（上接B269版）

备查文件

1、《格尔软件股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；

2、《格尔软件股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》；

3、《格尔软件股份有限公司关于公司独立董事的独立意见》；

证券代码：603232　证券简称：格尔软件　公告编号：2019-009

格尔软件股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告【2012】44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字【2013】13号）相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与实际施用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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（公司曾用名，经公司2017年年度股东大会审议通过，公司更名为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。上述募集资金已于2017年4月17日全部到账。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）本年度使用金额及当前余额情况表（人民币单位:元）

项目内容	2018年度
募集资金总额	276,025,000.00
减:发行费用(含税)	63,253,346.96
募集资金净额	212,771,653.04
加:以前年度利息收入	842,883.35
加:以前年度投资收益	3,069,223.16
减:以前年度募投项目支出	45,420,771.61
减:以前年度手续费支出	1,043.42
减:以前年度以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	11,594,323.02
减:2017年12月31日理财产品占用的募集资金余额	10,000,000.00
减:2017年12月31日结构性存款占用的募集资金余额	142,000,000.00
截至2017年12月31日止募集资金专户余额	7,667,621.50
加:本年利息收入	233,035.95
加:本年投资收益	5,432,004.80
减:本年以闲置资金购买的理财产品	9,000,000.00
减:本年以闲置资金购买的结构性存款	411,000,000.00
加:以闲置资金购买的理财产品的到期赎回	15,000,000.00
加:以闲置资金购买的结构性存款的到期赎回	468,000,000.00
减:本年以闲置募集资金临时补充流动资金	–
减:募投项目支出	64,412,263.03
减:手续费支出	2,509.04
截至2018年12月31日止募集资金专户余额	11,917,890.18

2018年1月1日至12月31日，使用募集资金投入募投项目的募集资金64,412,263.03元。以闲置的募集资金购买保本型银行理财产品未到期本金余额4,000,000.00元，以闲置的募集资金用于结构性存款余额为85,000,000.00元，2018年度收到银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费后的净额为5,662,531.71元。

截至2018年12月31日，募集资金专户余额为11,917,890.18元。

二、募集资金管理以及存放情况

（一）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。

2017年6月30日，经公司2017年第一次临时股东大会表决通过《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》，公司股东大会同意将公司募集资金投资项目“高性能身份管理系统技术升级改造项目”（以下简称“高性能身份管理项目”）的实施主体进行变更，由原来的实施主体“上海格尔软件股份有限公司”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，余额计入格尔安全的资本公积。

2017年9月19日，格尔安全增资的工商变更登记手续已经完成。2017年9月21日，公司与募投项目实施主体格尔安全、中国民生银行股份有限公司上海分行、国融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司签订监管协议的募集资金专户存储情况如下：

单位:人民币元

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)	备注
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	1,109,344.94	
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	0.00	已注销，转至民生银行上海分行699999452账户
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	3,199,393.35	
4	上海农商银行控江支行	32406008010153202	技术研发中心扩建	31,971,653.04	1,412,282.50	
5	中国民生银行股份有限公司上海分行	699999452	高性能身份管理系统技术升级改造	0.00	6,196,869.39	
	合计			212,771,653.04	11,917,890.18	

三、本年度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

报告期内，本公司实际使用募集资金人民币6,441.23万元。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

为保障募集资金投资项目顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在募集资金实际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。

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。

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。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。2017年7月5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，该自筹资金已于2017年7月5日从募集资金监管账户中转出。

单位:人民币元

项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金已预先实际投入金额	募集资金置换预先投入募投项目的置换资金额
技术研发中心扩建项目	32,000,000.00	11,594,323.02	11,594,323.02

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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）。

截至2018年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品余额的情况如下:

附表2;截至2018年12月31日，募集资金购买的银行保本型理财产品余额情况

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期	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
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	2018.8.29	赎回收益3.24万元
6	保本理财恒通BM18030期	300	农商银行	募集资金	是	3.9%	2018.6.19	2018.9.18	赎回收益2.92万元
7	保本理财恒通安鑫2014001期	100	农商银行	募集资金	是	3.20%	2018.9.20	T+1	尚未赎回

截至2018年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的余额为4,000,000.00元，2018年确认的投资收益267,530.83元。

附表3;截至2018年12月31日，公司用于保本的银行结构性存款余额如下:

