证券代码：603232　　证券简称：格尔软件　　公告编号：2024-026

格尔软件股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的公告

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法律责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“格尔软件”或“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十八会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“向特定对象发行股票”）事项。本次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合理利用自有资金、金融机构贷款以及其他融资方式，统筹资金安排，继续推进相关项目的实施。现将具体情况公告如下：

一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

2023 年 5 月 17 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜。

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日及 2023 年 5 月 18 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的内容。

截至本公告披露日，公司尚未向上海证券交易所提交申请文件。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作。近期，由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析，综合考虑资本市场及公司实际情况、募投项目规划等各项因素后，为维护全体股东的利益，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

三、终止本次向特定对象发行股票事项履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，一致审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》。

独立董事认为：公司拟终止本次向特定对象发行股票事项系综合考虑了当前资本市场及市场融资环境等多方因素，为维护资本市场稳定和全体股东利益，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决策，不会对公司正常经营造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司终止本次向特定对象发行 A 股股票，并同意将本议案提交至公司第八届董事会第十八次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项。

监事会认为：结合公司实际情况及当年资本市场环境等诸多因素，监事会同意终止向特定对象发行股票的相关事项，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止向特定对象发行股票事项。

四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司目前各项生产经营活动均正常进行，终止本次向特定对象发行股票事项是经公司、中介机构等相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不会对公司正常经营与稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603232　　证券简称：格尔软件　　公告编号：2024-029

格尔软件股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：会议召开时间：2024 年 05 月 31 日（星期五）下午 13:00-14:30　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 24 日（星期五）至 05 月 30 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 stock@koal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况、公司计划于 2024 年 05 月 31 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 05 月 31 日 下午 13:00-14:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长：杨文山

董事、总经理：叶枫

董事、董事会秘书：蔡冠华

财务总监：邹瑛

独立董事：肖永吉

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 05 月 31 日 下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 05 月 24 日（星期五）至 05 月 30 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 stock@koal.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券投资部

电话：021-62327028

邮箱：stock@koal.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603232　　证券简称：格尔软件　　公告编号：2024-016

格尔软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际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法律责任。

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（2022 年修订）》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（2023 年 12 月修订）》等有关规定，将格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023 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、资金到位时间

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。

（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用非公开发行募集资金具体存放情况如下

金额单位：人民币元

项目内容	2023 年度
募集资金总额	644,799,983.90
减：发行费用	8,844,116.58
募集资金净额	635,955,867.32
加：以前年度利息收入	4,006,838.23
加：以前年度投资收益	32,170,680.72
减：以前年度募投项目支出	235,434,094.47
减：以前年度手续费支出	1,318.57
减：以前年度以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	–
减：2022 年 12 月 31 日理财产品占用的募集资金余额	385,000,000.00
减：2022 年 12 月 31 日结构性存款占用的募集资金余额	–
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	51,697,973.23
加：本年利息收入	1,664,957.69
加：本年投资收益	15,123,845.18
减：本年以闲置募集资金购买的理财产品	155,000,000.00
减：本年以闲置募集资金购买的结构性存款	130,000,000.00
加：以闲置募集资金购买的理财产品的到期赎回	430,000,000.00
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	102,899,336.46
减：手续费支出	1,572.38
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	110,585,867.26

2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，使用非公开发行募集资金投入募投项目的募集资金 102,899,336.46 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 110,000,000.00 元，公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行结构性存款余额为 130,000,000.00 元，2023 年度取得银行存款利息收入及理财产品产生的收益扣除手续费后的净额为 16,787,230.49 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金账户余额为 110,585,867.26 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》有关的相关规定。

非公开发行募集资金到位后，公司和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）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，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、保荐机构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，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、保荐机构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。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 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：

金额单位：人民币元

序号	银行名称	账户名称	银行账号	余额
1	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	上海格尔安全科技有限公司	632368807	70,037,599.58
2	招商银行股份有限公司上海分行川北支行	上海格尔安全科技有限公司	121920088510401	39,422,306.71
3	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	格尔软件股份有限公司	632369553	63,796.15
4	中国民生银行股份有限公司上海黄浦支行	上海信元通科技有限公司	638698372	368,934.72
5	招商银行股份有限公司上海川北支行	上海信元通科技有限公司	121945982110303	693,230.10
合计				110,585,867.26

