

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进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商行”）、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）。
- 本次委托理财金额：13,000 万元
- 委托理财产品名称：国融证券国融安顺 1 号集合资产管理计划（以下简称“安顺 1 号”）、招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划（以下简称“朝招金多元稳健型”）、“鑫利”系列鑫增利 19047 期（6 个月）人民币理财产品（以下简称“鑫增利 19047 期”）、交银理财稳享固收增强日开 2 号（30 天持有期）理财产品（以下简称“交银日开 2 号”）。
- 委托理财期限：安顺 1 号每轮周期为 7 天、鑫增利 19047 期每轮周期为 6 个月、交银日开 2 号封闭期 30 个自然日后无固定期限、其他产品无固定期限。
- 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 22 日、2021 年 5 月 13 日召开了公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议及公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有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 8 亿元（含 8 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，同时在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。自获得公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起二年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司分别于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2021-021）、

《格尔软件股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-028）。

一、公司近期使用暂时闲置自有资金进行现金管理的赎回情况

受托方名称	产品类型	产品名称	赎回金额 (万元)	收益类型	起始日	赎回日/兑付日	实际收益金额 (万元)
农商银行	银行理财产品	福通月月鑫利 B 款 H17001	1,000.00	非保本浮动收益型	2019.12.17	2021.12.16	65.03
华夏银行	银行理财产品	华夏理财现金管理 1 号	1,800.00	非保本浮动收益型	2021.11.29	2021.12.28	4.78
华夏银行	银行理财产品	华夏理财现金管理 1 号	200.00	非保本浮动收益型	2021.8.16	2021.12.28	2.45
华夏银行	银行理财产品	华夏理财现金管理 1 号	1,000.00	非保本浮动收益型	2021.8.10	2021.12.29	12.81
上海农商银行	银行理财产品	福通日鑫 H14001 期	10.00	非保本浮动收益型	2019.12.18	2022.1.5	0.51
上海农商银行	银行理财产品	福通日鑫 H14001 期	410.00	非保本浮动收益型	2019.12.5	2022.1.5	21.54
上海农商银行	银行理财产品	福通日鑫 H14001 期	1,500.00	非保本浮动收益型	2020.12.30	2022.1.5	34.83
上海农商银行	银行理财产品	福通日鑫 H14001 期	170.00	非保本浮动收益型	2020.12.31	2022.1.5	3.95
上海农商银行	银行理财产品	福通日鑫 H14001 期	10.00	非保本浮动收益型	2020.3.18	2022.1.5	0.43
招商银行	银行理财产品	朝招金多元稳健型	1,300.00	非保本浮动收益型	2021.12.31	2022.1.5	0.07
招商银行	银行理财产品	朝招金多元稳健型	1,000.00	非保本浮动收益型	2021.12.30	2022.1.11	1.06
合计			8,400.00				147.46

注：上述理财产品中，华夏理财现金管理 1 号、福通月月鑫利 B 款 H17001、朝招金多元稳健型为无固定期限理财产品，到期日为 T+1，暨 T+1 赎回；福通日鑫 H14001 期为无固定期限理财产品，到期日为 T+0，暨 T+0 赎回。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

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	券商理财产品	安顺 1 号	4,000	净值型	-	7天	非保本浮动收益型	无	否
上海农商行	银行理财产品	鑫增利 19047 期	1,000	净值型	-	6个月	非保本浮动收益型	无	否
国融证券	券商理财产品	安顺 1 号	2,500	净值型	-	7天	非保本浮动收益型	无	否
招商银行	银行理财产品	朝招金多元稳健型	1,000	净值型	-	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
国融证券	券商理财产品	安顺 1 号	2,000	净值型	-	7天	非保本浮动收益型	无	否
国融证券	券商理财产品	安顺 1 号	1,500	净值型	-	7天	非保本浮动收益型	无	否
交通银行	银行理财产品	交银日开 2 号	1,000	净值型	-	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不直接用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

