

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2024-032

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：北京银行股份有限公司南昌分行（以下简称“北京银行南昌分行”）

- 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
北京银行南昌分行	3,700	七天通知存款	7 天到期自动滚存
北京银行南昌分行	4,700	定期存款	3 个月
北京银行南昌分行	21,600	定期存款	6 个月
合计	30,000		

- 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的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等），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。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的公告》（编号：临 2024-025）。公司监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

一、本次现金管理的概况

（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		529,843.51	525,752.76

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	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
北京银行南昌分行	七天通知存款	3,700	0.8%	7天到期自动滚存	保本保证收益型	不适用	否
北京银行南昌分行	银行定期存款	4,700	1.2%	3个月	保本保证收益型	不适用	否
北京银行南昌分行	银行定期存款	21,600	1.45%	6个月	保本保证收益型	不适用	否

（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）现金管理的主要条款

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
北京银行南昌分行	七天通知存款	3,700	0.8%	2024-04-01	7天到期自动滚存	保本保证收益型

北京银行南昌分行	银行定期存款	4,700	1.2%	2024-04-01	2024-07-01	保本保 证收益 型
北京银行南昌分行	银行定期存款	21,600	1.45%	2024-04-01	2024-10-01	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北京银行南昌分行的七天通知存款、定期存款，北京银行南昌分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七天通知存款、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。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现金管理事宜，确保资金安全。

三、现金管理受托方的情况

受托方北京银行（证券代码：601169）为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构，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、债权债务、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 53.8%。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，公司本次购买的七天通知存款、定期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

公司本次购买的七天通知存款、定期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的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等），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。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。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）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的公告》（公告编号：临 2024-025）。

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