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	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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	赎回收益15.88万元
14	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	赎回收益11.34万元
15	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	赎回收益22.94万元
16	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	赎回收益28.36万元
17	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	赎回收益17.02万元
18	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	赎回收益22.94万元
19	92天结构性存款	1400	民生银行	募集资金	是	4.30%	2018.7.26	2018.10.26	赎回收益15.17万元
20	92天结构性存款	1000	民生银行	募集资金	是	4.30%	2018.7.26	2018.10.26	赎回收益10.84万元
21	92天结构性存款	2000	民生银行	募集资金	是	4.30%	2018.8.2	2018.11.2	赎回收益21.68万元
22	91天结构性存款	2500	民生银行	募集资金	是	4.10%	2018.9.14	2018.12.14	赎回收益25.56万元
23	91天结构性存款	1000	民生银行	募集资金	是	4.10%	2018.9.14	2018.12.14	赎回收益10.22万元
24	91天结构性存款	1900	民生银行	募集资金	是	4.10%	2018.9.27	2018.12.27	赎回收益19.42万元
25	92天结构性存款	1000	民生银行	募集资金	是	4.05%	2018.10.26	2019.1.25	尚未赎回
26	92天结构性存款	1000	民生银行	募集资金	是	4.05%	2018.10.26	2019.1.25	尚未赎回
27	91天结构性存款	1800	民生银行	募集资金	是	4.05%	2018.11.2	2019.2.1	尚未赎回
28	90天结构性存款	2200	民生银行	募集资金	是	4.05%	2018.12.14	2019.3.14	尚未赎回
29	90天结构性存款	1000	民生银行	募集资金	是	4.05%	2018.12.14	2019.3.14	尚未赎回
30	90天结构性存款	1500	民生银行	募集资金	是	4.05%	2018.12.27	2019.3.27	尚未赎回

截至2018年12月31日，公司用于保本的银行结构性存款的余额为85,000,000.00万元，2018年确认的投资收益5,164,473.97元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况

无

（七）节余募集资金使用情况

无

（八）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

（一）变更募集资金投资项目情况

根据公司2017年6月12日召开的第六届董事会第六次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过《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》，公司将“高性能身份管理系统技术升级改造项目”（以下简称“高性能身份管理项目”）的实施主体变更为格尔安全，项目实施地点不变更。

同时公司以募集资金向格尔安全增资，由其实施募集资金投资的“高性能身份管理项目”，即以“高性能身份管理项目”所涉及的募集资金5,230万元向格尔安全增资，其中1,000万元计入格尔安全注册资本，其余4,230万元计入格尔安全资本公积。增资后，格尔安全的注册资本变更为5,000万元，仍为公司的全资子公司。

除上述事项外，2018年公司不存在变更募投项目的情况。

（二）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

（三）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

（四）本年变更募集资金投资项目情况

无。

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，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为，格尔软件董事会编制的2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告【2012】44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字【2013】13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，公司保荐机构国融证券股份有限公司认为：格尔软件2018年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《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》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网公告附件

（一）国融证券股份有限公司关于格尔软件股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项核查报告；

（二）上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

格尔软件股份有限公司
2019年4月20日

附表1

募集资金使用情况对照表

2018年度

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					6,441.23	
变更用途的募集资金总额			–		已累计投入募集资金总额					12,142.74	
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	否	7,050.00	7,050.00	7,050.00	2,171.60	4,062.47	-2,987.53	57.62	2019.12.31	5,630.96	是	否
高性能身份管理系统技术升级改造项目	否	5,230.00	5,230.00	5,230.00	1,017.38	1,594.83	-3,635.17	30.49	2019.12.31	6,027.59	是	否
移动安全管理平台产业化项目	否	5,800.00	5,800.00	5,800.00	2,744.26	3,746.41	-2,053.59	64.59	2019.12.31	2,159.18	是	否
技术研发中心扩建项目	否	3,200.00	3,200.00	3,200.00	507.99	2,739.03	-460.97	85.59	2019.12.31	不适用	不适用	否
合计		21,280.00	21,280.00	21,280.00	6,441.23	12,142.74	-9,137.26	57.06		13,817.73		
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			未发生重大变化									
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》，上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金置换专项审核报告》上会师报字(2017)第3948号，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，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，同意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)，在本期内，根据股东大会授权购买了多个保本型理财产品以及进行结构性存款。										
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									

证券代码：603232　证券简称：格尔软件　公告编号：2019-008

格尔软件股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第六届监事会第十一次会议于2019年4月9日以书面形式发出通知，并于2019年4月19日下午14:00在本公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，分别为：黄振东、任伟、范峰。

会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

会议以投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

监事会认为公司董事会依法运作，规范管理，决策程序合法。2018年内，监事会没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议

二、审议通过了《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉的议案》

监事会认为《公司2018年年度报告及摘要》经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司2018度的经营业绩、资产负债和股东权益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议

三、审议通过了《关于〈公司2018年度计提资产减值准备的报告〉的议案》

监事会认为公司遵守国家的法规、政策，严格、规范地执行企业会计制度。公司按规定计提资产减值准备。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议

四、审议通过了《关于〈公司2018年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案〉的议案》

监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《公司2018年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会在制订2018年度利润分配预案时作出了每10股派发现金红利2.8元（含税），并用资本公积（股本溢价）按每10股转增4.2股的比例转增股本的决定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分回报投资者对公司发展的支持。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议

五、审议通过了《关于〈公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

具体内容请详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-009）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

