

用友网络科技股份有限公司

前次募集资金使用情况

用友网络科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次资金募集情况

根据中国证券监督管理委员会于2015年6月8日签发的证监许可[2015]1172号文《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票批复》，用友网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准非公开发行不超过110,220,440股人民币普通股。

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)对截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

(一) 前次募集资金数额及资金到账时间

本公司实际发行人民币普通股53,484,602股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币30.85元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币1,649,999,971.70元，扣除承销费用、保荐费用后的募集资金净额为人民币1,616,999,971.70元。

截至2015年8月18日止，上述人民币普通股股票的发行及募集资金的划转已全部完成，由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中喜验字（2015）第0365号《验资报告》。

此外，本公司累计发生人民币850,000.00元其他发行费用，上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及本公司累计发生的其他发行费用后，实际净募集资金为人民币1,616,149,971.70元。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

于2015年8月18日，本公司非公开发行股票募集资金在专项账户的初始存放金额为人民币1,616,999,971.70元，分别存放于本公司开立的以下5个专项账户，专款专用。

于2015年8月18日，专项账户及募集资金金额如下：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额(人民币元)
北京银行展览路支行	20000001770800006716417	2015/8/18	450,000,000.00
宁波银行北京分行	77010122000511967	2015/8/18	220,000,000.00

用友网络科技股份有限公司

前次募集资金使用情况

中信银行北京海淀支行	8110701013200119045	2015/8/18	346,999,971.70
华夏银行北京媒体村支行	10240000000241571	2015/8/18	300,000,000.00
浦发银行北京金融街支行	91060154700005117	2015/8/18	300,000,000.00
合计			1,616,999,971.70

于2019年12月31日，本公司专项账户募集资金余额为零。

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

根据本公司非公开发行A股股票预案披露的募集资金的用途，本次公司非公开发行A股募集资金扣除发行费用后，将主要用于用友企业互联网服务项目、用友企业互联网公共服务平台项目和用友互联网金融数据服务平台项目建设，剩余部分用于偿还银行借款。

于2019年12月31日，前次募集资金实际使用情况见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

2017年7月19日本公司召开第七届董事会第七次会议、2017年8月4日本公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。考虑到目前互联网金融业务的监管环境和当下公司发展战略的重点，为避免募集资金长期闲置，尽早发挥募集资金投资项目的效益，从全体股东利益出发，经慎重研究决定，本公司将“用友互联网金融数据服务平台项目”的剩余募集资金293,482,405元投入“用友智能制造服务平台项目”。

(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

根据本公司于2014年12月3日召开的2014年第六届董事会第八次会议审议通过的《用友网络科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》、于2014年12月19日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的《用友网络科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》及于2015年5月8日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过的《用友网络科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，在本次非公开发行募集资金到位前，本公司将自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后予以置换。截至2015年8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金额为人民币153,649,288元，具体请见附表2《自筹资金预先投入A股募集资金项目情况表》。

2015年9月21日，本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《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153,649,288元进行置换。上述募集资金置换情况业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(2015)专字第60469423_A02号

用友网络科技股份有限公司

前次募集资金使用情况

《对用友网络科技股份有限公司截至2015年8月17日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

二、前次募集资金实际使用情况(续)

(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至2019年12月31日，公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第十九条，单个前次募集资金投资项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于非其他前次募集资金投资项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。上市公司应在董事会会议后2个交易日内报告本所并公告。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序。

截至2019年12月31日，本公司不存在将前次募集资金投资项目节余资金用于非募投项目的情况。本公司将前次募集资金投资项目“偿还银行贷款”户中产生的利息收入人民币58,114元投入用友智能制造服务平台项目。

(六) 前次募集资金使用的其他情况

2015年9月21日，本公司召开了第六届董事会第二十五次会议，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定使用不超过11.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董事会批准之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。2016年8月31日，公司召开了第六届董事会第四十二次会议，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司延长使用不超过8亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董事会批准之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。2017年9月8日，公司召开了第七届董事会第十一次会议，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金以能够满足安全性高、流动性好为前提条件的方式进行现金管理，期限不得超过董事会批准之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。2018年12月25日，公司召开了第七届董事会第二十九次会议，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定使用不超过1亿元的暂时闲置募集资金以能够满足安全性高、流动性好为前提条件的方式进行现金管理，期限不得超过董事会批准之日起6个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

用友网络科技股份有限公司

前次募集资金使用情况

二、前次募集资金实际使用情况(续)

(六) 前次募集资金使用的其他情况(续)

