股票简称:用友网络　股票代码:600588　编号:临2022-009

用友网络科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告

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:

●发行数量:人民币普通股（A股）165,835,214股

●发行价格:人民币31.96元/股

●预计上市时间:用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2020年非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）新增股份已于2022年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，投资者认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

●资产过户情况:发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序、监管部门核准情况

1.本次发行的内部决策程序

（1）董事会审议通过

2020年6月30日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。

2020年9月3日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了关于调整非公开发行股票方案的议案。

2020年12月29日，公司第八届董事会第十二次会议通过了关于二次调整非公开发行股票方案的议案。

2021年6月29日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。

（2）股东大会审议通过

2020年7月16日，公司2020年度第二次临时股东大会审议通过了《公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》及《公司关于公司非公开发行股票方案的议案》。

2021年7月15日，公司2021年度第一次临时股东大会审议通过了《公司关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

2.本次发行履行的监管部门核准过程

2021年8月2日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行A股股票的申请。

2021年9月16日，公司收到中国证监会《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》（证监许可〔2021〕2973号）。

（二）本次发行情况

1.发行股票的种类:人民币普通股（A股）

2.发行股票的数量:165,835,214股

3.定价基准日:2022年1月7日

4.发行价格:人民币31.96元/股

5.募集资金总额:人民币5,298,435,087.30元

6.募集资金净额:人民币5,257,527,633.50元

7.发行费用（不含税）:人民币40,907,453.80元

8.保荐机构、主承销商:中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月17日出具的《关于用友网络科技股份公司非公开发行普通股认购资金到位情况的验证报告》（天圆全验字〔2022〕000003号），截至2022年1月14日止，中信证券在中国银行股份有限公司北京白家庄支行开立的账号为350465001241的账号已收到17家认购对象缴付的认购资金总额人民币5,298,435,087.30元。

2022年1月17日，中信证券将扣除保荐机构承销保荐费（含增值税）后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。

根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月17日出具的《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（天圆全验字〔2022〕000002号），截至2022年1月17日止，本次募集资金总额为人民币5,298,435,087.30元，扣除不含税发行费用人民币40,907,453.80元，募集资金净额为人民币5,257,527,633.50元，其中计入股本人民币165,835,214.00元，计入资本公积人民币5,091,692,419.50元。

本次发行的股份已于2022年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（四）资产过户情况

发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

中信证券作为公司本次非公开发行的保荐机构、主承销商，认为:发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《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》（证监许可〔2021〕2973号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报交的《用友网络科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，以及2020年6月30日召开的第八届董事会第五次会议决议、2020年7月16日召开的2020年第二次临时股东大会决议、2020年9月3日召开的第八届董事会第八次会议决议、2020年12月29日召开的第八届董事会第十二次会议决议通过的发行预案、已向中国证监会报备的《用友网络科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

本次发行认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，本次发行的认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿，认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定和《用友网络科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的约定。

综上所述，经核查，发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的批准和核准;本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定;发行人与发行对象签署的《股票认购协议》及本次发行的认购程序合法有效;本次发行的发行对象的主体资格符合法律法规的相关规定;本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，符合已报备的《用友网络科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求，合法有效。

北京市天元律师事务所作为公司本次非公开发行的律师，认为:发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的批准和授权;本次非公开发行的发行对象符合《发行管理办法》及《实施细则》的相关规定;本次非公开发行的发行过程符合《发行管理办法》及《实施细则》的有关规定，发行结果公平、公正;本次非公开发行的《认购邀请书》、《申购报价单》和《股份认购协议》的内容和形式符合《发行管理办法》和《实施细则》等法律法规的相关规定，该等文件合法、有效;发行人尚需办理本次非公开发行的涉新股的证券登记以及增加注册资本与修改公司章程的工商变更登记备案手续。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为31.96元/股，发行股数165,835,214股，募集资金总额5,298,435,087.30元。

本次发行对象最终确定为17名，本次发行配售结果如下:

