格尔软件股份有限公司

公司代码:603232　公司简称:格尔软件

2018 年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《2018 年度利润分配暨资本公积转增股本的预案》,拟以 2018 年底公司股本 85,400,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.80 元(含税),共计 23,912,000.00 元,结余未分配利润结转至以后年度;同时拟以 2018 年末股本 85,400,000 股为基数,用资本公积(股本溢价)按每 10 股转增 4.2 股的比例转增股本,共计 35,868,000 股,经本次转增后,结余资本公积结转至以后年度。公司总股本由 85,400,000 股增加至 121,268,000 股。公司 2018 年度利润分配暨公积金转增股方案尚需公司股东大会审议批准。

二　公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	格尔软件	603232	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周海华	邹岩
办公地址	上海市江场西路 299 弄 5 号 601 室	上海市江场西路 299 弄 5 号 601 室
电话	021-62327010	021-62327010
电子信箱	stock@koal.com	stock@koal.com

2报告期公司主要业务简介

2018 年,公司实现营业收入 30,858.54 万元,较上年同期增长 13.60%;实现利润总额 7,499.80 万元,较上年同期增长 2.02%;实现归属上市公司股东净利润 7,179.99 万元,较上年同期增长 2.21%。

(一)公司主要业务

公司专注于信息安全行业 PKI 领域,主要从事以公钥基础设施 PKI(Public Key Infrastructure)为核心的商用密码软件产品的研发、生产和销售及服务业务,为用户提供基于 PKI 的信息安全系列产品、安全服务和信息安全整体解决方案。当前,公司的产品和技术已为政务、金融、军工、企业重要信息系统提供安全支撑与保障,参与承建了我国多个第三方数字认证中心系统,并在电子商务、互联网网络实名、金融电子支付、云计算平台、虚拟化、移动互联网、智慧城市等领域的业务安全方面发挥作用。

(二)经营模式

1、公司的产品公司研究开发的 PKI 系统主要由数字证书认证系统(CA)、证书注册系统(RA)、密钥管理系统(KM)、目录服务系统(LDAP)及在线证书状态验证系统(OCSP)等核心部分组成,公司主要产品包括 PKI 基础设施产品、PKI 安全应用产品和通用安全产品三类。公司主要产品具体情况如下:

①PKI 基础设施产品

PKI 基础设施产品是由数字证书认证系统、证书注册系统、密钥管理系统等组合而成的信息安全基础设施,为信息安全提供密钥管理、数字证书生命周期管理及发布服务,是构建网络信任体系的基础。它是保障信息在网络传输过程中的保密性、完整性、真实性和不可抵赖性的重要基础。

②PKI 安全应用产品

PKI 安全应用产品是建立在 PKI 基础设施产品发放的数字证书以及 PKI 密码技术之上,为用户提供多元化的安全服务及应用的信息系统,可以满足各种网络应用可信身份认证、数据加密、操作不可抵赖及数据的完整性等一系列信息安全需求。它实现了数据的保密性、完整性、真实性和不可抵赖性。

③通用安全产品

通用安全产品是除 PKI 基础设施产品与 PKI 安全应用产品之外的、基于非密码技术的信息安全产品,主要包括网络审计系统以及其他系统集成涉及的相关产品。如防火墙、防病毒、入侵检测、网络审计系统等相关软硬件设施设备。通用安全产品是对 PKI 相关安全产品的补充,为用户提供更加完整的安全解决方案。

2、公司主要经营模式

公司主要从事以 PKI 公钥基础设施为核心的商用密码软件产品的研发、生产和销售及服务业务,并形成了完备的以 PKI 为核心的信息安全产品和服务体系。公司 PKI 基础设施产品、PKI 安全应用产品以及通用安全产品三大类产品的采购模式、生产模式、销售模式和服务模式基本相同,具体情况如下:

