

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

2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（下称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为用友网络科技股份有限公司（下称“用友网络”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，对用友网络2016年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2015年6月8日签发的证监许可[2015]1172号文《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》，用友网络科技股份有限公司获准非公开发行不超过110,220,440股人民币普通股，实际发行人民币普通股53,484,602股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币30.85元，募集资金总额为人民币1,649,999,971.70元，扣除承销费用、保荐费用后的1,616,999,971.70元已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2015年8月18日分别存入用友网络开立在北京银行展览路支行（账号：20000001770800006716417）、宁波银行北京分行（账号77010122000511967）、中信银行北京海淀支行（账号：8110701013200119045）、华夏银行北京媒体村支行（账号：10240000000241571）以及上海浦东发展银行北京金融街支行（以下简称“浦发银行北京金融街支行”）（账号：91060154700005117）的人民币账户中，存入金额分别为：

开户银行名称	银行账号	入账日期	人民币金额（元）
--------	------	------	----------

开户银行名称	银行账号	入账日期	人民币金额(元)
北京银行展览路支行	20000001770800006716417	2015/8/18	450,000,000.00
宁波银行北京分行	77010122000511967	2015/8/18	220,000,000.00
中信银行北京海淀支行	8110701013200119045	2015/8/18	346,999,971.70
华夏银行北京媒体村支行	10240000000241571	2015/8/18	300,000,000.00
浦发银行北京金融街支行	91060154700005117	2015/8/18	300,000,000.00
合计			1,616,999,971.70

上述资金已经到位，由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 8 月 18 日出具了中喜验字（2015）第 0365 号《验资报告》。用友网络对募集资金采取了专户存储制度。

此外，用友网络累计发生 850,000.00 元其他发行费用，上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及用友网络累计发生的其他发行费用后，净募集资金为人民币 1,616,149,971.70 元。

（二）2016年度募集资金专户的使用及结余情况

截至 2016 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

时 间	募集资金专户发生情况
2015 年 8 月 18 日募集资金专户余额	1,616,999,972
减：募集项目使用（注 1）	175,903,608
偿还银行贷款	300,000,000
购买理财产品	740,000,000
加：2015 年度专户利息收入	2,545,545
截止 2015 年 12 月 31 日募集资金专户余额	403,641,909
减：募集项目使用（2016 年度使用情况）（注 3）	100,439,569
上年已投入未划转本期划出（注 1）	76,379,225
上年其他发行费用本期划出（注 2）	850,000
购买理财产品（2016 年度购买情况）	800,000,000
加：2016 年度专户利息收入	6,476,490

理财产品赎回金额（2016 年度赎回情况）	1,560,996,068
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额（注 4）	993,445,673

注 1、2015 年 12 月 1 日至 12 月 31 日公司已投入“用友企业互联网服务项目”和“用友企业互联网公共服务平台项目”合计金额为 76,379,225 元，截止 2016 年 12 月 31 日该部分支出已从募集资金专户中划入公司自有账户。

注 2、截止 2015 年 12 月 31 日因非公开发行发生的其他发行费用 850,000 元，截止 2016 年 12 月 31 日已从募集资金专户划入公司自有账户。

注 3、2016 年 10 月 1 日至 12 月 31 日公司已投入“用友企业互联网服务项目”、“用友企业互联网公共服务平台项目”和“用友互联网金融数据服务平台项目”合计金额为 209,287,249 元，该部分支出尚未从募集资金专户中划入公司自有账户。

注 4、截止 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额中包含利息收入及理财产品收益共计 30,018,103 元。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《用友网络科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。用友网络对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

为便于募集资金项目管理，公司分别在北京银行展览路支行、宁波银行北京分行、中信银行北京海淀支行、华夏银行北京媒体村支行以及浦发银行北京金融街支行设立了募集资金专户。根据《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募集资金管理办法（2013年修订）》及其它有关法律的规定，2015年8月27日，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上述五家银行签署了《募集资金三方监管协议》（详见公司公告编号：临2015-054）。截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

公司于2016年9月13日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《公

司关于使用募集资金向全资子公司用友优普信息技术有限公司增资的议案》,同意公司增加用友优普信息技术有限公司为“企业互联网服务项目”的实施主体之一,并以募集资金1亿元人民币对其进行增资。2017年1月18日,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、国泰君安证券股份有限公司、用友优普已就募集资金增资优普事宜签订了四方监管协议(详见公司公告编号:临2017-008)。

截至 2016 年 12 月 31 日,公司及优普募集资金专户的余额如下:

