

格尔软件股份有限公司
关于实际控制人及一致行动人
权益变动达到总股本5%的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 本次权益变动为信息披露义务人增持股份、实施权益分派、格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票及实施股权激励计划被动稀释、减持股份因素共同导致信息披露义务人持有公司的权益发生变化，合计持股比例下降 5%。
- 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。
- 本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份数量从 21,000,000 股增加至 68,655,709 股，占公司总股本的比例由 34.43% 减少至 29.43%。
- 关于本次权益变动的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

公司于近日收到信息披露义务人发来的《简式权益变动报告书》。本次权益变动为信息披露义务人增持股份、实施权益分派、公司非公开发行 A 股股票及实施股权激励计划被动稀释、减持股份因素共同导致信息披露义务人持有公司的权益发生变化，合计持股比例下降 5%，现将相关情况说明如下：

一、信息披露义务人基本情况

（一）信息披露义务人一：

姓名	陆海天
----	-----

性别	男
国籍	中国
身份证号码	310108*****
通讯地址	上海市静安区江场西路 199 号 B 座 5 楼
是否取得其他国家或地区的居留权	否

(二) 信息披露义务人二:

姓名	孔令钢
性别	男
国籍	中国
身份证号码	310105*****
通讯地址	上海市静安区江场西路 199 号 B 座 5 楼
是否取得其他国家或地区的居留权	否

(三) 信息披露义务人三:

公司名称	上海格尔实业发展有限公司
统一社会信用代码	91310108607641250A
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	孔令钢
注册资本	人民币 1,730 万元整
成立日期	1993 年 7 月 21 日
营业期限	1993 年 7 月 21 日至无固定期限
注册地址	沪太路 1128 号
经营范围	机电设备及配件，工程机械，电线电缆，钢材，建材（除专控及易燃易爆品），电脑，音响设备，皮革制品，服装，汽配，批发零售，代购代销，加工。机械工程专业技术领域内从事技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。机械零部件维修。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2) 主要股东

姓名	持股比例
孔令钢	49.39%
陆海天	49.39%

黄振东	1.21%
-----	-------

3) 主要负责人情况

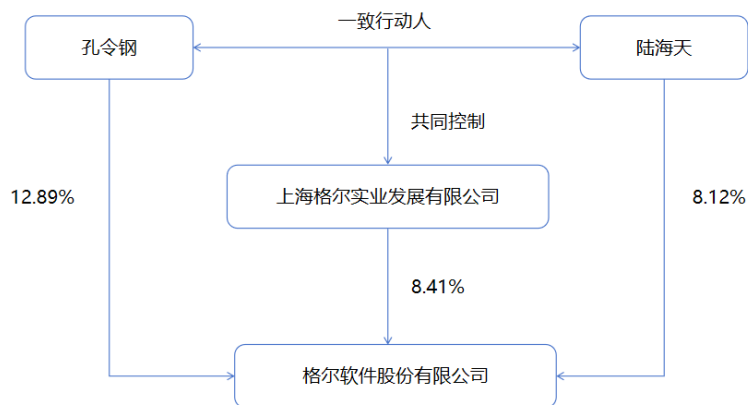
姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否获得境外居留权
孔令钢	男	执行董事	中国	上海	无
陆海天	男	总经理	中国	上海	无

截至本报告书签署之日,上海格尔实业发展有限公司(以下简称“格尔实业”)的董事及主要负责人在最近五年内均没有受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。

二、信息披露义务人一致行动关系说明

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。孔令钢先生为格尔实业执行董事,陆海天先生为格尔实业总经理,二人合计持有格尔实业 98.78%股权,共同控制格尔实业。因此孔令钢先生、陆海天先生及格尔实业互为一致行动人。

截至本报告书签署日,上述信息披露义务人股权控制关系如下图:



一、
二、

三、信息披露义务人本次权益变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人持股情况如下表所示：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
孔令钢	8,880,000	14.56%
陆海天	6,120,000	10.03%
格尔实业	6,000,000	9.84%
合计	21,000,000	34.43%

注：上表中合计数与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

本次权益变动后，信息披露义务人持股情况如下表所示：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
孔令钢	30,081,462	12.89%
陆海天	18,944,995	8.12%
格尔实业	19,629,252	8.41%
合计	68,655,709	29.43%