①采购模式

公司根据客户需求和市场情况制定采购计划。采购计划报公司审核批准后,由采购部门实施采购;同时,采购部门根据综合评定结果选择优质供应商进行原材料等物品的采购。

对于涉及新产品开发、产品重大升级以及重要信息安全解决方案类项目中第三方软硬件产品及服务等方面的采购,公司组织品质管理、技术、采购等相关职能部门依照"TQRDC 评估"标准开展合格供方评价工作,以选择符合相关条件的合格供应商。公司对于合格供方评价工作通常结合询价和招投标等市场化方式予以实施。

采购工作完成后,公司依据分类技术要求和验证规定对到货物资进行验收入库;若供方出现供应产品不合格或到货时间延误等情形,公司将相关信息列入供方供货记录,用于后续供方综合评定工作。

②生产模式

公司生产模式采用 MTS(Make To Stock)与 ATO(Assemble To Order)两种具体方式。MTS 生产模式指公司根据市场需求情况,按照公司质量控制规范,生产一定数量的标准化产品并进行库存储备,后续结合各营销中心的市场需求反馈结果及产品库存数量情况,确定下一批次产品的生产时间与数量。ATO 生产模式指针对客户对部分参数或产品的某些功能项提出的具体定制要求,公司技术研发中心先行确定技术可行性后,再与负责客户管理的相应营销中心明确研发周期及供货时间,然后在标准化产品的基础上进行定制化生产以满足客户需求。对于此类产品,公司通常不进行库存储备。

③销售模式

公司信息安全类产品的销售对象包括国家部委、地方政府部门、金融机构、军工、大中型企事业单位,以及其它各类信息安全用户。同时,公司销售的信息安全类产品具有如下主要特点:产品技术升级换代快,用户需求差异较大,系统安装调试、使用维护等方面的操作专业性较强,技术支持和服务要求较高。因此,针对前述用户和产品特点,为了更好地满足客户需求,公司在销售模式上采取不同的策略:对于最终用户或具有定制化需求的用户的安全产品与安全服务业务,公司通常直接面向客户开展业务,此亦为公司产品的主要销售模式;对于部分安全产品,则由系统集成商类客户向公司进行采购后,用于其系统集成项目或再行销售给其他客户。

④服务模式

安装与调试服务

公司销售部门与相关客户完成合同签订工作后,交给具体实施项目组。项目组在客户现场开展安装与调试服务工作时,实施项目组与客户先共同对到货设备、设施进行开箱验货,完成签收工作;随后,实施项目组进行产品安装与调试工作,并对用户展开相关培训;工作完成后,进入用户验收流程。验收合格后,实施项目组向用户移交系统或产品的相关文件资料。

售后服务

公司客服人员通过电话、传真、邮件等多种方式受理客户请求,客服人员收到服务请求后在公司信息系统中创建服务档案,详细记录客户请求、客户单位、联系人、联系电话等相关内容。客服人员根据客户反映的问题进行判别,一般分为三类问题:使用问题、产品问题和客户投诉。根据不同服务请求执行不同的处理流程。

此外,公司安排专职人员对售后服务情况进行满意度调查,定期进行客户满意度统计分析,以不断改进客户服务流程和质量。

(二)公司所处行业情况

公司所处的行业为软件和信息技术服务业中的信息安全行业。信息安全行业因其特殊性,受多个安全主管部门、信息产业部门的监管,以及受到相关行业协会的自律管理,如:国家发改委、工信部、公安部、国家保密局、国家密码管理局、商用密码管理办公室等。信息安全行业是我国鼓励发展的行业,国家有关部门制订了多项相关法律法规及相关产业政策,以大力扶持信息安全行业快速、健康发展。

