

中信证券股份有限公司
关于用友网络科技股份有限公司
2023年度持续督导报告书

上市公司：用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”、“公司”）	
保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）	
保荐代表人姓名：李艳梅	联系电话：010-60833081
保荐代表人姓名：卢丽俊	联系电话：010-60836954

经中国证券监督管理委员会《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。公司实际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。天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月17日对用友网络科技股份有限公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了圆全验字[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》。

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11号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，中信证券履行持续督导职责。中信证券对用友网络2023年度的持续督导工作情况总结如下：

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

(1) 查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

(2) 查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司2023年度内部控制自我评价报告、2023年度内部控制鉴证报告等文件；

(3) 查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的2023年度审计报告、关于用友网络科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告；

(4) 查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、募集资金使用情况报告、会计师出具的2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告，对大额募集资金支付进行凭证抽查、实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度；

(5) 对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

本持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司发生按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的重要事项。

四、其他事项

根据用友网络 2023 年年度报告，报告期内，公司实现营业收入 979,607 万元，同比增长 5.8%，其中，云服务业务实现收入 709,117 万元，同比增长 11.6%。报告期内，公司的中型与小微企业客户业务收入分别实现同比增长 21.4%与 17.7%，保持良好发展与增长态势，占公司收入比重最大的大型企业客户业务受业务组织模式升级的阶段性影响较大，全年收入实现同比增长 4.3%，对公司整体收入增速影响较大。此外，公司的政府与其它公共组织业务收入同比下降 12.5%，也影响了公司整体收入增速。报告期内，公司合同签约金额同比增长 17.6%，千万级以上项目签约金额实现同比增长 71.1%。与中小项目相比，大项目实施周期更长，收入确认周期也 longer，且 2023 年的大项目签约多集中在下半年，因此公司收入增速也受到上述签约结构变化的影响。

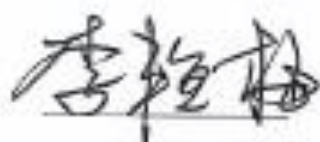
公司归属于上市公司股东的净亏损额为 96,717 万元，公司归属于上市公司股东的扣非后净亏损额为 110,388 万元，与上年同期相比，出现亏损。公司亏损除了受上述公司收入增速的影响外，主要还受到公司营业成本与费用增加较多，同比增长 18.8%的影响。公司营业成本与费用的增加主要包括：（1）2021 年和 2022 年，为抢占企业数智化、信创国产化、全球化战略机遇，公司加大战略投入，员工规模净增加 7,301 人。报告期末，公司人员规模相较 2022 年末保持基本稳定，但年平均人数较 2022 年增加了 1,896 人，导致工资薪酬同比增加较多；（2）公司行业化组织模式升级后，覆盖全国市场发生的差旅费、市场费用增加

较多；（3）公司按照既定战略加快推进客户项目实施与客户化开发外包，培育专业服务生态，公司外包成本同比增加较多。

（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 2023 年度持续督导报告书》之签署页)

保荐代表人:


李艳梅


卢俊俊

