

**关于普联软件股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告**



致同会计师事务所（特殊普通合伙）

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 关于普联软件股份有限公司募集资金
置换专项鉴证报告

报告文号: 致同专字(2021)第371A014400号

客户名称: 普联软件股份有限公司

报告时间: 2021-07-28

签字注册会计师: 江涛 (CPA: 370100150002)
郭冬梅 (CPA: 110101310010)



011092021072901659541
报告文号: 致同专字(2021)第371A014400号

事务所名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 010-85665858

传真: 010-85665120

通讯地址: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特
广场5层

电子邮件: china@cn.gt.com

防伪查询网址: <http://sdcpacpvfw.cn>(防伪报备栏目)查询

目 录

关于普联软件股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的
专项说明 1-3

关于普联软件股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告

致同专字（2021）第 371A014400 号

普联软件股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的普联软件股份有限公司（以下简称“普联软件”）截至 2021 年 5 月 28 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项说明》。按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是普联软件董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对普联软件董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

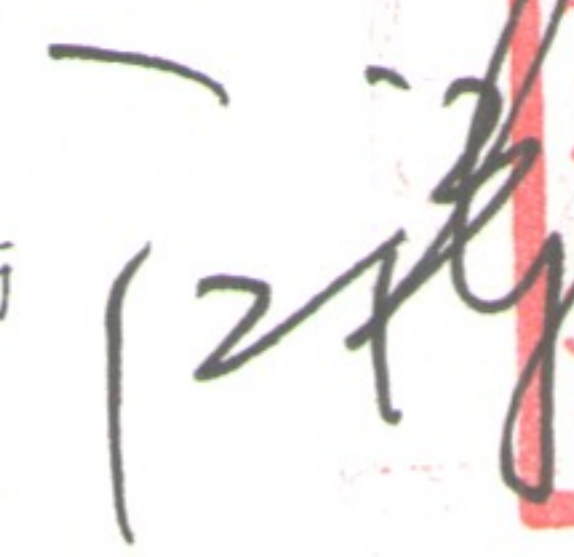
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合普联软件实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，普联软件董事会编制的截至 2021 年 5 月 28 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

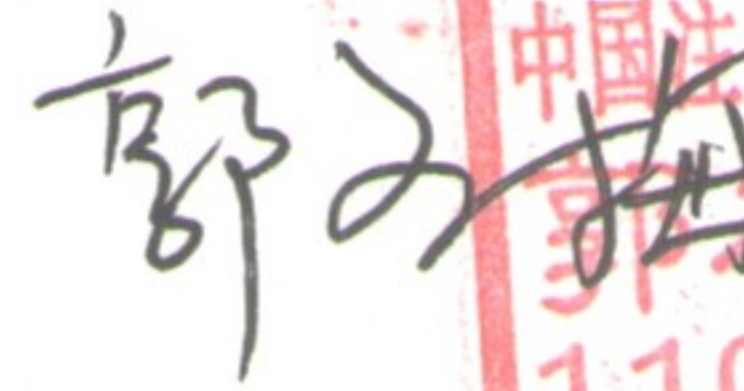
本鉴证报告仅供普联软件用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二一年七月二十八日

普联软件股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 用的自筹资金的专项说明

一、募集资金的数额和到位时间

本公司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首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1358号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司，采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,100,000.00 股，每股发行价格为 20.81 元，应募集资金总额为人民币 459,901,000.00 元，扣除承销费和保荐费 38,104,801.87 元后的募集资金为人民币 421,796,198.13 元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2021 年 5 月 28 日汇入本公司招商银行股份有限公司济南黄金时代广场支行 531900082010666 账户人民币 216,812,298.13 元；中国民生银行股份有限公司济南高新支行 632918691 账户人民币 65,966,000.00 元；中国民生银行股份有限公司济南高新支行 632919299 账户人民币 77,653,900.00 元；中国农业银行股份有限公司济南长清支行 15141101040015394 账户人民币 61,364,000.00 元。另扣减其他发行费用 23,438,007.54 元（包括保荐费 943,396.23 元，审计、评估及验资费用 8,660,377.13 元，律师费用 9,245,283.05 元，信息披露费用 4,150,943.38 元，发行手续费用及其他 438,007.75 元）后，本公司本次募集资金净额为人民币 398,358,190.59 元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2021）第 371C000286 号《验资报告》。

二、招股说明书中对募集资金投向承诺情况

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金数额	备案情况	实施主体
----	------	------	-----------	------	------