近年来,随着信息安全事件不断发生,国家对信息安全的重视程度也在不断上升,我国政府颁发了多项政策法规推动国家信息安全领域建设。其中 2015 年 7 月 1 日,全国人大通过了新的《国家安全法》;2017 年 6 月 1 日,我国全面实施《网络安全法》;2018 年 6 月 27 日公安部会同网信办、国家保密局、国家密码管理局,联合发布了《网络安全等级保护条例(征求意见稿)》;2018 年 9 月,全国人大公布了十三届人大常委会五年立法规划,明确将《数据安全法》、《个人信息保护法》、《密码法》等列入其中,未来将为数字经济发展提供更有力的法律保障。在我国相关产业政策驱动下,伴随电子政务、电子商务、移动互联网、云计算技术的快速发展,国内信息安全市场发展迅速,市场规模稳步增长,根据中国信通院发布的中国网络安全产业白皮书(2018)数据测算,2017 年我国网络安全产业规模达到 439.2 亿元,较 2016 年增长 27.6%,预计 2018 年可达到 545.49 亿元。

PKI 技术是信息安全行业的核心技术之一,亦是电子政务与电子商务等安全应用领域的关键基础技术。目前,我国 PKI 产品被广泛应用于电子政务、电子商务、电子银行等相关领域,通过实现身份认证与访问控制等功能,以保障访问安全站点、发送电子邮件、网上证券交易、网上招投标、网上签约、网上办公、网上缴费、网上税务、网上银行等网络信息传输与相关应用的安全。未来较长时期内,我国政府部门、军队和军工、金融机构、大中型企事业单位仍将继续保持对信息安全产品尤其是 PKI 产品的旺盛需求,在信息安全体系建设上不断增加资金投入。因此,加强数据安全与隐私保护并提升 IT 基础设施防御能力,已经成为信息安全产品市场发展的主要推动力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	724,843,838.56	661,135,897.78	9.64	352,906,571.26
营业收入	308,585,449.97	271,653,609.75	13.60	232,062,988.83
归属于上市公司股东的净利润	71,799,948.76	70,245,557.09	2.21	56,377,443.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,863,292.57	62,259,487.92	-8.67	48,219,103.00
归属于上市公司股东的净资产	621,779,025.43	574,379,076.67	8.25	296,851,866.54
经营活动产生的现金流量净额	-1,802,035.25	19,186,451.89	-109.39	41,931,915.74
基本每股收益(元/股)	0.84	0.90	-6.67	0.88
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.90	-6.67	0.88
加权平均净资产收益率(%)	11.77	14.83	减少 3.06 个百分点	20.63

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	56,963,694.71	47,443,777.81	51,387,673.38	152,790,304.07
归属于上市公司股东的净利润	1,628,754.79	8,081,694.98	1,528,752.93	60,560,746.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,122,708.36	4,497,561.06	-4,764,977.91	58,253,417.78
经营活动产生的现金流量净额	-41,181,850.35	-31,750,291.18	92,734.24	71,037,372.04

注:公司的产品销售存在季节性、不均衡的特征。公司研发、销售的信息安全类产品主要面向政府部门、军工、金融机构及其它大中型企事业单位等相关客户。此类客户通常采用预算管理制度和集中采购制度,即一般上半年进行项目预算流程审批、下半年进行招标或设施采购,因而公司产品用户的市场需求高峰通常出现在下半年。公司销售收入的季节性波动及其对公司利润、经营性活动现金流在全年实现过程中造成的不均衡性。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

