证券代码：603822　　股票简称：ST嘉澳　　编号：2026-055

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（下称“公司”）于2026年8月24日召开2026年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第七届董事会非独立董事4名、独立董事3名，与2026年8月7日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表董事一起组成第七届董事会。2026年8月28日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会组成以及代表公司执行公司事务的董事，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

1、董事长：沈健先生

2、副董事长：沈颖川先生

3、独立董事：蒋平平先生、冀星先生、夏江华先生

4、其他董事：崔哲女士、陆跃锋先生、LIM ZHI HENG先生（职工代表董事）

公司第七届董事会董事的任期自2026年8月24日至2029年8月23日止。

上述董事会成员简历详见公司2026年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，编号：2026-044。

二、第七届董事会各专门委员会组成情况

1、战略与发展委员会：沈健（召集人）、沈颖川、LIM ZHI HENG；

2、审计委员会：夏江华（召集人）、蒋平平、沈健；

3、提名委员会：蒋平平（召集人）、冀星、崔哲；

4、薪酬与考核委员会：冀星（召集人）、夏江华、陆跃锋；

公司第七届董事会各专门委员会成员及召集人的任期与公司第七届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人夏江华先生为会计专业人士。

三、代表公司执行事务的董事情况

选举沈健先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司的法定代表人，任期自第七届董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

四、聘任高级管理人员和证券事务代表情况

1、总经理：沈颖川先生

2、副总经理：崔哲女士、陆跃锋先生、LIM ZHI HENG先生

3、董事会秘书：马慧女士

4、财务负责人：赵宁先生

5、证券事务代表：华小燕女士

上述人员任期自第七届董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0573-88623001

邮箱：mahui@jiaaohuanbao.com，huaxiaoyan@jiaaohuanbao.com

办公地址：浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道761号

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：603822　　股票简称：ST嘉澳　　编号：2026-054

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第七届董事会第一次会议通知和材料已于2026年8月25日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（三）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员及推选召集人的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

以上人员简历详见附件。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件

沈健先生

1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学高级管理人员工商管理硕士，江南大学化学与材料工程学院校外专业硕士研究生导师。曾任桐乡煤矿机械厂技术员、桐乡市供电局技术员、桐乡市浙能电力经贸有限公司董事长兼总经理等，现任本公司董事长，顺昌投资董事长。

沈颖川先生

1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任本公司采购部经理助理、采购部经理、副总经理，现任本公司副董事长、总经理。

崔哲女士

1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，化工专业硕士，副高级工程师，2012年至公司工作，现任浙江东江能源科技有限公司董事长、浙江嘉澳绿色新能源有限公司总经理，2026年8月起担任本公司董事、副总经理。

陆跃锋先生

1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江东江能源科技有限公司总经理、连云港嘉澳港口储运有限公司总经理、连云港嘉澳新能源有限公司职工代表监事，2026年8月起本公司董事、副总经理。

LIM ZHI HENG先生

1988年生，马来西亚国籍，化学工程本科学历。LIM ZHI HENG先生于2021年加入公司并工作至今，担任浙江嘉澳环保科技股份有限公司总工程师，浙江嘉澳绿色新能源有限公司总工程师，及连云港嘉澳新能源有限公司监事会主席，2026年8月起担任本公司董事、副总经理。

蒋平平先生

1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任无锡溶剂总厂车间技术员、主任、技术厂长、江南大学科技处副处长、浙江省“钱江”特聘专家、美国南佛罗里达大学高级研究学者、江南大学化学与材料工程学院教授、博士研究生导师，现任中国塑料加工协会助剂专家委员会委员，国家标准专家委员会橡塑分委会专家委员、《化工进展》编委、《塑料助剂》副主编。2021年8月2日起任公司独立董事。

冀星先生

1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，现任中国石油大学（北京）正和生物柴油实验室主任、中国石油和化学工业联合会特种油品专业委员会副主任、中国循环经济协会专家、某国防科技重点实验室专家、南方科技大学创新创业学院产业教授、中国科学院青岛生物能源与过程所客座研究员、非粮生物质能技术全国重点实验室副主任。2021年8月24日起任公司独立董事。

夏江华先生

1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，嘉兴市第九次党代会代表、嘉兴市会计学会理事，曾任嘉兴学院南湖学院会计学专业负责人、商学系副主任，现任嘉兴南湖学院商贸管理学院副院长。2024年3月13日起任公司独立董事。

赵宁先生

1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，江苏慧聚药业股份有限公司董事会秘书，浙江嘉澳环保科技股份有限公司高级财务经理，现任本公司财务负责人。

