（上接 C33 版）

截至 2023 年 12 月 31 日，中关村银行资产总额 7,270,877 万元，负债总额 6,725,970 万元，净资产 544,907 万元。2023 年 1-12 月营业收入 184,279 万元，利润总额 35,242 万元，净利润 30,994 万元，数据未经审计。

除上述关系外，中关村银行与公司之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其他关系。中关村银行不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价情况

1、投资目的

为提高资金使用效率和资金收益水平，公司及子公司拟使用自有资金进行活期存款及定期存款，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

本次委托理财的资金来源为公司及子公司自有闲置资金。

3、投资品种

活期存款及定期存款。

4、投资额度及有效期

单日存款余额上限不超过 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行存款，授权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。

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。

6、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。

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。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、对公司的影响及风险防控

（一）对公司的影响

公司及子公司拟使用闲置自有资金单日存款余额上限不超过人民币 60,000 万元（含本数）进行存款业务，占公司截至 2023 年 12 月 31 日货币资金的比例为 7.5%，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。公司最近两年主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	25,521,040,771	23,555,097,956
负债总额	13,717,677,549	11,037,078,338
归母净资产	10,152,400,758	11,461,068,915
项目	2023 年 1 月 -12 月（经审计）	2022 年 1 月 -12 月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	-90,501,494	285,961,113

中关村银行是一家依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，不良贷款率较低，公司资金安全有保障；本次维持与中关村银行的业务合作，有助于保持公司的整体财务弹性并提高资金使用效率及闲置资金收益；业务合作遵循市场化原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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。本次关联交易不会对公司构成负面影响，公司对关联方不存在依赖，本次关联交易不会对公司独立性产生影响。

（二）风险防控

公司将严格按照内控管理的要求明确资金管理的原则、范围、权限和审批流程；资金管理部负责管理存续期的定存产品，做好事前、事中、事后严格审核，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

五、关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》，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）监事会意见

公司监事会发表如下审核意见：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，有助于提升闲置自有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。

（三）独立董事专门会议意见

公司独立董事在认真审阅了有关资料的基础上，对公司及子公司拟使用不超过 60,000 万元（含本数）闲置自有资金向关联方中关村银行办理存款业务进行了审查，认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有助于提高资金使用效率及闲置资金收益。该等交易公平、合理，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情况。

（四）董事会关联交易控制委员会意见

公司董事会关联交易控制委员会就公司使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案进行了审核，认为此次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的情况。公司及子公司拟在北京中关村银行股份有限公司办理活期存款及定期存款业务的关联交易，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。该交易公平、合理，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情况。

六、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司使用部分闲置自有资金于关联方北京中关村银行股份有限公司进行存款业务，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议，独立董事专门会议审议通过，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自有资金于关联方北京中关村银行股份有限公司进行存款业务无异议。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二四年三月三十日

证券代码：600588　　证券简称：用友网络　　公告编号：2024-031

用友网络科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024 年 4 月 25 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日　14 点 00 分

召开地点：用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日

至 2024 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2023 年度财务决算方案》	√
4	《公司 2023 年度利润分配方案》	√
5	《公司 2023 年年度报告及摘要》	√
6	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《公司关于 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
8	《公司关于 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
9	《公司关于变更注册资本的议案》	√
10.00	《公司关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√
10.01	《公司关于修订〈公司章程〉的议案》	√
10.02	《公司关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》	√
10.03	《公司关于修订〈董事会关联交易控制委员会实施细则〉的议案》	√
10.04	《公司关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》	√
10.05	《公司关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》	√
11.00	《公司关于修订部分公司治理制度的议案》	√
11.01	《公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
11.02	《公司关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
11.03	《公司关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
12	《公司关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案》	√
13	《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》	√

注：本次股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、第 3 至 13 项议案经 2024 年 3 月 28 日召开的公司第九届董事会第八次会议审议通过；第 2 至 5、8、13 项议案经 2024 年 3 月 28 日召开的公司第九届监事会第六次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

2、特别决议议案：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600588	用友网络	2024/4/18

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 4 月 19 日（周五）上午 9:00－11:30，下午 13:30 －16:30。

（二）登记地点：北京市海淀区北清路 68 号用友产业园（北京）中区 8 号楼 A403-1 室。

（三）联系人：

联系人：曾曼曼、张帅　邮政编码：100094

电话：010-62436838　传真：010-62436639

（四）登记手续：社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

股东也可通过信函或传真方式登记。

六、其他事项

出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

用友网络科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 25 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2023 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2023 年度财务决算方案》			
4	《公司 2023 年度利润分配方案》			
5	《公司 2023 年年度报告及摘要》			
6	《公司关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《公司关于 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》			
8	《公司关于 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》			
9	《公司关于变更注册资本的议案》			
10.00	《公司关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》			
10.01	《公司关于修订〈公司章程〉的议案》			
10.02	《公司关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》			
10.03	《公司关于修订〈董事会关联交易控制委员会实施细则〉的议案》			
10.04	《公司关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》			
10.05	《公司关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》			
11.00	《公司关于修订部分公司治理制度的议案》			
11.01	《公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
11.02	《公司关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》			
11.03	《公司关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
12	《公司关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案》			
13	《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：用友网络　　股票代码：600588　　编号：临 2024-024

