

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2024-091

普联软件股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金 银行专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

普联软件股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月28日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币14,057,270.89元（截至2024年11月25日余额数，含存款利息及现金管理收益等，具体金额以转出时的实际金额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为13.60%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行股票募集项目的超募资金将全部使用完毕，对应的募集资金银行专户无余额，为方便账户管理，同意将对应的募集资金银行专户进行注销。本议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议，具体内容公告如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1358号），并经深圳证券交易所同意，普联软件股份有限公司首次公开发行的人民币普通股股票（A股）22,100,000股，发行价格为20.81元/股，募集资金总额为459,901,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为398,358,190.59元。上述募集资金已于2021年5月28日到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年5月28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“致同验字（2021）第371C000286号”《验资报告》。

公司将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方

监管协议》。

二、募集资金使用情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位之前，为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入62,066,099.18元。上述情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2021年7月28日出具致同专字（2021）第371A014400号鉴证报告。

公司于2021年7月30日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，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及已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换截至2021年5月28日募投项目预先投入的自有资金人民币62,066,099.18元。

2、募集资金投资项目情况

公司在《普联软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	总投资金额（万元）
1	智能化集团管控系列产品研发项目	7,765.39
2	研发中心及技术开发平台建设项目	6,596.60
3	营销及服务网络建设项目	6,136.40
4	补充流动资金	9,000.00
合计		29,498.39

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币398,358,190.59元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金为103,374,290.59元。

3、超募资金实际使用情况

（1）公司于2021年6月9日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，并于2021年6月30日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计人民币31,000,000.00元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。

(2) 公司于2022年4月22日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，并于2022年5月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房的议案》，拟使用部分超募资金7,300万元及自筹资金5,530万元购置北京办公用房（具体价格以最终签署的协议书为准）。

(3) 公司于2022年8月15日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于取消使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房的议案》，公司已终止在北京购置办公用房事项，未使用超募资金或自筹资金支付相关款项。

(4) 公司于2022年8月25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，并于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计人民币31,000,000.00元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。

(5) 公司于2023年9月6日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，并于2023年9月22日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计人民币31,000,000.00元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金计划

在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为103,374,290.59元，本次拟使用剩余超募资金人民币14,057,270.89元（截至2024年11月25日余额数，含存款利息及现金管理收益等，具体金

额以转出时的实际金额为准)永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为13.60%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,符合法律法规的相关规定。

公司承诺:用于永久补充流动资金的金额,每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%;公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后募集资金银行专户注销事项

本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后,公司首次公开发行股票募集项目的超募资金将全部使用完毕,对应的募集资金银行专户无余额,为方便账户管理,公司决定将对应的募集资金银行专户(银行账号:531900082010666,开户银行:招商银行股份有限公司济南分行黄金时代广场支行)进行注销,公司、中泰证券股份有限公司、招商银行股份有限公司济南分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

五、履行的审批程序

1、董事会审议

公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的议案》,同意将剩余超募资金人民币14,057,270.89元(截至2024年11月25日余额数,含存款利息及现金管理收益等,具体金额以转出时的实际金额为准)自募集资金专户转入公司一般结算账户,永久补充公司流动资金,以满足公司后续发展的实际需求。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后,公司首次公开发行股票募集项目的超募资金将全部使用完毕,对应的募集资金银行专户无余额,为方便账户管理,董事会同意公司将对应的募集资金银行专户进行注销。该事项尚需提交2024年第六次临时股东大会审议。

2、监事会审议

监事会认为,公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银

行专户符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司、股东利益的情形。同意将剩余超募资金人民币14,057,270.89元（截至2024年11月25日余额数，含存款利息及现金管理收益等，具体金额以转出时的实际金额为准）自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行股票募集项目的超募资金将全部使用完毕，对应的募集资金银行专户无余额，为方便账户管理，监事会同意公司将对应的募集资金银行专户进行注销。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：普联软件本次使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，但上述事项尚需提交公司股东大会审议；该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的核查意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2024年11月29日