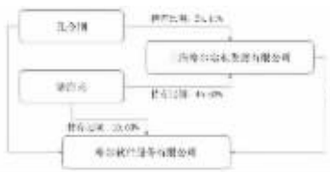
截止报告期末普通股股东总数(户)	7,507
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,938
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
孔令钢	3,552,000	12,432,000	14.56	12,432,000	无		境内自然人
陆海天	2,448,000	8,568,000	10.03	8,568,000	无		境内自然人
上海格尔实业发展有限公司	2,400,000	8,400,000	9.84	8,400,000	无		境内非国有法人
杨文山	1,600,000	5,600,000	6.56	0	无		境内自然人
陈宁生	1,540,000	5,390,000	6.31	0	无		境内自然人
上海展荣投资管理有限公司	1,380,000	4,830,000	5.66	4,830,000	无		境内非国有法人
上海圣睿投资管理合伙企业(有限合伙)	688,000	4,688,000	5.49	0	无		境内非国有法人
马晓娜	475,080	1,662,780	1.95	0	无		境内自然人
杨俊敏	1,596,000	1,596,000	1.87	0	无		境内自然人
毕树真	1,115,617	1,551,817	1.82	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人为孔令钢先生、陆海天先生,二人合计控制公司 34.43%的股份。其中,孔令钢先生直接持有公司 14.56%的股份,陆海天先生直接持有公司 10.03%的股份;同时,二人通过格尔实业间接控制公司 9.84%的股份。2011 年 12 月,孔令钢先生与陆海天先生签署了《一致行动人协议》,协议约定,双方作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务,参与公司的重大决策;在决定公司日常运营管理事项时,共同行使公司股东权利,特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。若双方无法就该等一致行动事项达成一致,则在最终投票表决,实际作出决定及对外公开时,应以孔令钢先生的意见为准。因此,孔令钢先生与陆海天先生互为一致行动人,为公司实际控制人。2、上海展荣投资管理有限公司是公司部分高管和骨干员工于 2012 年 12 月成立的员工持股公司,公司董事、副总经理周海华先生担任上海展荣投资管理有限公司法人代表。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

本报告期内,公司实现营业收入 30,858.54 万元,较上年同期增长 13.60%;实现利润总额 7,499.80 万元,较上年同期增长 2.02%;实现归属上市公司股东净利润 7,179.99 万元,较上年同期增长 2.21%。

2导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

公司根据 2018 年 6 月 15 日财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的要求,对财务报表格式进行了修订。详见本报告第十一节财务报告五.33(1)重要会计政策变更。

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括上海格尔安全科技有限公司、北京格尔国信科技有限公司、郑州信领软件有限公司等 3 家公司。与上年相比,本年合并财务报表范围没有变化。

详见本附注"八、合并范围的变更"及本附注"九、在其他主体中的权益"相关内容。

证券代码:603232　证券简称:格尔软件　公告编号:2019-015

格尔软件股份有限公司关于续聘审计机构与内部控制审计机构的公告

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。

格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于支付 2018 年度会计师事务所报酬与续聘 2019 年度会计师事务所的议案》、《关于支付 2018 年度内控审计会计师事务所报酬与续聘 2019 年度内控审计会计师事务所的议案》,拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的 2019 年度审计机构及内部控制审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事认为:上会会计师事务所(特殊普通合伙)职业道德水准和专业服务能力符合法律法规要求,并具有从事证券、期货相关业务的执业资格。在其为公司年度财务报告审计、内控审计期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内控审计任务,审计结果客观、公正。同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构和内控审计机构。

特此公告。

格尔软件股份有限公司
2019 年 4 月 20 日

证券代码:603232　证券简称:格尔软件　公告编号:2019-014

格尔软件股份有限公司董监高减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董监高持股的基本情况

截至本公告披露日,格尔软件股份有限公司(以下简称"公司"或"格尔软件")董事兼总经理杨文山先生持有公司股份 5,600,000 股,占公司总股本比例为 6.5574%;公司董事陈宁生先生持有公司股份 5,390,000 股,占公司总股本比例为 6.3115%;公司董事、副总经理兼董事会秘书周海华先生持有公司股份 840,000 股,占公司总股本比例为 0.9836%;公司董事兼副总经理叶枫先生持有公司股份 783,000 股,占公司总股本比例为 0.9169%;公司监事范峰先生持有公司股份 350,000 股,占公司总股本比例为 0.4098%。

●减持计划的主要内容

杨文山先生因个人资金需求,自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内(窗口期等不得减持股份期间不减持),通过证券交易所的集中竞价交易的方式,减持总数不超过 1,400,000 股格尔软件股份,即格尔软件总股本 1.6393%;且任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过格尔软件股份总数的 1%,即 854,000 股,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定;

陈宁生先生因个人资金需求,自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内(窗口期等不得减持股份期间不减持),通过证券交易所的集中竞价交易的方式,减持总数不超过 1,347,500 股格尔软件股份,即格尔软件总股本 1.5779%;且任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过格尔软件股份总数的 1%,即 854,000 股,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定;

