

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2020-032
格尔软件股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监会发行字[2007]500号)的规定,格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),编制截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的募集存放情况
1.前次募集资金的数额、资金到账时间
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(曾用名,经公司2017年度股东大会审议通过,公司名称变更为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。上述募集资金已于2017年4月17日全部到账。上大会会计师事务所(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计,并出具上会师报字[2017]第2493号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2.前次募集资金在专项账户中的使用情况
截至2019年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的使用情况如下:

项目内容	金额
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:2017年度利息收入	842,883.35
加:2017年度投资收益	3,069,223.16
减:2017年度募投项目支出	45,420,771.61
减:2017年度手续费支出	1,043.42
减:2017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:2018年度利息收入	233,035.95
加:2018年度投资收益	5,432,004.80
减:2018年度以闲置募集资金购买的理财产品	9,000,000.00
减:2018年度以闲置募集资金购买的结构性存款	411,000,000.00
加:以闲置募集资金购买的理财产品的到期赎回	15,000,000.00
加:以闲置募集资金购买的结构性存款的到期赎回	468,000,000.00
减:2018年度募投项目支出	-
减:2018年度手续费支出	64,412,263.03
截至2018年12月31日止募集资金专户余额	11,917,890.18
加:2019年度利息收入	156,066.83
加:2019年度投资收益	2,738,086.73
减:2019年度以闲置募集资金购买的理财产品	-
减:2019年度以闲置募集资金购买的结构性存款	228,000,000.00
加:以闲置募集资金购买的理财产品的到期赎回	1,000,000.00
加:以闲置募集资金购买的结构性存款的到期赎回	273,000,000.00
减:2019年度以闲置募集资金临时补充流动资金	-
减:2019年度募投项目支出	47,457,707.61
减:2019年度手续费支出	2,737.79
截至2019年12月31日止募集资金专户余额	13,351,598.34

2.募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下:

序号	开户银行	银行账号	项目名称	初始存放金额	期末金额	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项目	70,500,000.00	7,415,239.72	
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项目	52,300,000.00	0.00	于2017年9月21日将52,900,040.96元转入民生银行上海699994452账户,同年9月26日该账户注销。
3	中国民生银行股份有限公司上海分行	69999452	高性能身份管理系统技术升级改造项目	3,515,373.20		
4	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项目	58,000,000.00	1,624,615.98	
5	上海农商银行松江支行	32406008010153202	技术研发中心扩建	31,971,653.04	796,369.44	
	小计			212,771,653.04	13,351,598.34	
6	理财产品			3,000,000.00		
7	结构性存款			40,000,000.00		
	合计			212,771,653.04	36,351,598.34	

二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1

三、前次募集资金变更情况
根据公司2017年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”)的实施主体变更为上海格尔安全科技有限公司(以下简称“格尔安全”),项目实施地点不变。

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。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异的情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
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。上大会会计师事务所(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》会师报字(2017)第3948号。独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构国融证券股份有限公司发表明确同意意见。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告“附件2”,对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术研发中心扩建项目:实现的效益体现为缩短软件开发项目周期,提高产品技术成熟度,提升产品性能,实现的效益无法具体测算。

3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用
(1)截至2017年12月31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事项》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2017年12月31日,公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为10,000,000.00元,2017年确认的投资收益为246,195.38元。截至2017年12月31日,公司使用闲置募集资金购买的保本型结构性存款的余额为142,000,000.00元,2017年确认的投资收益为2,823,027.78元。

(2)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。截至2018年12月31日,公司使用闲置募集资金购买的保本型结构性存款的余额为85,000,000.00元,2018年确认的投资收益5,164,473.97元。

截至2019年12月31日,公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为40,000,000.00元,2019年确认的投资收益为2,631,395.77元。

2019年6月4日,公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《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》,公司可以使用总额不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置募集资金购买银行理财产品,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)。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》。

截至2019年12月31日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品余额为3,000,000.00元,2019年确认的投资收益为106,690.96元。截至2019年12月31日,公司使用部分闲置募集资金购买的保本型结构性存款余额为40,000,000.00元,2019年确认的投资收益为2,631,395.77元。

