

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2026-036

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 2026 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

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、普联转债（债券代码：123261）转股期为 2026 年 6 月 11 日至 2031 年 12 月 4 日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为 12.97 元/股。

2、2026 年第二季度，共有 218 张普联转债完成转股，票面金额共计人民币 21,800 元，合计转成 1,680 股普联软件股票（股票代码 300996）。

3、截至 2026 年第二季度末，普联软件股份有限公司（以下简称公司）剩余可转换公司债券（以下简称可转债）张数为 2,429,108 张，剩余可转换公司债券票面总金额为人民币 242,910,800 元。

根据《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 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2026 年第二季度可转债转股及公司股份变动情况公告如下。

一、可转债发行基本情况

（一）可转债发行上市情况

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向不特定对象发行可转换公司债券 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。

（二）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2025年12月11日）起满6个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2026年6月11日至2031年12月4日（如遇非交易日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（三）可转债初始转股价格及调整情况

1、可转债初始转股价格为18.26元/股

2、当前转股价格及调整情况

2026年3月30日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，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》。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，向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。

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，调整后的转股价格自2026年4月30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2026-026）。

截至本公告披露日，普联转债的转股价格为12.97元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

普联转债于2026年6月11日起可转换为公司股份，2026年第二季度，普

联转债因转股减少 218 张，因转股减少的可转债金额为 21,800 元，转股数量为 1,680 股。截至 2026 年 6 月 30 日，公司可转债尚有 2,429,108 张，剩余可转债金额为 242,910,800 元。公司 2026 年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	本季度变动前 (2026 年 3 月 31 日)		本季度变动			本季度变动后 (2026 年 6 月 30 日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	可转债 转股数 量(股)	其他	小计	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	44,742,553	15.82		17,905,945	17,905,945	62,648,498	15.83
董高锁定股	44,742,553	15.82		17,905,945	17,905,945	62,648,498	15.83
二、无限售条件流通股	238,033,495	84.18	1,680	95,107,129	95,108,809	333,142,304	84.17
三、总股本	282,776,048	100	1,680	113,013,074	113,014,754	395,790,802	100.00

注：总股本因可转债转股实际增加 1,680 股，本季度其他变动数量为 2025 年度利润分配公积金转增股本所致；以上百分比为四舍五入后的数据。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0531-88897389。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的普联软件股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的普联转债股本结构表。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日