

普联软件股份有限公司
前次募集资金使用情况（修订稿）
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告

公司前次募集资金使用情况的报告（修订稿） 1-5

前次募集资金使用情况对照表 6

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 7

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2023）第 371A000703 号

普联软件股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的普联软件股份有限公司（以下简称普联软件公司）截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是普联软件公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对普联软件公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合普联软件公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，普联软件公司董事会编制的截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况的报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了普联软件公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供普联软件公司本次向特定对象发行股票时使用，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

中国注册会计师

中国·北京

二〇二三年二月十三日

普联软件股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
（修订稿）

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：

项目名称	开户银行	银行账号	初始金额	2022 年 9 月 30 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	-			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	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			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、前次募集资金的实际使用情况

（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(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。

普联软件股份有限公司董事会

2023 年 2 月 13 日

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止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。

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

截止2022年9月30日

单位：人民币万元

募集资金总额：						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：						各年度使用募集资金总额：				
						2020年：				
						2021年：				
变更用途的募集资金总额比例：						2022年1-9月：				
						9,527.90				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目结项日期
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	7,590.96	7,765.39	7,765.39	7,590.96	-174.43	2022年10月26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)	2022年6月22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	2,403.30	6,136.40	6,136.40	2,403.30	-3,733.10	预计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	-	不适用
5	超募资金	超募资金	10,337.43	10,337.43	6,200.00	10,337.43	10,337.43	6,200.00	-4,137.43	不适用
合计			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。