

## 用友网络科技股份有限公司 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案（二次修订稿）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。

经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议、2020 年第二次临时股东大会批准，公司拟非公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），经公司第八届董事会第八次会议决议，将本次发行 A 股股票募集资金总额由不超过人民币 643,000 万元调减为不超过人民币 533,008.51 万元。

根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》等有关规定，对于本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。本次非公开发行的董事会决议日为 2020 年 6 月 30 日，公司于 2020 年 1 月 17 日购买了中驰车福互联科技有限公司的可转债，金额为 3,000.00 万元；2020 年 8 月 31 日，公司对融道（海南）股权投资基金管理有限公司完成出资实缴 165.00 万元。上述在本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入的财务性投资金额合计 3,165.00 万元，根据上述规定，应从本次募集资金总额中扣除。

因此，公司董事会在 2020 年第二次临时股东大会授权范围内，拟将本次非公开发行的募集资金金额进行相应调整：将募集资金总额由“不超过人民币 533,008.51 万元”调减为“不超过人民币 529,843.51 万元”，并相应将募投项目中补充流动资金及归还银行借款的投资金额由 10,508.51 万元调减为 7,343.51 万元，原发行方案中其他内容不变。2020 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票预

案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（二次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。针对上述调整，公司编制了《用友网络科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》、《用友网络科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》和《用友网络科技股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》，具体内容请详见相关公告。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二零年十二月三十日