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	HHLR管理有限公司	31,298,904	999,999,982.80	6
2	中国国际金融股份有限公司	16,025,039	511,999,996.05	6
3	申万宏源证券有限公司	13,458,528	429,999,969.60	6
4	GIC Private Limited	10,780,451	344,435,409.45	6
5	万家基金管理有限公司	9,389,671	299,999,988.45	6
6	JPMorgan Chase Bank，National Association	9,014,084	287,999,983.80	6
7	中国华融资产管理股份有限公司	8,763,693	279,999,991.35	6
8	易方达基金管理有限公司	7,918,622	252,999,972.90	6
9	开城资本（新加坡）有限公司	7,449,139	237,999,991.05	6
10	广发证券股份有限公司	7,198,748	229,999,998.60	6
11	UBS AG	6,979,655	222,999,977.25	6
12	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金	6,259,780	199,999,971.00	6
13	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰2号致信基金	6,259,780	199,999,971.00	6
14	葛卫东	6,259,780	199,999,971.00	6
15	华泰金融控股（香港）有限公司	6,259,780	199,999,971.00	6
16	摩根士丹利国际股份有限公司	6,259,780	199,999,971.00	6
17	J.P. Morgan Securities plc	6,259,780	199,999,971.00	6
合计		165,835,214	5,298,435,087.30	–

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上述投资者认购的本次非公开发行股票将于限售期满后的次一交易日起上市流通。

（二）本次发行的发行对象情况

1.HHLR管理有限公司（HHLR Management Pte. Ltd）

名称	HHLR管理有限公司
投资者类型	合格境外机构投资者
住所	120 Robinson Road，#08-01，Singapore 068913
合格境外机构投资者证券投资业务许可证编号	QF2012ASF207

本次认购数量为31,298,904股，股份限售期为6个月。

2.中国国际金融股份有限公司

名称	中国国际金融股份有限公司
企业类型	股份有限公司（中外合资、上市）
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人	沈如军
注册资本	482,725.6868万元人民币
统一社会信用代码	911100006259909986U
经营范围	一、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务;三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务;四、基金的发起和管理;五、企业重组、收购与合并顾问;六、项目融资顾问;七、投资顾问及其他顾问业务;八、外汇买卖;九、境外企业、境内外资投资企业的外汇资产管理;十、同业拆借;十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务;十三、融资融券业务;十四、代销金融产品;十五、证券投资基金代销;十六、为期货公司提供中间介绍业务;十七、证券投资基金托管业务;十八、股票期权做市业务;十九、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次认购数量为16,025,039股，股份限售期为6个月。

3.申万宏源证券有限公司

名称	申万宏源证券有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人	杨玉成
注册资本	5,350,000万元人民币
统一社会信用代码	91310000632444556S
经营范围	许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券投资基金销售服务;证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次认购数量为13,458,528股，股份限售期为6个月。

4.新加坡政府投资有限公司（GIC Private Limited）

名称	GIC Private Limited
投资者类型	合格境外机构投资者
注册地址	168 Robinson Road，#37-01 Capital Tower，Singapore 068912
合格境外机构投资者证券投资业务许可证编号	QF2005ASO030

本次认购数量为10,780,451股，股份限售期为6个月。

5.万家基金管理有限公司

名称	万家基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
法定代表人	方一天
注册资本	30,000万元人民币
统一社会信用代码	91310000742659656I
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次认购数量为9,389,671股，股份限售期为6个月。

6.摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank，National Association）

名称	JPMorgan Chase Bank，National Association
企业类型	合格境外机构投资者
注册地址	State of New York，the United States of America
合格境外机构投资者证券投资业务许可证编号	QF2003NAB009

本次认购数量为9,014,084股，股份限售期为6个月。

7.中国华融资产管理股份有限公司

名称	中国华融资产管理股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册地址	北京市西城区金融大街8号
法定代表人	王占峰
注册资本	3,907,020.8462万元人民币
统一社会信用代码	91110000710925577 4
经营范围	收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置;债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置;对外投资;实类有价证券;发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资;破产管理;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务;资产及项目评估;经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次认购数量为8,763,693股，股份限售期为6个月。

8.易方达基金管理有限公司

名称	易方达基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
法定代表人	刘晓艳
注册资本	13,244.2万元人民币
统一社会信用代码	91440000727878666D
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次认购数量为7,918,622股，股份限售期为6个月。

9.开城资本（新加坡）有限公司（Neo-Criterion Capital Singapore Pte. Ltd）

名称	开城资本（新加坡）有限公司
投资者类型	合格境外机构投资者
住所	新加坡罗宾逊路160号19-02/03号
合格境外机构投资者证券投资业务许可证编号	F20203GF036

本次认购数量为7,449,139股，股份限售期为6个月。

10.广发证券股份有限公司

名称	广发证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法定代表人	林传辉
注册资本	762,108.7664万元人民币
统一社会信用代码	91440000126335439C
经营范围	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;证券投资基金托管;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次认购数量为7,198,748股，股份限售期为6个月。

