

上海格尔软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情 况公告

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。

为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，以及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《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》、《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

根据该次股东大会的授权，公司可以使用总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，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）。同时，公司可以使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买高流动性、低风险的银行理财产品。同时在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。

根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置募集资金和自有资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。自 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止，公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情况如下：

一、公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况

表1：募集资金购买的银行保本型理财产品情况

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/赎回日	备注	
									是否已经赎回	赎回收益（万元）
1	保本理财恒通安鑫 2014001 期	1000	农商银行	募集资金	是	3.32%	2017. 7. 5	2017. 9. 20	是	5
2	保本理财恒通 BM17034 期	700	农商银行	募集资金	是	4.15%	2017. 7. 14	2017. 10. 17	是	7.56
3	保本理财恒通 BM17041 期	700	农商银行	募集资金	是	4.15%	2017. 8. 28	2017. 11. 27	是	7.24

4	保本理财恒通安鑫 2014001 期	250	农商银行	募集资金	是	3.40%	2017.10.18	2017.11.30	是	0.94
5	保本理财恒通安鑫 2014001 期	700	农商银行	募集资金	是	3.40%	2017.11.29	T+1	尚未赎回	-
6	保本理财恒通 BM17048 期	450	农商银行	募集资金	是	4.10%	2017.10.20	2017.12.15	是	2.83
7	保本理财恒通 BM17057 期	500	农商银行	募集资金	是	4.30%	2017.12.4	2018.3.5	尚未赎回	
8	保本理财恒通安鑫 2014001 期	450	农商银行	募集资金	是	3.40%	2017.12.18	T+1	尚未赎回	

注：上述保本理财恒通安鑫2014001期为开放式理财产品，T+1赎回。

二、公司使用部分闲置自有资金购买银行型理财产品的情况

表2：自有资金购买的银行理财产品情况

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/赎回日	备注
1	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款(代码:GAD17001A)	2018	民生银行	自有资金	否	3.5%-4.7%	2017.7.28	T+1	尚未赎回
2	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款(代码:GAD17001A)	1000	民生银行	自有资金	否	3.5%-4.7%	2017.8.14	T+1	尚未赎回
3	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款(代码:GAD17001A)	1500	民生银行	自有资金	否	3.5%-4.7%	2017.9.15	T+1	尚未赎回
4	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款(代码:GAD17001A)	1000	民生银行	自有资金	否	3.5%-4.7%	2017.11.23	T+1	尚未赎回
5	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款(代码:GAD17001A)	1000	民生银行	自有资金	否	3.5%-4.7%	2017.12.18	T+1	尚未赎回
6	理财易精灵 GKF12001 期	1000	上海银行	自有资金	否	4.00%	2017.7.19	T+1	尚未赎回
7	淬金池(日日盈)	1700	招商银行	自有资金	否	3.94%	2017.11.20	T+0	尚未赎回

注：上述理财产品为开放式理财产品，其中1-6项为T+1赎回，第7项为T+0赎回。

公司将继续严格按照股东大会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置募集资金和自有资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

特此公告。

上海格尔软件股份有限公司
2018年1月6日