

用友网络股份有限公司董事会

关于股票期权行权结果暨股份上市公告

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：

- 本次行权股票数量：5,096,270 份
- 本次行权股票上市流通时间：2016 年 2 月 5 日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关披露信息

（一）2013年8月16日，公司第五届董事会2013年第十一次会议审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”），公司独立董事对《股权激励计划（草案）》发表了同意的独立意见，公司第五届监事会2013年第四次会议审议通过了《公司关于核查公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》。

（二）根据中国证监会提出的反馈意见，公司修订了《股权激励计划（草案）》，形成了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划（草案修订稿）》”），并报中国证监会备案无异议函。

（三）2013年11月12日，公司第五届董事会2013年第十四次会议审议通过了《公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定首次授予的股票期权的授予日为2013年11月12日。2014年11月5日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《公司关于授予预留股票期权与限制性股票的议案》，确定预留股票期权的授予日为2014年11月6日。（四）2015年4月9日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于调整股票期权数量与行权价格和限制性股票数量与授予价格与的议案》，根据《股权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，对公司股权激励计划股票期权的行权价格进行调整，调整后的首次授予的股票期权行权价格为8.31元/股，预留股票期权的行权价格为14.98元/股。

(五) 截至2015年10月14日, 公司首次授予的第一期股票期权已行权完毕并流通上市, 共计5, 536, 696股。

(六) 2015年10月10日, 公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《公司关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》, 公司及激励对象已满足公司首次授予第二期股票期权和预留第一期股票期权的行权条件。

(七) 在公司批准的本次可行权的激励对象行权过程中, 共计1, 441名激励对象行权5, 096, 270份股票期权, 其中首次授予的第二期股票期权4, 342, 919份; 预留授予的第一期股票期权753, 351份。

二、本次行权的基本情况

1、激励对象本次行权的股份数量:

本次行权的股票期权数量共计5, 096, 270份, 包括:

(1) 首次授予的第二期股票期权行权数量:

姓名	职务	本次行权的股票期权数量(份)	占首次授予的第二期股票期权行权总量的比例	占行权时公司总股本的比例
陈巧红	高级副总裁	21, 600	0. 50%	0. 0015%
胡彬	高级副总裁	22, 032	0. 51%	0. 0015%
任志刚	高级副总裁	16, 200	0. 37%	0. 0011%
王健	高级副总裁	14, 688	0. 34%	0. 0010%
陈强兵	高级副总裁	15, 120	0. 35%	0. 0010%
包志刚	高级副总裁	15, 120	0. 35%	0. 0010%
左骏	高级副总裁	15, 120	0. 35%	0. 0010%
杨晓柏	高级副总裁	23, 760	0. 55%	0. 0016%
专家、中层管理人员、其他骨干人员		4, 199, 279	96. 69%	0. 2877%
合计		4, 342, 919	100. 00%	0. 2975%

(2) 预留第一期股票期权行权数量:

姓名	职务	本次行权的股票期权数量(份)	占预留第一期股票期权行权总量的比例	占行权时公司总股本的比例
专家、中层管理人员、其他骨干人员		753, 351	100. 00%	0. 0516%
合计		753, 351	100. 00%	0. 0516%

2、本次行权股票来源情况

本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股股票。

3、行权人数

本次行权的激励对象人数为 1,441 人。

三、本次行权的上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次行权股票的上市流通日：2016 年 2 月 5 日。

2、本次行权股票的上市流通数量：5,096,270 股。

3、本次行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的高级管理人员的新增股份将按照相关法律法规自行权之日起锁定 6 个月，转让时须遵守上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》、公司《董事、监事和高级管理人员所持股变动管理制度》等有关规定。

4、本次股本结构变动情况

类别	变动前股本		本次变动 +(-)	变动后股本	
	数量	比例		数量	比例
有限售 条件股 份	57,993,772	3.97%	0	57,993,772	3.96%
无限售 条件股 份	1,401,598,278	96.03%	5,096,270	1,406,694,548	96.04%
合计	1,459,592,050	100%	5,096,270	1,464,688,320	100%

本次股票期权行权后，公司控股股东北京用友科技有限公司持股数量未发生变化，持股比例由 28.73%变更为 28.63%，未导致控股股东控制权发生变化。

四、验资及股份登记情况

北京中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月11日出具了编号为“中喜验字（2015）0567号”的《用友网络股份有限公司验资报告》，认为：截至2015年12月9日止，公司实际已新增发行人民币普通股5,096,270股，募集资金总额人民币47,390,426.81元。其中新增注册资本人民币5,096,270.00元，增加资本公积人民币42,294,156.81元。公司本次增资前的注册资本人民币1,459,592,050.00元，实收资本人民币1,459,592,050.00元，截至2015年12月11日止，变更后的累计注册资本人民币1,464,688,320.00元、累计实收股本人民币1,464,688,320.00元。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次新增股份的登记手续，并已收到登记结算公司2016年1月29日出具的证券变更登记证明。

五、本次募集资金使用计划

公司因实施本激励计划发行人民币普通股（A 股）股票所筹集的资金将全部用于补充流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2015 年第三季度财务报告，公司 2015 年度前三季度实现归属于母公司股东的净利润-394,747,079 元，公司 2015 年前三季度基本每股收益为-0.279 元；本次行权后，以行权后总股本 1,464,688,320 股为基数计算，在归属于母公司股东的净利润不变的情况下，公司 2015 年前三季度基本每股收益相应摊薄。

特此公告。

用友网络股份有限公司董事会

二零一六年二月二日