11.瑞士银行（UBS AG）

名称	UBS AG
投资者类型	合格境外机构投资者
注册地址	Bahnhofstrasse 45，8001 Zurich，Switzerland，and Aeschenvorstadt 1，4051 Basel，Switzerland
合格境外机构投资者证券投资业务许可证编号	QF2003EUS001

本次认购数量为6,979,655股，股份限售期为6个月。

12.上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金

名称	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金
企业类型	有限合伙企业
注册地址	上海市奉贤区青村镇奉村路458号1幢221室
执行事务合伙人	上海高毅投资管理有限公司
注册资本	35,833万元人民币
统一社会信用代码	91310120069360143D
经营范围	资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次认购数量为6,259,780股，股份限售期为6个月。

13.上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰2号致信基金

名称	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金
企业类型	有限合伙企业
注册地址	上海市奉贤区青村镇奉村路458号1幢221室
执行事务合伙人	上海高毅投资管理有限公司
注册资本	35,833万元人民币
统一社会信用代码	91310120069360143D
经营范围	资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次认购数量为6,259,780股，股份限售期为6个月。

14.葛卫东

姓名	葛卫东
身份证号码	520103196 9********
住址	上海市浦东新区浦明路99弄31号2202室

本次认购数量为6,259,780股，股份限售期为6个月。

15.华泰金融控股（香港）有限公司

名称	华泰金融控股（香港）有限公司
投资者类型	人民币合格境外机构投资者
住所	香港皇后大道中99号中环中心5808-5812室
合格境外机构投资者证券投资业务许可证编号	RQF2011HKS004

本次认购数量为6,259,780股，股份限售期为6个月。

16.摩根士丹利国际股份有限公司（Morgan Stanley & Co. International plc）

名称	摩根士丹利国际股份有限公司
投资者类型	合格境外机构投资者
住所	25 Cabot Square Canary Wharf London，E14 4QA England
合格境外机构投资者证券投资业务许可证编号	QF2003EUS003

本次认购数量为6,259,780股，股份限售期为6个月。

17.摩根大通证券股份有限公司（J.P. Morgan Securities plc）

名称	J.P. Morgan Securities plc
投资者类型	合格境外机构投资者
住所	英国伦敦金丝雀码头银行街25号，E14 5JP
合格境外机构投资者证券投资业务许可证编号	QF2016EUS309

本次认购数量为6,259,780股，股份限售期为6个月。

（三）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

本次非公开发行股票的发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，本次发行中不存在发行人直接或通过利益相关方向获配投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。发行人与发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

三、本次发行前后公司前十名股东变化

（一）本次非公开发行前公司前十名股东情况

截至2021年9月30日，公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
1	北京用友科技有限公司	境内法人	921,161,630	28.17%
2	上海用友科技咨询有限公司	境内法人	392,069,275	11.99%
3	香港中央结算有限公司	其他	146,851,511	4.49%
4	上海益倍管理咨询有限公司	境内法人	128,080,000	3.92%
5	葛卫东	境内自然人	115,012,000	3.52%
6	北京用友企业管理研究所有限公司	境内法人	102,322,506	3.13%
7	共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）	境内法人	79,841,271	2.44%
8	刘世强	境内自然人	64,400,000	1.97%
9	中国证券金融股份有限公司	其他	49,767,911	1.52%
10	合道科创一期私募证券投资基金	基金、理财产品等	47,000,000	1.44%
合计			2,046,506,104	62.57%

（二）本次发行后公司前十名股东情况

依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股东名册，本次非公开发行完成后，公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
1	北京用友科技有限公司	境内法人	921,161,630	26.80%
2	上海用友科技咨询有限公司	境内法人	392,069,275	11.41%
3	香港中央结算有限公司	其他	240,983,913	7.01%
4	上海益倍管理咨询有限公司	境内法人	128,080,000	3.73%
5	葛卫东	境内自然人	110,235,780	3.21%
6	北京用友企业管理研究所有限公司	境内法人	102,322,506	2.98%
7	刘世强	境内自然人	68,175,499	1.98%
8	共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）	境内法人	50,361,271	1.47%
9	中国证券金融股份有限公司	其他	49,767,911	1.45%
10	合道科创一期私募证券投资基金	基金、理财产品等	47,000,000	1.37%
合计			2,110,157,785	61.41%

（三）本次发行对公司控制权的影响

本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东和实际控制人没有发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后公司股本结构变动的具体情况如下:

