

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2017-053

用友网络科技股份有限公司

关于延期部分募集资金投资项目的公告

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。

2017 年 7 月 19 日，用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”或“公司”）召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于延期部分募集资金投资项目的议案》，拟对公司募集资金投资项目“用友企业互联网服务项目”以及“用友企业互联网公共服务平台项目”进行延期，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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（以下简称“用友网络”或“公司”）获准非公开发行不超过 110,220,440 股人民币普通股。截止 2015 年 12 月 31 日，公司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，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 1,616,999,971.70 元。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。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》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金主要用于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、用友互联网金融数据服务平台项目和偿还银行贷款。

截止 2017 年 5 月 31 日，本次非公开发行股票的募集资金已投入募投项目 1,001,989,015 元，具体如下：

投资项目名称	拟投入金额	截至 2017 年 5 月 末累计投入金额	截至 2017 年 5 月末募集资金 余额	截至 2017 年 5 月末投入进度
用友企业互联网服务项目	636,149,972	456,447,770	179,702,202	71.8%
用友企业互联网公共服务平台项目	380,000,000	239,023,651	140,976,349	62.9%
用友互联网金融数据服务平台项目	300,000,000	6,517,595	293,482,405	2.2%
偿还银行贷款	300,000,000	300,000,000	-	100.0%
合计	1,616,149,972	1,001,989,015	614,160,957	62.0%

本次拟变更募集资金投资项目为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。上述延期部分募集资金投资项目事项，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

2017 年 7 月 19 日，公司召开第七届董事会第七次会议，经出席董事会的全体董事同意，独立董事就上述事项发表了独立意见，审议通过了《关于延期部分募集资金投资项目的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。

二、本次募集资金投资项目延期情况

1、本次募集资金投资项目延期原因

自 2014 年起，公司处于从管理软件公司向社会级商业应用基础设施服务提供商转型的关键期，公司战略加强对云服务业务的投入，但由于企业客户全面接受全新模式的产品与服务需要过渡期和公司自身业务转型需要时间，以及新业务发展较为复杂，为降低新业务发展的风险，保持业务稳定过渡，确保战略实施的可控性，公司从全体股东利益出发，在业务投入和募集资金使用上坚持审慎原则，导致相关募集资金投资项目进度比规划进度稍有落后，需要延期。

2、本次调整后的募投项目建设完成时间

随着企业客户 IT 应用的互联网化发展和用友 3.0 战略的正式发布实施，公司业务发展战略更加清晰，公司将坚定并在后续业务推进中加快对相关项目和业务的投入。公司审慎研究后对相关项目进度规划进行了优化调整，拟将“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”的建设完成时间延期一年。

3、本次延期对公司经营的影响

公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际经营情况做

出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的配置资源，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

三、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司募集资金投资项目建设延期。

2、监事会意见

公司监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次募集资金投资项目建设延期。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

（1）用友网络本次延长部分募投项目实施期限，已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，并同意提交股东大会审议，履行了必要的决策程序，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》等相关法律法规的要求；

（2）用友网络本次延长部分募投项目实施期限，尚需提交公司股东大会审议；

（3）用友网络本次延长部分募投项目实施期限，不存在改变或变相改变上述项目的募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。

综上，本保荐机构对用友网络本次延长部分募投项目实施期限事项无异议。
特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一七年七月二十日

报备文件

（一）用友网络科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

（二）用友网络科技股份有限公司独立董事关于用友网络科技股份有限公司
延期和变更部分募集资金投资项目的独立意见

（三）用友网络科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议

（四）国泰君安证券关于用友网络科技股份有限公司部分募集资金投资项目
延期的核查意见