

# 中信证券股份有限公司

## 关于用友网络科技股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

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。

根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 17 日出具的《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》（天圆全验字[2022]000002 号），截至 2022 年 1 月 17 日止，本次募集资金总额为人民币 5,298,435,087.30 元，扣除不含税发行费用人民币 40,907,453.80 元，募集资金净额为人民币 5,257,527,633.50 元，其中计入股本人民币 165,835,214.00 元，计入资本公积人民币 5,091,692,419.50 元。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户使用情况为：

单位：人民币万元

发行名称	2020 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间	2022 年 1 月 17 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	529,843.51
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	4,090.75
二、募集资金净额	525,752.76
减：募集资金投资项目先期投入置换	110,910.08
减：募集项目以前年度已使用金额	402,684.64
减：募投项目本年度使用金额	3,850.46
减：银行手续费支出及汇兑损益	0.67
加：募集资金利息收入	17,505.89
减：永久补充流动资金	25,812.79
三、报告期末募集资金余额	0.00

## 二、募集资金的管理情况

### (一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，2022 年 1 月 25 日，公司及其募投项目实施主体全资子公司同保荐机构中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司展览路支行、北京中关村银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京媒体村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；并与北京银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。为进一步完善公司募集资金的现金管理，公司与保荐机构和募集资金监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》（以下简称“《三方监管协议之补充协议》”）和《募

集资金专户存储四方监管协议之补充协议》（以下简称“《四方监管协议之补充协议》”）。上述签署的《三方监管协议》《四方监管协议》《三方监管协议之补充协议》及《四方监管协议之补充协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币万元

发行名称		2020 年非公开发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2022 年 1 月 17 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
用友网络科技股份有限公司	北京银行股份有限公司展览路支行	20000001770800069126127	0.00	已注销
用友网络科技股份有限公司	北京中关村银行股份有限公司	1005890001500600588	0.00	已注销
用友网络科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京媒体村支行	10240000000589210	0.00	已注销
用友网络科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	671016887	0.00	已注销
用友网络科技股份有限公司	中信银行股份有限公司北京海淀支行	8110701013102226213	0.00	已注销
用友(南昌)产业基地发展有限公司	北京银行股份有限公司南昌分行	20000016162500069170595	0.00	已注销

## 三、募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2025 年度，公司募投项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2025 年 1-12 月）”。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 1 月 26 日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以非公开发行 A 股募集资金与公司预先投入的募集资金投资项目自筹资金人民币 1,110,693,904.44 元进行

置换（其中包含公司本次非公开发行 A 股股票预案通过董事会决议之日至 2022 年 1 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 1,109,100,839 元，以及截至 2022 年 1 月 17 日止，前期已从公司自有资金账户支付的发行费用，共计人民币 1,593,065.44 元）。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。上述募集资金置换情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了安永华明(2022)第 60469423\_A01 号《用友网络科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》。截至 2022 年 6 月 30 日上述款项已用募集资金予以置换。2025 年度，公司不存在募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十四次会议分别审议通过了《公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司全资子公司用友（南昌）产业基地发展有限公司拟使用“用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目”的部分闲置募集资金不超过 22,000 万元(含)暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准后起的 2 个月内，到期归还至公司开立的募集资金专项账户。

#### 闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：人民币万元

发行名称		2020 年非公开发行 A 股股票			
募集资金到账时间		2022 年 1 月 17 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
22,000	2025 年 4 月 27 日	2 个月	2025 年 4 月 24 日	2025 年 6 月 24 日	22,000

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第六次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金不超过 30,000 万元进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高、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）。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起一年，在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由资金管理部负责组织实施并建立投资台账。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表同意意见。

### 募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元

发行名称		2020年非公开发行A股股票		
募集资金到账时间		2022年1月17日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过30,000万元 (含本数)	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）	2025年3月27日	2026年3月26日	2025年3月27日

2025年，公司未实际实施经第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第六次会议分别审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司所有募集资金投资项目已结项，项目节余募集资金25,812.79万元，低于募集资金净额5%，根据《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》规定，其节余募集资金使用无需董事会或股东会审议。公司已将结余募集资金转出补充流动资金，并注销该募集资金项目相关账户，公司就该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也随之终止。

### 节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年非公开发行 A 股股票				
募集资金到账日期			2022 年 1 月 17 日				
节余募集资金合计金额			25,812.79				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目	25,812.79	用于补充	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

#### （八）募集资金使用的其他情况

2025 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

2025 年度，公司募投项目未发生变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

## 六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》，其鉴证结论为：

“我们认为，用友网络科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2025 年度用友网络科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。”

## 七、保荐机构核查程序与核查意见

保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告等资料，并访谈了相关人员。

经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度。截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对用友网络在 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表

## 募集资金使用情况表

2025年1-12月

编制单位：用友网络科技股份有限公司

单位：人民币万元

发行名称			2020年非公开发行A股股票										
募集资金到账日期			2022年1月17日										
本年度投入募集资金总额			3,850.46										
已累计投入募集资金总额			517,445.19										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
用友商业创新平台YonBIP建设项目	研发项目	无	459,713.00	459,713.00	未作分期承诺	0.00	474,701.05	14,988.05	103.26%	2024年12月	-64,887.90	注5	否
用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目	生产建设	无	58,696.25	58,696.25	未作分期承诺	3,850.46	35,400.63	-23,295.62	注7	2025年6月	不适用	不适用	否
补充流动资产及归还银行借款	补流、还贷	无	7,343.51	7,343.51	未作分期承诺	0.00	7,343.51	0.00	100.00%	-	-	-	-
合计			525,752.76	525,752.76		3,850.46	517,445.19	-8,307.57	98.42%	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三（三）之说明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告三（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	项目节余募集资金 25,812.79 万元，低于募集资金净额 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》规定，其节余募集资金使用无需董事会或股东会审议，公司已将结余募集资金转出补充流动资金。在保障用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目质量和进度的前提下，公司审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，优化供应链体系降低采购成本，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：用友商业创新平台 YonBIP 建设项目截至期末投入进度超过 100%的部分为募集资金利息收入再投入。

注5：面对国产化、数智化、全球化新机遇以及 AI 技术的发展，用友商业创新平台 YonBIP 建设项目创新性的解决了上一代产品短板，采用全新架构设计，全新技术体系，拥有十大领域覆盖与原生一体化，可以更好了满足当前企业客户需求。由于产品前期研发投入较大，新旧产品切换及头部客户突破带来较大的短期交付挑战，过去两年交付处于逐渐成熟时期，因此报告期尚未体现正向效益。但随着 BIP 产品的逐步成熟，以及国产替换和社会对智能化高度的关注，BIP 产品将会驱动公司业务恢复快速增长，收入及利润表现将在未来持续显现。

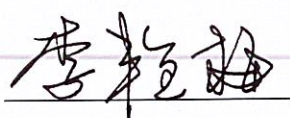
注6：经公司董事会及监事会审议通过，由于近年疫情影响导致整体工程建设期间延后，另外虽工程主体施工已基本完成，但整体竣工仍需多方验收，验收时间较长等因素，用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目达到预定可使用日期的时间由 2024 年 12 月预计延期至 2025 年 6 月 30 日。

注7：2025 年 6 月，用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目达到可使用状态，并完成竣工验收，存在募集资金结余。

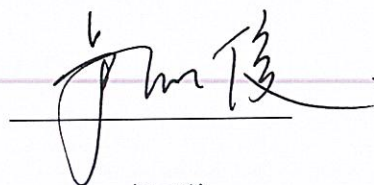
（以下无正文）

（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  
2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：



李艳梅



卢丽俊

