

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2015—080

用友网络科技股份有限公司董事会

关于股票期权行权进展的公告

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：

- 本次申请行权的期权份数：5,096,270 份，包括首次授予的第二期股票期权 4,342,919 份和预留第一期股票期权 753,351 份。

一、股权激励的决策程序、调整及实施情况

（一）2013年8月16日，公司第五届董事会2013年第十一次会议审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划草案》”），公司第五届监事会2013年第四次会议审议通过了《公司关于核查公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》，公司独立董事于2013年8月16日对《股权激励计划草案》发表了同意的独立意见。

（二）根据中国证监会提出的反馈意见，公司修订了《股权激励计划草案》，形成了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划（草案修订稿）》”），并报中国证监会备案无异议。

（三）2015年4月9日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于调整股票期权数量与行权价格和限制性股票数量与授予价格的议案》，根据《股权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，对公司股权激励计划股票期权的行权价格进行调整，调整后的首次授予股票期权的行权价格为 8.3125 元/股，预留股票期权的行权价格为 14.9833 元/股。

（四）2015年10月10日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《公司关于股票期权符合行权条件的议案》，1,285 名股票期权激励对象符合首次授予的第二期股票期权行权条件，可行权 4,544,834 份股票期权，228 名股票期权激励对象符合预留第一期股票期权行权条件，可行权 782,152 份股票期权。上述符合行

权条件的股权激励人数共计 1513 名，可行权的股票期权共计 5,326,986 份。

二、本次行权进展的基本情况

截至 2015 年 12 月 9 日止，肖俊峰等 1,441 位激励对象实际认购的股票期权 5,096,270 份，公司实际收到上述激励对象缴纳的认购款合计人民币 47,390,426.81 元。

北京中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 11 日出具了编号为“中喜验字（2015）第 0567 号”的《用友网络科技股份有限公司验资报告》，认为：截至 2015 年 12 月 9 日止，公司通过向贵公司员工定向发行人民币普通股（A 股）5,096,270.00 股，共募集资金合计人民币 47,390,426.81 元，其中增加股本 5,096,270.00 元，增加资本公积 42,294,156.81 元。肖俊峰等 1,441 位自然人实际缴纳股款合计人民币 47,390,426.81 元。其中：货币出资 47,390,426.81 元，分别于 2015 年 11 月 12 日至 2015 年 12 月 2 日存入贵公司在中国建设银行股份有限公司北京中关村软件园支行 11001125700059888888 账户内；变更后总股本为 1,464,688,320.00 股、注册资本为人民币 1,464,688,320.00 元。

三、后续工作

公司将按照法律法规的相关规定，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及时办理新增股份登记手续，并严格履行相关的信息披露义务。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一五年十二月三十一日