周海华先生因个人资金需求,自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内(窗口期等不得减持股份期间不减持),通过证券交易所的集中竞价交易的方式,减持总数不超过 200,000 股格尔软件股份,即格尔软件总股本 0.2342%,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定;

叶枫先生因个人资金需求,自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内(窗口期等不得减持股份期间不减持),通过证券交易所的集中竞价交易的方式,减持总数不超过 100,000 股格尔软件股份,即格尔软件总股本 0.1171%,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定;

范峰先生因个人资金需求,自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内(窗口期等不得减持股份期间不减持),通过证券交易所的集中竞价交易的方式,减持总数不超过 50,000 股格尔软件股份,即格尔软件总股本 0.0585%,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

以上所减持股份,在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间,格尔软件如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,减持股份数量、股权比例将相应进行调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
杨文山	董事、监事、高级管理人员	5,600,000	6.5574%	IPO前取得:5,600,000 股
陈宁生	董事、监事、高级管理人员	5,390,000	6.3115%	IPO前取得:5,390,000 股
周海华	董事、监事、高级管理人员	840,000	0.9836%	IPO前取得:840,000 股
叶枫	董事、监事、高级管理人员	783,000	0.9169%	IPO前取得:783,000 股
范峰	董事、监事、高级管理人员	350,000	0.4098%	IPO前取得:350,000 股

上述减持主体无一致行动人。

董监高过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
叶枫	57,000	0.0667%	2018/6/26~2018/12/23	26.24~26.83	2018年 6 月 1 日

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
杨文山	不超过:1,400,000 股	不超过:1.6394%	竞价交易减持,不超过:1,400,000 股	2019/5/16~2019/11/10	按市场价格	首次公开发行前股份	个人资金需求
陈宁生	不超过:1,347,500 股	不超过:1.5779%	竞价交易减持,不超过:1,347,500 股	2019/5/16~2019/11/10	按市场价格	首次公开发行前股份	个人资金需求
周海华	不超过:200,000 股	不超过:0.2342%	竞价交易减持,不超过:200,000 股	2019/5/16~2019/11/10	按市场价格	首次公开发行前股份	个人资金需求
叶枫	不超过:100,000 股	不超过:0.1171%	竞价交易减持,不超过:100,000 股	2019/5/16~2019/11/10	按市场价格	首次公开发行前股份	个人资金需求
范峰	不超过:50,000 股	不超过:0.0585%	竞价交易减持,不超过:50,000 股	2019/5/16~2019/11/10	按市场价格	首次公开发行前股份	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排　□是 √否

(二)董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

杨文山先生、周海华先生、叶枫先生、陈宁生先生在公司首次公开发行股票并上市时作出如下承诺:

除本次公开发售的股份外,自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。若在前述锁定期满后两年内减持发行人股票的,减持价格不低于本次发行价;若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,发行价应做相应除权除息处理;上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行价,其持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。

除上述锁定期外,其在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%;离职后 6 个月内,不转让其所持有的公司股份。其不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

杨文山承诺:在所持有公司股票的锁定期满后两年内,其减持的股票数量不超过其持有公司股票数量的 30%;减持前 3 个交易日通过公司予以公告,减持价格(复权后)不低于本次发行价,减持方式包括竞价交易和大宗交易。

陈宁生承诺:在所持有公司股票的锁定期满后两年内,其减持的股票数量不超过其持有公司股票数量的 40%;减持前 3 个交易日通过公司予以公告,减持价格(复权后)不低于本次发行价,减持方式包括竞价交易和大宗交易。

杨文山、周海华、叶枫、陈宁生进一步承诺,如违反上述承诺减持发行人股份的,违规减持所得的收益归属发行人所有,如其未将违规减持所得的收益及时上缴发行人的,发行人有权将应付其现金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为发行人所有。

范峰先生在公司首次公开发行股票并上市时作出如下承诺:

自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

除上述锁定期外,其在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%;离职后 6 个月内,不转让其所持有的公司股份。其不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