马慧女士

1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，持有法律职业资格证书。历任中工国际物流有限公司商务经理，上海锦天城（杭州）律师事务所律师，北京中凯（杭州）律师事务所律师，现任本公司董事会秘书。

华小燕女士

1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年3月进入公司证券部，负责和协助公司日常信息披露、投资者关系管理及再融资等多项证券事务，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则。

公司代码：603232　　公司简称：格尔软件

格尔软件股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	格尔软件	603232	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孔令钢	杨晨露
电话	021-62327028	021-62327028
办公地址	上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼	上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼
电子信箱	stock@koal.com	stock@koal.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,551,867,878.43	1,559,275,416.14	-0.48
归属于上市公司股东的净资产	1,268,288,168.32	1,328,716,253.07	-4.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	127,358,354.25	115,690,876.21	10.09
利润总额	-60,912,072.37	-72,839,492.02	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-61,111,400.02	-72,691,424.24	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,442,485.15	-79,910,960.31	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-86,365,688.08	-91,482,979.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.71	-5.25	增加0.54个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.31	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.26	-0.31	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						43,872
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
孔令钢	境内自然人	12.85	30,081,462	0	无	0
上海格尔实业发展有限公司	境内非国有法人	7.87	18,429,252	0	无	0
陆海天	境内自然人	7.70	18,017,695	0	无	0
杨文山	境内自然人	3.06	7,154,985	0	无	0
陈宁生	境内自然人	1.48	3,467,700	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.87	2,025,200	0	无	0
叶枫	境内自然人	0.65	1,513,849	120,000	无	0
季益民	境内自然人	0.54	1,271,792	0	无	0
罗晓明	境内自然人	0.46	1,072,300	0	无	0
易舟	境内自然人	0.41	959,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为孔令钢先生、陆海天先生，二人合计控制公司28.42%的股份。其中，孔令钢先生直接持有公司12.85%的股份，陆海天先生直接持有公司7.70%的股份；同时，二人通过格尔实业间接控制公司7.87%的股份。2011年12月，孔令钢先生与陆海天先生签署了《一致行动人协议》，协议约定：双方作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务、参与公司的重大决策；在决定公司日常运营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。若双方无法就该等一致行动事项达成一致，则在最终投票表决、实际作出决定及对外公开时，应以孔令钢先生的意见为准。因此，孔令钢先生与陆海天先生互为一致行动人，为公司实际控制人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603232　　证券简称：格尔软件　　公告编号：2026-042

格尔软件股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2026年8月17日以书面形式发出通知，并于2026年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长孔令钢先生主持，会议应到董事9人，实到9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2026年半年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等相关格式指引的规定，公司编制了《格尔软件股份有限公司2026年半年度报告及摘要》。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司2026年半年度报告》《格尔软件股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

二、审议通过了《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关格式指引的规定，公司编制了《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：603232　　证券简称：格尔软件　　公告编号：2026-042

格尔软件股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1328号）核准，公司实际非公开发行人民币A股股票20,901,134股（每股面值1.00元人民币），每股发行价人民币30.85元。本次非公开发行募集资金总额为644,799,983.90元，扣除发行费用人民币8,844,116.58元（不含税）后，募集资金净额为635,955,867.32元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年8月25日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2020）第6894号）。公司已对募集资金进行了专户管理。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年非公开发行股份
募集资金到账时间	2020年8月21日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	64,480.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	884.41
二、募集资金净额	63,595.59
减：	
以前年度已使用金额	51,780.77
本年度使用金额	1,055.74
暂时补流金额	
现金管理金额	11,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.48
其他-专户注销转出余额	6.38
加：	
募集资金利息收入	922.79
理财产品投资收益	6,069.49
三、报告期期末募集资金余额	6,244.50

二、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相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》有关规定。

募集资金到位后，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《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。

2020年9月11日，公司召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。公司使用募集资金455,955,867.32元向全资子公司上海格尔安全科技有限公司（以下简称“格尔安全”）进行增资，用于实施下一代数字信任产品研发与产业化项目及智联网安全技术研发与产业化项目，其中500万元用于增加格尔安全的注册资本，其余部分计入格尔安全资本公积。本次增资完成后，格尔安全注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币5,500万元，仍为公司全资子公司。

根据公司《非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行募集资金投资项目下一代数字信任产品研发与产业化项目及智联网安全技术研发与产业化项目实施主体为公司全资子公司格尔安全。2020年9月26日，公司、中信证券及募投项目实施主体格尔安全，分别与招商银行股份有限公司上海川北支行及中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并分别开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

