

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2026-026

债券代码：123261

债券简称：普联转债

## 普联软件股份有限公司

### 关于可转换公司债券调整转股价格的公告

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。

#### 特别提示：

- 1、债券代码：123261，债券简称：普联转债；
- 2、调整前转股价格：18.26 元/股；
- 3、调整后转股价格：12.97 元/股；
- 4、转股价格调整生效日期：2026 年 4 月 30 日。

#### 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经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，普联软件股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称可转债）2,429,326 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 24,293.26 万元。公司可转债于 2025 年 12 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“普联转债”，债券代码“123261”。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款：在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times k) / (1+n+k)$ 。

以上公式中： $P_0$ 为调整前转股价格， $n$ 为派送股票股利或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

## 二、本次可转债转股价格调整情况

公司于2026年4月21日召开2025年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体内容为：以公司2025年12月31日总股本282,776,048股剔除公司回购专用证券账户持有的243,363股后的282,532,685股为基数，权益分派股权登记日登记在册的除公司回购专用证券账户之外的全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利28,253,268.50元（含税），以资本公积金向除公司回购专用证券账户之外的全体股东每10股转增4股，合计转增股本113,013,074股，转增后公司总股本395,789,122股（最终股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。

由于前述利润分配及资本公积金转增股本的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“普联转债”的转股价格将作相应调整，调整前“普联转债”转股价格为18.26元/股，调整后转股价格为12.97元/股，计算过程如下：

$(\text{调整前转股价}-\text{每股派送现金股利})/(1+\text{转增股本率})=(18.26-0.0999139)$   
 $/ (1+0.3996557) =12.97$  元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

调整后的转股价格自 2026 年 4 月 30 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日