股票简称：用友网络　　股票代码：600588　　编号：临 2023-021

用友网络科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）。

● 现金管理期限：自用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过之日起一年。

● 本次现金管理额度：使用不超过人民币 130,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用。

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单。

● 履行的审议程序：2023 年 3 月 23 日，公司召开了第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第三十次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议批准。

● 至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司使用闲置募集资金在中关村银行进行定期存款 140,000 万元，已超过上市公司最近一期经审计净资产的 5%，公司已召开股东大会审议及披露相关公告。

● 公司向中关村银行进行现金管理，以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允，对公司未来经营不会造成重大的影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

一、关联交易概述

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用的前提下，为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟使用不超过 130,000 万元（含本数）闲置募集资金向关联方中关村银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单。

公司持有中关村银行 29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中关村银行为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司使用闲置募集资金在中关村银行进行定期存款 140,000 万元，已超过上市公司最近一期经审计净资产的 5%，公司已召开股东大会审议及披露相关公告。本次公司与中关村银行的关联交易事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。本次交易不构成重大资产重组。

二、募集资金使用概述及闲置原因

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973 号）核准，公司获准非公开发行不超过 490,579,717 股新股。公司于 2022 年 1 月 11 日完成向 17 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）165,835,214 股，发行价格为 31.95 元/股，募集资金总额人民币 5,298,435,087.30?元，扣除发行费用 40,907,453.80 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 5,257,527,633.50 元。上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 17 日出具了天圆全验字[2022]000002 号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》，并已存储在指定的三方监管募集资金专用账户。

根据公司 2020 年 12 月 30 日披露的《用友网络科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募集资金扣除不含增值税的发行费用后，拟用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额
1	用友商业创新平台 YonBIP 建设项目	459,713.00	459,713.00
2	用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目	62,787.00	58,696.25
3	补充流动资金及归还银行借款	7,343.51	7,343.51
合计		529,843.51	525,752.76

由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 234,114.17 万元，尚有 299,470.05 万元募集资金（含已收到的利息收益）待后续使用。

三、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

公司持有中关村银行 29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中关村银行为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：北京中关村银行股份有限公司

法定代表人：郭洪

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：400,000 万元人民币

注册地址：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 3 层 2 单元 301 至 306,4 层至 10 层 2 单元

主要股东：用友网络科技股份有限公司持有其 29.8%股权，北京碧水源科技股份有限公司持有其 27.0%股权，北京光线传媒股份有限公司持有其 9.9%股权，北京东方园林环境股份有限公司持有其 9.9%股权，东华软件股份公司持有其 5.0%股权，其他股东持有其 18.4%股权。

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2022 年 12 月 31 日，中关村银行资产总额 6,151,694.23 万元，负债总额 5,637,896.15 万元，净资产 513,798.08 万元。2022 年 1-12 月营业收入 148,022.19 万元，利润总额 54,724.59 万元，净利润 44,307.45 万元，数据未经审计。

上述关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

四、关联交易的主要内容及定价情况

1、投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。

2、资金来源：2022 年 1 月 11 日，公司完成非公开发行股票，募集资金净额为 525,752.76 万元，募集资金全部到位。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 234,114.17 万元，尚有 299,470.05 万元募集资金（含已收到的利息收益）待后续使用，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

3、投资品种

在保证流动性和资金安全的前提下，公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单，且该投资产品不得用于质押。

4、投资额度及有效期

公司拟在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，对不超过 130,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司股东大会决议通过之日起一年内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

5、投资收益率

以同类产品市场价格作为定价的基础，确定投资收益率。

5、实施方式

在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由资金管理部负责组织实施并建立投资台账。

6、信息披露

后续公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。

本次交易标的权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用闲置募集资金进行现金管理将拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。

（二）风险控制措施

根据相关法律法规的要求，公司制定以下内部控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等为主，投资产品不得质押，投资期限不超过十二个月。

2、严格执行投资实施程序，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件。

3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司内部审计部门每半年对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