股份类别	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	股份数量（股）	持股比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	持股比例（%）
有限售条件股份	29,416,458	0.90	165,835,214	195,251,672	5.68
无限售条件股份	3,241,404,887	99.10	0	3,241,404,887	94.32
合计	3,270,821,345	100.00	165,835,214	3,436,656,559	100.00

股份有限公司分分析

（一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加165,835,214股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东和实际控制人没有发生变化。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

（三）对公司业务结构的影响

本次非公开发行募集资金将投资于用友商业创新平台YonBIP建设项目、用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目和补充流动资金及归还银行借款。本次非公开发行有利于公司发展战略的实施，可有效提高公司主营业务能力及巩固公司的市场地位，提升公司的经营效益。同时，此次募集资金投资项目有利于提升公司的综合研发能力和创新能力，符合公司长远的战略目标，促进公司进一步拓展业务领域，进而带动公司盈利能力和可持续发展能力。

本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治理不会有实质影响。公司将持续完善公司治理结构，促进公司业务健康稳定发展。

（五）对公司高管人员结构的影响

本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响，若公司调整高管人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称:中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人:张佑君

保荐代表人:李艳梅、卢丽俊

项目组成员:黄新炎、熊冬、白宇、戴晦明、尤赫

联系电话:010-60833081

传真:010-60833965

（二）发行人律师事务所

名称:北京市天元律师事务所

地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

负责人:朱小辉

经办律师:孙恬、陈惠燕、张征

联系电话:010-57763888

传真:010-57763777

（三）审计机构

名称:安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

地址:北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

负责人:毛鞍宁

经办注册会计师:王静、章芳

联系电话:010-58153652

（四）验资机构

名称:天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

地址:北京市海淀区西直门北大街53-54,56号9层南栋0101-908至912

负责人:魏强

经办注册会计师:李丽芳、侯红梅

联系电话:010-83914188

特此公告

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二二年一月二十八日

股票简称:用友网络　股票代码:600588　编号:临2022-010

用友网络科技股份有限公司关于控股股东及一致行动人持股比例被动稀释超过1%的提示性公告

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:

●本次权益变动系用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友网络”）非公开发行 A 股股票，公司总股本由3,270,821,345股增加至3,436,656,559股，导致公司控股股东北京用友科技有限公司（以下简称“北京用友科技”）及其一致行动人在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释，不触及要约收购。

●本次权益变动后，北京用友科技及其一致行动人的持股比例由发行前的43.28%减少至发行后的41.19%，持股比例变动超过1%。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》（证监许可〔2021〕2973号）核准，公司获准非公开发行不超过490,579,717股新股。公司已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2022年1月 26日出具的《证券变更登记证明》。本次非公开发行完成后，公司总股本由3,270,821,345股增加至3,436,656,559股。

因本次非公开发行 A 股股票，公司控股股东北京用友科技及其一致行动人上海用友科技咨询有限公司（以下简称“上海用友科技”）、北京用友企业管理研究所有限公司（以下简称“用友研究所”）的持股比例变动超过 1%，相关信息披露义务人基本信息及权益变动情况如下:

（一）信息披露义务人

信息披露义务人基本信息	名称	北京用友科技有限公司
	住所	北京市海淀区北清路68号院8号楼202房间
	权益变动时间	2022年1月26日
权益变动明细	变动方式	变动日期 / 股份种类 / 增持/减持股数（股） / 增持/减持比例（%）
	被动稀释	2022年1月26日 / 人民币普通股 / – / –1.36

（二）一致行动人

一致行动人基本信息	名称	上海用友科技咨询有限公司
	住所	上海市嘉定区宝安公路2889号2幢A1321室
	权益变动时间	2022年1月26日
权益变动明细	变动方式	变动日期 / 股份种类 / 增持/减持股数（股） / 增持/减持比例（%）
	被动稀释	2022年1月26日 / 人民币普通股 / – / –0.58
一致行动人基本信息	名称	北京用友企业管理研究所有限公司
	住所	北京市海淀区北清路68号院20号楼2层101号A座01室
	权益变动时间	2022年1月26日
权益变动明细	变动方式	变动日期 / 股份种类 / 增持/减持股数（股） / 增持/减持比例（%）
	被动稀释	2022年1月26日 / 人民币普通股 / – / –0.15

