

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2017-054

用友网络科技股份有限公司

关于变更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。

重要内容提示：

- 原项目名称：用友互联网金融数据服务平台项目
- 新项目名称：用友智能制造服务平台项目
- 投资总金额：计划投资 303,000,000 元，资金来源为用友互联网金融数据服务平台项目剩余资金 293,482,405 元，不足部分由公司自有资金补足
- 变更募集资金投向的金额：293,482,405 元
- 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2018 年 8 月

一、变更募集资金投资项目的概述

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互联网金融数据服务平台项目（以下简称“原项目”），涉及变更投向的总金额为 293,482,405 元，占募集资金总额的比例为 18.16%。截止 2017 年 5 月 31 日，原项目已投入 6,517,595 元。

本次变更后募集资金投资项目为用友智能制造服务平台项目（以下简称“新项目”），拟投入金额 303,000,000 元。

上述变更部分募集资金投资项目事项，不构成关联交易，也不构成重大资产重组交易行为。

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《关于变更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、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

用友互联网金融数据服务平台项目，实施主体为用友网络科技股份有限公司，原拟投入 300,000,000 元，原计划于 2017 年 8 月完成建设并投入使用。截至 2017 年 5 月末，原项目累计已实际投入金额为 6,517,595 元，募集资金投入进度 2.2%，未使用募集资金余额为 293,482,405 元。

原项目实施具体情况如下：

用友互联网金融数据服务平台项目	截至期末承诺投入金额(1)	截至 2017 年 5 月末累计投入金额(2)	截至 2017 年 5 月末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至 2017 年 5 月末投入进度
建筑工程费	20,000,000	-	20,000,000	0.00%
外购设备及安装调试费用	12,500,000	-	12,500,000	0.00%
外购软件费用	3,000,000	-	3,000,000	0.00%
技术开发费	113,600,000	5,616,840	107,983,160	4.9%
运营费（含市场推广）	104,200,000	900,755	103,299,245	0.9%
基本预备费用	16,000,000	-	16,000,000	0.00%
铺底流动资金	30,700,000	-	30,700,000	0.00%
合计	300,000,000	6,517,595	293,482,405	2.2%

（二）变更的具体原因

1、审慎投资的需要

用友金融服务业务是用友 3.0 时期三大核心业务之一，用友互联网金融数据服务平台是公司互联网金融战略的重要组成部分，公司持续在互联网金融数据服务平台进行投入。由于公司架构的调整，互联网金融板块主要由北京畅捷通支付技术有限公司和深圳前海用友力合金融服务有限公司等多个子公司持续投入。但该等子公司非全资子公司，难以变更为互联网金融数据平台项目的实施主体。为此，公司从全体股东利益出发，经慎重研究决定，拟将“用友互联网金融数据服务平台项目”的剩余募集资金投入“用友智能制造服务平台项目”。

2、符合国家政策和公司发展战略

公司在制造行业信息化具有广泛的客户基础，随着中国制造业转型升级的发展需要和国务院关于《中国制造 2025》、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》及国家工信部、财政部关于《中国智能制造发展规划(2016-2020)》的出台与推动，智能制造已经成为中国制造业发展的关键趋势和普遍需求，用友智能制造服务平台在此前的制造业信息化应用软件与服务的基础上，定位服务制造企业的互联网化、智能化，具有良好的发展机遇和广阔的发展空间。

综上，并考虑到目前互联网金融业务的监管环境，为避免募集资金长期闲置，

尽早发挥募集资金投资项目的效益，公司从全体股东利益出发，经慎重研究决定，拟将“用友互联网金融数据服务平台项目”的剩余募集资金投入“用友智能制造服务平台项目”。

三、用友智能制造服务平台的具体内容

用友智能制造服务平台支撑制造企业从传统制造方式向智能制造方式转变，帮助制造企业实现业务管理系统与生产现场的互联互通，是业务系统往生产现场的延伸，同时将制造企业生产过程的生产数据、质量数据、设备运行数据等各种工业数据进行采集、归档、管理。本项目由智能决策、产业互联、智慧管理、智能工厂、基础平台五个层面构成，整体上体现了产业链集成、价值链集成与纵向集成，打造新一代的制造企业信息化服务项目。公司通过该项目采取开放的平台与架构，聚集大量的开发者，构建产业生态链，全面实行国产化，以求自主可控，能够替换国际厂商，提供产业链协同服务，通过平台聚集大量企业用户及数据打造国内领先的企业级平台生态圈。