5、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

六、对公司的影响

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 130,000 万元（含本数）进行现金管理，占公司 2022 年 12 月 31 日的货币资金的比例为 15.66%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	23,555,097,956	17,329,343,770
负债总额	11,037,078,338	9,403,111,004
归母净资产	11,461,068,915	6,987,455,449
项目	2022 年 1 月-12 月（经审计）	2021 年 1 月-12 月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	285,961,113	1,303,626,688

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的发展。同时，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金存放收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司持有中关村银行 29.8%股权，对中关村银行采用权益法进行核算，公司通过派驻董事能够随时了解其财务状况和运营情况并及时采取措施，本次关联交易风险较低。本次关联交易的目的是在确保资金安全性的前提下提高现金管理收益，不存在损害公司及股东利益的情形。该等关联交易不会对公司构成负面影响，公司对关联方不存在依赖，该等关联交易不会对公司独立性产生影响。

七、关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，关联董事王文京先生、吴政平先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

（二）独立董事意见

公司独立董事于本次董事会召开前收到公司关于上述关联交易事项的相关材料对该事项予以事前认可，并在本次董事会后发表独立意见，认为公司使用不超过人民币 130,000 万元（含本数）的闲置募集资金于关联方中关村银行进行现金管理有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展。该议案履行了必要的审议决策程序，关联董事回避了本次关联交易议案表决，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》案相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第八届监事会第三十次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，与会监事认为本次关联交易事项符合公司经营发展需要，有助于提升闲置募集资金的使用效率和收益，关联董事回避了本次关联交易议案表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。

（四）关联交易控制委员会意见

依据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会关联交易控制委员会就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案进行了审核，认为公司使用不超过人民币 130,000 万元（含本数）的闲置募集资金在关联方中关村银行进行现金管理，是在不影响募集资金投资计划正常进行及保证本金安全的前提下进行的，能够提高闲置募集资金的现金管理收益，符合全体股东和本公司的利益。公司与关联方的关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用不超过人民币 130,000 万元（含本数）的闲置募集资金于关联方北京中关村银行股份有限公司进行现金管理事项，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项已经公司第八届董事会第四十四次会议及第八届监事会第三十次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的法律程序，关联董事回避了关联交易的相关议案表决，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求。

保荐机构对用友网络本次使用部分闲置募集资金于关联方北京中关村银行股份有限公司进行现金管理事项无异议。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二三年三月二十五日

股票简称：用友网络　　股票代码：600588　　编号：临 2023-023

用友网络科技股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）等相关规定，现将用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973 号）核准，公司获准非公开发行不超过 490,579,717 股新股。公司实际以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）165,835,214 股，发行价格为 31.95 元/股，募集资金总额人民币 5,298,435,087.30?元，扣除发行费用 40,907,453.80 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 5,257,527,633.50 元。

上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 17 日出具了天圆全验字[2022]000002 号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户使用情况为：

单位：人民币万元

明细	金额
募集资金净额	525,752.76
减：募集资金投资项目先期投入置换	110,910.08
募集项目使用	123,204.08
加：银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费的净额	7,831.45
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	299,470.05
减：闲置募集资金购买理财	260,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	39,470.05

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司制订的《募集资金管理制度》的相关规定，2022 年 1 月 25 日，公司及其募投项目实施主体全资子公司同保荐机构中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司展览路支行、北京中关村银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京媒体村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；并与北京银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。为进一步完善公司募集资金的现金管理，公司与保荐机构和募集资金监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》（以下简称“《三方监管协议之补充协议》”）和《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》（以下简称“《四方监管协议之补充协议》”）。上述签署的《三方监管协议》、《四方监管协议》、《三方监管协议之补充协议》及《四方监管协议之补充协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，协议各方均按照《三方监管协议》和《四方监管协议》履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行名称	银行账号	2022 年 12 月 31 日存放余额
北京银行股份有限公司展览路支行	20000001770800069126127	382.20
北京中关村银行股份有限公司	1005890001500600588	4,080.01
华夏银行股份有限公司北京媒体村支行	10240000000589210	1,329.65
中国民生银行股份有限公司北京分行	671016887	28,404.88
中信银行股份有限公司北京分行	8110701013102226213	106.51
北京银行股份有限公司南昌分行	20000016162500069170595	5,166.80
募集资金专户余额合计（注）		39,470.05
闲置募集资金进行现金管理的金额		260,000.00
尚未使用募集资金余额合计		299,470.05

