

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2022-118

普联软件股份有限公司

前次募集资金使用情况的报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，普联软件股份有限公司（以下简称公司），编制了截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

根据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），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通过深圳证券交易所系统于2021年5月24日采取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）2,210.00万股，发行价为每股人民币20.81元。截至2021年5月28日，本公司共募集资金459,901,000.00元，扣除发行费用61,542,809.41元后，募集资金净额为398,358,190.59元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2021）第371C000286号《验资报告》。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《普联软件股份有限公司章程》等规定，结合本公司实际情况，制定了《普联软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度经2021年6月9日第三届董事会第七次会议、2021年6月30日公司2020年年度股东大会审议通过。按照管理制度要求和经营需要，公司在银行设立了募集资金使用专户，对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用严格审批，确保专款专用。

截至2022年9月30日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）前次募集资金专户存储情况

截至2022年9月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

项目名称	开户银行	银行账号	初始金额	截止日余额	其中：银行存款余额	理财本金余额	备注
智能化集团管控系列产品研发项目	中国民生银行股份有限公司济南高新支行	632919299	77,653,900.00	3,077,723.11	3,077,723.11		注1
研发中心及技术开发平台建设项目	中国民生银行股份有限公司济南高新支行	632918691	65,966,000.00	0			注2
营销及服务网络建设项目	中国农业银行股份有限公司济南长清支行	15141101040015394	61,364,000.00	39,109,458.19	109,458.19	39,000,000.00	
补充流动资金（含超募资金）	招商银行股份有限公司济南黄金时代广场支行	531900082010666	193,374,290.59	43,891,683.02	3,891,683.02	40,000,000.00	
合计			398,358,190.59	86,078,864.32	7,078,864.32	79,000,000.00	注3

注1：公司于2022年10月26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的议案》，募投项目“智能化集团管控系列产品研发项目”已实施完成，同意公司将上述募投项目结项并注销

对应的募集资金专项账户，公司于2022年11月15日已注销该账户。

注2：公司于2022年6月22日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的议案》，募投项目“研发中心及技术开发平台建设项目”已实施完成，同意公司将上述募投项目结项并注销对应的募集资金专项账户，公司于2022年8月4日已注销该账户。

注3：截止2022年9月30日募集资金专户余额86,078,864.32元，其中包括收到的募集资金理财收益和存款利息收入6,299,084.79元及支付的手续费1,409.23元。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照情况

截至2022年9月30日止，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位之前，为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入62,066,099.18元。上述情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2021年7月28日出具致同专字（2021）第371A014400号鉴证报告。

公司于2021年7月30日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换截至2021年5月28日募投项目预先投入的自有资金人民币62,066,099.18元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年9月30日，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

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、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2.70亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币4.00亿元的现金额度，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。

公司于2022年3月30日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2022年4月20日召开2021年年度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1.2亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币6.5亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自2021年年度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。

截至2022年9月30日，公司以募集资金认购尚未到期的现金管理产品余额为79,000,000.00元。明细如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额 (单位：元)	期限	预期年化收益率
农银理财有限责任公司	农银理财“农银安心·灵动”60天人民币理财产品	固定收益类(开放净值型)	15,000,000.00	2022-8-20 至 2022-10-20	3.10%
招商银行股份有限公司	招商银行日日鑫理财计划	固定收益类	20,000,000.00	2022-8-26 至 随时可解	中国人民银行公布的7天通知存款利率
招银理财有限责任公司	招银理财招睿季添利(平衡)2号固定收益类理财计划	固定收益类	20,000,000.00	2022-8-29 至 2022-11-29	非保本浮动收益
农银理财有限责任公司	农银理财“农银安心·灵动”180天 ESG 主题人民币理财产品	固定收益类	24,000,000.00	2022-9-17 至 2023-3-17	3.65%
合计			79,000,000.00		

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、公司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、2021年6月30日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计人民币31,000,000.00元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际

需要。

2、公司2022年8月25日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议、2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计人民币31,000,000.00元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需要。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2022年9月30日，公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2022年9月30日，公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2022年9月30日，公司无募集资金使用的其他情况。

（九）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（十）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2021年度及2022年半年报定期报告和其他信息披露文件中的相应披露内容不存在差异。

公司严格按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用情况的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《普联软件股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露程序，报告期内，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

董事会认为，本公司按《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途和要求使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

普联软件股份有限公司董事会

2022年12月16日

附件一

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2022年9月30日

单位：人民币万元

募集资金总额：			39,835.82			已累计使用募集资金总额：			31,857.70	
变更用途的募集资金总额：			0.00			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			0			其中：2020年度			4,473.62	
						2021年度			17,856.18	
						2022年度1-9月			9,527.9	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	智能化集团管控系列产品研发项目	智能化集团管控系列产品研发项目	7,765.39	7,765.39	7590.96	7,765.39	7,765.39	7,590.96	-174.43	2023年6月3日
2	研发中心及技术开发平台建设项目	研发中心及技术开发平台建设项目	6,596.60	6,596.60	6,663.44	6,596.60	6,596.60	6,663.44	66.84（注1）	2023年6月3日
3	营销及服务网络建设项目	营销及服务网络建设项目	6,136.40	6,136.40	2403.30	6,136.40	6,136.40	2403.30	-3,733.10	2023年6月3日
4	补充流动资金	补充流动资金	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0	不适用
5	超募资金	超募资金	10,337.43	10,337.43	6,200.00	10,337.43	10,377.43	6,200.00	-4,137.43	不适用
小计			39,835.82	39,835.82	31,857.70	39,835.82	39,835.82	31,857.70	-7,978.12（注2）	

注1：该项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系募集资金理财及存款利息收入投入该项目所致。

注2：公司募集资金总额39,835.82万元，截止2022年9月30日已累计使用募集资金总额31,857.70万元，尚未使用资金余额7,978.12万元，截止2022年9月30日募集资金专户余额8,607.89万元，差异金额629.77万元，系收到的募集资金理财收益和存款利息收入629.91万元及支付的手续费0.14万元。

附件二

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2022年9月30日

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益		实际效益		截止日累计 实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称		2021年	2022年	2021年	2022年		
1	智能化集团管控系列产品研发项目	不适用	不适用	(注1) -	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发中心及技术开发平台建设项目(注2)	不适用	不适用	不适用-	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销及服务网络建设项目	不适用	不适用	(注3)	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金(注4)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：公司未对“智能化集团管控系列产品研发项目”进行效益承诺。

注2：研发中心及技术开发平台建设项目为研发中心及基础平台建设，不涉及具体产品的生产，不适用预计效益评价。

注3：公司未对“营销及服务网络建设项目”进行效益承诺。

注4：补充流动资金主要为了满足公司营运资金增长需求，无需单独核算效益。