1	智能化集团管控系列产品研发项目	7,765.39	7,765.39	2020-370171-65-03-005759	发行人
2	研发中心及技术开发平台建设项目	6,596.60	6,596.60	2020-370171-65-03-005759	发行人
3	营销及服务网络建设项目	6,136.40	6,136.40	2020-370171-65-03-005759	发行人
4	补充流动资金	9,000.00	9,000.00		发行人
合计		29,498.39	29,498.39		

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 5 月 28 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 62,066,099.18 元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入	拟置换金额	实际投入时间
1	智能化集团管控系列产品研发项目	23,236,560.05	23,236,560.05	2020.4.1 至 2021.5.28
2	研发中心及技术开发平台建设项目	34,172,937.80	34,172,937.80	2020.4.1 至 2021.5.28
3	营销及服务网络建设项目	4,656,601.33	4,656,601.33	2020.4.1 至 2021.5.28
合计		62,066,099.18	62,066,099.18	

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与招股说明书承诺情况比较

金额单位：人民币元

序号	项目名称	招股说明书承诺投入资金	自筹资金预先投入	差异说明
1	智能化集团管控系列产品研发项目	77,653,900.00	23,236,560.05	项目尚在进行中
2	研发中心及技术开发平台建设项目	65,966,000.00	34,172,937.80	项目尚在进行中
3	营销及服务网络建设项目	61,364,000.00	4,656,601.33	项目尚在进行中
4	补充流动资金	90,000,000.00		
合计		294,983,900.00	62,066,099.18	