截至2019年12月31日,募集资金专户存储余额56,351,598.34元,其中募集资金账户利息净收入1,225,895.88元和理财收益11,239,314.69元。

十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

十一、会计师事务所对公司前次募集资金使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
上大会会计师事务所(特殊普通合伙)认为,格尔软件股份有限公司编制的截至2019年12月31日止《关于前次募集资金使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监会发行字[2007]500号)的规定,在所有重大方面真实反映了格尔软件股份有限公司前次募集资金使用情况。

格尔软件股份有限公司
2020年4月23日

募集资金总额		21,277.17	已累计使用募集资金总额:		16,888.51				
变更用途的募集资金总额:	0.00	2019年:		4,745.77					
变更用途的募集资金总额比例:	0.00	2018年:		6,441.23					
		2017年:		5,701.51					
投资项目		投资项目	募前承诺投资金额	募后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募前承诺投资金额	募后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募后承诺投资金额的差额			
1	基于PKI的应用安全支撑平台产业化项目	基于PKI的应用安全支撑平台产业化项目	7,050.00	7,050.00	7,050.00	5,719.10	-1,330.90	81.12%	
2	高性能身份管理系统技术升级改造项目	高性能身份管理系统技术升级改造项目	5,230.00	5,230.00	4,272.78	5,230.00	4,272.78	-957.22	81.70%
3	移动安全管理平台产业化项目	移动安全管理平台产业化项目	5,800.00	5,800.00	3,984.99	5,800.00	3,984.99	-1,815.01	68.71%
4	技术研发中心扩建项目	技术研发中心扩建项目	3,200.00	3,200.00	2,911.64	3,200.00	2,911.64	-288.36	90.99%
	合计/平均数		21,280.00	21,280.00	16,888.51	21,280.00	21,280.00	-4,391.49	79.36%

附件2:截至2019年12月31日止,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位:人民币万元

序号	实际投资项目	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
					2017年	2018年	2019年		
1	基于PKI的应用安全支撑平台产业化项目	不适用	根据预测,建设完成后未来五年合计产生收入51,900.00万元	0.00	5,630.96	7,192.83	12,823.79	是	
2	高性能身份管理系统技术升级改造项目	不适用	根据预测,建设完成后未来五年合计产生收入35,120.00万元	0.00	6,027.59	5,234.14	11,261.73	是	
3	移动安全管理平台产业化项目	不适用	根据预测,建设完成后未来五年合计产生收入37,050.00万元	0.00	2,159.18	2,848.38	5,007.56	是	
4	技术研发中心扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注:1.根据《上海格尔软件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”)披露,“基于PKI的应用安全支撑平台产业化项目”项目投资所得税前财务内部收益率为36.61%,“高性能身份管理系统技术升级改造项目”项目投资所得税前财务内部收益率为35.09%,“移动安全管理平台产业化项目”项目投资所得税前财务内部收益率为32.89%,由于税前财务内部收益率是项目的全运营周期的收益率,最近三年实际效益情况与该收益率不具有可比性,因此参考格尔软件招股说明书中募投项目效益测算过程中的各年预期效益进行比较,前述项目在近三年实际效益已达到预期效益。

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2020-028
格尔软件股份有限公司2019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)》(上证公告[2013]13号)等相关格式指引的规定,将本公司2019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
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
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(曾用名,经公司2017年度股东大会审议通过,公司名称变更为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。上述募集资金已于2017年4月17日全部到账。上大会会计师事务所(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计,并出具上会师报字[2017]第2493号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)2019年度募集资金使用情况及结余情况
募集资金截至2019年12月31日具体存放情况如下:

