

## **用友网络科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告**

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：**

- 本次限售股上市流通数量为 53,484,602 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 8 月 22 日

### **一、本次限售股上市类型**

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的批复》（证监许可[2015]1172 号）批准，本公司于 2015 年 8 月非公开发行人民币普通股 53,484,602 股，发行价格为 30.85 元/股。

本次发行新增股份于 2015 年 8 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，并将于 2016 年 8 月 22 日上市流通（2016 年 8 月 21 日为非交易日，转让日期顺延至期后的第一个交易日）。

### **二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

本次限售股形成后，公司股本数量由 1,405,702,808 股变为 1,459,187,410 股。2015 年 10 月 14 日，公司首次授予的第一期股票期权行权 404,640 股，股本数量由 1,459,187,410 股变为 1,459,592,050 股。2016 年 2 月 5 日，公司首次授予的第二期股票期权以及预留第一期股票期权共计行权 5,096,270 股，股本数量由 1,459,592,050 股变为 1,464,688,320 股。2016 年 3 月 4 日，公司注销已回购的股权激励股份 581,717 股，股本数量由 1,464,688,320 股变为

1,464,106,603 股。2016 年 3 月 29 日，公司首次授予的第二期股票期权行权 186,840 股，股本数量由 1,464,106,603 股变为 1,464,293,443 股。截至本公告日，公司的股份总数未再发生变化。

### **三、本次限售股上市流通的有关承诺**

本次上市限售股的发行对象上海原点资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、平安大华基金管理有限公司、北京基业华商投资管理中心（有限合伙）、安徽省铁路建设投资基金有限公司承诺：认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不转让。

截至本公告日，上述发行对象严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

### **四、资金占用与违规担保情况**

本次解禁限售股份持有股东未发生非经营性占用本公司资金情况，本公司也未发生对其进行担保。

### **五、中介机构核查意见**

国泰君安证券股份有限公司作为本公司非公开发行的保荐机构，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查，认为：

本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构同意公司本次非公开发行股份限售股解禁事项。

### **六、本次限售股上市流通情况**

本次限售股上市流通数量为 53,484,602 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 8 月 22 日（2016 年 8 月 21 日为非交易日，转让日期顺延至期后的第一个交易日）；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单

序号	发行对象	发行对象产品 账户名称	持有限售 股数量 (单位: 股)	持有限 售股占 公司总 股本比 例	本次上市 流通数量 (单位: 股)	剩余限售 股数量 (单位: 股)
1	上海 原点 资产 管理 有限 公司	上海原点资产管理有限公司- 原点6号基金	5,834,683	0.399%	5,834,683	0
2	太平 洋资 产管 理有 限责 任公 司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪	5,348,460	0.365%	5,348,460	0
		中国太平洋保险股份有限公司-分红-个人分红				
		中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品				
3	安徽 省铁 路建 设投 资基 金有 限公 司	安徽省铁路建设投资基金有限公司	3,118,316	0.213%	3,118,316	0
4	北京 基业 华商 投资 管理 中心 (有 限合 伙)	北京基业华商投资管理中心 (有限合伙)	5,348,460	0.365%	5,348,460	0
5	平安 大华 基金 管理 有限 公司	平安大华基金-平安银行-中融 国际信托-中融-稳达定增1号 单一资金信托	5,348,460	0.365%	5,348,460	0

序号	发行对象	发行对象产品 账户名称	持有限售 股数量 (单位: 股)	持有限 售股占 公司总 股本比 例	本次上市 流通数量 (单位: 股)	剩余限售 股数量 (单位: 股)
6	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-自有资金	6,482,982	0.443%	6,482,982	0
7	财通基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司-财通多策略精选混合型证券投资基金	22,003,241	1.503%	22,003,241	0
		财通基金-平安银行-中融国际信托-中融-融盈1号定增投资集合资金信托计划				
		财通基金-光大银行-富春定增477号资产管理计划				
		财通基金-上海银行-富春定增396号资产管理计划				
		财通基金-光大银行-富春定增278号资产管理计划				
		财通基金-工商银行-富春定增287号资产管理计划				
		财通基金-光大银行-富春定增327号资产管理计划				
		财通基金-工商银行-富春定增476号资产管理计划				
		财通基金-工商银行-富春齐鲁1号资产管理计划				
		财通基金-光大银行-富春定增347号资产管理计划				
		财通基金-工商银行-新沪商8号资产管理计划				
		财通基金-浦发银行-北京国际信托-北京信托-丰收理财2014001号集合资金信托计划				
		财通基金-工商银行-富春定增添利21号资产管理计划				
		财通基金-宁波银行-富春甲秀1号资产管理计划				
		财通基金-光大银行-富春定增265号资产管理计划				

序号	发行对象	发行对象产品 账户名称	持有限售 股数量 (单位: 股)	持有限售 股占公 司总 股本比 例	本次上市 流通数量 (单位: 股)	剩余限售 股数量 (单位: 股)
		财通基金-宁波银行-富春甲秀 5号资产管理计划				
		财通基金-宁波银行-富春甲秀 7号资产管理计划				
		财通基金-工商银行-财通基金 -同安定增保1号资产管理计 划				
		财通基金-工商银行-上海同安 投资管理有限公司				
		财通基金-工商银行-上海同安 投资管理有限公司				
		财通基金-工商银行-财通基金 -富春定增281号资产管理计 划				
		财通基金-宁波银行-富春甲秀 8号资产管理计划				
		财通基金-工商银行-富春定增 417号资产管理计划				
		财通基金-招商银行-陈森洁				
		财通基金-工商银行-富春定增 添利20号资产管理计划				
		财通基金-光大银行-富春唯一 定增1号资产管理计划				
		财通基金-工商银行-外贸信托 -恒盛定向增发投资集合资金 信托计划				
		财通基金-平安银行-锐成投资 管理有限公司				
		财通基金-上海银行-杨宝林				
		财通基金-光大银行-财通基金 -富春源通定增3号资产管理 计划				
		财通基金-兴业银行-北京基业 华商投资管理中心(有限合 伙)				
		财通基金-兴业银行-北京裕丰 华商投资管理中心(有限合 伙)				

序号	发行对象	发行对象产品 账户名称	持有限售 股数量 (单位: 股)	持有限 售股占 公司总 股本比 例	本次上市 流通数量 (单位: 股)	剩余限售 股数量 (单位: 股)
		财通基金-宁波银行-富春甲秀 2号资产管理计划				
合计			<b>53,484,602</b>	<b>3.653%</b>	<b>53,484,602</b>	<b>0</b>

### 七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份			
	3、其他境内法人持有股份	53,484,602	-53,484,602	0
	4、境内自然人持有股份	3,927,453	0	3,927,453
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股份合计	57,412,055	-53,484,602	3,927,453
无限售条件的 流通股份	A股	1,406,881,388	53,484,602	1,460,365,990
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	1,406,881,388	53,484,602	1,460,365,990
股份总额		<b>1,464,293,443</b>	<b>0</b>	<b>1,464,293,443</b>

### 八、上网公告附件

国泰君安证券股份有限公司关于用友网络科技股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

2016年8月17日