六、、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

七、审议通过了《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为《格尔软件股份有限公司2018年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内部控制活动，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

八、审议通过了《关于〈公司2018年度社会责任报告〉的议案》

监事会已经审阅了《格尔软件股份有限公司2018年度社会责任报告》，对其无异议。认为：公司以实际行动回报社会，创建和谐的经营与发展环境，客观地反映了公司在履行社会责任方面的情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

九、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

经公司2017年年度股东大会审议通过，公司以2017年末股本61,000,000股为基数，用资本公积（股本溢价）按每10股转增4股的比例转增股本，共计24,400,000元，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61,000,000股增加至85,400,000股。本次利润分配已于2018年6月15日实施完毕，新增股份已于2018年6月18日上市流通。现需按实际股本增加情况完成公司注册资本变更工商变更登记。

因公司拟对注册资本变更，由原来的“6,100万元”变更为“8,540万元”，因此公司需要对《公司章程》进行相应修订，原“第六条：公司的注册资本为人民币6,100万元。”修改为“第六条：公司的注册资本为人民币8,540万元。”；原“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。”修改为“第十五条：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。”

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-012）。修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、、关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，推荐张富民先生、朱立通先生、卫杰先生、李祥明先生、杨希澥先生担任公司副总经理职务（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

经公司董事会提名委员会审核，张富民先生、朱立通先生、卫杰先生、李祥明先生、杨希澥先生任职资格符合《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、实际控制人以及持有公司股份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。

公司独立董事认为，张富民先生、朱立通先生、卫杰先生、李祥明先生、杨希澥先生的任职资格合法，提名程序、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司董事会聘任张富民先生、朱立通先生、卫杰先生、李祥明先生、杨希澥先生担任公司副总经理职务。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

十七、《公司2019年第一季度报告》

具体内容请详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司2019年第一季度报告》、《格尔软件股份有限公司2019年第一季度报告正文》，以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司2019年第一季度报告正文》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

十八、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司2018年年度股东大会审议，董事会决定召开2018年年度股东大会。股东大会具体召开日期、地点等事项，公司将另行通知公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司
2019年4月20日

备查文件：

公司第六届监事会第十一次会议决议

证券代码：603232　证券简称：格尔软件　公告编号：2019-007

格尔软件股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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第六届董事会第十三次会议于2019年4月09日以书面形式发出通知，并于2019年4月19日在公司会议室召开，会议由公司董事长孔令钢先生主持，会议应到董事9人，实到9人，公司监事会监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：

一、《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议

二、《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

具体内容请详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司2018年年度报告》、《格尔软件股份有限公司2018年年度报告摘要》，以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司2018年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于〈公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于〈公司2018年度计提资产减值准备报告〉的议案》

公司本期计提坏账准备5,763,631.99元，按规定进行会计处理后，减少本期利润总额5,763,631.99元，约占本期利润总额74,998,042.29元的7.69%，对公司经营成果影响不大。公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

五、《关于〈公司2018年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案〉的议案》；

公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为71,599,948.76元，母公司实现净利润20,294,113.22元，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2,029,411.32元后，公司当年实现的可供分配利润为69,570,537.44元。截止2018年12月31日，可供股东分配利润为175,891,821.49元。

现拟以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2.8元（含税），共计23,912,000.00元，结余未分配利润结转至以后年度。

2018年末母公司资本公积为226,111,013.04元，公司拟以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。公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于〈公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

公司的保荐机构国融证券出具了《国融证券股份有限公司关于格尔软件股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，公司的审计会计师上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告》。

具体内容请详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-009）

公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

七、《关于公司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》

公司全体独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见，同意该议案。有关表决情况如下：

新疆数字证书认证中心(有限公司)和浙江省数字安全证书管理有限公司为公司的联营企业。日常经营中，根据实际情况，公司与之签订销售合同，向其销售商品（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为公司实际控制人下属的企业。因日常经营中网络安全需要，预计2019年，格尔汽车将向公司购买商品（PKI产品、数字认证系统、网关等）。

上述关联交易均以市场价格为依据，由双方协商确定价格，该价格与其他非关联方的服务价格基本一致，价格公允。对公司独立性不构成影响，不存在损害非关联股东利益的情况。

表决结果：同意票6票，反对票0票，关联董事孔令钢先生、陆海天先生、杨文山先生回避表决，表决通过。

八、《关于会计政策变更的议案》

（一）企业财务报表格式

2018年6月15日，财政部发布了《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），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）同时废止。

（二）新金融工具准则

财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号，以下简称“会计准则24号”）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则37号”）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

董事会认为：依据财政部《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，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

九、《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》

2018年度，公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计工作。2018年度共发生审计费用60万元。

2019年度公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

十、《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》

2018年度，公司聘任了上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计事务所，对包括财务报告在内的有关公司内部控制体系的有效性出具审计报告。2018年度共发生内控审计费