2022年10月25日，公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的实际开展需要，新增公司全资孙公司上海信元通科技有限公司（以下简称“信元通”）作为“智联网安全技术研发与产业化项目”和“下一代数字信任产品研发与产业化项目”的实施主体，募投项目其他内容均不发生变化。

2023年3月9日，公司、中信证券及募投项目实施主体格尔安全及全资孙公司信元通，分别与招商银行股份有限公司上海川北支行及中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》，并分别开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

2024年12月，公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意非公开发行股票募集资金投资项目“智联网安全技术研发与产业化项目”、“下一代数字信任产品研发与产业化项目”结项，并将截至2024年11月30日节余募集资金人民币30,426.68万元用于投资建设新项目及永久补充流动资金，其中20,537.30万元用于投资建设数据安全管理平台研发与业务拓展项目，其余节余募集资金人民币9,889.38万元用于永久性补充流动资金（扣除支付尾款后实际金额为9,670.45万元）。2025年1月，公司、格尔安全、信元通和中信证券分别与招商银行股份有限公司上海虹口支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2025年8月6日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票等相关议案》，并聘请中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）担任公司保荐机构同时签署了相关保荐协议。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，银河证券接替中信证券履行持续督导职责，中信证券不再履职。

2025年11月26日，公司、银河证券及募投项目实施主体格尔安全、信元通分别与招商银行股份有限公司上海虹口支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020年非公开发行股份	
募集资金到账时间			2020年8月21日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海格尔安全科技有限公司	招商银行股份有限公司上海虹口支行	121920088510401	6,226.81	使用中
上海信元通科技有限公司	招商银行股份有限公司上海虹口支行	121945982110303	17.69	使用中
格尔软件股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632369553	-	已注销
上海信元通科技有限公司	中国民生银行股份有限公司上海黄浦支行	638698372	-	已注销
上海格尔安全科技有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632368807	-	已注销

注：1、账号为121920088510401和121945982110303的专户原仅用于“下一代数字信任产品研发与产业化项目”的募集资金的存储和使用，自2024年12月30日公司2024年第三次临时股东大会审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》起，该等专户剩余尚未使用募集资金，除用于永久补充流动资金的部分，其他资金用于“数据安全管理平台研发与业务拓展项目”；2、原“招商银行股份有限公司上海分行川北支行”更名为“招商银行股份有限公司上海虹口支行”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见附表《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

公司2026年半年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2026年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第二次会议，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》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币1.9亿元（含1.9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用（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。

截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款及券商收益凭证的余额情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年非公开发行股份		
募集资金到账时间		2020年8月21日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过人民币19,000万元（含本数）	购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等），且该理财产品不得用于质押	2026年4月22日	2027年4月21日	2026年4月22日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020年非公开发行股份							
募集资金到账时间			2020年8月21日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海格尔安全科技有限公司	银河证券	银河证券银河金鼎收益凭证5584期	券商收益凭证	1,000.00	2026-3-11	2026-9-3	2026-9-3	1,000.00	0-3.6%	-
上海格尔安全科技有限公司	国泰海通证券	国泰海通证券睿博系列全天候指数26071号收益凭证	券商收益凭证	3,000.00	2026-3-16	2026-9-10	2026-9-10	3,000.00	0-3.56%	-
上海格尔安全科技有限公司	中信证券	中信证券安泰保盈系列1557期收益凭证	券商收益凭证	4,500.00	2026-3-11	2026-12-10	2026-12-10	4,500.00	0-3%	-
上海格尔安全科技有限公司	中信证券	中信证券安泰保盈系列1729期收益凭证	券商收益凭证	3,000.00	2026-5-14	2027-2-18	2027-2-18	3,000.00	0-3%	-
上海格尔安全科技有限公司	招商银行	招行点金系列看涨两层区间58天结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025-12-31	2026-2-27	2026-2-27	-		26.22
上海格尔安全科技有限公司	中信证券	中信证券股份有限公司安泰保盈系列1307期收益凭证	券商收益凭证	5,000.00	2025-12-1	2026-3-4	2026-3-4	-		38.00
上海格尔安全科技有限公司	国融证券	国融证券安享收益凭证2601号	券商收益凭证	3,000.00	2026-1-7	2026-4-14	2026-4-14	-		18.37
上海格尔安全科技有限公司	中信证券	中信证券安泰保盈系列1538期收益凭证	券商收益凭证	6,000.00	2026-3-4	2026-6-2	2026-6-2	-		44.40

