

中信证券股份有限公司

关于用友网络科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

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 2024 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	402,684.64
加：银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费的净额	17,293.62
2024 年 12 月 31 日募集资金余额	29,451.66
减：闲置募集资金购买理财	29,000.00
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	451.66

二、募集资金的管理情况

(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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 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	2024 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(已销户)	0.00
北京中关村银行股份有限公司	1005890001500600588(已销户)	0.00
华夏银行股份有限公司北京媒体村支行	10240000000589210(已销户)	0.00
中国民生银行股份有限公司北京分行	671016887(已销户)	0.00
中信银行股份有限公司北京海淀支行	8110701013102226213	224.66
北京银行股份有限公司南昌分行	20000016162500069170595	227.00
募集资金专户余额合计（注）		451.66
闲置募集资金进行现金管理的金额		29,000.00
尚未使用募集资金余额合计		29,451.66

注 1：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。

注 2：上述募集资金存储账户中，北京银行股份有限公司展览路支行（账号:20000001770800069126127）、北京中关村银行股份有限公司（账号:1005890001500600588）、华夏银行股份有限公司北京媒体村支行（账号:10240000000589210）、中国民生银行股份有限公司北京分行（账号:671016887）的账户已注销，全部募集资金本息余额转存至中信银行股份有限公司北京海淀支行（账号: 8110701013102226213）。

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 2024 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（2024 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 2024 年 3 月 30 日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》。同意公司使用部分闲置募集资金不超过 40,000 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。有效期自董事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。

公司于 2024 年 3 月 30 日召开了第九届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议召，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 30,000 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。有效期自董事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，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。

截至 2024 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
北京银行股份有限公司南昌分行	七天通知存款	3,700.00	2024/4/1	7 天到期自动滚存	0.8%	2,700.00	3.24
北京银行股份有限公司南昌分行	定期存款	4,700.00	2024/4/1	2024/7/1	1.2%	0.00	14.26
北京银行股份有限公司南昌分行	定期存款	21,600.00	2024/4/1	2024/10/1	1.45%	0.00	159.21
北京中关村银行股份有限公司	定期存款	10,000.00	2024/4/1	2027/4/1（可提前支取）	2.5%	0.00	104.46
北京中关村银行股份有限公司	定期存款	10,000.00	2024/4/1	2027/4/1（可提前支取）	2.7%	0.00	135.68
北京中关村银行股份有限公司	七天通知存款	10,000.00	2024/4/2	7 天到期自动滚存	1.45%	0.00	10.88
北京银行股份有限公司南昌分行	七天通知存款	1,810.00	2024/7/2	7 天到期自动滚存	0.8%	1,810.00	0.00
北京银行股份有限公司南昌分行	定期存款	2,890.00	2024/7/2	2024/10/2	1.2%	0.00	8.86
北京银行股份有限公司南昌分行	七天通知存款	24,490.00	2024/10/12	7 天到期自动滚存	1.45%	24,490.00	0.00
合计		89,190.00				29,000.00	436.58
已使用的理财额度		29,000.00					
尚未使用的理财额度		41,000.00					
实际单日最高投入金额		60,000.00					
总理财额度		不超过 70,000.00					

注：截至 2024 年 12 月 31 日尚未收回的本金 29,000 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，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募集资金投资项目的内部结构。

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、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》，其鉴证结论为：

“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2024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、保荐机构核查程序与核查意见

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。截至2024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 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表

募集资金使用情况表

2024 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		111,153.75				
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额		513,594.73				
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)	截至期末承诺投入金额	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	102,636.92	474,701.05	14,988.05	100%	2024 年 12 月	不适用	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	8,528.34	31,550.17	-27,146.08	53.75%	2025 年 6 月	不适用	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	0.00	100.00%	-	-	-	-
合计	-	525,752.76	525,752.76		111,165.26	513,594.73	-12,158.03	97.69%	-	-	-	-
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：“用友商业创新平台 YonBIP 建设项目截至期末投入进度超过 100%的部分为募集资金利息收入再投入。

注 4：经公司董事会及监事会审议通过，由于近年疫情影响导致整体工程建设期间延后，另外虽工程主体施工已基本完成，但整体竣工仍需多方验收，验收时间较长等因素，用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目达到预定可使用日期的时间由 2024 年 12 月预计延期至 2025 年 6 月 30 日。

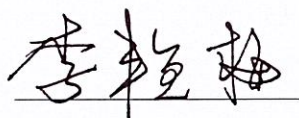
注 5：“用友商业创新平台 YonBIP 建设项目”于 2024 年末完成，故是否达到预计效益不适用。

注 6：“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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于用友网络科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：



李艳梅



卢丽俊