单位:人民币元

开户银行名称	银行账号	存放余额
北京银行展览路支行	20000001770800006716417	254,021,142
宁波银行北京分行	77010122000511967	163,289,709
中信银行北京海淀支行	8110701013200119045	169,062,437
华夏银行北京媒体村支行	10240000000241571	307,014,614
浦发银行北京金融街支行	91060154700005117	57,772
民生银行股份有限公司北京上地支行	699009504	100,000,000
合计		993,445,673

三、2016 年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2016年12月31日,公司累计使用募集资金862,009,651元,其中2016年度使用募集资金309,726,818元(包含2016年10月1日至12月31日公司已投入但尚未从募集资金专户中划入公司自有账户的支出,详细使用情况见本报告附表“募集资金使用情况对照表”)。

(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2016 年 12 月 31 日,公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

根据用友网络于 2014 年 12 月 3 日召开的 2014 年第六届董事会第八次会议审议通过的《公司关于非公开发行股票方案的议案》、于 2014 年 12 月 19 日召开

的 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《公司关于非公开发行股票方案的议案》及于 2015 年 5 月 8 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过的《公司非公开发行股票预案（修订稿）》，在本次非公开发行募集资金到位前，用友网络将自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后予以置换。截至 2015 年 8 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金额为人民币 153,649,288 元。

2015年9月21日，用友网络第六届董事会第二十五次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》，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 153,649,288元进行置换。上述募集资金置换情况业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(2015)专字第60469423_A02号《对用友网络科技股份有限公司截至2015年8月17日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。截至2015年12月31日上述款项已用募集资金予以置换。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2016年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(五)结余募集资金使用情况

截至2016年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

(六)募集资金使用的其他情况

2015年9月21日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定使用不超过11.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董事会批准之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。截止2015年年末，公司已使用募集资金740,000,000元认购理财产品并全部于2016年一季度到期赎回，共计产生理财收益11,350,863元。公司于2016年7月26日发布了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告》，使用募集资金800,000,000元认购如下理财产品：

单位：人民币元

银行名称	产品类型	认购日	起息日	到期日	收益率	理财本金	是否已到期赎回	理财收益
北京银行展览	保本保证收益型	2016/7/22	2016/7/25	2016/10/18	3.20%	300,000,000	是	2,165,753

路支行	理财							
包商银行北京中关村支行	保本浮动收益型理财	2016/7/22	2016/7/25	2016/12/28	3.50%	500,000,000	是	7,479,452
合计	-	-	-	-	-	800,000,000	是	9,645,205

该 800,000,000 元理财产品全部于 2016 年四季度到期赎回，共计产生理财收益 9,645,205 元。

2016 年 9 月 1 日，公司召开了第六届董事会第四十二次会议，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司延长使用不超过 8 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董事会批准之日起 12 个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的结论性意见

经核查，国泰君安证券认为：用友网络科技股份有限公司 2016 年度的募集资金存放和使用符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。

附表：1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：用友网络科技股份有限公司2015年度及2016年度 单位：人民币元

募集资金总额				1,616,149,972			2015 年度及 2016 年度分别投入募集资金总额		552,282,833		309,726,818		
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额		862,009,651				
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	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)	2015 年度投入金额	2016 年度投入金额	截至 2016 年末累计投入金额(2)	截至 2016 年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至 2016 年末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
用友企业互联网服务项目	否	670,000,000	636,149,972	636,149,972	131,646,872	242,976,742	374,623,614	-261,526,358	58.89%	2017 年 8 月	-	-	否
用友企业互联网公共服务平台项目	否	380,000,000	380,000,000	380,000,000	120,635,961	62,834,059	183,470,020	-196,529,980	48.28%	2017 年 8 月	-	-	否
用友互联网金融数据服务平台项目	否	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	3,916,017	3,916,017	-296,083,983	1.31%	2017 年 8 月	-	-	否
偿还银行贷款	否	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,650,000,000	1,616,149,972	1,616,149,972	552,282,833	309,726,818	862,009,651	-754,140,321	53.34%	2017 年 8 月	-	-	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）													
项目可行性发生重大变化的情况说明													
募集资金投资项目先期投入及置换情况					153,649,288								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		
募集资金结余的金额及形成原因		
募集资金其他使用情况		

注释 1：本次发行募集资金净额 1,616,149,971.70 元，较原募集资金承诺投资总额减少 33,850,028.30 元，为此公司决定将用友企业互联网服务项目投资总额由 670,000,000 元调整为 636,149,971.70 元。

（此页无正文，为《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 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

陈 琦

张 斌

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日