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，公司非公开发行实际使用募集资金人民币 10,289.94 万元，具体使用情况详见附表 1 的《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

不适用

（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

公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议，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》。同意公司使用总额不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在 12 个月内（含 12 个月）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），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。

截止 2023 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情况如下：

附表 2：截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金购买保本型理财产品余额情况

受托方	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
国融证券	券商收益凭证	国融证券安享收益凭证 22102 号	10,000.00	3.70%	370.00	365 天	本金保障型	无	否
中金财富	券商收益凭证	中金财富安盈 3403 号	1,000.00	2.20%	6.27	104 天	本金保障型	无	否
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	10,000.00	2.40%	59.84	91 天	本金保障型	无	否
民生银行	结构性存款	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款	3,000.00	2.80%	20.94	91 天	本金保障型	无	否

截至 2023 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余额为 110,000,000.00 元，公司使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款余额为 130,000,000.00 元，上述产品以赎回时点计算预计收益。报告期内理财产品、结构性存款到期赎回确认的投资收益为 15,123,845.18 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

不适用

（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

无

（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（2022 年修订）》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（2023 年 12 月修订）》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，格尔软件公司 2023 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中国证监会发布的《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）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（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关规定，并在所有重大方面如实反映了格尔软件公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

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，中信证券认为：格尔软件有效地执行了募集资金监管协议，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，保荐机构对格尔软件 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。受外部客观因素反复，产业政策、行业技术标准调整等因素影响，公司募投项目建设尚未完成，保荐机构将持续关注募投项目的进展情况，并督促公司持续规范使用募集资金，如发现相关项目存在延期或变更风险，将督促公司及时履行相应的信息披露义务。

保荐机构提请公司注意规范、高效使用募集资金，及时履行信息披露义务，积极应对市场形势变化，加快募投项目建设进度，保障公司全体股东利益；同时，保荐机构提请投资者关注公司募集资金未按预期进度投入募投项目的风险。

八、监事会对公司报告期内募集资金存放与使用情况专项报告的意见

监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，对募集资金实行了专户存储，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、上网公告附件

（一）《中信证券股份有限公司关于格尔软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》；

（二）《上会会计师事务所格尔软件股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附表 1

2023 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：格尔软件股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额			63,595.59			本年度投入募集资金总额						10,289.94	
变更用途的募集资金总额			–			已累计投入募集资金总额						33,833.36	
变更用途的募集资金总额比例			–										
承诺投资项目	已更目、部变（如有）	变更项目，含分变更	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)	截至期末承诺投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(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
智联网安全技术研发与产业化项目	否		20,957.79	20,957.79	20,957.79	5,403.47	7,160.78	–13,797.01	34.17	2024/12/31	不适用	不适用	否
下一代数字信任产品研发与产业化项目	否		24,637.79	24,637.79	24,637.79	4,886.47	8,459.74	–16,178.05	34.34	2024/12/31	不适用	不适用	否
补充流动资金	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			63,595.59	63,595.59	63,595.59	10,289.94	33,833.36	–29,762.22	53.20				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			“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”在实际建设过程中受外部客观因素不断反复，产业政策、行业技术标准调整等影响，公司研发端产品需求和技术参数制定、业务推进和产品试点实施进度有所延后。具体而言：1、项目实施方面，该等项目主要面向相关政府部门和部分重点行业，公司需要针对该等客户的特定需求进行定制化开发、现场实验验证等工作。2020-2022 年期间，外部客观因素不断反复，客户端位对人员的现场管理普遍较为严格，一定程度上造成项目交流、现场工作进度受阻；2、政策规范方面，随着国家及地方陆续出台信创政策文件，公司主要客户的信息系统安全环境、适配标准发生变化，公司相关产品需要根据信创工程（包括 CPU、操作系统、数据库、中间件）要求进行同步适配，使得研发工作量增加。产品研制进度有所延后；3 客户需求方面，部分密码安全的建设指导性政策的落地时间不及预期，一定程度上影响了潜在客户的采购计划，使得公司募投项目在实施节奏上有所延缓。如《商用密码管理条例》自 2020 年 8 月 20 日发布征求意见稿后，至 2023 年 7 月 1 日方正式实施。鉴于以上原因，公司审慎研究后决定将上述募投项目投资节奏进行适当调整，对“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”达到预定可使用状态的时间调整至 2024 年 12 月 31 日。公司上述关于部分募投项目延期的事项已经公司 2023 年 12 月 29 日召开的第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十六会议审议通过。												
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			2023 年 4 月 26 日，经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议，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》。同意公司使用总额不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在 12 个月内（含 12 个月）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），详见附表 2。										
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										