注：募集资金专户余额含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2022 年 1-12 月）”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 1 月 26 日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司拟以非公开发行 A 股募集资金与公司预先投入的募集资金投资项目自筹资金人民币 1,110,693,904.44 元进行置换（其中包含公司本次非公开发行 A 股股票预案通过董事会决议之日至 2022 年 1 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 1,109,100,839 元，以及截至 2022 年 1 月 17 日止，前期已从公司自有资金账户支付的发行费用，共计人民币 1,593,065.44 元）。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。上述募集资金置换情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了安永华明(2022)专字第 60469423_A01 号《用友网络科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》。截至 2022 年 6 月 30 日上述款项已用募集资金予以置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使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，投资相关产品情况

公司于 2022 年 3 月 7 日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金不超过 180,000 万元（含本数）进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，有效期自第八届董事会第三十一次会议审议通过之日起一年，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施并建立投资台账。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

公司于 2022 年 3 月 7 日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，于 2022 年 3 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 140,000 万元（含本数）进行现金管理，向关联方中关村银行股份有限公司购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单，在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自股东大会审议通过之日起一年。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。购买的理财产品以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允，对公司未来经营不会造成重大的影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。在前述额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施并建立投资台账。公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

2022 年 3 月 7 日至 2022 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金投资的相关产品具体情况如下：

单位：人民币万元

受托人	产品类型	初始存放金额	起息日	到期日	预计年化收益率	截至报告期末金额（注 1）	本期到收现金收益
北京银行股份有限公司展览路支行	单位大额存单	50,000	2022/4/7	2025/4/7（持有 90 天后可进行转让）	3.155%	40,000	181
北京银行股份有限公司	七天通知存款	20,000	2022/3/29	7 天到期自动滚存	2.1%	-	108
北京中关村银行股份有限公司	银行定期存款	100,000	2022/3/28	2027/3/28（可提前支取）	3.80%	100,000	2,913
北京中关村银行股份有限公司	银行定期存款	40,000	2022/3/28	2027/3/28（可提前支取）	3.80%	40,000	1,165
华夏银行股份有限公司	七天通知存款	20,000	2022/3/29	7 天到期自动滚存	2.1%	-	159
华夏银行股份有限公司北京媒体村支行	单位大额存单	50,000	2022/4/8	2025/4/8（持有 90 天后可进行转让）	3.400%	40,000	191
北京银行股份有限公司南昌分行	单位大额存单	40,000	2022/4/7	2025/4/7（持有 90 天后可进行转让）	3.155%	40,000	-
合计		320,000	-			260,000	4,717
已使用的理财额度		260,000					
尚未使用的理财额度		60,000					
实际单日最高投入金额		320,000					
总理财额度		不超过 320,000					

注：截至 2022 年 12 月 31 日尚未收回的本金 260,000 万元，于本公告披露日前已全部收回至募集资金专项账户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

报告期内，公司不存在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

报告期内，公司募集资金不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，用友网络科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2022 年度用友网络科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、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。保荐机构对用友网络在 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内，公司不存在上述情形。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二三年三月二十五日