如违反上述承诺减持公司股份的,违规减持所得的收益归属公司所有,如其未将违规减持所得的收益及时上缴公司的,公司有权将应付其现金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为公司所有。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)本次减持计划系以上各位董事、监事、高级管理人员根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,各董事、监事及高级管理人员将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划,存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是 √否

(三)其他风险提示

各董事、监事、高级管理人员将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2019 年 4 月 20 日

证券代码:603232　证券简称:格尔软件　公告编号:2019-013

格尔软件股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

经公司总经理提名,公司第六届董事会提名委员会第四次会议审核通过,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司董事会审议同意聘任张富民先生、朱立通先生、卫杰先生、李祥明先生、杨希澥先生为公司副总经理(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。公司独立董事发表相关独立意见。

公司董事会认为张富民先生、朱立通先生、卫杰先生、李祥明先生、杨希澥先生具备担任公司副总经理的履职能力,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

特此公告。

格尔软件股份有限公司
2019 年 4 月 20 日

报备文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议

2、《独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见》

3、公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议

附件:高级管理人员简历

张富民,男,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,大连理工大学计算机科学硕士,北京大学高级管理人员工商管理硕士,高级工程师。1970 年 11 月出生。曾任大连大丰计算机公司副总经理;1996 年至 2012 年,历任国家统计局工程师、处长、副主任;2012 年至 2017 年,任重庆市统计局副局长;2017 年至 2018 年,历任国家统计局副主任、主任。2019 年加入格尔软件股份有限公司,现任格尔软件股份有限公司公司董事长助理。

朱立通,男,中国国籍,无境外居留权,1982 年 9 月出生,本科学历,2003 年 11 月至 2005 年 3 月,任北京格方天一网络安全技术有限公司售前咨询;2005 年 4 月加入格尔软件,先后担任售前咨询、部门技术经理、部门经理等职务。现任格尔软件股份有限公司电子政务事业部、军工事业部经理。

卫杰,男,中国国籍,无境外居留权,1979 年 8 月出生,本科学历,2001 年 7 月加入格尔软件股份有限公司,先后担任工程师、项目经理、事业部经理等职务。现任格尔软件股份有限公司公安事业部经理。

李祥明,男,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1964 年 1 月出生。1987 年 8 月至 2001 年 6 月,任北京电子技术研究所高级工程师;2001 年 7 月至 2011 年 1 月,任国研信息科技有限公司部门经理;2011 年 3 月至 2015 年 10 月,任一诺仪器(中国)有限公司华北区销售总监;2015 年 11 月加入格尔软件股份有限公司。现任格尔软件股份有限公司大客户部经理。

杨希澥,男,中国国籍,无境外居留权,1962 年 3 月出生,研究生学历,拥有高级工程师职称。1985 年 3 月至 1988 年 5 月,任华东计算机所工程师;1988 年 5 月至 1992 年 2 月,任上海启明软件有限公司销售经理;1992 年 2 月至 1992 年 12 月,任 IBM 上海软件中心产品经理;1993 年 1 月至 1997 年 5 月,任 EDS 广州办事处经理;1997 年 5 月至 2001 年 9 月,任 SGI 上海办事处经理;2001 年 9 月至 2003 年 6 月,任华东电脑股份股份有限公司副总经理;2003 年 7 月至 2009 年 3 月,任复旦光华信息技术股份有限公司副总经理,2009 年 3 月至 2013 年 9 月,任普华基础软件股份有限公司副总经理;2013 年 9 月至 2016 年 1 月,任上海质溯信息技术有限公司总经理;2016 年 1 月至 2016 年 12 月,任上海启明软件股份有限公司副总经理;2017 年 1 月至 2018 年 12 月,任致生联发信息技术股份有限公司总裁助理。2019 年 4 月加入格尔软件股份有限公司,现任格尔软件股份有限公司烟草事业部经理。

证券代码:603232　证券简称:格尔软件　公告编号:2019-012

格尔软件股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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。