注：存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

证券代码：603232　　证券简称：格尔软件　　公告编号：2024-023

格尔软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家统一的会计制度更新而进行的会计政策变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

● 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度会计数据的追溯调整，不会对总资产、净资产及净利润等财务状况产生重大影响。

一、本次会计政策变更情况概述

（一）本次会计政策变更原因及变更日期

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“第 17 号解释”），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。

根据财政部上述通知要求，公司对原采用的会计政策予以相应变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后所采用的新会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的第 17 号解释要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

执行第 17 号解释不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603232　　证券简称：格尔软件　　公告编号：2024-024

格尔软件股份有限公司 关于设立 ESG 委员会的公告

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法律责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立 ESG 委员会的议案》，为进一步提升公司 ESG 管理运作水平，完善公司治理结构，更好地适应战略发展需要，同意公司在公司董事会下，设立 ESG 委员会，由公司董事会 3 名董事杨文山先生、陆海天先生、马利庄先生（独立董事）组成，主任委员由董事长杨文山先生担任，自董事会审议通过之日起生效，上述成员任期与董事会任期一致。

ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。经董事会授权，领导 ESG 全面工作。委员由公司董事会 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。主要职责如下：

（一）设置并持续优化公司 ESG 治理架构；

（二）结合企业发展战略，制定 ESG 关键战略目标及战略规划，审议 ESG 年度规划并监督指导其落地执行；

（三）审议公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度 ESG 报告；

（四）监督、指导、优化公司环境保护、社会责任、公司治理有关的重点工作，推动公司可持续发展；

（五）审议其他与 ESG 相关的重大事项；

（六）董事会授权的其他事宜。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603232　　证券简称：格尔软件　　公告编号：2024-017

格尔软件股份有限公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易议案无需提交股东大会审议。

● 公司的日常关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，系公司与关联方正常的日常经营往来，不存在损害非关联股东利益的情况。日常关联交易没有对公司产生重大影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次审议通过了《格尔软件股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。在董事会议案审议表决过程中，关联董事都回避了表决。经核查，监事会认为：公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价公允。关联董事在审议表决相关关联交易事项时已进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及股东的利益。

日常关联交易事项已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：该项日常关联交易是公司因日常生产经营需要而发生的，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，并同意将本议案提交至公司第八届董事会第十八次会议审议。

（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023 年预计金额	2023 年日常关联交易实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	新疆 CA	500.00	99.26	不适用
	浙江 CA	100.00	23.34	不适用
	格尔汽车	50.00	0.00	不适用
	上海芯钛	100.00	0.00	不适用
	北京汉符	50.00	0.00	不适用
	小计	800.00	122.60	/
采购商品	上海芯钛	300.00	0.00	不适用
	网云飞	300.00	154.42	不适用
	浙江 CA	0.00	0.39	不适用
	小计	600.00	154.81	/
接受劳务	上海室内装饰（集团）有限公司	0.00	26.97	不适用
	小计	0.00	26.97	/
合计		1,400.00	304.38	/

公司与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易 2023 年度的预计金额与实际发生金额不存在差异达到 300 万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的情形。

（三）2024 年日常关联交易预计情况

根据近年来公司关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司 2024 年日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	新疆 CA	150.00	0.00	99.26	0.17	不适用
	浙江 CA	200.00	0.00	23.34	0.04	不适用
	北京汉符	50.00	0.00	0.00	0.00	不适用
	小计	400.00	0.00	122.60	0.21	/
采购商品	网云飞	200.00	0.00	154.42	0.73	不适用
	浙江 CA	100.00	0.00	0.39	0.00	不适用
	小计	300.00	0.00	154.81	0.73	/
	合计	700.00	/	277.41	/	/