附表 1：募集资金使用情况对照表

编制单位：用友网络科技股份有限公司　　2022 年 1-12 月　　单位：人民币万元

募集资金总额	525,752.76					本年度投入募集资金总额	123,204.08				
变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募集资金总额	234,114.17				
变更用途的募集资金总额比例	0.00										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	截至期末累计投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
用友商业创新平台 YonBIP 建设项目	否	459,713.00	459,713.00	未作分期承诺	107,559.79	212,994.22	-246,718.78	46	2024 年 12 月	建设中	不适用	否
用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目	否	58,696.25	58,696.25	未作分期承诺	8,300.78	13,776.44	-44,919.81	23	2024 年 12 月	建设中	不适用	否
补充流动资产及归还银行借款	否	7,343.51	7,343.51	未作分期承诺	7,343.51	7,343.51	0	100	-	-	-	-
合计	-	525,752.76	525,752.76	-	123,204.08	234,114.17	-291,638.59	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本专项报告三（二）之说明								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本专项报告三（四）之说明								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行存款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

股票简称：用友网络　　股票代码：600588　　编号：临 2023-013

用友网络科技股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友网络”）于 2023 年 3 月 23 日下午 16:00 在北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 8 号楼 E102 室召开了公司第八届董事会第四十四次会议。公司现有董事 6 名，实到董事 6 名，公司全体监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2022 年度经理工作报告》

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司 2022 年度董事会报告》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、《公司 2022 年度财务决算方案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、《公司 2022 年度利润分配预案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末实际可供分配的利润为 2,325,391,790 元。经董事会审议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税）。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络 2022 年年度利润分配方案公告》（编号：临 2023-015）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、《公司 2022 年年度报告及摘要》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议

该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、《公司 2022 年度内部控制评价报告》，公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，并同意该议案。

该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、《公司 2022 年度可持续发展（ESG）报告》

该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

八、《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议

根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2023-016）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

九、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议

根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2023-016）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十、《公司关于 2022 年度董事薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议

按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司内部董事的绩效考核结果，公司董事会审定，公司内部董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生 2022 年度的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	2022 年度从公司领取的薪酬（税前）
王文京	246.05
郭新平	218.01
吴政平	217.60

按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司对独立董事实行津贴制度。公司独立董事 2022 年度津贴为税前 12 万元。

公司董事 2023 年度的薪酬方案：公司内部董事的 2023 年度薪酬构成和考核标准与 2022 年度保持不变。公司独立董事的 2023 年度津贴为税前 12 万。公司董事 2023 年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会和股东大会审定。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十一、《公司关于 2022 年度监事薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议

按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司职工代表监事的绩效考核结果，公司董事会审定，公司职工代表监事章培林先生 2022 年度的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	2022 年度从公司领取的薪酬（税前）
章培林	199.05

公司非职工代表监事 2022 年度未从公司领取薪酬。

公司监事 2023 年度的薪酬方案：公司职工代表监事的 2023 年度薪酬构成和考核标准与 2022 年度保持不变，公司非职工代表监事 2023 年度不领取津贴。公司监事 2023 年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会和股东大会审定。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十二、《公司关于 2022 年度高级管理人员薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

根据公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的绩效考核结果，公司董事会审定公司高级管理人员 2022 年度的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	2022 年度从公司领取的薪酬（税前）
樊冠军	229.08
谢志华	190.22
徐洋	164.37
任志刚	164.72
孙淑嫣	145.30
张成雨	190.09
李俊毅	185.73
吴平	147.48
杨晓柏	144.24
王勇	119.66
范东	130.87
张纪雄	124.80
齐麟	128.01

公司高级管理人员 2023 年度的薪酬方案：公司高级管理人员的 2023 年度薪酬构成和考核标准与 2022 年度保持不变。公司高级管理人员 2023 年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会审定。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十三、《公司关于变更注册资本的议案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议

由于公司股权激励的激励对象发生个人变动或绩效考核不合格，部分限制性股票回购注销，公司注册资本由 3,436,323,835 元变更为 3,433,405,036 元，并据此修改《公司章程》相关条款。本议案通过后，将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

因上述原因，公司注册资本由 3,436,323,835 元变更为 3,433,405,036 元，并据此修改《公司章程》相关条款。

该议案同意