

**关于普联软件股份有限公司  
2025年度募集资金存放与实际使用情况**

**鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于普联软件股份有限公司 **2025** 年度募集资金  
存放与实际使用情况鉴证报告

普联软件股份有限公司 **2025** 年度募集资金  
存放与实际使用情况的专项报告

1-4

## 关于普联软件股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2026）第 371A004577 号

普联软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的普联软件股份有限公司（以下简称普联软件公司）《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司募集资金监管规则》和《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》的要求编制 2025 年度专项报告，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公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对普联软件公司董事会编制的 2025 年度专项报告提出鉴证结论。

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》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2025 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合普联软件公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，普联软件公司董事会编制的 2025 年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了普联软件公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供普联软件公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘健

中国注册会计师：赵燕廷

中国·北京

二〇二六年三月三十日

# 普联软件股份有限公司

## 2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》有关规定，现将普联软件股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《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，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券2,429,326张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币242,932,600.00元，扣除发行费用4,956,900.80元（不含税），实际募集资金净额为237,975,699.20元。

募集资金已于2025年12月11日汇入公司指定账户内，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字〔2025〕第371C000392号）。

#### （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》《上市公司募集资金监管规则》《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》等规定，结合《公司章程》及本公司实际情况，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）。

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。

2025年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### 二、2025年年度募集资金余额情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金总额0元，募集资金专用账户余额合计为239,291,934.46元，其中包含银行利息3,323.46元，公司已使用自筹资金预先支付但尚未置换的发行费1,312,911.80元。

截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目分别为国产ERP功能扩展建设项目、数智化金融风险管控系列产品建设项目和云湖平台研发升级项目，目前项目正常实施中。银行账户具体情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
浙商银行股份有限公司北京朝阳支行	1000000510120100120838	一般存款账户	48,421,401.01
杭州银行股份有限公司保俶支行	3301041060006593713	一般存款账户	84,017,825.40
中信银行股份有限公司济南舜耕支行	8112501082722808888	一般存款账户	106,852,708.05
合 计			<b>239,291,934.46</b>

注：募集资金专用账户余额包含募集资金余额及因存放产生的利息收入。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

#### （三）募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况。

在募集资金到位之前，为保障募投项目顺利进行，公司以自有资金预先投入人民币3,401.81万元及已使用自筹资金预先支付的发行费用人民币131.29万元，合计金额人民币3,533.10万元。上述金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于普联软件股份有限公司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鉴证报告》（致同专字（2025）第371A025048号）。

公司于2025年12月29日召开第三届董事会第三十次会议，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》，董事会同意公司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合计人民币3,533.10万元。

#### （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五）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2025年12月29日召开第三届董事会第三十次会议、2026年1月16日召开2026

年第一次临时股东会，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并满足公司日常经营需求的情况下，使用阶段性闲置募集资金及自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率，增加财务投资收益，符合公司全体股东的利益。使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币2亿元，使用期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内资金可滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，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。

（八）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31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。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内未发生变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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募集资金管理制度》等相关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。

附表1：募集资金使用情况对照表

普联软件股份有限公司

二〇二六年三月三十日

附表1:

2025年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		23,797.57		本年度投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						
累计变更用途的募集资金总额				截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例				本年度投入金额		项目结项日期				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目结项日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、云湖平台研发升级项目	否	10,847.84	10,553.83					不适用	不适用	否
2、国产ERP功能扩展建设项目	否	8,529.61	8,401.67					不适用	不适用	否
3、数智化金融风控系列产品建设项目	否	4,915.81	4,842.07					不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>24,293.26</b>	<b>23,797.57</b>							
<b>合计</b>		<b>24,293.26</b>	<b>23,797.57</b>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
不适用										
募集资金投资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35,330,984.24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2025年12月28日出具致同专字（2025）第371A025048号鉴证报告。公司于2025年12月30日召开第四届董事会第三十次会议，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费用的议案》，同意以募集资金置换截至2025年12月26日募投项目预先投入的自有资金人民币35,330,984.24元										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向										
公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户。截至2025年12月31日，尚未使用募集资金余额为23,929.19万元(含利息收入)。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
无										