公司根据内部控制制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、安顺 1 号

产品名称	国融证券国融安顺1号集合资产管理计划
产品代码	SAT582
产品类型	券商理财产品
产品期限	7 天
本金（万元）	4,000
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021 年 12 月 15 日
首个滚存到期日	2021 年 12 月 22 日
产品预期年化收益率	净值型（本集合资产管理计划为净值型产品，其业绩表现将随市场波动。本资产管理计划业绩计提标准为 4.5%/年）
开放期	本集合计划采用定期开放，每周三开放一次，如果周三为节假日，则顺延至下一周周三。因展期、合同的补充、修改或者变更需要，管理人有权设置临时开放期并予以公告生效。临时开放期只接受投资者的退出申请。
资金投向	本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金及现金类资产等以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。其中投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于 80%，具体为： 固定收益类：现金、货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的国债、央行票据、各类金融债（含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债、证券公司债、证券公司次级债券、非银行金融机构债等）、方政府债、企业债、公司债（包括在证券交易所及机构间私募产品报价与服务系统发行的非公开发行公司债等）、项目收益债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券优先级（底层资产非产品）、永续债、同业存单以及非公开定向债务融资工具（PPN）等，该类资产的投资比例为集合计划总资产的 80-100%；

	其他类产品：公募基金等，该类资产的投资比例为集合计划总资产的 0-20%（不含）固定收益类按照该资产的市值占整个资产管理计划总值的比例来计算。
产品费用	（1）固定管理费率为 0.80%/年； （2）托管费率：0.02%/年。

2、鑫增利 19047 期

产品名称	“鑫利”系列鑫增利19047期（6个月）人民币理财产品
登记编码	C1122119000821
产品代码	XZL19047
产品类型	银行理财产品
产品期限	6个月
本金（万元）	1,000
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年12月27日
首个滚存到期日	2022年6月26日
产品预期年化收益率	净值型（其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。业绩比较基准 3.5%~3.8%）
资金投向	主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是固定收益类资产，包括但不限于各类货币市场工具、银行间市场和交易所市场交易的国债、金融债、中央银行票据、公司债券、企业债券、短期/超短融、中期票据、可转换债券、可交换债券、非公开定向债务融资工具PPN、资产证券化产品（ABS、ABN、CLO、MBS等）、债券型基金、非标债权类资产（债权类信托/资管计划、股票收益权类信托/资管计划、带回购条款的股权类信托/资管计划、交易所委托债权/委托票据/融资租赁收益权投资、委托贷款等）及其他符合监管要求的固定收益类资产等；二是权益类资产，包括但不限于股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、QDII证券投资基金、结构化证券投资计划优先份额及其他符合监管要求的权益类资产等；三是商品及金融衍生品类资产，包括但不限于商品型证券投资基金、大宗商品、金融衍生工具及其他符合监管要求的商品及金融衍生品类资产等。
产品费用	（1）固定销售管理费率（年）：0.25%，本产品的固定销售管理费按前一日产品资产净值的0.25%年费率计提。 （2）投资管理费率（年）：0.10%，本产品管理费按前一日产品资产净值的0.10%年费率计提。 （3）托管费率（年）：0.005%，本产品的托管费按前一日产品资产净值的0.005%年费率计提。

3、安顺 1 号

产品名称	国融证券国融安顺1号集合资产管理计划
产品代码	SAT582
产品类型	券商理财产品
产品期限	7 天
本金（万元）	2,500
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021 年 12 月 29 日
首个滚存到期日	2022 年 1 月 5 日
产品预期年化收益率	净值型（本集合资产管理计划为净值型产品，其业绩表现将随市场波动。本资产管理计划业绩计提标准为 4.5%/年）
开放期	本集合计划采用定期开放，每周三开放一次，如果周三为节假日，则顺延至下一周周三。因展期、合同的补充、修改或者变更需要，管理人有权设置临时开放期并予以公告生效。临时开放期只接受投资者的退出申请。
资金投向	本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金及现金类资产等以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。其中投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于 80%，具体为： 固定收益类：现金、货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的国债、央行票据、各类金融债（含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债、证券公司债、证券公司次级债券、非银行金融机构债等）、方政府债、企业债、公司债（包括在证券交易所及机构间私募产品报价与服务系统发行的非公开发行公司债等）、项目收益债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券优先级（底层资产非产品）、永续债、同业存单以及非公开定向债务融资工具（PPN）等，该类资产的投资比例为集合计划总资产的 80-100%； 其他类产品：公募基金等，该类资产的投资比例为集合计划总资产的 0-20%（不含）固定收益类按照该资产的市值占整个资产管理计划总值的比例来计算。
产品费用	（1）固定管理费率为 0.80%/年； （2）托管费率：0.02%/年。

