152,556.96	-	-	-	-

<p>募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）</p>	<p>不适用</p>
<p>可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>2022年12月22日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，为降低公司财务费用，提高资金的使用效率，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币4,596,110.00元及已支付发行费用人民币4,915,094.36元，共计人民币9,511,204.36元。</p> <p>公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见。同时经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具的《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZE10679号），东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于格利尔数码科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之核查意见》。</p>

	2022年，公司已将上述两笔资金置换出。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	<p>2022年12月22日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。</p> <p>截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品余额3,000万元。</p> <p>报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。</p>
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用