用友网络科技股份有限公司
关于 2023 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"或"用友网络"）2023 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

经中国证券监督管理委员会（以下简称"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 2023 年 12 月 31 日，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	291,519.38
加：银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费的净额	16,089.41
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	139,412.71
减：闲置募集资金购买理财	107,146.76
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	32,265.94

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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，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 2023 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	2023 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	86.24
北京中关村银行股份有限公司	1005890001500600588	2,057.14
华夏银行股份有限公司北京媒体村支行	10240000000589210	0.08
中国民生银行股份有限公司北京分行	671016887	12,889.73
中信银行股份有限公司北京分行	8110701013102226213	106.75
北京银行股份有限公司南昌分行	20000016162500069170595	17,126.00
募集资金专户余额合计(注)		32,265.94
闲置募集资金进行现金管理的金额		107,146.76
尚未使用募集资金余额合计		139,412.71

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 2023 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（2023 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《公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》，同意以非公开发行 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)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 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的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金不超过 100,000 万元进行现金管理，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）。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。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四十四次会议审议通过之日起一年，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。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 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，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 2023 年 4 月 14 日召开 2022 年年度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 130,000 万元进行现金管理，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 个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。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，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。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

截至 2023 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	截至报告期末余额	本期取得收益
华夏银行股份有限公司媒体村支行	七天通知存款	30,000	2023/3/31	7 天到期自动滚存	2.0%	0.00	184.16
北京银行股份有限公司展览路支行	七天通知存款	29,500	2023/3/31	7 天到期自动滚存	2.1%	0.00	225.33
北京银行股份有限公司南昌分行	七天通知存款	20,000	2023/3/31	7 天到期自动滚存	2.1%	20,000.00	0.00
北京中关村银行股份有限公司	定期存款	10,000	2023/4/17	2026/4/17（可提前支取）	3.0%	0.00	51.65
北京中关村银行股份有限公司	定期存款	20,000	2023/4/17	2026/4/17（可提前支取）	3.2%	0.00	251.67
北京中关村银行股份有限公司	定期存款	84,000	2023/4/17	2028/4/17（可提前支取）	3.6%	84,000.00	2,016.00
北京中关村银行股份有限公司	七天通知存款	13,800	2023/4/17	7 天到期自动滚存	2.1%	3,146.76	147.12
合计		207,300	–			107,146.76	2,875.92
已使用的理财额度		107,146.76					
尚未使用的理财额度		122,853.24					
实际单日最高投入金额		207,300.00					
总理财额度		不超过 230,000					

注：截至 2023 年 12 月 31 日尚未收回的本金 107,146.76 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，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 2023 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

保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告等资料，并访谈了相关人员。

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，截至 2023 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 2023 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。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二四年三月三十日

附表 1：募集资金使用情况对照表

2023 年 1-12 月

编制单位：用友网络科技股份有限公司

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			168,315.30				
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额			402,429.47				
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	调整后承诺投资总额（1）	截至期末投入金额	截至期末承诺投入金额（2）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（3）=(3)-(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	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
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	159,069.91	372,064.13	-87,648.87	81	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	9,245.39	23,021.83	-35,674.42	39	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	0.00	7,343.51	–	100	–	–	–	–	–
合计	–	525,752.76	525,752.76		168,315.30	402,429.47	-123,323.29	77	–	–	–	–	–
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 2024-025

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：商业银行等金融机构。
- 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"）董事会议通过之日起一年。
- 本次现金管理度：使用不超过人民币 40,000 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 个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等））
- 履行的审议程序：2024 年 3 月 28 日，公司召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六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的议案》，保荐机构发表了同意意见，无需提交公司股东大会审议批准。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称"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》。

为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

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 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 402,429.47 万元，尚有 139,412.71 万元募集资金（含已收到的利息收益）待后续使用。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）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。

（二）资金来源：部分闲置募集资金

（三）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 个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等），且该投资产品不得用于质押。

（四）投资额度及期限

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 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事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。

（五）实施方式和授权

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。

（六）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。

四、公司审批程序

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案需提交公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议审议，无需提交公司股东大会审议。

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。

5、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 30,000 万元（含本数）进行现金管理，占公司截至 2023 年 12 月 31 日的货币资金的比例为 3.7%，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。公司最近两年主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	25,521,040,771	23,555,097,956
负债总额	13,717,677,549	11,037,078,338
归母净资产	10,152,400,758	11,461,068,915