



股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2017-051

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。

用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)于2017年7月19日以通讯表决方式召开了第七届董事会第七次会议,公司现有董事6名,实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

会议一致审议通过了如下议案:

(一)《关于关于延期部分募集资金投资项目的议案》
经审议,董事会一致同意将“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。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

公司监事会议一致同意将“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。

详细请见《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》(临2017-053)。

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(二)《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》
经审议,公司董事会考虑到当前互联网金融业务的监管环境和投资项目发展的重点,为避免募集资金长期闲置,尽早实现募集资金项目的收益,以全体股东利益出发,经慎重研究决定,一致同意将“用友企业互联网金融服务平台项目”的剩余募集资金投入“用友智能制造服务平台项目”。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

公司监事会会议一致同意将“用友企业互联网金融服务平台项目”的剩余募集资金投入“用友智能制造服务平台项目”。

详细请见公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(临2017-054)。

三、《公司关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2017年8月4日下午14:00,在用友产业园(北京)中区8号楼E102会议室召开公司2017年第三次临时股东大会,将审议上述议案。

(一)《公司关于延期部分募集资金投资项目的议案》
该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
2017年7月20日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2017-052

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公告

用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)于2017年7月19日以书面方式召开了第七届监事会第五次会议,本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议以书面议案方式审议通过了如下议案:

(一)《公司关于延期部分募集资金投资项目的议案》
经审议,公司监事会认为:用友网络科技股份有限公司根据实际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。因此,公司监事会同意将“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。

该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(二)《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》
经审议,公司监事会认为:为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,对提高公司的核心竞争力具有积极的作用;本次募集资金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相关规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,公司监事会同意将“用友企业互联网金融服务平台项目”的剩余募集资金投入“用友智能制造服务平台项目”。

详细请见公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(临2017-054)。

该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司监事会
2017年7月20日

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《关于延期部分募集资金投资项目的议案》,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并在创业板上市》,用友网络科技股份有限公司(以下简称“用友网络”或“公司”)获准公开发行不超过110,220,448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53,484,002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,发生其他发行费用后,净募集资金为人民币1,616,149,971.70元。上述募集资金已经由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2015年8月6日出具了中审众环字(2015)第065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、用友企业互联网金融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31日投入金额	截至2017年5月31日投入进度
用友企业互联网服务项目	636,449,972	466,447,770	71.8%
用友企业互联网公共服务平台项目	380,000,000	239,023,651	62.9%
用友企业互联网金融服务平台项目	300,000,000	6,517,595	2.2%
偿还银行贷款	300,000,000	300,000,000	100.0%
合计	1,616,449,972	1,001,989,015	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目前,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,公司战略加强对外服务业务的能力,在业务上由“企业级”产品向“企业级+社会级”产品方向发展,公司自身业务转型需要时间,以及业务拓展较为复杂,为降低新业务发展的风险,保持业务稳定性,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.本次调整后各募投项目建设完成时间
结合公司IT行业应用在互联网领域的发展和云计算战略的正式宣布实施,公司业务发展战略更加清晰,公司将坚定并在行业内业务推进中加大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。

三、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、投资总额的变化,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的配置资源,不会对已实施的项目造成实质性的影响,并同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、法规的规定,因此,同意公司募集资金投资项目延期建设。

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、法规的规定,因此,同意公司募集资金投资项目延期建设。

3.保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:

(一)用友网络本次募集资金投资项目实施期限,已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次审议通过,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。

(二)用友网络本次募集资金投资项目实施期限,尚需提交股东大会审议;

(三)用友网络本次募集资金投资项目实施期限,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决议

(四)国君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

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:

●拟变更项目名称:用友智能制造服务平台项目

●投资总金额:计划投资300,000,000元,资金来源为用友企业互联网金融服务平台项目剩余资金293,482,405元,不足部分由公司以自有资金补足

●变更募集资金投向的金额:293,482,405元

●项目预计总投资额及拟变更募集资金比例:2018年8月,原项目已累计投入金额为6,517,595元,拟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。

一、变更部分募集资金投资项目原因,不构成重大资产重组或重大交易

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情况

(一)原项目计划投资额和实际投资情况

用友企业互联网金融服务平台项目,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月完成建设并投入运行。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%,未能使用募集资金余额为293,482,405元。

原项目具体投资情况

用友企业互联网金融服务平台项目	截至2017年5月末投入金额(元)	截至2017年5月末已累计投入金额(元)	截至2017年5月末已累计投入进度(%)
土建工程费	20,000,000	-	0.00%
设备购置及安装调试费	12,500,000	-	0.00%
外购软件费	3,000,000	-	0.00%
技术开发费	113,600,000	5,616,840	4.9%
运营费(含市场推广)	104,200,000	900,755	0.9%
其他费用	16,000,000	-	0.00%
铺底流动资金	30,700,000	-	0.00%
合计	300,000,000	6,517,595	2.2%

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。

一、变更部分募集资金投资项目原因,不构成重大资产重组或重大交易

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情况

(一)原项目计划投资额和实际投资情况

用友企业互联网金融服务平台项目,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月完成建设并投入运行。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%,未能使用募集资金余额为293,482,405元。

原项目具体投资情况

用友企业互联网金融服务平台项目	截至2017年5月末投入金额(元)	截至2017年5月末已累计投入金额(元)	截至2017年5月末已累计投入进度(%)
土建工程费	20,000,000	-	0.00%
设备购置及安装调试费	12,500,000	-	0.00%
外购软件费	3,000,000	-	0.00%
技术开发费	113,600,000	5,616,840	4.9%
运营费(含市场推广)	104,200,000	900,755	0.9%
其他费用	16,000,000	-	0.00%
铺底流动资金	30,700,000	-	0.00%
合计	300,000,000	6,517,595	2.2%

