

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鉴证报告

2024年12月31日



目录

	页次
一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
二、 用友网络科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况报告	3-10





Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2025）专字第70010335_A02号
用友网络科技股份有限公司

用友网络科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的用友网络科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。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募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是用友网络科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

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2024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。

本报告仅供用友网络科技股份有限公司披露2024年度报告使用，不适用于其他用途。



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2025）专字第70010335_A02号
用友网络科技股份有限公司

（本页无正文）



张宁宁

中国注册会计师：张宁宁



王琬平

中国注册会计师：王琬平

中国 北京

2025 年 3 月 27 日



用友网络科技股份有限公司2024年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》（证监会公告[2022]15号）等相关格式指南编制了用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（以下简称“募集资金报告”），特将2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、 资金募集基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《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。

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》。

（二） 募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金专户使用情况为：

单位：人民币元

	金额
募集资金净额	5,257,527,634
减：募集资金投资项目先期投入置换	1,109,100,881
减：2022年度募集项目使用	1,232,040,808
加：2022年度银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费的净额	78,314,541
2022年12月31日募集资金余额	2,994,700,486
减：2023年度募集项目使用	1,683,152,975
加：2023年度银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费的净额	82,579,546
2023年12月31日募集资金余额	1,394,127,057
减：2024年度募集项目使用	1,111,652,606
加：2024年度银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费的净额	12,042,150
2024年12月31日募集资金余额	294,516,601
减：闲置募集资金现金管理	290,000,000
截至2024年12月31日募集资金专户余额	4,516,601



二、 募集资金管理情况

(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、法规和规范性文件以及公司制订的《募集资金管理制度》的相关规定，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。截至本报告期末，协议各方均按照《三方监管协议》和《四方监管协议》履行了相关职责。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	金额
北京银行股份有限公司展览路支行	20000001770800069126127	-
北京中关村银行股份有限公司	1005890001500600588	-
华夏银行股份有限公司北京媒体村支行	10240000000589210	-
中国民生银行股份有限公司北京分行	671016887	-
中信银行股份有限公司北京海淀分行	8110701013102226213	2,246,552
北京银行股份有限公司南昌分行	20000016162500069170595	2,270,049
募集资金专户余额合计(注)		4,516,601
闲置募集资金进行现金管理的金额		290,000,000
尚未使用募集资金余额合计		294,516,601

注：募集资金专户余额含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额。



三、 本年度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

截至2024年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表1《2024年度募集资金使用情况对照表》。

(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》，同意公司拟以非公开发行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)专字第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。具体情况详见附表2《自筹资金预先投入A股募集资金项目情况表》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。



三、 本年度募集资金的实际使用情况(续)

(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2024年3月28日，公司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40,000万元进行现金管理，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、保荐机构已经发表明确同意意见。

公司于2024年3月28日，公司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暨关联交易的议案》，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个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单。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，公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。



三、 本年度募集资金的实际使用情况(续)

(四)、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况(续)

2024年度，公司以闲置募集资金投资的相关产品具体情况如下：

单位：人民币元

受托人	产品类型	初始存放金额	起息日	到期日	预计 年化收益率	截至报告 期末余额	本期收到 现金收益
北京银行股份有限公司南昌分行	七天通知存款	37,000,000	2024/4/1	7天到期自动滚存	0.80%	27,000,000	32,389
北京银行股份有限公司南昌分行	定期存款	47,000,000	2024/4/1	2024/7/1	1.20%	-	142,567
北京银行股份有限公司南昌分行	定期存款	216,000,000	2024/4/1	2024/10/1	1.45%	-	1,592,100
北京银行股份有限公司南昌分行	七天通知存款	18,100,000	2024/7/2	7天到期自动滚存	0.80%	18,100,000	-
北京银行股份有限公司南昌分行	定期存款	28,900,000	2024/7/2	2024/10/2	1.20%	-	89,351
北京银行股份有限公司南昌分行	七天通知存款	244,900,000	2024/10/12	7天到期自动滚存	1.45%	244,900,000	-
北京中关村银行股份有限公司	银行定期存款	100,000,000	2024/4/1	2027/4/1（可提前支取）	2.50%	-	1,044,583
北京中关村银行股份有限公司	银行定期存款	100,000,000	2024/4/1	2027/4/1（可提前支取）	2.70%	-	1,356,806
北京中关村银行股份有限公司	七天通知存款	100,000,000	2024/4/2	7天到期自动滚存	1.45%	-	108,750
合计		891,900,000		-		290,000,000	4,366,546
已使用的理财额度	290,000,000						
尚未使用的理财额度	410,000,000						
实际单日最高投入金额	600,000,000						
总理财额度	不超过 700,000,000 元						