4、朝招金多元稳健型

产品名称	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划
登记编码	C1030811001198

产品代码	CMBZG002
产品类型	银行理财产品
产品期限	无固定期限
本金（万元）	1,000
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年12月30日
产品预期年化收益率	净值型（业绩比较基准为：中国人民银行公布的 7 天通知存款利率）
资金投向	本理财计划资金主要直接或间接投资于各类银行存款、拆放同业、银行间和交易所市场的金融资产和金融工具，包括但不限于银行存款、大额存单、债券、同业存单、资产支持证券、买入返售资产，以及货币市场基金、以货币市场工具、标准化债权资产为标的的资管产品等其它符合监管要求的固定收益类金融资产和金融工具。其中，现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于产品净资产的 5%。
产品费用	1.固定投资管理费：管理人收取理财计划固定投资管理费，固定投资管理费率 0.30%/年。固定管理费精确到小数点后 2 位，小数点 2 位以后舍位。 2.销售服务费：销售服务机构收取理财计划销售服务费，销售服务费率为 0.20%/年。销售服务费精确到小数点后 2 位，小数点 2 位以后舍位。 3.托管费：本理财计划托管费由托管行收取，年费率为 0.03%。 4.其他（如有）：交易费用（包括但不限于交易佣金、撮合费用等）、理财计划验资费、审计费、律师费、信息披露费、清算费、执行费用等相关费用，具体以实际发生为准。

5、安顺 1 号

产品名称	国融证券国融安顺1号集合资产管理计划
产品代码	SAT582
产品类型	券商理财产品
产品期限	7 天
本金（万元）	2,000
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2022 年 1 月 5 日
首个滚存到期日	2022 年 1 月 12 日
产品预期年化收益率	净值型（本集合资产管理计划为净值型产品，其业绩表现将随市场波动。本资产管理计划业绩计提标准为 4.5%/年）
开放期	本集合计划采用定期开放，每周三开放一次，如果周三为节假日，则顺延至下一周周三。因展期、合同的补充、修改或者变更需要，管理人有权设置临时开放期并予以公告生效。临时开放

	期只接受投资者的退出申请。
资金投向	本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金及现金类资产等以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。其中投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于 80%,具体为: 固定收益类: 现金、货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的国债、央行票据、各类金融债(含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债、证券公司债、证券公司次级债券、非银行金融机构债等)、方政府债、企业债、公司债(包括在证券交易所及机构间私募产品报价与服务系统发行的非公开发行公司债等)、项目收益债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券优先级(底层资产非产品)、永续债、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的 80-100%; 其他类产品: 公募基金等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的 0-20%(不含)固定收益类按照该资产的市值占整个资产管理计划总值的比例来计算。
产品费用	(1) 固定管理费率为 0.80%/年; (2) 托管费率: 0.02%/年。

6、安顺 1 号

产品名称	国融证券国融安顺1号集合资产管理计划
产品代码	SAT582
产品类型	券商理财产品
产品期限	7 天
本金(万元)	1,500
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2022 年 1 月 12 日
首个滚存到期日	2022 年 1 月 19 日
产品预期年化收益率	净值型(本集合资产管理计划为净值型产品,其业绩表现将随市场波动。本资产管理计划业绩计提标准为 4.5%/年)
开放期	本集合计划采用定期开放,每周三开放一次,如果周三为节假日,则顺延至下一周周三。因展期、合同的补充、修改或者变更需要,管理人有权设置临时开放期并予以公告生效。临时开放期只接受投资者的退出申请。
资金投向	本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金及现金类资产等以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。其中投资

	于存款、债券等债权类资产的比例不低于 80%,具体为: 固定收益类: 现金、货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的国债、央行票据、各类金融债(含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债、证券公司债、证券公司次级债券、非银行金融机构债等)、方政府债、企业债、公司债(包括在证券交易所及机构间私募产品报价与服务系统发行的非公开发行公司债等)、项目收益债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券优先级(底层资产非产品)、永续债、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的 80-100%; 其他类产品: 公募基金等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的 0-20%(不含)固定收益类按照该资产的市值占整个资产管理计划总值的比例来计算。
产品费用	(1) 固定管理费率为 0.80%/年; (2) 托管费率: 0.02%/年。