（五）节余募集资金使用情况

2024年12月13日，召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意智联网安全技术研发与产业化项目、下一代数字信任产品研发与产业化项目结项，并将截至2024年11月30日节余募集资金人民币30,426.68万元（包括尚未支付的募投项目支出尾款、现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于投资建设新项目及永久补充流动资金，其中20,537.30万元用于投资建设“数据安全管理平台研发与业务拓展项目”，其余节余募集资金人民币9,889.38万元用于永久性补充流动资金（扣除支付尾款后实际金额为9,670.45万元）。公司于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020年非公开发行股份				
募集资金到账时间			2020年8月21日				
节余募集资金合计金额			30,207.75				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
“智联网安全技术研发与产业化项目”“下一代数字信任产品研发与产业化项目”	30,207.75	用于募投项目	数据安全管理平台研发与业务拓展项目	20,537.30	20,537.30	2024年12月13日	2024年12月30日
		用于补流	永久性补充流动资金	9,670.45	9,670.45	2024年12月13日	2024年12月30日

（六）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

公司2026年半年度募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2026年半年度募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称																		
募集资金到账日期					2020年非公开发行股份 2020年8月21日													
本年度投入募集资金总额					1,055.74													
已累计投入募集资金总额					52,836.53													
变更用途的募集资金总额					-													
变更用途的募集资金总额比例					-													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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（具体到月份）	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
下一代数字信任产品研发与产业化项目	研发项目	否	24,637.79	24,637.79	24,637.79	-	11,614.37	-13,023.42	47.14	2024年12月已结项	-246.98	否	不适用
智联网安全技术研发与产业化项目	研发项目	否	20,957.79	20,957.79	20,957.79	-	9,555.13	-11,402.66	45.59	2024年12月已结项	-152.80	否	不适用
补充流动资金	补流	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	18,212.84	212.84	101.18	不适用	不适用	不适用	否
合计						-	39,382.34	-24,213.24	—	—		—	—
数据安全管理平台研发与业务拓展项目	研发项目	不适用	不适用	不适用	20,537.30	1,055.74	3,810.57	-16,726.73	18.55	2026年12月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	补流	不适用	不适用	不适用	9,670.45	-	9,643.62	-26.83	99.72	不适用	不适用	不适用	否
合计					30,207.75	1,055.74	13,454.19	-16,753.56	—	—		—	—
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	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
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	公司于2025年4月25日召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议，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》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币1.9亿元（含1.9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。 公司于2026年4月22日召开第九届董事会第二次会议，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》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币1.9亿元（含1.9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。												
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	2024年12月13日，公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意智联网安全技术研发与产业化项目、下一代数字信任产品研发与产业化项目结项，并将截至2024年11月30日节余募集资金人民币30,426.68万元用于投资建设新项目及永久补充流动资金，其中20,537.30万元用于投资建设数据安全管理平台研发与业务拓展项目，其余节余募集资金人民币9,889.38万元用于永久性补充流动资金，（扣除支付尾款后实际金额为9,670.45万元）。公司于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。形成原因：1、“智联网安全技术研发与产业化项目”及“下一代数字信任产品研发与产业化项目”的实际投资总额与承诺的差异，主要系：(1)在募投项目实施的这几年中，全球范围内人工智能技术和边缘计算技术发生了重大突破，物联网行业不断发展，部分募投项目原有技术路线在新技术环境和趋势下发展空间有所受限，鉴于该情形变化，为控制风险，公司以目有资金进行了该等研究方向建设。2、在募投项目初始规划中，公司计划针对不同项目的研发方向，同步推进研发测试，因此预算中包含了为每个项目单独采购软件和硬件设备以搭建测试环境的费用。2021年，上海市密码管理局专项支持公司建设了面向市级信创适配中心，整合了多家上海信创测试中心的软硬件资源，提供信创环境的适配服务。在募投项目建设实施时，在不影响研发能力的前提下，一方面，公司借助上述政策支持，有效整合原有研发设备与新投入资源，通过提升技术方案、优化了对设备配置的需求从而降低了单位设备的采购成本；另一方面，公司充分利用产业链综合优势，借助外部供应商资源，实现了测试环境搭建、信创环境搭建等募投项目建设的部分功能，节省了部分软硬件采购费用，在满足募投项目研发需求的情况下节约了部分资金。3、近年来，信息安全领域发展速度趋缓、客户信息化投入规模收紧，公司努力提高研发效率、降低开发成本。公司充分利用近年来积累的研发技术优势，分析和复用多年来商用密码技术服务项目形成的成果经验，借助数字化提升管理效能，整合原有研发人员与本次的新投入研发人员规模，提高募投项目研发效率；公司适持续整合产品版本，公司对原定的研发人员规模及后续研发计划进行了适时调整，与预期投入相比，通过相对较少的人员