二、关联方及关联关系介绍

1. 新疆数字证书认证中心（有限公司）

1）住所：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 183 号兴亚大厦 1801 室

2）统一社会信用代码：91650000757656087 5

3）法定代表人：许斌

4）注册资本：人民币 3,000 万元

5）经营范围：电子数字证书认证；计算机系统服务（具体经营项目以有关部门颁发的许可证、资质证书为准）；电子商务和电子政务系统开发及运营服务；信息技术及信息安全产品研发、应用、培训、服务；网络信息安全测评及信息咨询；软件开发及销售；计算机网络、通信产品、信息安全产品、电子设备、空调器、计算机及外设、商用密码产品销售；货物与技术的进出口；安全技术防范工程服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6）与上市公司的关联关系：公司总经理叶枫先生担任董事的企业。

7）财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 13,770.96 万元，净资产为 7,089.92 万元，营业收入为 14,022.07 万元，净利润为 127.32 万元。

2. 浙江省数字安全证书管理有限公司

1）住所：浙江省杭州市中山北路 631 号 22 层

2）统一社会信用代码：91330000745831001 1

3）法定代表人：管灵芝

4）注册资本：人民币 3,011.30 万元

5）经营范围：电子安全数字证书有关业务的咨询、服务，计算机通信网络系统的规划、研究开发、系统集成，电子安全工程服务、电子商务的信息服务，电子产品的销售。

6）与上市公司的关联关系：公司原董事朱斌先生在离任 12 个月内的担任董事的企业。

7）财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 4,930.90 万元，净资产为 4,666.12 万元，2023 年营业收入为 1,940.74 万元，净利润为 612.20 万元。

3. 北京网云飞信息技术有限公司

1）住所：北京市丰台区南四环西路 188 号二区 10 号楼 5 层（501）

2）统一社会信用代码：91110106696357568J

3）法定代表人：何连跃

4）注册资本：人民币 3,500 万元

5）经营范围：技术开发、服务、咨询、转让、咨询；销售计算机软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；软件开发；计算机系统集成；数据处理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6）与上市公司的关联关系：公司原董事朱斌先生在离任 12 个月内的担任董事的企业。

7）财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 532.64 万元，净资产为–386.21 万元，2023 年营业收入为 500.60 万元，净利润为–36.24 万元。

4. 北京汉符科技有限公司

1）住所：北京市海淀区学院南路 15 号 16 号楼三层 3017

2）统一社会信用代码：91110108MA020ELG1R

3）法定代表人：朱斌

4）注册资本：人民币 3000 万元

5）经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；销售计算机、软件及辅助设备；数据处理；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6）与上市公司的关联关系：公司原董事朱斌先生在离任 12 个月内的担任董事的企业。

7）财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 4,110.26 万元，净资产为 4,249.95 万元，2023 年营业收入为 47.73 万元，净利润为–564.99 万元。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司向关联方销售商品的主要内容为 PKI 产品、数字认证系统、安全网关等产品，公司向关联方采购商品的主要内容为密码模组、加密存储等产品。

公司向上述关联方销售商品、提供技术服务均参照一般商业条款进行，按照同期同类技术服务和商品的市场行情，由双方协商确定价格，该价格与其他非关联方的服务价格基本一致，价格公允。公司向关联方提供技术服务交易和商品金额较小，对公司独立性不构成影响，不存在损害非关联股东利益的情况。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性

公司与上述关联方的关联交易保持较为稳定的合作关系，是基于公司生产经营的需要，有助于公司业务持续健康发展。

（二）交易的公允性

上述日常关联交易价格按市场价格确定，故定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

（三）交易的独立性

公司的产品和业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1.《格尔软件股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》；

2.《格尔软件股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议》；

3.《格尔软件股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议》。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603232　　证券简称：格尔软件　　公告编号：2024-018

格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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