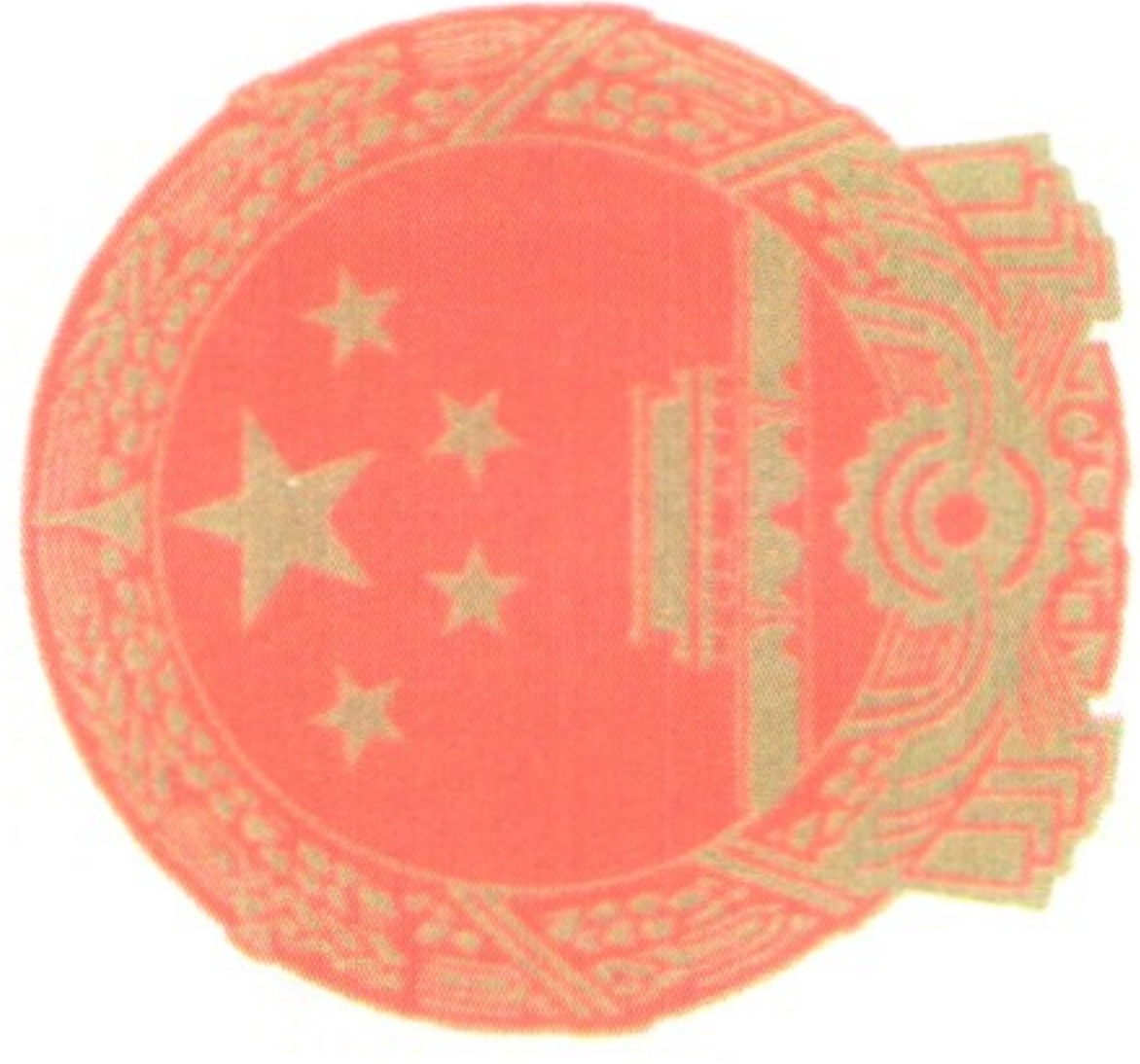
五、自筹资金预先支付发行费用情况

为保证上市工作的顺利进行，本公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截止2021年5月28日，本公司以自筹资金预先支付发行费用共计人民币2,583,676.30元，本次一并置换，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入	拟置换金额
1	保荐费	943,396.23	943,396.23
2	审计、评估及验资费用	1,301,886.77	1,301,886.77
3	发行手续费及其他费用	338,393.30	338,393.30
	合计	2,583,676.30	2,583,676.30





此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号: 0014469

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 北京惠琦会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关:



北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

此件仅供业务报告使用，复印无效

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

张同新

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

19 年 12 月 10 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

张同新

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

19 年 12 月 10 日



姓名 Full name	江涛
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1969-07-04
工作单位 Working unit	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码 Identity card No.	370822196907040434



