

## 上海格尔软件股份有限公司董事会

### 关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年半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

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（以下简称“公司”或“格尔软件”）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验，并出具上会师报字[2017]第 2493 号《验资报告》。

#### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，2017 年 5 月 18 日，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、上海农商银行杨浦支行签署了《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。

截至 2017 年 5 月 18 日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	项目名称	金额（元）
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	70,500,000.00
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	52,300,000.00
3	中国民生银行股份有限公司	699705759	移动安全管理平台	

	有限公司上海分行		产业化	58,000,000.00
4	上海农商银行杨浦支行	32406008010153202	技术研发中心扩建	31,971,653.04

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

序号	开户银行	银行账号	项目名称	初始存放金额（元）	期末金额（元）
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	70,500,000.00	70,084,500.16
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	52,300,000.00	52,406,418.45
3	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	58,000,000.00	58,119,176.83
4	上海农商银行杨浦支行	32406008010153200	技术研发中心扩建	31,971,653.04	17,786,628.97

注：上述序号 2 和 3 募集资金专户期末金额增加为存款利息收入所致。

### 三、2017年上半年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

详见附表 1 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。

截至 2017 年 5 月 31 日，格尔软件以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 11,594,323.02 元，具体如下：

单位：人民币元

项目名称	总投资额	自筹资金已预先实际投入金额	占总投资的比例
技术研发中心扩建项目	32,000,000.00	11,594,323.02	36.23%

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。

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。上会会计师事务所（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。

保荐机构国融证券股份有限公司出具了《国融证券股份有限公司关于上海格尔软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

截止本公告出具日，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。

### （三）使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品情况

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《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）。

截止本公告出具日，公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况如下：

附表 2 募集资金购买的银行保本型理财产品情况

序号	理财产品名称	起息日	到期日	赎回日	预计年化利率（%）	使用募集资金投资金额（元）	备注
1	保本理财安鑫 2014001 期	2017.7.5	T+1	2017.8.23	3.30%	7,000,000	已经赎回，具体获得的收益以赎回后实际到账获得的利息为准。
2	保本理财安鑫 2014001 期	2017.7.5	T+1	-	3.32%	3,000,000	尚未赎回
3	保本理财恒通 BMI7034 期	2017.7.14	2017.10.17	-	4.15%	7,000,000	尚未赎回

4	保本理财恒通BM17041期	2017.8.28	2017.11.27	-	4.15%	7,000,000	申购日为2017.8.23, 计息起始日为2017.8.28, 截止本公告出具日, 申购资金已经冻结, 尚未确认申购是否成功。
---	----------------	-----------	------------	---	-------	-----------	---

注：保本理财安鑫 2014001 期为开放式理财产品，T+1 赎回

#### (四)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情况

2017年6月12日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《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的议案》。根据股东大会的授权，公司将募集资金投资项目“高性能身份管理系统技术升级改造项”的实施主体进行变更，由原来的实施主体“格尔软件”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，公司拟以募集资金人民币5230万元对“格尔安全”进行增资，其中1000万元增加格尔安全的注册资本，4230万元计入格尔安全的资本公积。

截止本公告出具日，本次变更以及增资事项尚在办理过程中，尚未完成有关的工商变更登记手续。

#### (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

#### (六) 节余募集资金使用情况

无

#### (七) 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

除上述事项外，2016年1-6月内，公司不存在变更募投项目的情况。

#### 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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

上海格尔软件股份有限公司董事会

2017年8月25日



附表 1

## 募集资金使用情况对照表

2017 年度 1-6 月

单位：人民币万元

募集资金总额				21,277.17		本年度投入募集资金总额					1,460.05	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					1,460.05	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
基于 PKI 的应用安全支撑平台产业化项目		7,050.00		7,050.00	41.55	41.55	-7,008.45	0.59%				否
高性能身份管理系统技术升级改造项目		5,230.00		5,230.00			-5,230.00	0.00%				否
移动安全管理平台产业化项目		5,800.00		5,800.00			-5,800.00	0.00%				否
技术研发中心扩建项目		3,197.17		3,197.17	1,418.50	1,418.50	-1,778.67	44.37%				否
合计		21,277.17		21,277.17	1,460.05	1,460.05	-19,817.12					
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	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。
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	经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过，公司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）。详见本公告的附表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