

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

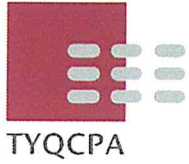
天圆全验字[2022]000002号

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110003742022257000005
报告名称:	其他鉴证报告
报告文号:	天圆全验字[2022]000002
被审(验)单位名称:	用友网络科技股份有限公司
会计师事务所名称:	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年01月17日
报备日期:	2022年01月17日
签字注册会计师:	李丽芳(110003740047), 侯红梅(110003740062)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



验资报告

天圆全验字[2022]000002号

用友网络科技股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2022年1月17日止新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查、函证等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币3,270,821,345.00元, 实收资本为人民币3,270,821,345.00元。根据贵公司2020年6月30日召开的第八届董事会第五次会议决议、2020年9月3日召开的第八届董事会第八次会议决议、2020年12月29日召开的第八届董事会第十二次会议决议、2021年6月29日召开的第八届董事会第二十一次会议决议、2020年7月16日召开的2020年第二次临时股东大会决议以及2021年7月15日召开的2021年度第一次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会的《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, 本次贵公司向特定投资者非公开发行每股面值1元的人民币普通股(A股)165,835,214股, 发行价格为31.95元/股, 募集资金总额为5,298,435,087.30元。

经过我们审验, 截至2022年1月17日止, 贵公司实际非公开发行每股面值1元的人民币普通股(A股)165,835,214股, 募集资金总额为人民币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5,257,527,633.50元, 其中新增股本165,835,214.00元, 增加资本公积

5,091,692,419.50元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币3,270,821,345.00元，股本人民币3,270,821,345.00元，截至2022年1月17日止，变更后的累计注册资本人民币3,436,656,559.00元，股本人民币3,436,656,559.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

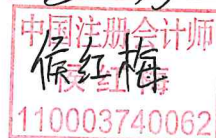
- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及实收资本变更前后对照表
3. 验资事项说明
4. 银行询证函复印件
5. 银行进账单复印件



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022年1月17日

新增注册资本实收情况明细表

截至2022年1月17日止

被审单位名称：用友网络科技股份有限公司

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况				货币单位：元
		货币	合计	其中：新增实收资本		
				金额	占新增注册资本比例%	
华泰金融控股（香港）有限公司	6,259,780.00	6,259,780.00	6,259,780.00	6,259,780.00	3.77	
万家基金管理有限公司	9,389,671.00	9,389,671.00	9,389,671.00	9,389,671.00	5.66	
摩根士丹利国际股份有限公司	6,259,780.00	6,259,780.00	6,259,780.00	6,259,780.00	3.77	
J.P. Morgan Securities plc	6,259,780.00	6,259,780.00	6,259,780.00	6,259,780.00	3.77	
易方达基金管理有限公司	7,918,622.00	7,918,622.00	7,918,622.00	7,918,622.00	4.77	
开域资本（新加坡）有限公司	7,449,139.00	7,449,139.00	7,449,139.00	7,449,139.00	4.49	
HHLR管理有限公司	31,298,904.00	31,298,904.00	31,298,904.00	31,298,904.00	18.87	
UBS AG	6,979,655.00	6,979,655.00	6,979,655.00	6,979,655.00	4.21	
中国华融资产管理股份有限公司	8,763,693.00	8,763,693.00	8,763,693.00	8,763,693.00	5.28	
GIC Private Limited	10,780,451.00	10,780,451.00	10,780,451.00	10,780,451.00	6.50	
葛卫东	6,259,780.00	6,259,780.00	6,259,780.00	6,259,780.00	3.77	
中国国际金融股份有限公司	16,025,039.00	16,025,039.00	16,025,039.00	16,025,039.00	9.66	
JPMorgan Chase Bank, National Association	9,014,084.00	9,014,084.00	9,014,084.00	9,014,084.00	5.44	
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金	6,259,780.00	6,259,780.00	6,259,780.00	6,259,780.00	3.77	
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰2号致信基金	6,259,780.00	6,259,780.00	6,259,780.00	6,259,780.00	3.77	
申万宏源证券有限公司	13,458,528.00	13,458,528.00	13,458,528.00	13,458,528.00	8.12	
广发证券股份有限公司	7,198,748.00	7,198,748.00	7,198,748.00	7,198,748.00	4.34	
合计	165,835,214.00	165,835,214.00	165,835,214.00	165,835,214.00	100.00	

