

格尔软件股份有限公司

关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的公告

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法律责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“格尔软件”或“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第十八会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“向特定对象发行股票”）事项。本次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合理利用自有资金、金融机构贷款以及其他融资方式，统筹资金安排，继续推进相关项目的实施。现将具体情况公告如下：

一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况

2023年4月26日，公司召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

2023年5月17日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜。

具体内容详见2023年4月27日及2023年5月18日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的内容。

截至本公告披露日，公司尚未向上海证券交易所提交申请文件。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作。近期，由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析，综合

考虑资本市场及公司实际情况、募投项目规划等各项因素后，为维护全体股东的利益，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

三、终止本次向特定对象发行股票事项履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月25日召开2024年第一次独立董事专门会议，一致审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》。

独立董事认为：公司拟终止本次向特定对象发行股票事项系综合考虑了当前资本市场及市场融资环境等多方因素，为维护资本市场稳定和全体股东利益，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决策，不会对公司正常经营造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司终止本次向特定对象发行A股股票，并同意将本议案提交至公司第八届董事会第十八次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项。

（三）监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项。

监事会认为：结合公司实际情况及当年资本市场环境等诸多因素，监事会同意终止向特定对象发行股票的相关事项，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止向特定对象发行股票事项。

四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司目前各项生产经营活动均正常进行，终止本次向特定对象发行股票事项是经公司、中介机构等相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不会对公司正常经营与稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2024年4月27日