

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2022-008

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到期赎回的公告

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2021年6月9日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，并于2021年6月30日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和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2.7亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币4亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自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2021年6月10日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《普联软件股份有限公司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：2021-010）。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理近日到期赎回的相关事项公告如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

序号	产品管理人	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	购买起息 日	公司实际 持有到期 日	实际收益 (元)
1	招商银行 股份 有限公 司	招银理财招睿月添利 (平衡) 2号固定收益 类理财计划	固定收 益类	3000	2022年1 月11日	2022年3 月9日	146,988.18

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	购买金额 (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	招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单 2019 年第 1574 期	单位大额存单	2000	2021 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 14 日
2	普联软件股份有限公司	招银理财有限责任公司	招银理财招睿零售青葵系列一年定开 8 号固定收益类理财计划	固定收益类	2000	2021 年 7 月 2 日	2022 年 7 月 2 日
3	普联软件股份有限公司	农银理财有限责任公司	农银理财“农银匠心·天天利”固收增强人民币理财产品	固定收益类	550	2021 年 12 月 8 日	随时可赎回, t+1 到账
4	普联软件股份有限公司	农银理财有限责任公司	农银理财“农银匠心·灵动” 180 天固收增强人民币理财产品	固定收益类	1500	2021 年 12 月 8 日	2022 年 6 月 8 日
5	普联软件股份有限公司	农银理财有限责任公司	农银理财“农银匠心·灵动” 60 天人民币理财产品	固定收益类	3000	2022 年 1 月 14 日	2022 年 3 月 14 日
6	普联软件股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期(对公)	固定收益类	2000	2022 年 2 月 21 日	2022 年 3 月 27 日

			理财产品				
--	--	--	------	--	--	--	--

截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度为 27,000 万元，未到期的理财产品总金额为 11,050 万元，未超过公司 2020 年年度股东大会授权购买理财产品的额度范围。

三、备查文件

- 1、理财产品赎回的电子银行回单；
- 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

2022 年 3 月 10 日