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2022年1月17日止

被审验单位名称：用友网络科技股份有限公司

货币单位：元

股东名称	认缴注册资本				实收资本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例%	金额	出资比例%	金额	占注册资本总额比例%	金额	占注册资本总额比例%
无限售条件流通股	3,241,404,887.00	99.10	3,241,404,887.00	94.32	3,241,404,887.00	99.10	3,241,404,887.00	94.32
有限售条件流通股	29,416,458.00	0.90	195,251,672.00	5.68	29,416,458.00	0.90	195,251,672.00	5.68
合计	3,270,821,345.00	100.00	3,436,656,559.00	100.00	3,270,821,345.00	100.00	3,436,656,559.00	100.00

附件3

验资事项说明

一、基本情况

用友网络科技股份有限公司(以下简称“贵公司”),经北京市人民政府京政函[1999]133号文批准,由原北京用友软件(集团)有限公司的五家股东—北京用友科技有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、上海用友科技咨询有限公司、上海益倍管理咨询有限公司和共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)作为发起人,将原北京用友软件(集团)有限公司依法变更为北京用友软件股份有限公司。于1999年12月6日取得北京市工商行政管理局核发的110000005119254号《企业法人营业执照》。贵公司本次变更前的注册资本为人民币3,270,821,345.00元,股份总数3,270,821,345.00元(每股面值1元),其中有限售条件流通股29,416,458.00股,无限售条件流通股3,241,404,887.00股。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2020年6月30日召开的第八届董事会第五次会议决议、2020年9月3日召开的第八届董事会第八次会议决议、2020年12月29日召开的第八届董事会第十二次会议决议、2021年6月29日召开的第八届董事会第二十一次会议决议、2020年7月16日召开的2020年第二次临时股东大会决议以及2021年7月15日召开的2021年度第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会的《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,贵公司非公开发行不超过490,579,717股新股,贵公司根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次共计发行人民币普通股(A股)165,835,214股,每股发行价为人民币31.95元。公司发行后总股本为3,436,656,559.00股,出资方式均为货币资金。本次发行后公司注册资本为3,436,656,559.00元。

三、审验结果

经审验，截至 2022 年 1 月 17 日止，公司非公开发行每股面值 1 元的人民币普通股（A 股）165,835,214 股，每股发行价人民币 31.95 元，共募集资金合计人民币 5,298,435,087.30 元，扣除承销费 39,314,388.35 元（含税）后的募集资金为 5,259,120,698.95 元。中信证券股份有限公司已于 2022 年 1 月 17 日将上述资金存入公司下列账户中：

公司名称：用友网络科技股份有限公司

银行账号：8110701013102226213

开户银行：中信银行北京海淀支行

金 额：5,259,120,698.95 元

另扣除律师费用、会计师费用、股票登记等其他发行费用 3,968,630.04 元（含税），及考虑取得的进项税额 2,375,564.59 元，实际募集资金净额为 5,257,527,633.50 元，其中新增股本 165,835,214.00 元，增加资本公积 5,091,692,419.50 元。

本次非公开发行股票发行费用具体如下：

项目	金额（人民币元）	其中：不含税金额（人民币元）
承销保荐费用	39,314,388.35	37,089,045.61
律师费用	1,166,000.00	1,100,000.00
会计师费用	862,084.24	813,287.02
股票登记费	165,835.21	156,448.32
印刷费	60,000.00	56,603.78
印花税	1,314,710.59	1,314,710.59
信息披露费	400,000.00	377,358.48
合计	43,283,018.39	40,907,453.80

本次非公开发行后贵公司累计实收资本 3,436,656,559.00 元，股本人民币 3,436,656,559.00 元。其中：有限售条件的流通股股份为 195,251,672.00 股，占股份总数的 5.68%，无限售条件的流通股份为 3,241,404,887.00 股，占股份总数的 94.32%。

0008

附 3

验资业务银行询证函

编号：

中信银行北京海淀支行（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：

本公司聘请的天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本实收（或注册资本、实收资本变更）情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据¹及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章或[签发电子签名]²；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章或[签发电子签名]。回函请直接寄至天圆全会计师事务所（特殊普通合伙），地址及联系方式³如下：