截至2019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：人民币元

银行名称	产品类型	认购日	起息日	到期日	收益率	理财本金	是否已到期赎回	理财收益
宁波银行北京分行	保本浮动收益型理财	2015/9/24	2015/9/24	2016/3/24	3.40%	60,000,000	是	864,328.77
华夏银行北京媒体村支行	保本浮动收益型结构性存款	2015/9/24	2015/9/24	2016/3/24	3.20%	150,000,000	是	2,393,424.65
北京银行展览路支行	保本保证收益型理财	2015/9/24	2015/9/25	2016/3/25	3.30%	160,000,000	是	2,632,767.12
中信银行北京海淀支行	保本浮动收益型理财	2015/9/24	2015/9/25	2016/3/24	3.25%	70,000,000	是	1,128,150.69
浦发银行北京金融街支行	保本保证收益型结构性存款	2015/9/24	2015/9/25	2016/3/25	3.50%	100,000,000	是	1,750,000.00
光大银行北京天宁寺支行	保本保证收益型结构性存款	2015/9/25	2015/9/25	2016/3/25	3.40%	100,000,000	是	1,700,000.00
北京银行展览路支行	保本保证收益型理财	2015/11/16	2015/11/16	2016/2/16	3.50%	100,000,000	是	882,191.78
北京银行展览路支行	保本保证收益型理财	2016/7/22	2016/7/25	2016/10/18	3.10%	300,000,000	是	2,165,753
包商银行中关村支行	保本保证收益型理财	2016/7/22	2016/7/25	2016/12/28	3.50%	500,000,000	是	7,479,452
包商银行北京中关村支行	保本保证收益型理财	2017/2/21	2017/2/21	2017/8/30 (提前赎回)	3.80%	400,000,000	是	5,151,688.89
珠海华润银行深圳科技园支行	保本浮动收益型理财	2017/2/22	2017/2/22	2017/8/30	3.85%	200,000,000	是	3,987,123.29
厦门国际银行北京分行	保本浮动收益型理财	2017/6/29	2017/6/29	2017/8/28	5.15%	200,000,000	是	1,716,666.66
包商银行北京中关村支行	保本浮动收益型理财	2017/7/6	2017/7/6	2017/8/28	5.20%	200,000,000	是	1,588,944.00
包商银行北京中关村支行	保本浮动收益型理财	2017/9/19	2017/9/19	2017/12/19	5.20%	350,000,000	是	4,563,953.42
包商银行北京中关村支行	保本浮动收益型理财	2018/1/19	2018/1/19	2018/11/09	5.40%	350,000,000	是	12,166,929.08
包商银行北京中关村支行	存款	2019/1/4	2019/1/4	2019/5/24	2.27%	100,000,000	是	881,657.75

用友网络科技股份有限公司

前次募集资金使用情况

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%以上)的情况说明。

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%以上)的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、募集资金项目转让情况说明

本公司不存在募集资金项目转让情况。

六、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露有关内容的比较

比较本报告中披露的截至2019年12月31日的前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告中披露的相关内容，前次募集资金项目披露内容不存在差异。

用友网络科技股份有限公司

前次募集资金使用情况

七、结论

董事会认为，本公司按照非公开发行A股股票预案及变更募集资金项目信息披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、自筹资金预先投入A股募集资金项目情况表
3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

用友网络科技股份有限公司董事会

2020年6月30日

附表1：前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额：		1,616,149,972			已累计使用募集资金总额：		1,680,706,602			
变更用途的募集资金总额：		293,482,405			各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：		18.16%			2015年：		552,282,833			
					2016年：		309,726,818			
					2017年：		372,904,496			
					2018年：		316,917,691			
					2019年：		128,874,764			
投资项目		募集资金投资总额			截至2019年12月31日止（“截止日”）募集资金累计投资额					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	用友企业互联网服务项目	用友企业互联网服务项目	670,000,000	636,149,972	658,815,244	670,000,000	636,149,972	658,815,244	22,665,272	2018年8月
2	用友企业互联网公共服务平台项目	用友企业互联网公共服务平台项目	380,000,000	380,000,000	390,327,940	380,000,000	380,000,000	390,327,940	10,327,940	2018年8月
3	用友互联网金融数据服务平台项目	不适用	300,000,000	6,517,595	6,517,595	300,000,000	6,517,595	6,517,595	-	不适用
4	不适用	用友智能制造服务平台项目	-	293,482,405	325,045,823	-	293,482,405	325,045,823	31,563,418	2019年10月
5	偿还银行贷款	偿还银行贷款	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	不适用
合计			1,650,000,000	1,616,149,972	1,680,706,602	1,650,000,000	1,616,149,972	1,680,706,602	64,556,630	

注释 1：前次发行募集资金净额 1,616,149,971.70 元，较原募集资金承诺投资总额减少 33,850,028.30 元，为此公司决定将用友企业互联网服务项目投资总额由 670,000,000 元调整为 636,149,971.70 元。

注释 2：实际投入募集资金金额超出拟投入金额部分为前次募集资金专户产生的利息和理财收益。

注释 3：募投项目变化情况见前次募集资金实际投资项目变更情况说明。

附表2：自筹资金预先投入A股募集资金项目情况表

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	用友企业互联网服务项目	83,210,796	83,210,796
2	用友企业互联网公共服务平台项目	70,438,492	70,438,492
	合计	153,649,288	153,649,288

附表3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近五年实际效益					截止日累计实 现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2015年	2016年	2017年	2018年	2019年		
1	用友企业互联网服务项目	不适用	25.47%	-	-	-	77,527,240	198,620,259	276,147,499	是
2	用友企业互联网公共服务平台项目	不适用	28.09%	-	-	-	49,876,597	80,516,527	130,393,124	是
3	用友互联网金融数据服务平台项目	不适用	31.82%	-	-	-	-	-	-	-
4	用友智能制造服务平台项目	不适用	22.21%	-	-	-	-	59,916,344	59,916,344	是
5	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计				-	-	-	127,403,837	339,053,130	466,456,967	