

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