

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2024-093

普联软件股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交 2024 年第六次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理具体情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等。

（三）额度及期限

公司拟使用闲置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 2024 年第六次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

（四）实施方式

在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选

择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

（五）现金管理收益的分配

收益全部归公司所有。

（六）信息披露

公司将按照《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》等相关要求，做好信息披露工作。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司利用自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对自有资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及

时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

2024年11月28日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会认为，在满足公司日常经营需求的情况下，使用闲置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2024年第六次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

（二）监事会审议情况

2024年11月28日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。监事会同意公司使用闲置自有资金不超过人民币10亿元的现金额度，进行现金管理。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2024年11月29日