注：上表中合计数与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

四、本次权益变动方式

自 2017 年 4 月 21 日公司首次公开发行股票上市至本报告书签署日，信息披露义务人权益变动具体如下：

事项	变动时间	公司总股本（股）	信息披露义务人	持股变动情况		变动后持股情况	
				持股变动数量	合计变动比例（%）	持股数量	占总股本比例（%）
公司实施 2017 年年度权益分派实施转增股份	2018.6.19	85,400,000	陆海天	2,448,000	-	8,568,000	10.03
			孔令钢	3,552,000		12,432,000	14.56
			格尔实业	2,400,000		8,400,000	9.84
			合计	8,400,000		29,400,000	34.43
公司实施 2018 年年度权益分派实施转增股份	2019.5.31	121,268,000	陆海天	3,598,560	-	12,166,560	10.03
			孔令钢	5,221,440		17,653,440	14.56
			格尔实业	3,528,000		11,928,000	9.84

			合计	12,348,000		41,748,000	34.43
陆海天增持股份	2020.2.27	121,268,000	陆海天	21,700	0.01	12,188,260	10.05
			孔令钢	0		17,653,440	14.56
			格尔实业	0		11,928,000	9.84
			合计	21,700		41,769,700	34.44
公司实施 2019 年年度权益分派实施转增股份	2020.6.2	172,200,560	陆海天	5,119,069	-	17,307,329	10.05
			孔令钢	7,414,445		25,067,885	14.56
			格尔实业	5,009,760		16,937,760	9.84
			合计	17,543,274		59,312,974	34.44
2020 年非公开发行股票，持股比例被动稀释	2020.8.31	193,101,694	陆海天	0	-3.73	17,307,329	8.96
			孔令钢	0		25,067,885	12.98
			格尔实业	0		16,937,760	8.77
			合计	0		59,312,974	30.71
公司实施 2020 年年度权益分派实施转增股份	2021.6.2	231,722,033	陆海天	3,461,466	-	20,768,795	8.96
			孔令钢	5,013,577		30,081,462	12.98
			格尔实业	3,387,552		20,325,312	8.77
			合计	11,862,595		71,175,569	30.71
陆海天减持股份	2021.5.20-2021.11.16	231,722,033	陆海天	-1,621,100	-1.00	19,147,695	8.26
			孔令钢	0		30,081,462	12.98
			格尔实业	-696,060		19,629,252	8.47
			合计	-2,317,160		68,858,409	29.71
2021 年股票期权激励计划激励对象行权，持股比例被动稀释	2021.7.9-2024.8.8	233,314,695	陆海天	0	-0.20	19,147,695	8.21
			孔令钢	0		30,081,462	12.89
			格尔实业	0		19,629,252	8.41
			合计	0		68,858,409	29.51
陆海天减持股份	2024.9.2-本报告书签署日	233,314,695	陆海天	-202,700	-0.08	18,944,995	8.12
			孔令钢	0		30,081,462	12.89
			格尔实业	0		19,629,252	8.41
			合计	-202,700		68,655,709	29.43

注：1、上表中合计数与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

五、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

公司于 2024 年 8 月 10 日披露了《格尔软件股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-054）。公司股东陆海天先生、格尔实业因自身资金需求，拟在 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 11 月 29 日期间实施减持，陆海天先生计划通过集中竞价方式减持股份数量不超过 1,130,000 股（即不超过公司总股本的 0.4844%），格尔实业计划通过集中竞价方式减持股份数量不超过 1,200,000 股（即不超过公司总股本的 0.5144%）。

截至本报告书出具日，陆海天先生通过二级市场集中竞价方式减持 202,700 股，格尔实业尚未实施减持。根据《证券法》《收购办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定，陆海天、格尔实业现履行相应的报告、公告义务，陆海天、格尔实业目前仍处于上述减持计划预披露的减持区间内，将严格按照已披露的减持计划进行减持，并按照法律法规的规定履行信息披露义务。

信息披露义务人及其一致行动人不排除在未来 12 个月内根据届时相关需求减少或增加上市公司股份的可能性，若发生相关权益变动事项，将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

六、所涉及后续事项

1、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。

2、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件，本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2024 年 9 月 7 日