证券代码：300996　　证券简称：普联软件　　公告编号：2026-067

债券代码：123261　　债券简称：普联转债

普联软件股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

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。

特别提示：

1、证券代码：300996，证券简称：普联软件

2、债券代码：123261，债券简称：普联转债

3、转股价格：人民币 12.97 元/股

4、转股期限：2026 年 6 月 11 日至 2031 年 12 月 4 日（如遇节假日，向后顺延）

5、根据《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中相关约定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。”

6、普联软件股份有限公司（以下简称公司）股票自 2026 年 10 月 30 日至 2026 年 11 月 24 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 11.02 元/股）的情形，预计可能触发普联转债的转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债上市发行情况

（一）发行上市基本情况

经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向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2527 号）同意，普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2,429,326 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 24,293.26 万元。公司可转债于 2025 年 12 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：普联转债，债券代码：123261。

（二）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2025 年 12 月 11 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2026 年 6 月 11 日至 2031 年 12 月 4 日（如遇非交易日延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（三）可转债初始转股价格及调整情况

1、可转债初始转股价格为18.26元/股

2、当前转股价格及调整情况

2026年3月30日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，2026年4月21日召开2025年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2026年4月22日披露了《2025年年度权益分派实施公告》。根据公司可转债转股价格调整的相关条款并结合2025年度权益分派实施情况，普联转债的转股价格由18.26元/股调整为12.97元/股，调整后的转股价格自2026年4月30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2026-026）。

截至本公告披露日，普联转债的转股价格为12.97元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

“1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价之间的较高者。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。”

三、关于预计触发转股价格向下修正条款的具体说明

自2026年10月30日至2026年11月24日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即11.02元/股），预计可能触发普联转债的转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条款，届时公司根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并将向下修正方案提交公司股东会审议表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审

议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

四、其他事项

投资者如需了解普联转债的相关条款，请查阅公司2025年12月3日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日