

股票简称：600588

股票代码：用友网络

编号：临 2020-070

用友网络科技股份有限公司 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告

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。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了公司本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》等有关规定，对于本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。本次非公开发行的董事会决议日为 2020 年 6 月 30 日，公司于 2020 年 3 月 28 日公告拟以货币出资人民币 80,000 万元，公司控股子公司深圳前海用友力合金融服务有限公司（以下简称“友金控股”）拟以货币出资人民币 20,000 万元，共同设立友金网络小额贷款有限公司；2020 年 8 月 7 日，公司控股子公司友金控股签署了股权转让协议，拟以货币资金人民币 9,991.49 万元受让深圳市信晖融资担保有限公司 100% 股权。上述在本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额合计 109,991.49 万元，根据上述规定，应从本次募集资金总额中扣除。

因此，公司董事会在 2020 年第二次临时股东大会授权范围内，拟将本次非公开发行的募集资金金额进行相应调整：将募集资金总额由“不超过人民币 643,000 万元”调减为“不超过人民币 533,008.51 万元”，并相应调整募集资金在募投项目中的投资金额（补充流动资金及归还银行借款由 120,500 万元调整为 10,508.51 万元），原发行方案中其他内容不变。2020 年 9 月 3 日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《公司关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《公司关于公司非公开发行股票

预案（修订稿）的议案》、《公司关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》、《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。针对上述调整，公司编制了《用友网络科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《用友网络科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》和《用友网络科技股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》，具体内容请详见相关公告。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二零年九月五日