年度检验登记 Annual Renewal Registration

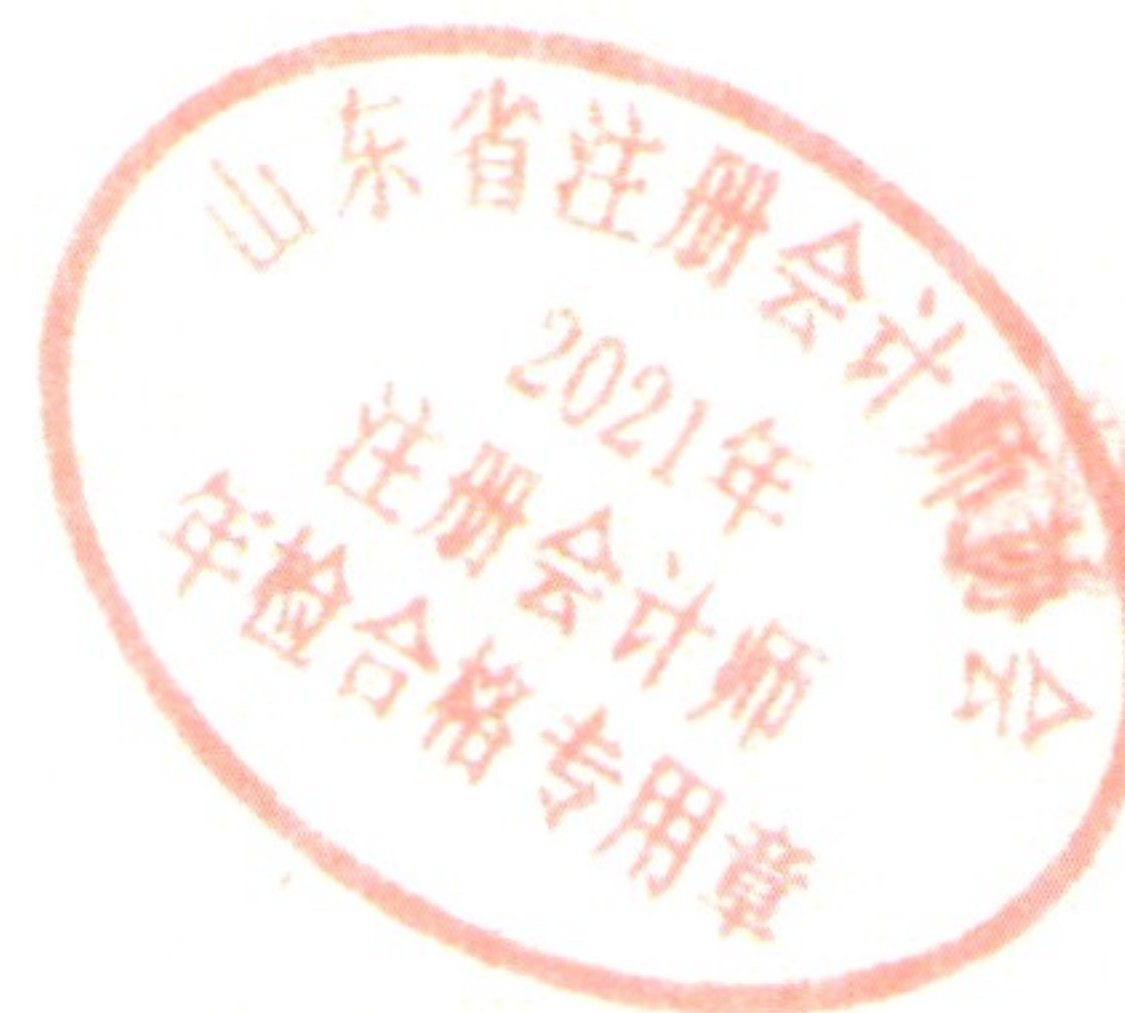


本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 37010015002
No. of Certificate

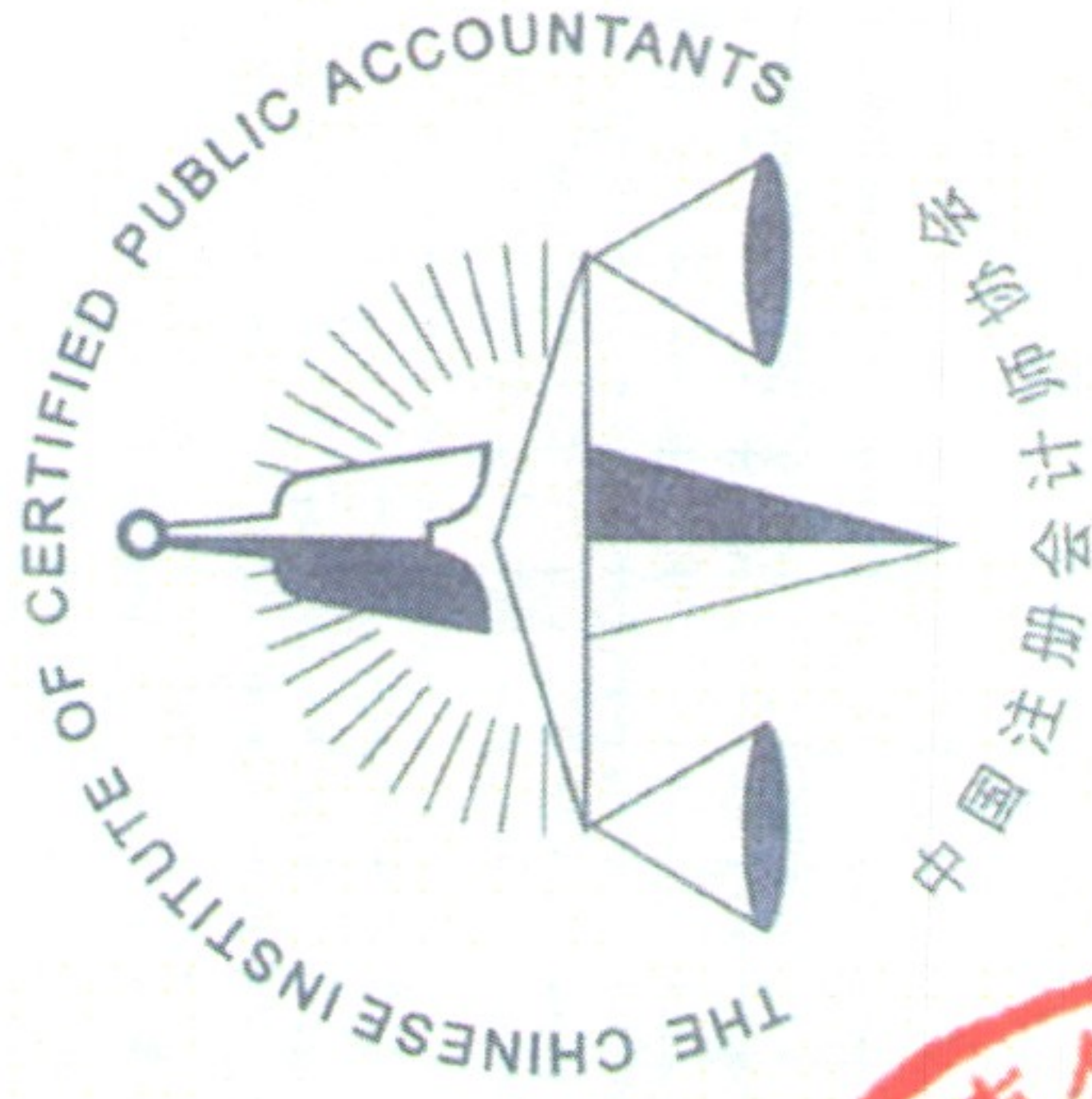
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 3 月 13 日
Date of Issuance



