

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2024-007

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 12 月 26 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时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 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币 12 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2024 年第一次临时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 12 月 27 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：2023-116）。

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 01194 期	保本浮动收益、封闭式	25,000,000.00	2023 年 12 月 28 日	2024 年 1 月 29 日	51,506.85
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，非保本浮动收益型	3,947,075.48	2023 年 7 月 4 日	2024 年 1 月 31 日	52,924.52

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、 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	2,215.67 1884	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

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 10,000 万元，未到期的理财产品总金额为 4,002.651884 万元，未超过公司 2024 年第一次临时股东大会授权购买理财产品的额度范围。

三、备查文件

- 1、赎回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 2 月 1 日