（一）建设方式

本项目计划投资 30,300 万元，资金来源为募集资金，不足部分公司将以自有资金补足。

本项目由用友网络自行建设，建设地点设在北京市海淀区用友产业园，建设期为 2 年。

（二）资金投向

资金投向	第一年投入额 (万元)	第二年投入额 (万元)	合计 (万元)
一、外购设备及安装调试费	500	500	1,000
二、外购软件费用	250	250	500
三、技术开发费	7,920	7,920	15,840
四、运营费（含市场推广费用）	3,980	3,980	7,960
五、流动资金	2,500	2,500	5,000
投资合计	15,150	15,150	30,300

（三）预计经济效益

根据公司目前在此项目上的建设基础和项目市场未来的发展前景，并在科学建模的基础上，预计项目主要收益指标为：

净现值（万元）	30009
投资回收期（动态）	6.97

内部收益率（%）	22.21%
----------	--------

本项目税后财务内部收益率为 22.21%，项目税后投资回收期为 6.97 年左右。由此可见，此项目投资成本低，盈利前景可观，经济社会效益良好，具有较高的投资价值。从财务收益角度，对于用友网络开发建设此项目也是可行的。

因此，通过用友智能制造服务平台项目的建设实施，能够持续提升公司行业应用产品核心竞争力，形成公司新的竞争优势。

四、新项目的风险提示

（一）质量风险及其对策

由于云服务开发本身的高度复杂性，任何一家公司都无法完全杜绝技术和应用的错误和缺陷。如果公司开发的产品存在重大缺陷或者错误，将会导致客户的业务运作受到不利的影响，同时为了修正产品已发生的错误或因客户提起的索赔请求而进行的申辩，也将额外增加公司的成本，不仅如此，因质量问题引起的纠纷、索赔或者诉讼，将对公司的市场信誉和市场地位产生负面影响。

应对措施：公司是中国领先的企业云服务提供商，在云服务产业领域中处于领先地位。公司在产品研发中，将严格按照相关研发的流程和相关技术规范，加强测试等环节，以保证项目产品的质量。

（二）研发风险及对策

企业智能制造服务平台研发方面面临两大难点：一是对市场用户需求的深刻理解和实践，二是技术上的实现。如果公司在业务研究上不能准确把握目标客户的需求，未能把握智能制造信息服务市场技术发展的趋势，公司将面临产品竞争力下降，从而引发研究风险。

应对措施：从项目筹划运作开始，公司就开始针对这两个难点加大投入，目前已经形成一套完整、高效的产品研发流程。公司研发团队针对不同的产品和用户定位，采用不同的技术设计开发，以此研发出更多产品，全面满足不同领域、不同层次的客户需求。

（三）竞争风险及对策

智能制造服务行业在国外已经取得了较大的发展，但在国内市场还处于起步阶段，竞争力相对较弱。随着行业的快速发展和推进，预计未来将会越来越多的企业加入到企业服务市场的竞争中来，导致竞争加剧，影响企业收益。

应对措施：公司将发挥自身技术优势、行业经验优势及市场资源优势，牢牢把握目标市场。通过先行示范，积极的销售策略，快速占领市场，形成用户粘性，进而建立市场壁垒，减少竞争者加入的机会，提高其加入的难度，确保市场竞争中的优势。

五、项目所需备案情况说明

本次董事会审议通过本次募集资金项目的变更后，用友智能制造服务平台项目尚需获得北京市海淀区发展和改革委员会的备案。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

经认真审核，本次募集资金项目的变更，可以提高公司募集资金的使用效率，符合公司发展战略的要求，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的共同利益；决策程序符合有关法律法规和公司章程、制度等的规定，不存在损害公司

和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司变更该募集资金投资项目，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

本次募集资金的变更，投资项目符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用；本次募集资金的变更不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司

和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司变更该募集资金投资项目。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、用友网络本次部分募投项目变更事项，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、用友网络本次部分募投项目变更事项，尚需提交公司股东大会审议；

3、用友网络本次部分募投项目变更事项，是公司根据客观实际情况作出的，

与上市公司主营业务保持一致，符合公司发展战略，不会对其他项目实施造成影响，不存在损害股东利益的行为。

综上，保荐机构对用友网络本次部分募投项目变更事项无异议。

七、关于本次变更募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜

本次关于变更部分募集资金投资项目——用友互联网金融数据服务平台项目尚需股东大会审议。

特此公告。

用友网络科技有限公司董事会

二零一七年七月二十日

备查文件：

（一）用友网络科技有限公司第七届董事会第七次会议决议

（二）用友网络科技有限公司独立董事关于用友网络科技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有限公司部分募集资金投资项目变更的核查意见

（五）用友智能制造服务平台项目可行性研究报告