项目内容	2019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	1,075,919.30
加:以前年度投资收益	8,501,227.96
减:以前年度募投项目支出	109,833,034.64
减:以前年度手续费支出	3,552.46
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:2019年12月31日理财产品占用的募集资金余额	4,000,000.00
减:2019年12月31日结构性存款占用的募集资金余额	85,000,000.00
截至2019年12月31日止募集资金专户余额	11,917,890.18
加:本年利息收入	156,066.83
加:本年投资收益	2,738,086.73
减:本年以闲置募集资金购买的理财产品	228,000,000.00
减:本年以闲置募集资金购买的结构性存款	1,000,000.00
加:以闲置募集资金购买的理财产品的到期赎回	273,000,000.00
加:以闲置募集资金购买的结构性存款的到期赎回	-
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	47,457,707.61
减:手续费支出	2,737.79
截至2019年12月31日止募集资金专户余额	13,351,598.34

2019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47,457,707.61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3,000,000.00元,以闲置的募集资金用于结构性存款余额为40,000,000.00元,2019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2,891,415.77元。

截至2019年12月31日,募集资金专户余额为13,351,598.34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管理,保护广大投资者的合法权益,根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规,公司制订了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面作出明确的规定,公司将严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》有关的相关规定。

募集资金到位后,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、上海农商银行浦浦支行签订了《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5230万元向格尔安全增资,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》,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,并及时通知保荐机构,接受保荐机构的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

募集资金专户存储情况
截至2019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:

银行名称	账户名称	银行账号	余额
中国民生银行股份有限公司上海分行	格尔软件股份有限公司	699705269	7,415,239.72
	格尔软件股份有限公司	699705566	已注销,转入民生银行上海分行699994452账户
	格尔软件股份有限公司	699705759	1,624,615.98
小计			9,039,855.70
上海农商银行松江支行	格尔软件股份有限公司	32406008010153202	796,369.44
小计			796,369.44
中国民生银行股份有限公司上海分行	上海格尔安全科技有限公司	69999452	3,515,373.20
小计			3,515,373.20
合计			13,351,598.34

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
本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币4,745.77万元,具体情况详见附表《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实施,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。

上大会会计师事务所(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
不适用

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2019年6月4日,公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过《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事项》的核查意见。

截至2019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的余额为40,000,000.00元,2019年确认的投资收益为2,631,395.77元。截至2019年12月31日,募集资金专户存储余额56,351,598.34元,其中募集资金账户利息净收入1,225,895.88元和理财收益11,239,314.69元。

十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

十一、会计师事务所对公司前次募集资金使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
上大会会计师事务所(特殊普通合伙)认为,格尔软件股份有限公司编制的截至2019年12月31日止《关于前次募集资金使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监会发行字[2007]500号)的规定,在所有重大方面真实反映了格尔软件股份有限公司前次募集资金使用情况。

十二、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2019年12月31日,募集资金专户存储余额56,351,598.34元,其中募集资金账户利息净收入1,225,895.88元和理财收益11,239,314.69元。

截至2019年12月31日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品余额为3,000,000.00元,2019年确认的投资收益为106,690.96元。截至2019年12月31日,公司使用部分闲置募集资金购买的保本型结构性存款余额为40,000,000.00元,2019年确认的投资收益为2,631,395.77元。

截至2019年12月31日,募集资金专户存储余额56,351,598.34元,其中募集资金账户利息净收入1,225,895.88元和理财收益11,239,314.69元。

十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

十一、会计师事务所对公司前次募集资金使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
上大会会计师事务所(特殊普通合伙)认为,格尔软件股份有限公司编制的截至2019年12月31日止《关于前次募集资金使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监会发行字[2007]500号)的规定,在所有重大方面真实反映了格尔软件股份有限公司前次募集资金使用情况。

十二、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2019年12月31日,募集资金专户存储余额56,351,598.34元,其中募集资金账户利息净收入1,225,895.88元和理财收益11,239,314.69元。

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	91天结构性存款	1,000	民生银行	募集资金	是	4.05	2018.10.26	2019.1.25	赎回收益10.10万元
2	91天结构性存款	1,000	民生银行	募集资金	是	4.05	2018.10.26	2019.1.25	赎回收益10.10万元
3	91天结构性存款	1,800	民生银行	募集资金	是	4.05	2018.12.11	2019.2.1	赎回收益18.18万元
4	90天结构性存款	2,200	民生银行	募集资金	是	4.05	2018.12.14	2019.3.14	赎回收益21.97万元
5	90天结构性存款	1,000							