

## 格利尔数码科技股份有限公司

## 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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法律责任。

## 一、授权募集资金管理情况

为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币6,500万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》(公告编号：2023-129)。

## 二、本次募集资金理财情况

## (一) 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中国银行徐州铜山支行营业部	银行理财产品	人民币结构性存款【CSDVY202415042】	765	1.10%	29天	保本保最低收益型	银行结构存款	募集资金

中国银行徐州铜山支行 营业部	银行理 财产品	人民币结构性存款 【CSDVY202415043】	735	1.10%	31 天	保本 保最 低收 益型	银行 结构 存款	募集 资金
-------------------	------------	------------------------------	-----	-------	------	----------------------	----------------	----------

## （二）使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次投资的为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

### （三）累计委托理财金额未超过授权额度。

### （四）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、本次理财受托方为中国银行徐州铜山支行营业部，公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，信用情况良好，具备交易履约能力。

2、本次现金管理不构成关联交易。

## 三、公司对委托理财相关风险的内部控制

（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等有关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

## 四、风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于银行理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

## 五、公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

### （一）尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益	委托理财起始日期	委托理财终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA240785V) [注1]	1,000	1.35%	2024年8月22日	2024年11月22日	银行结构存款	募集资金	否
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA240918V) [注2]	1,200	1.30%	2024年9月12日	2024年11月12日	银行结构存款	募集资金	否
中国银行徐州铜山支行营业部	银行理财产品	人民币结构性存款【CSDVY202415042】 [注3]	765	1.10%	2024年9月27日	2024年10月29日	银行结构存款	募集资金	否
中国银行徐州铜山支行营业部	银行理财产品	人民币结构性存款【CSDVY202415043】 [注4]	735	1.10%	2024年9月27日	2024年10月31日	银行结构存款	募集资金	否

注 1：产品收益类型为保本浮动收益，预计年化收益率为 1.35% 到 2.10%，表格中填写的是固定收益率数据。

注 2：产品收益类型为保本浮动收益，预计年化收益率为 1.30% 到 2.05%，表格中填写的是固定收益率数据。

注 3: 产品收益类型为保本保最低收益型, 预计年化收益率为 1.10% 到 2.74%,  
表格中填写的是固定收益率数据。

注 4: 产品收益类型为保本保最低收益型, 预计年化收益率为 1.10% 到 2.73%,  
表格中填写的是固定收益率数据。

## （二）已到期的委托理财的情况

委托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	年化收益率	委托理财起始日期	委托理财终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联方
-------	------	------	----------	-------	----------	----------	--------	------	--------

									交易
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202326651)	950	4.63%	2023年1 月11日	2023年5 月9日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202326652)	1,050	1.30%	2023年1 月11日	2023年5 月10日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202333775)	1,400	1.30%	2023年5 月11日	2023年5 月30日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202333776)	1,300	3.95%	2023年5 月11日	2023年5 月31日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202334892)	2,700	3.05%	2023年6 月5日	2023年6 月26日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债10 年期国债到期收益率 结构性存款 (SDGA230010V)	3,000	2.70%	2023年1 月5日	2023年4 月6日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债10 年期国债到期收益率 结构性存款 (SDGA230163V)	1,000	2.47%	2023年4 月13日	2023年5 月19日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债10 年期国债到期收益率 结构性存款 (SDGA230167V)	3,000	2.58%	2023年4 月13日	2023年7 月13日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债10 年期国债到期收益率 结构性存款 (SDGA230229V)	1,000	2.65%	2023年5 月25日	2023年6 月30日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行	银行	挂钩型结构性存款	2,700	1.30%	2023年7	2023年7	全部回	募集资	否

徐州铜山 支行营业 部	理财 产品	【CSDVY202336255】			月 6 日	月 31 日	收	金	
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 【CSDVY202337489】	1,200	1.30%	2023 年 8 月 8 日	2023 年 11 月 9 日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 【CSDVY202337490】	1,400	3.74%	2023 年 8 月 8 日	2023 年 11 月 10 日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢汇率-挂钩 EURUSD 结 构 性 存 款 (SDGA230312V)	1,000	2.36%	2023 年 7 月 6 日	2023 年 8 月 11 日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢股票-挂钩沪深 300 指数双向鲨鱼鳍结 构 性 存 款 (SDGA230350V)	3,000	2.70%	2023 年 7 月 20 日	2023 年 10 月 20 日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率 结 构 性 存 款 (SDGA230571V)	2,000	2.33%	2023 年 10 月 26 日	2024 年 1 月 26 日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202340947)	1,250	1.30%	2023 年 11 月 16 日	2024 年 2 月 23 日	全部回 收	募集资 金	否
中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202340946)	1,350	3.61%	2023 年 11 月 16 日	2024 年 2 月 22 日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率 结 构 性 存 款 (SDGA230729V)	1,500	2.20%	2023 年 12 月 14 日	2024 年 3 月 15 日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款 (SDGA240113V)	2,000	2.70%	2024 年 2 月 1 日	2024 年 4 月 2 日	全部回 收	募集资 金	否

中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA240330V)	600	2.55%	2024年4月11日	2024年5月13日	全部回收	募集资金	否
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款 (SDGA240218V)	1,200	2.45%	2024年3月7日	2024年6月6日	全部回收	募集资金	否
中国银行徐州铜山支行营业部	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202403953)	740	1.30%	2024年3月7日	2024年6月13日	全部回收	募集资金	否
中国银行徐州铜山支行营业部	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202403954)	760	2.89%	2024年3月7日	2024年6月14日	全部回收	募集资金	否
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款 (SDGA240270V)	1,300	1.78%	2024年3月21日	2024年6月21日	全部回收	募集资金	否
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	聚赢股票-挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款 (SDGA240332V)	1,400	2.10%	2024年4月11日	2024年7月12日	全部回收	募集资金	否
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行	银行理财产品	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA240485V)	1,200	2.10%	2024年6月13日	2024年9月12日	全部回收	募集资金	否
中国银行徐州铜山支行营业部	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202409470)	740	1.30%	2024年6月14日	2024年9月23日	全部回收	募集资金	否

中国银行 徐州铜山 支行营业 部	银行 理财 产品	挂钩型结构性存款 (CSDVY202409469)	760	2.60%	2024年6 月14日	2024年9 月25日	全部回 收	募集资 金	否
中国民生 银行股份 有限公司 徐州铜山 支行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债10 年期国债到期收益率 结构性存款 (SDGA240528V)	900	2.10%	2024年6 月27日	2024年9 月27日	全部回 收	募集资 金	否

## 六、备查文件

《中国银行公司客户结构性存款产品认购委托书》

《中国银行公司客户结构性存款产品认购委托书》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2024年10月8日