

## 普联软件股份有限公司

# 关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司<2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案。

2023 年 2 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司<2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行拟募集资金总额为 85,674,257.51 元，符合创业板以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

根据 2021 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交股东大会审议。预案的主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新了本次发行已履行决策程序的情况； 2、更新了本次发行拟募集资金金额、发行对象、发行价格、定价基准日及拟发行股份数量等信息
第一节 本次发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系 四、本次发行的方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 六、本次发行不会导致公司控制权发生变化	1、更新了本次发行对象及其与公司的关系的有关内容； 2、更新了本次发行对象、定价基准日、发行价格、发行数量、拟募集资金数额； 3、更新了本次发行是否构成关联交易的说明； 4、更新了本次发行不会导致公司控制权

	八、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序	发生变化的有关内容； 5、更新了本次发行已取得的授权和批准情况
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	第二节附生效条件的股份认购协议摘要	增加本节
第三节 董事会关于本次募集资金使用的必要性及可行性分析	一、本次募集资金的使用计划 二、本次募集资金的必要性和可行性分析	1、更新了本次发行募集资金总额； 2、更新了本次募投项目涉及的审批、备案及实施进展情况； 3、更新了国产 ERP 集团财务核心产品研发项目经济效益测算； 4、更新了已取得平台类软件著作权数量
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况 六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新了本次发行后公司股东结构的变动情况； 2、更新了本次股票发行相关的风险说明
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行股票摊薄即期回报情况、填补措施及相关主体承诺	1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明； 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称预案修订稿）及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，敬请投资者注意查阅。

本次预案修订稿的披露事项不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，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

2023 年 2 月 13 日