经格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议审议,审议通过了《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》,根据该议案,对原《公司章程》相应条款进行如下修订,同时提请股东大会授权公司董事会办理相关的工商变更登记手续。详情如下:

	原文内容	修改后的内容
第六条	公司的注册资本为人民币 6,100 万元。	公司的注册资本为人民币 8,540 万元。
第十五条	公司的股份总数为 6,100 万股,全部为普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币一元。	公司的股份总数为 8,540 万股,全部为普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币一元。

除上述修订外,原《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修订的《公司章程》尚须提交股东大会审议。

特此公告。

格尔软件股份有限公司
2019 年 4 月 20 日

备查资料:

1、修订后的《格尔软件股份有限公司公司章程》;

2、格尔软件股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。

3、公司独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议有关议案的独立意见

证券代码:603232　证券简称:格尔软件　公告编号:2019-011

格尔软件股份有限公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的公告

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:

●根据格尔软件股份有限公司(以下简称"公司"或"格尔软件")的《关联交易管理制度》规定,公司 2018 度发生的以及 2019 年度预计的日常关联交易金额在公司董事会的审批范围之内。该日常关联交易无需提交股东大会审议。

●公司的日常关联交易按照一般商业条款进行,交易价格依据市场价格确定,系公司与关联方正常的日常经营往来,不存在损害非关联股东利益的情况。日常关联交易没有对公司产生重大影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议情况

2018 年 4 月 27 日,经公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》。2018 年度,公司预计与新疆数字证书认证中心(有限公司)(以下简称"新疆 CA")、浙江省数字安全证书管理有限公司(以下简称"浙江 CA")和上海格尔汽车科技发展有限公司(以下简称"格尔汽车")等关联公司发生相关交易,主要为销售商品,预计交易情况如下:预计向新疆 CA 销售商品,金额为人民币 100 万元;预计向浙江 CA 销售商品,金额为人民币 100 万元;预计向格尔汽车销售商品,金额为人民币 50 万元。

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于格尔软件股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》。在董事会议案审议表决过程中,关联董事都回避了表决。公司的独立董事事前审核了日常关联交易议案,并签署了《事前认可书》、发表了独立意见。公司审计委员会形成决议同意将该议案提交董事会审议。根据公司的《关联交易管理制度》规定,公司 2018 度发生的以及 2019 年度预计的日常关联交易金额在公司董事会的审批范围之内。该日常关联交易无需提交股东大会审议。

(二)2018 年日常关联交易的预计和执行情况

单位:元

关联交易类别	关联方	2018年预计金额(元)	2018年日常关联交易实际发生金额(元)	内容
销售商品	新疆数字证书认证中心(有限公司)	1,000,000.00	243,589.74	商品销售(PKI 产品、数字认证系统、网关等)
	浙江省数字安全证书管理有限公司	1,000,000.00	77,830.19	商品销售(数字认证系统等)
	上海格尔汽车科技发展有限公司	500,000.00	85,470.09	商品销售(PKI 产品、网关等)
	小计	2,500,000.00	406,890.02	

(三)2019 年日常关联交易预计情况

根据近年来公司关联交易的开展情况,结合公司业务发展需要,对公司 2019 年日常关联交易预计如下:

单位:元

关联交易类别	关联方	2018年日常关联交易实际发生金额(元)	2019年日常关联交易预计发生金额(元)	内容
销售商品	新疆数字证书认证中心(有限公司)	243,589.74	1,000,000.00	商品销售(PKI 产品、数字认证系统、网关等)
	浙江省数字安全证书管理有限公司	77,830.19	1,000,000.00	商品销售(PKI 产品、数字认证系统、网关等)
	上海格尔汽车科技发展有限公司	85,470.09	500,000.00	商品销售(PKI 产品、数字认证系统、网关等)
	小计	406,890.02	2,500,000.00	

二、关联关系和关联方介绍

1、关联关系:

关联方名称	关联方与本公司关系
新疆数字证书认证中心(有限公司)	联营公司
浙江省数字安全证书管理有限公司