

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2024-024

## 格利尔数码科技股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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，不存在虚假记载、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、授权募集资金管理情况

为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币6,500万元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。公司拟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，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟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。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2023-129）。

#### 二、本次募集资金理财情况

##### （一）本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收 益率	产品 期限	收益 类型	投资 方向	资金 来源
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(SDGA240218V)	1,200	1.55%	90天	浮动收益	银行结构存款	募集资金

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 (CSDVY202403953)	740	1.30%	97天	浮动收益	银行结构存款	募集资金
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 (CSDVY202403954)	760	1.30%	98天	浮动收益	银行结构存款	募集资金

## (二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次投资的为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，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。

## (三) 累计委托理财金额未超过授权额度。

## (四) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、本次理财受托方为中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行和中国银行徐州铜山支行营业部，公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，信用情况良好，具备交易履约能力。

2、本次现金管理不构成关联交易。

## 三、公司对委托理财相关风险的内部控制

(1) 公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

(2) 公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

## 四、风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于银行理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

## 五、公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

### (一) 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计 年化 收益	起始 日期	终止 日期	投资 方向	资金 来源	是否 为关 联交 易
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 (SDGA230729 V) [注 1]	1,500	1.55%	2023 年 12 月 14 日	2024 年 3 月 15 日	银 行 结 构 性 存 款	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行理 财产品	聚赢股票-挂 钩沪深 300 指 数结构性存款 (SDGA240113 V) [注 2]	2,000	1.55%	2024 年 2 月 2 日	2024 年 4 月 2 日	银 行 结 构 性 存 款	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行理 财产品	聚赢股票-挂 钩沪深 300 指 数结构性存款 (SDGA240218 V) [注 3]	1,200	1.55%	2024 年 3 月 8 日	2024 年 6 月 6 日	银 行 结 构 性 存 款	募集资 金	否
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 (CSDVY20240 3953) [注 4]	740	1.30%	2024 年 3 月 8 日	2024 年 6 月 13 日	银 行 结 构 性 存 款	募集资 金	否
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 (CSDVY20240 3954) [注 5]	760	1.30%	2024 年 3 月 8 日	2024 年 6 月 14 日	银 行 结 构 性 存 款	募集资 金	否

注 1：产品收益类型为固定浮动收益，预计年化收益率为 1.55%到 2.70%，表格中填写的是固定收益率数据。

注 2：产品收益类型为固定浮动收益，预计年化收益率为 1.55%到 2.70%，表格中填写的是固定收益率数据。

注 3：产品收益类型为固定浮动收益，预计年化收益率为 1.55%到 2.70%，表格中填写的是固定收益率数据。

注 4：产品收益类型为固定浮动收益，预计年化收益率为 1.30%到 2.892%，表格

中填写的是固定收益率数据。

注 5：产品收益类型为固定浮动收益，预计年化收益率为 1.30%到 2.893%，表格中填写的是固定收益率数据。

(二) 已到期的委托理财的情况

委托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	年化收益率	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联方交易
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	4.63%	2023年1月11日	2023年5月9日	全部回收	募集资金	否
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)	1,050	1.30%	2023年1月11日	2023年5月10日	全部回收	募集资金	否
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)	1,400	1.30%	2023年5月11日	2023年5月30日	全部回收	募集资金	否
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)	1,300	3.95%	2023年5月11日	2023年5月31日	全部回收	募集资金	否
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(CSDVY202334892)	2,700	3.05%	2023年6月5日	2023年6月26日	全部回收	募集资金	否
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(SDGA230010V)	3,000	2.70%	2023年1月5日	2023年4月6日	全部回收	募集资金	否
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(SDGA230163V)	1,000	2.47%	2023年4月13日	2023年5月19日	全部回收	募集资金	否
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)	3,000	2.58%	2023年4月13日	2023年7月13日	全部回收	募集资金	否

支行									
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)	1,000	2.65%	2023年5 月25日	2023年6 月30日	全部回 收	募集资 金	否
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 【CSDVY202336255】	2,700	1.30%	2023年7 月6日	2023年7 月31日	全部回 收	募集资 金	否
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 【CSDVY202337489】	1,200	1.30%	2023年8 月8日	2023年 11月9 日	全部回 收	募集资 金	否
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 【CSDVY202337490】	1,400	3.74%	2023年8 月8日	2023年 11月10 日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢汇率-挂钩 EURUSD 结构性存款 (SDGA230312V)	1,000	2.36%	2023年7 月6日	2023年8 月11日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢股票-挂钩沪深 300指数双向鲨鱼鳍结 构性存款 (SDGA230350V)	3,000	2.70%	2023年7 月20日	2023年 10月20 日	全部回 收	募集资 金	否
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 (SDGA230571V)	2,000	2.20%	2023年 10月27 日	2024年1 月26日	全部回 收	募集资 金	否
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 (CSDVY202340947)	1,250	1.30%	2023年 11月14 日	2024年2 月23日	全部回 收	募集资 金	否
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 (CSDVY202340946)	1,350	3.61%	2023年 11月14 日	2024年2 月22日	全部回 收	募集资 金	否

## 六、备查文件

《中国民生银行结构性存款产品协议书》

《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》

《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2024年3月11日