

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2022-030

用友网络科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构；
- 本次委托理财金额：公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超过人民币15亿元（含本数），在授权额度范围内，资金可滚动使用；
- 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险的理财产品；
- 委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月内；
- 履行的审议程序：经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以便更好地实现现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）资金来源

委托理财资金来源为公司自有资金。

（三）委托理财金额

不超过人民币15亿元（含本数），在此额度和有效期内可以滚动使用。

（四）委托理财期限

自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

根据相关法律法规的要求，公司制定以下内部控制措施：

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。

2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买银行、信托、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）风险控制分析

为控制投资风险，公司选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，购买的理财等产品均为安全性高、流动性好的低风险产品。在投资产品存续期，财务部门组织实施并建立投资台账，与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，保障资金安全。同时，将根据市场环境变化，及时调整投资规模和策略，严控投资风险。

三、委托理财受托方的情况

公司委托理财的受托方拟为银行、信托、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 15 亿元（含本数）进行委托理财，占公司截至 2021 年 12 月 31 日货币资金的比例为 32.5%，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。公司最近两年主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	17,329,343,770	16,966,625,631
负债总额	9,403,111,003	8,410,113,619
归母净资产	6,987,455,449	7,552,176,774
项目	2021年1月-12月（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	1,303,626,688	1,613,351,433

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司正常运行和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金存放收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司使用闲置自有资金进行委托理财将拟选择低风险投资品种的委托理财产品，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。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）审议程序

公司第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第二十三次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，委托理财期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限内，可滚动使用。

（二）独立董事意见

公司使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置募集资金的委托理财收益，不会影响公司日常资金正常周转需要，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，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用部分闲置自有资金进行委

托理财的相关事项。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	56,550	55,100	53.30	1,450
合计		56,550	55,100	53.30	1,450
目前已使用的理财额度				1,450	
尚未使用的理财额度				148,550	
总理财额度				150,000	

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二二年三月十九日