

信息披露 Disclosure

**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所属
畅捷通信息技术股份有限公司境外上市
之持续上市总结报告书
国泰君安证券股份有限公司
中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
二〇一六年三月**

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“财务顾问”)接受用友网络科技股份有限公司(以下简称“用友网络”或“公司”)委托,担任其维持持续上市地位的财务顾问,就用友网络所属畅捷通信息技术股份有限公司(以下简称“畅捷通”)境外上市相关事宜是否符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》等有关法律、法规的要求,本财务顾问对用友网络进行了持续督导,持续督导截止日为2016年3月31日。目前持续督导期限已满,本财务顾问根据相关规定,出具本持续上市总结报告书。

一、用友网络及畅捷通的基本情况

(一) 用友网络概况

公司名称	用友网络科技股份有限公司
英文名称	Yonyou Network Technology Co., Ltd.
成立日期	1999年12月6日
工商登记号	1100000511925
注册资本	1,464,293,443元
法人代表	王文京
上市时间	2001年8月18日
上市地点	上海证券交易所
股票简称	用友网络
股票代码	600588
注册地址	北京市海淀区北清路68号
办公地址	北京市海淀区北清路68号
公司网站	http://www.yonyou.com
公司邮箱	ir@yonyou.com

(二) 畅捷通概况

公司名称	畅捷通信息技术有限公司
英文名称	Chantjet Information Technology Company Limited
成立日期	2010年3月19日
工商登记号	11000001222317
注册资本	217,181,666元
法人代表	王文京
上市时间	2014年4月26日
上市地点	香港联交所主板
股票简称	畅捷通
股票代码	1688
注册地址	北京市海淀区北清路68号院20号楼D栋
办公地址	北京市海淀区北清路68号院20号楼D栋
公司网站	http://www.chantjet.com/

二、财务顾问的尽职情况

财务顾问:国泰君安证券股份有限公司

法定代表人:杨德红

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

主要办公地址:上海市徐汇区益田路6009号世界中心36楼

联系电话:0755-23976353

传真:0755-23970353

三、畅捷通境外上市发行方式

用友网络所属畅捷通公开发行境外上市外资股(H股),并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市交易,其发行方案为:

(1) 上市地点:香港联交所上市。

(2) 发行种类:H股;即境外上市外资股(以普通股形式)。

(3) 股票面值:0.100元人民币。

(4) 发行对象:包括向香港公众投资者、符合投资资格的美国境外的机构投资者及其他投资者。

(5) 上市时间:2014年6月26日。

(6) 发行方式:包括IPO和配售两种方式。

(7) 资本公积:16,550,000股H股。

(8) 发行规模:16,38万港元。

(9) 募集资金用途:畅捷通此次境外公开发行H股所募集资金在扣除发行费用后用于以下用途:T+系列产品的研发投入及市场推广;云平台及创新应用产品研发投入;云产品推广运营投入;并购相关业务及资产;补充一般营运资金。

四、财务顾问持续督导情况

(一) 关于畅捷通在境外上市后用友网络独立的持续上市地位

1、业务独立

用友网络与畅捷通面向不同的客户提供不同的软件与服务、企业互联网服务,在畅捷通境外上市后,用友网络仍保持独立的服务和面向市场自主经营的能力,拥有独立的业务渠道、采购和销售系统,并不存在同业竞争,不存在影响畅捷通上市地位而改变。

2、人员独立

用友网络与畅捷通在劳动人事、工资管理上完全独立。用友网络总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员人均不在畅捷通担任任何管理职务,畅捷通上市后,该等情形未对畅捷通境外上市地位而改变。

3、资产独立

作为不同的经营主体,用友网络和畅捷通均拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产。畅捷通对其全部资产进行独立登记、建账、核算、管理,用友网络未占有一席之地,支撑畅捷通对其实质的经营管理活动。畅捷通境外上市后,该等情形未对畅捷通境外上市而改变。

4、财务独立

用友网络与畅捷通设立独立的财务部门,建立有公司的会计核算体系和财务管理制度,并在银行账户开户和独立核算。畅捷通境外上市后,该等情形未对畅捷通境外上市而改变。

5、法人治理结构完善

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全完善的法人治理结构。

6、内部控制制度健全有效

畅捷通严格按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的内部控制制度。

7、关联交易公允性

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的关联交易公允性制度。

8、重大决策科学民主

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的重大决策科学民主制度。

9、信息披露真实准确完整

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的信息披露制度。

10、投资者关系管理

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的投资者关系管理制度。

11、上市地选择

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的上市地选择制度。

12、募集资金使用

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金使用制度。

13、股利分配政策

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的股利分配政策。

14、利润分配政策

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的利润分配政策。

15、募集资金用途

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金用途制度。

16、募集资金投资项目

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金投资项目制度。

17、募集资金管理

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金管理制度。

18、募集资金使用

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金使用制度。

19、募集资金投向

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金投向制度。

20、募集资金管理

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金管理制度。

21、募集资金使用

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金使用制度。

22、募集资金投向

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金投向制度。

23、募集资金使用

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金使用制度。

24、募集资金投向

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金投向制度。

25、募集资金使用

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金使用制度。

26、募集资金投向

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金投向制度。

27、募集资金使用

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金使用制度。

28、募集资金投向

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金投向制度。

29、募集资金使用

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金使用制度。

30、募集资金投向

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金投向制度。

31、募集资金使用

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金使用制度。

32、募集资金投向

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金投向制度。

33、募集资金使用

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金使用制度。

34、募集资金投向

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金投向制度。

35、募集资金使用

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金使用制度。

36、募集资金投向

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金投向制度。

37、募集资金使用

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金使用制度。

38、募集资金投向

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金投向制度。

39、募集资金使用

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金使用制度。

40、募集资金投向

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金投向制度。

41、募集资金使用

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金使用制度。

42、募集资金投向

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金投向制度。

43、募集资金使用

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金使用制度。

44、募集资金投向

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金投向制度。

45、募集资金使用

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金使用制度。

46、募集资金投向

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金投向制度。

47、募集资金使用

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金使用制度。

48、募集资金投向

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金投向制度。

49、募集资金使用

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金使用制度。

50、募集资金投向

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金投向制度。

51、募集资金使用

用友网络与畅捷通按照《公司法》等有关法律的规定,建立健全的募集资金使用制度。

52、募集资金投向

用友网络与畅捷通按照《