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。

一、变更部分募集资金投资项目原因,不构成重大资产重组或重大交易

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情况

(一)原项目计划投资额和实际投资情况

用友企业互联网金融服务平台项目,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月完成建设并投入运行。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%,未能使用募集资金余额为293,482,405元。

原项目具体投资情况

用友企业互联网金融服务平台项目	截至2017年5月末投入金额(元)	截至2017年5月末已累计投入金额(元)	截至2017年5月末已累计投入进度(%)
土建工程费	20,000,000	-	0.00%
设备购置及安装调试费	12,500,000	-	0.00%
外购软件费	3,000,000	-	0.00%
技术开发费	113,600,000	5,616,840	4.9%
运营费(含市场推广)	104,200,000	900,755	0.9%
其他费用	16,000,000	-	0.00%
铺底流动资金	30,700,000	-	0.00%
合计	300,000,000	6,517,595	2.2%

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。

一、变更部分募集资金投资项目原因,不构成重大资产重组或重大交易

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情况

(一)原项目计划投资额和实际投资情况

用友企业互联网金融服务平台项目,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月完成建设并投入运行。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%,未能使用募集资金余额为293,482,405元。

原项目具体投资情况

用友企业互联网金融服务平台项目	截至2017年5月末投入金额(元)	截至2017年5月末已累计投入金额(元)	截至2017年5月末已累计投入进度(%)
土建工程费	20,000,000	-	0.00%
设备购置及安装调试费	12,500,000	-	0.00%
外购软件费	3,000,000	-	0.00%
技术开发费	113,600,000	5,616,840	4.9%
运营费(含市场推广)	104,200,000	900,755	0.9%
其他费用	16,000,000	-	0.00%
铺底流动资金	30,700,000	-	0.00%
合计	300,000,000	6,517,595	2.2%

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。

一、变更部分募集资金投资项目原因,不构成重大资产重组或重大交易

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情况

(一)原项目计划投资额和实际投资情况

用友企业互联网金融服务平台项目,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月完成建设并投入运行。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%,未能使用募集资金余额为293,482,405元。

原项目具体投资情况

用友企业互联网金融服务平台项目	截至2017年5月末投入金额(元)	截至2017年5月末已累计投入金额(元)	截至2017年5月末已累计投入进度(%)
土建工程费	20,000,000	-	0.00%
设备购置及安装调试费	12,500,000	-	0.00%
外购软件费	3,000,000	-	0.00%
技术开发费	113,600,000	5,616,840	4.9%
运营费(含市场推广)	104,200,000	900,755	0.9%
其他费用	16,000,000	-	0.00%
铺底流动资金	30,700,000	-	0.00%
合计	300,000,000	6,517,595	2.2%

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。

一、变更部分募集资金投资项目原因,不构成重大资产重组或重大交易

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情况

(一)原项目计划投资额和实际投资情况

用友企业互联网金融服务平台项目,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月完成建设并投入运行。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%,未能使用募集资金余额为293,482,405元。

原项目具体投资情况

用友企业互联网金融服务平台项目	截至2017年5月末投入金额(元)	截至2017年5月末已累计投入金额(元)	截至2017年5月末已累计投入进度(%)
土建工程费	20,000,000	-	0.00%
设备购置及安装调试费	12,500,000	-	0.00%
外购软件费	3,000,000	-	0.00%
技术开发费	113,600,000	5,616,840	4.9%
运营费(含市场推广)	104,200,000	900,755	0.9%
其他费用	16,000,000	-	0.00%
铺底流动资金	30,700,000	-	0.00%
合计	300,000,000	6,517,595	2.2%

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。

一、变更部分募集资金投资项目原因,不构成重大资产重组或重大交易

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情况

(一)原项目计划投资额和实际投资情况

用友企业互联网金融服务平台项目,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月完成建设并投入运行。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%,未能使用募集资金余额为293,482,405元。

原项目具体投资情况

用友企业互联网金融服务平台项目	截至2017年5月末投入金额(元)	截至2017年5月末已累计投入金额(元)	截至2017年5月末已累计投入进度(%)
土建工程费	20,000,000	-	0.00%
设备购置及安装调试费	12,500,000	-	0.00%
外购软件费	3,000,000	-	0.00%
技术开发费	113,600,000	5,616,840	4.9%
运营费(含市场推广)	104,200,000	900,755	0.9%
其他费用	16,000,000	-	0.00%
铺底流动资金	30,700,000	-	0.00%
合计	300,000,000	6,517,595	2.2%

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。

一、变更部分募集资金投资项目原因,不构成重大资产重组或重大交易

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情况

(一)原项目计划投资额和实际投资情况

用友企业互联网金融服务平台项目,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月完成建设并投入运行。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%,未能使用募集资金余额为293,482,405元。

原项目具体投资情况

用友企业互联网金融服务平台项目	截至2017年5月末投入金额(元)	截至2017年5月末已累计投入金额(元)	截至2017年5月末已累计投入进度(%)
土建工程费	20,000,000	-	0.00%
设备购置及安装调试费	12,500,000	-	0.00%
外购软件费	3,000,000	-	0.00%
技术开发费	113,600,000	5,616,840	4.9%
运营费(含市场推广)	104,200,000	900,755	0.9%
其他费用	16,000,000	-	0.00%
铺底流动资金	30,700,000	-	0.00%
合计	300,000,000	6,517,595	2.2%

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。

一、变更部分募集资金投资项目原因,不构成重大资产重组或重大交易

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