

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2024-001

普联软件股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，并于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 1.4 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币 10 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-034）。

现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下：

一、 近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

序号	产品管理人	产品名称	产品类型	赎回金额 (元)	购买起 息日	公司实际 持有到账 日	实际收益 (元)
1	中信银行股份 有限公司	共赢慧信汇率挂钩人 民币结构性存款 00313 期	保本浮动收 益、封闭式	23,000,00 0.00	2023 年 9 月 23 日	2023 年 12 月 22 日	153,123.29
2	中国民生银 行股份有限 公司	民生理财天天增利现 金管理机构款理财产 品	固定收益类	1,977,821. 09	2023 年 7 月 4 日	2023 年 12 月 29 日	22,178.91

截至本公告披露日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。

二、 近期使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

序号	购买主体	产品管理人	产品名称	产品类型	本金 (万元)	购买起 息日	公司计划持 有到期日
1	普联软件股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01194 期	保本浮动 收益、封 闭式	2,500	2023 年 12 月 28 日	2024 年 1 月 29 日

三、关联关系

公司与上述理财产品管理人中信银行股份有限公司不存在关联关系。

四、审批程序

《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已于 2023 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，并于 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险分析

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资

金进行审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司日常经营的影响

在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。

七、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理仍未到期明细如下：

序号	购买主体	产品管理人	产品名称	产品类型	本金 (万元)	购买起息日	公司计划持有到期日
1	普联软件股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	民生理财天天增利现金管理机构款理财产品	固定收益类，非保本浮动收益型	2,610.37 9432	2023 年 7 月 4 日	可随时赎回
2	普联软件股份有限公司	光大理财有限责任公司	阳光金增利稳健乐享天天购 2 号（60 天最低持有）	固定收益类，非保本浮动收益型	1,286.98	2023 年 7 月 24 日	可随时赎回
3	普联软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	民生理财天天增利现金管理机构款理财产品	固定收益类，非保本浮动收益型	500	2023 年 9 月 6 日	可随时赎回
4	普联软件股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01194 期	保本浮动收益、封闭式	2,500	2023 年 12 月 28 日	2024 年 1 月 29 日

截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的总额度为 14,000 万元，未到期的理财产品总金额为 6,897.359432 万元，未超过

公司 2022 年年度股东大会授权购买理财产品的额度范围。

八、备查文件

- 1、赎回及购买理财产品的银行电子回单；
- 2、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 1 月 3 日