

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2024-033

## 用友网络科技股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的进展公告

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：

- 现金管理受托方：北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）
- 本次现金管理金额、产品名称及期限：

受托方名称	金额（万元）	产品名称	产品期限
中关村银行	10,000	7 天通知	7 天到期自动滚存
中关村银行	20,000	定期存款	3 年
合计	30,000		

注：定期存款可提前支取，公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月。

- 履行的审议程序：用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”或“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议，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暨关联交易的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金，向关联方中关村银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单，上述额度可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容请见《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（编号：临 2024-026），该事项已经独立董事专门会议审议，监事会、保荐机构发表了同意意见。

#### 一、本次现金管理暨关联交易的概况

##### （一）现金管理目的

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

1、资金来源的一般情况：暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

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的批复》（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》。

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		<b>529,843.51</b>	<b>525,752.76</b>

由于募集资金投资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）现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	金额 (万元)	预计年化 收益率	产品期限 (注)	收益类型	结构化 安排	是否构成关 联交易
中关村银行	七天通知存款	10,000	1.45%	7天到期 自动滚存	保本保证 收益型	不适用	是
中关村银行	银行定期存款	10,000	2.5%	3年	保本保证 收益型	不适用	是
中关村银行	银行定期存款	10,000	2.7%	3年	保本保证 收益型	不适用	是

注：定期存款可提前支取，公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过12个月。

#### (四) 公司对现金管理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、结构性存款等为主，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、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5、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。

## 二、本次现金管理的具体情况

### (一) 现金管理合同主要条款

受托方名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	起息日	到期日	收益类型
中关村银行	七天通知存款	10,000	1.45%	2024-04-02	7天到期自动滚存	保本保证收益型
中关村银行	银行定期存款	10,000	2.5%	2024-04-01	2027-04-01 (可提前支)	保本保证收益型

					取)	
中关村银行	银行定期存款	10,000	2.7%	2024-04-01	2027-04-01 (可提前支取)	保本保证收益型

## (二) 现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向系购买中关村银行的定期存款、七天通知存款，中关村银行在存款兑付日向公司支付全部人民币本金，并按照规定，向公司支付利息。

(三) 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## (四) 风险控制分析

公司购买的标的产品为定期存款、七天通知存款，可提前支取，公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月。按照公司内控制度要求履行了业务审批和执行程序，有效开展和规范运行定期存款、七天通知存款事宜，确保资金安全。

## 三、现金管理受托方暨关联方的情况

### (一) 受托方暨关联方的基本情况

公司名称：北京中关村银行股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：郭洪

注册资本：400,000 万元人民币

注册地址：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 3 层 2 单元 301 至 306, 4 层至 10 层 2 单元

主要股东：用友网络科技股份有限公司持有其 29.8% 股权，北京碧水源科技股份有限公司持有其 27.0% 股权，北京光线传媒股份有限公司持有其 9.9% 股权，北京东方园林环境股份有限公司持有其 9.9% 股权，东华软件股份公司持有其 5.0% 股权，其他股东持有其 18.4% 股权。

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2023年12月31日，中关村银行资产总额7,270,877万元，负债总额6,725,970万元，净资产544,907万元。2023年1-12月营业收入184,279万元，利润总额35,242万元，净利润31,010万元，数据未经审计。

## （二）与公司的关系

公司持有中关村银行 29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中关村银行为公司的关联方。除此之外，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、人员等关联关系。

## 四、对公司的影响

公司最近两年主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	25,521,040,771	23,555,097,956
负债总额	13,717,677,549	11,037,078,338
归母净资产	10,152,400,758	11,461,068,915
项目	2023年1月-12月（经审计）	2022年1月-12月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	-90,501,494	285,961,113

截至2023年12月31日，公司资产负债率为53.75%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为30,000万元，占2023年底货币资金的比例为3.7%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的建设等造成重大影响。

根据企业会计准则规定，公司本次购买的定期存款、七天通知存款通过资产负债

表“货币资金”列报，利息收益计入财务费用。

公司本次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。

## 五、风险提示

公司本次购买的定期存款、七天通知存款产品属于安全性高、流动性好的保本型投资产品，属于低风险投资产品，整体风险可控，但并不排除该项投资收益受到系统性风险、不可抗力等的影响。

## 六、决策程序的履行

公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单，在上述额度内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。该事项已经独立董事专门会议审议，保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2024年3月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（编号：临2024-026）。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二四年四月三日