注 1：截至 2024 年 12 月 31 日尚未收回的本金人民币 290,000,000 元，于本报告披露日前已全部收回募集资金专项账户，取得收益 1,783,190 元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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

报告期内，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

报告期内，公司募集资金不存在募集资金结余的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，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

报告期内，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

报告期内，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。

附表：1、2024年度募集资金使用情况对照表

2、自筹资金预先投入A股募集资金项目情况表

用友网络科技股份有限公司董事会

2025年3月27日



附表1：2024年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：				525,752.76		本年度投入募集资金金额：		111,165.26				
变更用途的募集资金总额：												
变更用途的募集资金总额比例：						已累计投入募集资金总额：		513,594.73				
	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后承诺 投资总额(1)	截至期末承诺 投入金额(注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 (%) (注2) (4)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期 (注3)	本年度 实现的效益 (注4)	是否达到 预计效益 (注5)	项目可行性 是否发生重大变化
承诺投资项目												
用友商业创新平台YonBIP建设项目	否	459,713.00	459,713.00	未作分期承诺	102,636.92	474,701.05	14,988.05	103	2024年12月	不适用	不适用	否
用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目	否	58,696.25	58,696.25	未作分期承诺	8,528.34	31,550.17	(27,146.08)	54	2025年6月	不适用	不适用	否
补充流动资产及归还银行借款	否	7,343.51	7,343.51	未作分期承诺	-	7,343.51	-	100	-	-	不适用	-
合计	-	525,752.76	525,752.76	-	111,165.26	513,594.73	(12,158.03)	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本募集资金专项报告三、（二）之说明						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见本募集资金专项报告三、（四）之说明						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行存款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						不适用						

注1：“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2：“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3：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4：“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5：“用友商业创新平台YonBIP建设项目”于 2024 年末完成，故“是否达到预计效益”不适用。



附表2：自筹资金预先投入A股募集资金项目情况表

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	用友商业创新平台YonBIP建设项目	1,054,344,281	1,054,344,281
2	用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目	54,756,600	54,756,600
	合计	1,109,100,881	1,109,100,881





营业执照

(副本)(8-1)

统一社会信用代码

9111000005141390A



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币元 10000 万元

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 08 月 01 日

执行事务合伙人 毛鞍宁

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号永安场安永
大楼 17 层 01-12 室

经营范围

许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关



2025 年 03 月 19 日

企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

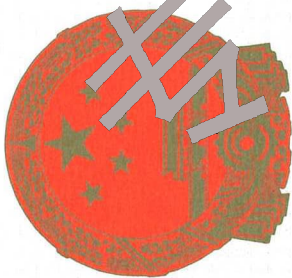
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0004095

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予从事注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所
执业证书

名称: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函 (2012) 35 号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日



从事证券服务业务会计师事务所备案信息及基本
信息(截至2020年11月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100005142139068	11000008	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YRQ06	1100274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855453270	1100000	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000559649382G	1100241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	1101048	2020-11-02
6	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	1101041	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000055878370X8	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078263333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827226072	44010079	2020-11-02
10	广东中联广信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9LX3Y181	44010157	2020-11-02
11	新信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	9135010008433028L	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764L	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	91201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914303007703294606	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108569492340D	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106088242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	91440300770329222R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	9151050008339172Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896440376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA3TG4B979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103592342655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	9100000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	9120896087900Q	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9136088390411	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	9110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078X	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569U	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中汇大通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	913101108119251J	31000003	2020-11-02

附件:

从事证券服务业务会计师事务所备案信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日

28

【大中小】【打印北京】【关闭窗口】



网站地图 | 联系我们
主办单位: 中华人民共和国财政部
京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号
技术支持: 财政部信息中心
中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源

