

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鉴证报告

2022年12月31日

目录

	页次
一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
二、 用友网络科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况报告	3-8



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2023）专字第60469423_A02号
用友网络科技股份有限公司

用友网络科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的用友网络科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。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募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是用友网络科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

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。

本报告仅供用友网络科技股份有限公司披露2022年度报告使用，不适用于其他用途。

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2023）专字第60469423_A02号
用友网络科技股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



王 静

中国注册会计师：王 静



崔海艳

中国注册会计师：崔海艳

中国 北京

2023 年 3 月 23 日

用友网络科技股份有限公司2022年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》（证监会公告[2022]15号）等相关格式指南编制了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（以下简称“募集资金报告”），特将2022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：人民币元

	金额
募集资金净额	5,257,527,634
减：募集资金投资项目先期投入置换	1,109,100,881
募集资金使用	1,232,040,808
加：银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费的净额	78,314,541
2022年12月31日募集资金余额	2,994,700,486
减：闲置募集资金现金管理	2,600,000,000
截至2022年12月31日募集资金专户余额	394,700,486

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:人民币元

开户银行名称	银行账号	金额
北京银行股份有限公司展览路支行	20000001770800069126127	3,822,006
北京中关村银行股份有限公司	1005890001500600588	40,800,069
华夏银行股份有限公司北京媒体村支行	102400000000589210	13,296,504
中国民生银行股份有限公司北京分行	671016887	284,048,816
中信银行股份有限公司北京分行	8110701013102226213	1,065,070
北京银行股份有限公司南昌分行	20000016162500069170595	51,668,021
募集资金专户余额合计(注)		394,700,486
闲置募集资金进行现金管理的金额		2,600,000,000
尚未使用募集资金余额合计		2,994,700,486

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、 本年度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1《2022年度募集资金使用情况对照表》。

(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。具体情况详见附表2《自筹资金预先投入A股募集资金项目情况表》。

(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 usage 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。

三、 本年度募集资金的实际使用情况(续)

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况(续)

2022年3月7日至2022年12月31日止期间，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

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	本期收到 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	500,000,000	2022/4/7	2025/4/7 (持有90天后可进行转让)	3.155%	400,000,000	1,806,562
北京银行股份有限公司	七天通知存款	200,000,000	2022/3/29	7天到期自动滚存	2.1%	-	1,079,983
北京中关村银行股份有限公司	银行定期存款	1,000,000,000	2022/3/28	2027/3/28 (可提前支取)	3.80%	1000,000,000	29,133,333
北京中关村银行股份有限公司	银行定期存款	400,000,000	2022/3/28	2027/3/28 (可提前支取)	3.80%	400,000,000	11,653,333
华夏银行股份有限公司	七天通知存款	200,000,000	2022/3/29	7天到期自动滚存	2.1%	-	1,588,475
华夏银行股份有限公司北京媒体村支行	单位大额存单	500,000,000	2022/4/8	2025/4/8 (持有90天后可进行转让)	3.400%	400,000,000	1,912,500
北京银行股份有限公司南昌分行	单位大额存单	400,000,000	2022/4/7	2025/4/7 (持有90天后可进行转让)	3.155%	400,000,000	-
合计	-	3,200,000,000	-	-	-	2,600,000,000	47,174,186
已使用的理财额度		2,600,000,000					
尚未使用的理财额度		600,000,000					
实际单日最高投入金额		3,200,000,000					
总理财额度		不超过人民币3,200,000,000元					

注1：截至2022年12月31日尚未收回的本金人民币2,600,000,000元，于本报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。

附表：1、2022年度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

用友网络科技股份有限公司董事会

2023年3月23日



附表1：2022年度募集资金使用情况对照表

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：				-									
变更用途的募集资金总额比例：				-				已累计投入募集资金总额：				234,114.17	
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)	截至期末承诺 投入金额(注2)	本年度投入金额 (注1)	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	-	100	-	-	不适用	-	
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）						不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本募集资金专项报告三、（二）之说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见本募集资金专项报告三、（四）之说明							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况						不适用							
募集资金结余的金额及形成原因						不适用							
募集资金其他使用情况						不适用							

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。

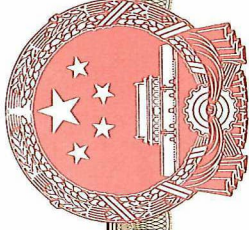
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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。

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	用友商业创新平台YonBIP建设项目	1,054,344,281	1,054,344,281
2	用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目	54,756,600	54,756,600
	合计	1,109,100,881	1,109,100,881



营业执照

(副本) (8-1)

统一社会信用代码

91110000051421390A



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 10000万元

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

成立日期 2012年08月01日

经营范围

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

许可项目：注册会计师业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：企业管理咨询；企业资产评估；技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；软件外包服务；人工辅助设备销售；信息集成服务；知识产权服务(专利代理服务除外)；互联网信息服务；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(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。)



登记机关

证书序号: 0004095

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予从事注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一二年七月二十九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)
首席合伙人: 毛鞍宁
主任会计师:
经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业
执业证书编号: 11000243
批准执业文号: 财会函 (2012) 35 号
批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年11月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100005142139068	11000008	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YRQ06	1100274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855453270	1100000	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000559649382G	1100241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	1101048	2020-11-02
6	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	1101041	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000055878370X8	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078263333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827280072	44010079	2020-11-02
10	广东中联广信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9LX3Y181	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343028L	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764L	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914103007703294606	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108569499234D	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106088242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	91440300770329222R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	9151050008339172Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896440376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA3TG4B979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103592342655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	9100000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	9120896087900Q	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9136088390411	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	9110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078X6	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569U0	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中汇大通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	913101108119251J	31000003	2020-11-02

附件:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日

28

【大中小】【打印北京】【关闭窗口】



网站地图

联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部

备案证: 京ICP备05002860号

技术支持: 财政部信息中心

中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源



姓名 王静
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1977-12-15
Date of birth
工作单位 安永华明会计师事务所
Working unit
身份证号码 429001197712150029
Identity card No.

王静的年检二维码



登记
Registration

姓名 王静
编号: 1100243 42

合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号 0002 3142
No. of Certificate

批准注册会计师协会 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九年一月二十二日
Date of issuance



年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Register



2013





姓名 崔海艳
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1988-03-01
Date of birth
工作单位 永华明会计师事务所(特
Working unit
身份证号 110103198803010943
Identity card No.

崔海艳的年检二维
码



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 110002434126
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年 08月 16日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d