回函地址：北京市海淀区西直门北大街 52、54、56 号 9 层南栋 0101-908 至 912

联系人：函证中心 电话：13520106973 传真：010-83915190 邮编：100082
电子邮箱：houhongmei@tyqcpa.com

截至 2022 年 1 月 17 日止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	#[账户性质]	银行账号	币种	金额	款项用途	#[款项来源]		备注
							境内	境外	
用友网络科技股份有限公司	2022 年 1 月 17 日		8110701013 102226213	人民币	5,259,120,698.95	用友网络募 集资金			

用友网络科技股份有限公司：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签名并盖章或[签发电子签名]）

2022 年 1 月 17 日



注 1：* 适用于拟设立公司。注 2：# 适用于外商投资企业（外方出资）。

¹本询证函所列示的信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。
²根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数字电文和电子签名具有法律效力。
³会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。
⁴“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。

以下由被询证银行填列

结论：

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

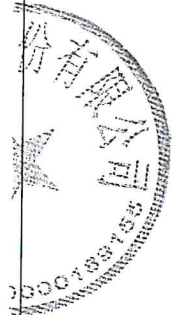
2022年01月17日

经办人：郝如 职务：柜员 电话：62613870
复核人：[Signature] 职务：柜员 电话：62613873
(银行盖章)



经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日 经办人： 职务： 电话：
复核人： 职务： 电话：
(银行盖章)





中信银行
CHINA CITIC BANK

业务凭证/客户回单

业务类型: 二代支付

交易日期: 20220117

打印日期: 20220117

付款人	中信证券股份有限公司	收款人	用友网络科技股份有限公司
户名	中信证券股份有限公司	户名	用友网络科技股份有限公司
账号	350645001241	账号	8110701013102226213
开户行名	中国银行股份有限公司北京白家庄支行	开户行名	中信银行北京海淀支行
开户行号	104100005426	开户行号	711151

币种及金额 人民币拾贰亿伍仟玖佰玖拾贰万零陆佰玖拾捌元玖角伍分 RMB5,259,120,698.95

摘要或附言: 用友网络定增募集资金

付款资金分簿编号:

收款资金分簿名称:

其他信息

附件 张



此回单以客户真实交易为依据, 可通过中信银行网站 (<http://www.citicbank.com/common/login/>) 校验真伪, 电子回单可重复打印, 请勿重复记账。

S1250639615474

打印次数: 1



业务凭证/客户回单

机构号: 711151 交易日期: 2022-01-17 ABCS20220117C0100238910074N

交易名称: 20251-单位账户明细

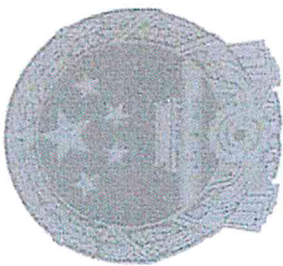
客户名称: 用友网络科技股份有限公司

客户账号: 8110701013102226213 账户序号: 产品名称: A00340000000

起始日期: 2022-01-06 终止日期: 2022-01-17 币种: 人民币

交易日期	交易码	摘要	支取金额(借)	存入金额(贷)	账户余额
2022-01-17	Y5700	用友网络定增募集资金		5,259,120,698.95	5,259,120,698.95





证书序号：0014493

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，准予执行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》。

会计师事务所 执业证书

名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：魏强

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西直门北大街101号56号9层南栋0101-908至912A

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000374

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0085号

批准执业日期：2013年12月12日



号报告附件使用

发证机关：



中华人民共和国财政部制



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.



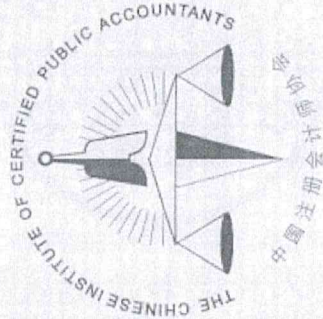
姓名：李丽芳
证书编号：110003740047

年 / 月 / 日

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.

年 / 月 / 日



姓名 侯红梅
 Full name 侯红梅
 性别 女
 Sex
 出生日期 2008-11-28
 Date of birth
 工作单位 北京天圆全会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 110108198511284728
 Identity card No



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.



姓名：侯红梅
证书编号：110003740062

年 月 日
/ /

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.

年 月 日
/ /