

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 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 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	备注
1	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	2018.2.1	赎回收益 1.17 万元
2	保本理财恒通 BM17057	500	农商银行	募集资金	是	4.30%	2017.12.4	2018.3.5	赎回收益 5.36 万元

	期								
3	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	赎回150万, 赎回收益2.75万元
4	保本理财恒通BM18015期	300	农商银行	募集资金	是	4.20%	2018.3.12	2018.6.11	赎回收益3.14万元
5	保本理财恒通安鑫2014001期	200	农商银行	募集资金	是	3.40%	2018.3.7	T+1	尚未赎回
6	92天结构性存款	2300	民生银行	募集资金	是	4.25%	2017.10.26	2018.1.26	赎回收益24.64万元
7	90天结构性存款	2700	民生银行	募集资金	是	4.40%	2017.12.15	2018.3.15	赎回收益29.29万元
8	92天结构性存款	2400	民生银行	募集资金	是	4.25%	2017.10.26	2018.1.26	赎回收益25.71万元
9	90天结构性存款	2500	民生银行	募集资金	是	4.40%	2017.12.15	2018.3.15	赎回收益27.12万元
10	91天结构性存款	2300	民生银行	募集资金	是	4.30%	2017.11.3	2018.2.2	赎回收益24.66万元
11	90天结构性存款	2000	民生银行	募集资金	是	4.40%	2017.12.26	2018.3.26	赎回收益21.70万元
12	90天结构性存款	1700	民生银行	募集资金	是	4.60%	2018.1.26	2018.4.26	赎回收益19.28万元
13	90天结构性存款	1500	民生银行	募集资金	是	4.60%	2018.1.26	2018.4.26	赎回收益17.01万元
14	89天结构性存款	2000	民生银行	募集资金	是	4.55%	2018.2.2	2018.5.2	赎回收益22.19万元
15	92天结构性存款	2700	民生银行	募集资金	是	4.60%	2018.3.15	2018.6.15	赎回收益31.31万元
16	92天结构性存款	2500	民生银行	募集资金	是	4.60%	2018.3.15	2018.6.15	赎回收益28.99万元
17	92天结构性存款	2000	民生银行	募集资金	是	4.60%	2018.3.27	2018.6.27	赎回收益23.19万元
18	91天结构性存款	1400	民生银行	募集资金	是	4.55%	2018.4.26	2018.7.26	尚未赎回
19	91天结构性存款	1000	民生银行	募集资金	是	4.55%	2018.4.26	2018.7.26	尚未赎回
20	92天结构性存款	2000	民生银行	募集资金	是	4.55%	2018.5.2	2018.8.2	尚未赎回
21	保本理财恒	300	农商	募集	是	3.9%	2018.6.19	2018.9.18	尚未赎回

	通 BM18030 期		银行	资金					
22	91天结构性存款	2500	民生银行	募集资金	是	4.55%	2018.6.15	2018.9.14	尚未赎回
23	91天结构性存款	1500	民生银行	募集资金	是	4.55%	2018.6.15	2018.9.14	尚未赎回
24	92天结构性存款	2000	民生银行	募集资金	是	4.55%	2018.6.27	2018.9.27	尚未赎回

注：上述到期日为T+1是开放式理财产品，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	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：FGAD17001A）	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：FGAD17001A）	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：FGAD17001A）	1500	民生银行	自有资金	否	4.7%	2017.9.15	2018.6.23	赎回收益54.99万元
4	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款（代码：FGAD17001A）	1000	民生银行	自有资金	否	4.7%	2017.11.23	2018.6.7	赎回收益26.32万元

	财产品对公款（代码：FGAD17001 A）								
5	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款（代码：FGAD17001 A）	1000	民生银行	自有资金	否	4.7%	2017.12.18	2018.6.6	赎回收益 22.80 万元
6	理财易精灵 GKF12001 期	1000	上海银行	自有资金	否	3.40%-3.60%	2017.7.19	2018.1.15	赎回收益 17.47 万元
7	淬金池（日日盈）	1700	招商银行	自有资金	否	3.95%	2017.11.20	2018.6.29	赎回收益 34.42 万元
8	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款（代码：FGAD17001 A）	2000	民生银行	自有资金	否	3.5%-4.7%	2018.1.3	2018.1.31	赎回收益 4.52 万元
9	理财易精灵 GKF12001 期	2700	上海银行	自有资金	否	3.60%	2018.1.10	2018.4.25	赎回收益 2.71 万元
10	理财易精灵 GKF12001 期	1000	上海银行	自有资金	否	3.60%	2018.2.2	2018.4.26	赎回收益 8.14 万元
11	理财易精灵 GKF12001 期	300	上海银行	自有资金	否	3.60%	2018.3.7	2018.4.25	赎回收益 1.45 万元
12	淬金池（日日盈）	400	招商银行	自有资金	否	4.14%	2018.3.26	T+0	尚未赎回
13	108 天结构性存款	1000	中信银行	自有资金	是	4.55%	2018.1.19	2018.5.7	赎回收益 13.46 万元
14	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款（代码：FGAD17001 A）	500	民生银行	自有资金	否	4.8%	2018.4.2	2018.6.6	赎回收益 4.32 万元

15	108天结构性存款	1000	中信银行	自有资金	是	4.5%	2018.5.11	2018.8.27	尚未赎回
----	-----------	------	------	------	---	------	-----------	-----------	------

注：上述到期日为 T+1 是开放式理财产品，T+1 赎回；淬金池（日日盈）产品为 T+0 赎回产品。

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7月21日