7、交银日开 2 号

产品名称	交银理财稳享固收增强日开2号(30天持有期)理财产品
登记编码	Z7000921000088
产品代码	5811221081
产品类型	银行理财产品
产品期限	无固定期限
本金(万元)	1,000
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2022年1月17日
产品封闭期截止日	2022年2月15日
产品预期年化收益率	净值型(业绩比较基准 3.40%)
资金投向	本产品投资于符合监管要求的资产,主要投资范围包括但不限于(以下比例若无特别说明,均包含本数): 直接或通过资产管理产品投资债权类资产,包括但不限于银行存款、同业存款、债券回购等货币市场工具;同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据(包括永续中票)、企业债、公司债(包含永续期公司债)、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债(包括二级资本债)、可转换公司债券和可交换公司债券等银行间市场、证券交易所市场及经国务院同意设立的其他交易市场的债券及债务融资工具;境外发行的货币市场工具、债券、资产支持证券、票据;境内外发行的

	货币型公募证券投资基金、债券型公募证券投资基金等。以上债权类资产占产品资产总值的投资比例为80%-100%； 直接或通过资产管理产品投资权益类资产和商品及金融衍生品类资产，包括但不限于境内外发行的上市流通普通股、优先股、股票定向增发；期货、期权、远期、互换、风险缓释工具；境内外证券市场挂牌交易的房地产信托和存托凭证；境内外发行的股票型公募证券投资基金、混合型公募证券投资基金、商品基金等。以上权益类资产和商品及金融衍生品类资产占产品资产总值的投资比例为0%-20%。
产品费用	1.销售手续费率：份额0.40%/年； 2.固定管理费：0.15%/年； 3.托管费率：0.02%/年； 4.产品运作和清算中产生的其他资金汇划费、结算费、交易手续费、注册登记费、信息披露费、账户服务费、审计费、律师费等，按照实际发生时从理财产品中列支； 5.产品承担的费用还包括投后管理费、项目推荐费、财务顾问费等，按照实际发生时列支。

（二）风险控制分析

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

本次购买理财产品的受托方：上海农商行为上海证券交易所上市公司（公司代码：601825）、招商银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：600036）、交通银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：601328）与公司控股股东及其

一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

国融证券为非上市金融机构，具体情况如下：

1、基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	是否为本次交易专设
国融证券股份有限公司	2002年4月24日	张智河	178,251.1536	金融服务业务	否

2、主要股东持股情况

序号	股东名称	持股比例
1	北京长安投资集团有限公司	70.61%
2	杭州普润星融股权投资合伙企业（有限合伙）	14.03%
3	内蒙古日信担保投资（集团）有限责任公司	4.13%

（一）主要财务指标

单位：元

项目	2020年度
资产总额	15,078,934,087.90
资产净额	4,080,854,233.27
营业收入	1,045,895,451.01
净利润	100,427,140.73

（注：国融证券基本情况、主要股东持股情况及主要财务指标相关数据摘自《国融证券 2020 年度财务报告披露》）

（二）与公司的关系

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（三）公司董事会尽职调查情况

公司股东大会授权公司董事长在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。公司管理层对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

五、对公司的影响

公司最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：元

项 目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	1,624,238,738.80	1,733,726,082.73
负债总额	294,316,496.83	453,384,499.55
所有者权益合计	1,329,922,241.97	1,280,341,583.18
经营活动产生的现金流量净额	145,981,400.36	-215,304,234.86

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和自有资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理购买期限不超过一年的理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

截止 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 26.15%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