注:1.公司控股股东北京用友科技、持股5%以上的股东上海用友科技，以及用友研究所均为公司实际控制人王文京先生控制的企业。

2.本次权益变动未违反股东减持承诺，不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形。

3.本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
北京用友科技有限公司	无限售流通股	921,161,630	28.16	921,161,630	26.80
上海用友科技咨询有限公司	无限售流通股	392,069,275	11.99	392,069,275	11.41
北京用友企业管理研究所有限公司	无限售流通股	102,322,506	3.13	102,322,506	2.98
合计		1,415,553,411	43. 28	1,415,553,411	41.19

注:本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他相关说明

1.上述权益变动源于公司非公开发行股票，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

2.本次权益变动属于公司控股股东及一致行动人股份被动稀释，不触及要约收购。

3.根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次权益变动不涉及披露《简式权益变动报告书》等后续工作。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二二年一月二十八日

证券代码:601020　证券简称:ST华钰　公告编号:临2022-010号

转债代码:113027　转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司关于大股东部分股份解除质押及质押的公告

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:

截至本公告披露日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）持有公司91,482,629股，占目前公司总股本的16.4734%。本次股份解除质押及质押后，西藏道衡剩余质押股份42,283,910股，占其所持公司股份总数的46.2207%，占公司总股本的7.6141%。

一、本次股份质押的情况

为补充流动资金，西藏道衡与质权人谢可签订了《质押合同》，质押的10,900,000股无限售流通股股份已于2022年1月26日向中国证券登记结算有限责任公司申请股票质押登记备案手续，具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押目的
西藏道衡投资有限公司	是	10,900,000	否	否	2022年1月26日	谢可先生办理解除质押手续之日	谢可	11.9148%	1.9628%	补充流动资金

注:本文持股比例为持股数量占目前公司总股本的比例。因公司“华钰转债”处于转股期，总股本持续变化，截至2022年1月26日，公司总股本为555,334,077股。

二、本次股份解除质押的情况

公司于2022年1月27日收到股东西藏道衡的通知，获悉西藏道衡将质押给海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）的无限售条件股份47,821,684股解除质押，并办理了股权质押登记解除手续，具体情况如下:

单位:股

股东名称	西藏道衡投资有限公司
本次解除质押股份数量	47,821,684
占其所持股份比例	52.2741%
占公司总股本比例	8.6113%
解除质押时间	2022年1月26日
持股数量	91,482,629
持股比例	16.4734%
剩余被质押股份数量	42,283,910
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	46.2207%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	7.6141%

注:本文持股比例为持股数量占目前公司总股本的比例。因公司“华钰转债”处于转股期，总股本持续变化，截至2022年1月26日，公司总股本为555,334,077股。

三、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，西藏道衡所持公司股份均为无限售条件流通股，累计质押股份情况见下表:

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次解除质押前累计质押数量（股）	本次解除质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
西藏道衡投资有限公司	91,482,629	16.4734	79,205,594	42,283,910	46.2207	7.6141	0	31,383,910	0	34,202,000.00
合计	91,482,629	16.4734	79,205,594	42,283,910	46.2207	7.6141	0	31,383,910	0	34,202,000.00

四、其他说明

1.若未来西藏道衡股票质押期限届满，将通过自筹资金等多元化融资渠道偿还到期股权质押融资，实现质押风险在可控范围之内。

2.本次股权质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。如在质押期内，出现股份平仓风险，西藏道衡将采取积极有效的应对措施，包括但不限于补充质押、提前购回被质押股份等。

3.控股股东质押事项对上市公司的影响

（1）本次西藏道衡办理的质押事项，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等产生重大影响。

（2）本次西藏道衡办理的质押事项，不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生实质性影响。

（3）本次西藏道衡办理的质押事项，不存在被用作业绩补偿义务的情况。

公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2022年1月28日

A 股代码:601390　A 股简称:中国中铁　公告编号:2022-008

H 股代码:00390　H 股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司关于公司下属子公司参与认购基金份额的公告

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:

●投资类型:公司下属子公司参与认购基金份额。

●投资标的:北京北投睿创产业空间投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“北投睿创产业基金”或“基金”）。

●投资金额:本次基金规模为人民币 35.005 亿元，其中公司下属子公司中铁建工集团有限公司（以下简称“中铁建工”）作为有限合伙人认购人民币 10 亿元基金份额。

一、对外投资概述

（一）投资背景

为积极投身国家“京津冀协同发展”战略，共同开展“北京城市副中心”建设，2018年8月，北京市国资委批复同意设立城市副中心投资建设基金，2019年4月，北京城市副中心投资建设集团有限公司（以下简称“北投集团”）发起设立了北京城市副中心投资基金