

中信证券股份有限公司
关于用友网络科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“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，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对用友网络使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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。公司于 2022 年 1 月 11 日完成向 17 名特定投资者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》。

为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

根据公司 2020 年 12 月 30 日披露的《用友网络科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募集资金扣除不含增值税的发行费用后，拟用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额
1	用友商业创新平台YonBIP建设项目	459,713.00	459,713.00
2	用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目	62,787.00	58,696.25
3	补充流动资金及归还银行借款	7,343.51	7,343.51
合计		529,843.51	525,752.76

由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。

（二）资金来源：部分闲置募集资金

（三）投资品种

在保证流动性和资金安全的前提下，公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、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），且该投资产品不得用于质押。

（四）投资额度及期限

公司拟在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，对不超过180,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会决议通过之日起一年内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（五）实施方式和授权

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。

（六）信息披露

后续公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用闲置募集资金进行现金管理将拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。

（二）风险控制措施

根据相关法律法规的要求，公司制定以下内部控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品为主，投资产品不得质押，投资期限不超过十二个月。

2、严格执行投资实施程序，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件。

3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行了审计与监督，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。

5、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行了监督检查，必要时可聘请专业机构进行了审计。

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司的影响

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 180,000 万元（含本数）进行现金管理，占公司截至 2021 年 9 月 30 日货币资金的比例为 49.0%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	16,853,374,495	16,950,263,178
负债总额	9,513,142,746	8,402,987,435
归母净资产	6,573,392,441	7,542,940,505
项目	2021 年 1 月-9 月（未经审计）	2020 年 1 月-12 月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	-805,082,230	1,613,019,564

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设的正常运转，亦不会影响公司主营业务的发展。同时，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金存放收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的内部决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 7 日召开第八届董事会第三十一次会议，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》，同意公司对不超过 180,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会决议通过之日起一年内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。

（二）监事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 7 日召开了第八届监事会二十二次会议，审议并通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（三）独立董事意见

公司使用不超过人民币 180,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管

理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案事项，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项已经公司第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《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》等相关法规的要求。

保荐机构对用友网络本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页)

保荐代表人：

李艳梅

李艳梅

李丽俊

李丽俊