六、风险提示

尽管本次公司进行现金管理，主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品，不直接用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，该项投资仍会受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司分别于 2021 年 4 月 22 日、2021 年 5 月 13 日召开了公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议及公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有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 8 亿元（含 8 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，同时在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。自获得公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起二年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司分别于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2021-021）、《格尔软件股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-028）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2,018.00	2,018.00	326.68	0.00
2	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	159.97	0.00
3	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	322.15	0.00
4	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	72.04	0.00
5	银行理财产品	410.00	410.00	21.54	0.00
6	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	117.13	0.00
7	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	65.03	0.00
8	银行理财产品	10.00	10.00	0.51	0.00
9	银行理财产品	10.00	10.00	0.43	0.00
10	银行理财产品	200.00	200.00	0.89	0.00
11	银行理财产品	400.00	400.00	10.03	0.00
12	银行理财产品	1,049.00	1,049.00	13.89	0.00
13	银行理财产品	800.00	800.00	4.68	0.00
14	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	26.30	0.00
15	银行理财产品	1,700.00	1,700.00	16.00	0.00
16	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	22.91	0.00
17	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	22.13	0.00
18	银行理财产品	400.00	400.00	8.58	0.00
19	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	5.66	0.00
20	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	12.49	0.00
21	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	7.52	0.00
22	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	34.83	0.00
23	银行理财产品	170.00	170.00	3.95	0.00
24	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	7.44	0.00
25	银行理财产品	8,500.00	8,500.00	42.85	0.00
26	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	7.40	0.00
27	银行理财产品	100.00	100.00	0.90	0.00
28	银行理财产品	1,700.00	1,700.00	3.77	0.00
29	银行理财产品	3,300.00	3,300.00	4.61	0.00
30	银行理财产品	100.00	100.00	0.90	0.00
31	银行理财产品	11,000.00	11,000.00	67.09	0.00
32	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	31.93	0.00
33	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.20	0.00
34	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	1.41	0.00
35	银行理财产品	5,200.00	5,200.00	15.90	0.00

36	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	8.88	0.00
37	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	5.85	0.00
38	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.25	0.00
39	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.16	0.00
40	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.96	0.00
41	银行理财产品	200.00	200.00	1.99	0.00
42	银行理财产品	8,200.00	8,200.00	86.49	0.00
43	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	4.17	0.00
44	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	15.21	0.00
45	银行理财产品	100.00	100.00	1.00	0.00
46	银行理财产品	10,500.00	10,500.00	134.18	0.00
47	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.71	0.00
48	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	12.37	0.00
49	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	0.67	0.00
50	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	22.13	0.00
51	券商理财产品	2,000.00	0.00	31.34	2,000.00
52	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	2.22	0.00
53	券商理财产品	2,000.00	0.00	31.24	2,000.00
54	银行理财产品	6,200.00	6,200.00	89.61	0.00
55	银行理财产品	500.00	500.00	1.08	0.00
56	银行理财产品	1,700.00	1,000.00	2.84	700.00
57	银行理财产品	1,015.00	1,015.00	2.48	0.00
58	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	10.79	0.00
59	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	1.08	0.00
60	银行理财产品	202.00	202.00	2.01	0.00
61	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	7.23	0.00
62	银行理财产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
63	银行理财产品	101.00	101.00	1.01	0.00
64	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.09	0.00
65	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	0.57	0.00
66	银行理财产品	310.00	310.00	2.74	0.00
67	银行理财产品	500.00	500.00	1.28	0.00
68	券商理财产品	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
69	银行理财产品	1,200.00	1,200.00	1.54	0.00
70	券商理财产品	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
71	银行理财产品	600.00	0.00	0.00	600.00
72	券商理财产品	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
73	银行理财产品	300.00	0.00	0.00	300.00
74	券商理财产品	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
75	银行理财产品	308.00	0.00	0.00	308.00
76	银行理财产品	102.00	0.00	0.00	102.00
77	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	1.28	0.00

78	银行理财产品	200.00	0.00	0.00	200.00
79	券商理财产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
80	银行理财产品	2,500.00	1,800.00	4.78	700.00
81	券商理财产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
82	银行理财产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
83	券商理财产品	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
84	银行理财产品	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
85	券商理财产品	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
86	银行理财产品	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
87	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	1.06	0.00
88	银行理财产品	1,300.00	1,300.00	0.07	0.00
89	券商理财产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
90	券商理财产品	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
91	银行理财产品	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
合计		167,305.00	126,695.00	1,974.10	40,610.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				42,318.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				31.80%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				34.68%	
目前已使用的理财额度				40,610.00	
尚未使用的理财额度				39,390.00	
总理财额度				80,000.00	

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2022 年 1 月 18 日