154 3月 13日
年 月 日

此件仅供业务报告使用，复印无效

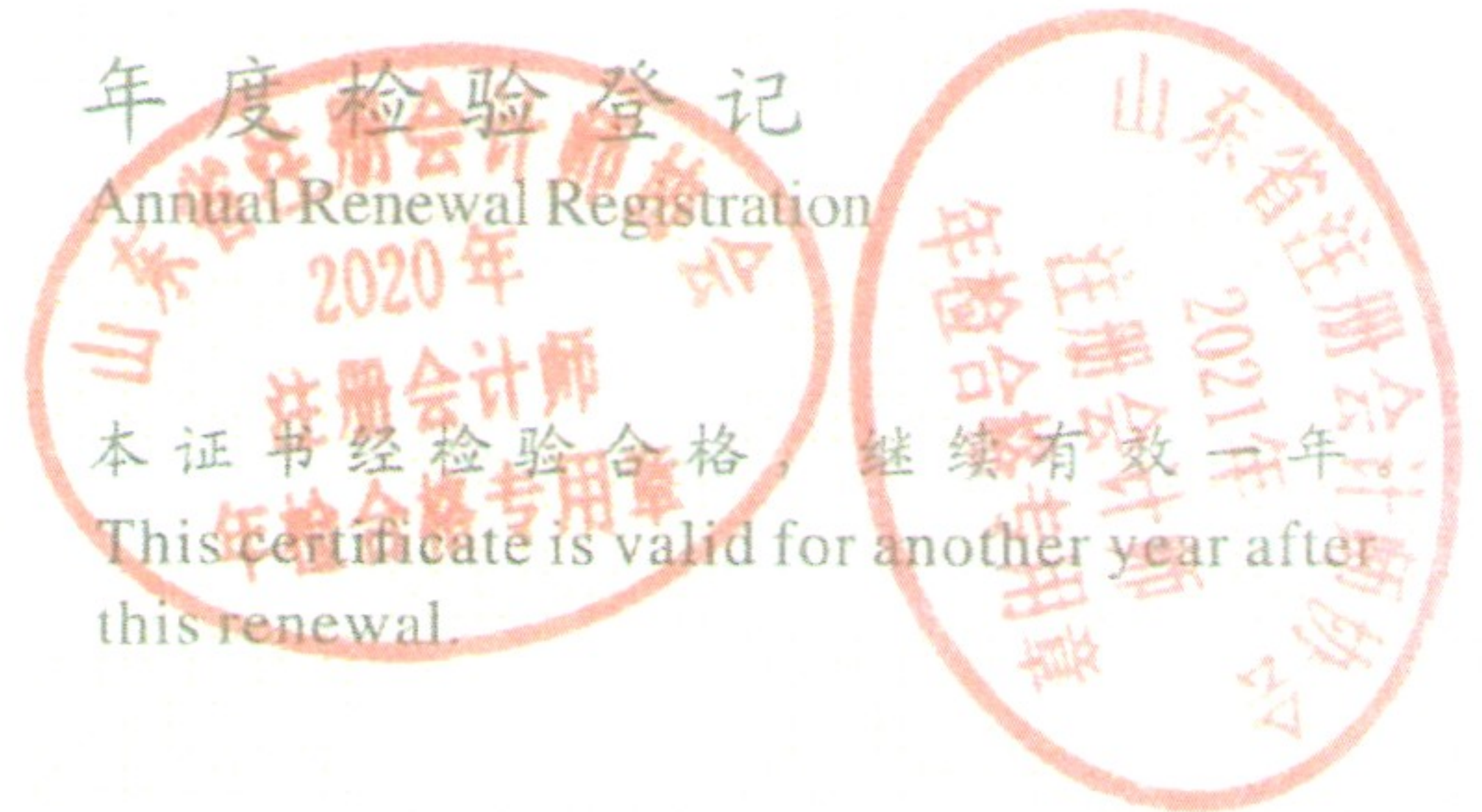


姓名	郭冬梅
Full name	郭冬梅
性别	女
Sex	女
出生日期	1986-10-29
Date of birth	1986-10-29
工作单位	致同会计师事务所(特殊普通合伙) 济南分所
Working unit	致同会计师事务所(特殊普通合伙) 济南分所
身份证号码	371427198610292825
Identity card No.	371427198610292825



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate 110101310010

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2011 年 07 月 01 日