

# 中泰证券股份有限公司

## 关于普联软件股份有限公司

### 2025 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为普联软件股份有限公司（以下简称“普联软件”或“公司”）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关规定，对普联软件 2025 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金情况及资金到位情况

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》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》等规定，结合《普联软件股份有限公司章程》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、保荐人签订了《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，尚未使用募集资金余额 239,291,934.46 元，累计收到的银行利息 3,323.46 元，已使用自筹资金预先支付的发行费 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：

序号	项目名称	开户银行	账号	账户余额（元）	存储情况
1	国产 ERP 功能扩展建设项目	杭州银行股份有限公司保俶支行	3301041060006593713	84,017,825.40	活期存款
2	数智化金融风险管控系列产品建设项目	浙商银行北京朝阳支行	1000000510120100120838	48,421,401.01	活期存款
3	云湖平台研发升级项目	中信银行济南舜耕支行	8112501082722808888	106,852,708.05	活期存款
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的实施地点、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，使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 10 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**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司无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**

截至 2025 年 12 月 31 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。

#### **（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。

### **六、保荐人主要核查工作**

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对普联软件募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账等资料，并与公司相关人员进行沟通交流等。

### **七、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：普联软件严格执行募集资金专户存储制度，有效执行

三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至 2025 年 12 月 31 日,普联软件向不特定对象发行可转换公司债券项目募集资金不存在违规变更募集资金用途、改变实施地点等情形,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表 1: 募集资金使用情况对照表

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
唐听良

\_\_\_\_\_  
苏天萌

中泰证券股份有限公司

2026 年 3 月 30 日

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
唐昕良

\_\_\_\_\_  
丁志皓

中泰证券股份有限公司

2026 年 3 月 30 日

附表 1：

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：普联软件股份有限公司

2025 年 1-12 月

单位：人民币万元

募集资金总额			24,293.26			报告期投入募集资金总额			0	
募集资金净额			23,797.57			已累计投入募集资金总额 (包含已结项目金额)			0	
报告期内变更用途的募集资金总额			0			截至期末 投资进 度 (3)= (2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额			0			项目达到预定可使 用状态日期		本报告期 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
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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)					
承诺投资项目										
云湖平台研发升级项目	否	10,847.84	10,553.83	0	0	0.00%	2028 年 02 月 29 日	0	不适用	否
国产 ERP 功能扩展建设项目	否	8,529.61	8,401.67	0	0	0.00%	2028 年 02 月 29 日	0	不适用	否
数智化金融风险管控系列产品建设项目	否	4,915.81	4,842.07	0	0	0.00%	2028 年 02 月 29 日	0	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	-	24,293.26	23,797.57	0	0	-	-	0	-	
超募资金投向										
不适用										
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	云湖平台研发升级项目不涉及效益预计。国产 ERP 功能扩展建设项目和数智化金融风险管控系列产品建设项目处于建设期内尚未达到预定可以使用状态，2025 年度暂未产生效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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									

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>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）。</p> <p>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。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户。</p> <p>公司于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议，并于 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并满足公司日常经营需求的情况下，不超过人民币 2 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币 10 亿元的现金额度，进行现金管理，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。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额为 239,291,934.46 元，暂不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>