公司代码:600308　　公司简称:华泰股份

山东华泰纸业股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	华泰股份	600308

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任英祥	邓迎春
电话	0546-7723899	0546-7723899
办公地址	山东省东营市广饶县大王镇	山东省东营市广饶县大王镇
电子信箱	htjtzq@163.com	htjtzq@163.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,514,293,618.34	15,241,397,025.57	1.79
归属于上市公司股东的净资产	9,292,377,020.28	9,266,671,881.33	0.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,530,748,663.87	6,760,294,581.54	-3.40
归属于上市公司股东的净利润	183,427,330.58	167,962,069.76	9.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,039,169.09	134,039,322.54	31.33
经营活动产生的现金流量净额	-15,067,518.49	28,869,137.80	-152.19
加权平均净资产收益率(%)	1.97	1.84	增加0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.93
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.93

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					52,259	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
华泰集团有限公司	境内非国有法人	38.41	582,617,423	0	无	0
洪泽君	境内自然人	4.99	75,700,000	0	未知	
保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国)	未知	0.51	7,790,620	0	未知	
苟宏	境内自然人	0.47	7,156,300	0	未知	
曾广生	境内自然人	0.46	7,042,066	0	未知	
赵成绪	境内自然人	0.42	6,353,041	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.33	5,006,218	0	未知	
陆建华	境内自然人	0.32	4,788,000	0	未知	
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	未知	0.28	4,264,700	0	未知	
孙辉	境内自然人	0.26	3,999,023	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东华泰纸业股份有限公司回购专用证券账户系公司回购专用账户。控股股东华泰集团有限公司与其余9名股东无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,其他股东之间关系无法确定。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600308　　股票简称:华泰股份　　编号:2024-039

山东华泰纸业股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

山东华泰纸业股份有限公司第十一届监事会第二次会议通知于2024年8月12日以专人送达及传真的方式下发给公司7名监事。会议于2024年8月22日在本公司会议室召开,会议应到监事7人,实到7人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李艳女士主持,经过充分讨论,审议了如下议案:

一、审议通过了《关于审查公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审查,公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,本会未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决意见:7票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日

证券代码:600308　　证券简称:华泰股份　　公告编号:2024-041

山东华泰纸业股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年9月2日(星期一) 下午 15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年8月26日(星期一) 至8月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集" 栏目或通过公司邮箱htjtzq@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东华泰纸业股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月24日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月2日下午 15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年9月2日 下午 15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:李晓亮

副董事长:魏文光

董事会秘书:任英祥

财务总监:陈国营

独立董事:寇祥河

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月2日 下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年8月26日(星期一) 至8月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱htjtzq@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:顾老师

电话:0546-7723899

邮箱:htjtzq@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司

2024年8月24日

证券代码:600308　　股票简称:华泰股份　　编号:2024-038

山东华泰纸业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

山东华泰纸业股份有限公司(下称"公司"或"华泰股份")第十一届董事会第二次会议通知于2024年8月12日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2024年8月22日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应表决董事9人,实际表决董事9人,公司全体监事及高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持,经过充分讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司2024年半年度报告提交公司董事会审议。

二、审议通过了《关于对华泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。

三、审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、华泰股份董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票守则(2024年修订)

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日

证券代码:600308　　股票简称:华泰股份　　编号:2024-040

山东华泰纸业股份有限公司关于变更相关会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更,是山东华泰纸业股份有限公司(以下简称"公司"、"华泰股份")执行中华人民共和国财政部(以下简称"财政部") 新颁布或修订的企业会计准则的相关规定进行相应的变更,不影响公司相关财务指标,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》,规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容,自 2024年1月1日起施行。公司根据上述要求对会计政策进行相应变更。

二、本次会计政策变更具体情况

(一)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(二)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司自2024年1月1日将按财政部发布的《企业会计准则解释第17号》中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关规定执行。

(三)本次会计政策变更的主要内容

本次会计政策变更后,公司执行财政部会计准则解释第17号。除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—一基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第17号》的相关规定进行的合理变更,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次会计政策的变更符合《企业会计准则》相关规定,是根据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更,该变更符合实际情况,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规的规定。因此,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日

公司代码:600588　　公司简称:用友网络

用友网络科技股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	用友网络	600588	用友软件

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐麟	管曼曼
电话	010-62436838	010-62436838
办公地址	北京市海淀区北清路68号	北京市海淀区北清路68号
电子信箱	ir@yonyou.com	ir@yonyou.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	23,650,936,356	25,521,040,771	-7.3
归属于上市公司股东的净资产	9,329,044,660	10,152,400,758	-8.1
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,805,290,909	3,369,582,164	12.9
归属于上市公司股东的净利润	-793,941,905	-845,115,457	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-793,701,282	-939,541,520	
经营活动产生的现金流量净额	-1,521,063,135	-1,333,568,090	
加权平均净资产收益率(%)	-8.37	-7.75	减少0.62个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.24	-0.25	
稀释每股收益(元/股)	-0.24	-0.25	

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					139,305	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
北京用友科技有限公司	境内非国有法人	26.95	921,161,630	0	质押	269,450,530
上海用友科技咨询有限公司	境内非国有法人	11.47	392,069,275	0	质押	50,657,500
香港中央结算有限公司	其他	3.79	129,650,274	0	无	0
上海益信管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.75	128,080,000	0	质押	10,000,000
北京用友企业管理研究所有限公司	境内非国有法人	3.15	107,848,606	0	质押	38,000,000
共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.35	80,361,271	0	无	0
用友网络科技股份有限公司-2023年度员工持股计划	其他	1.8	61,502,161	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	1.46	49,767,911	0	无	0
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.32	45,000,003	0	无	0
刘世强	境内自然人	1.23	42,000,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京用友科技有限公司(简称"用友科技")、上海用友科技咨询有限公司(简称"用友咨询")和北京用友企业管理研究所有限公司(简称"用友研究所")因受相同控股股东控制而存在关联关系,上海益信管理咨询有限公司(简称"上海益信")执行董事与共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)(简称"共青城优富")执行事务合伙人因同时担任用友研究所的董事而与用友研究所形成关联关系,上海益信与共青城优富因受不同控股股东控制而不存在关联关系,与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关系。上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。本公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票简称:用友网络　　股票代码:600588　　编号:临2024-058

用友网络科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

用友网络科技股份有限公司(下称"公司")于2024年8月22日召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第八次会议,审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》,现将情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,为真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2024年6月30日,需计提减值的相关资产进行了减值测试,对存在减值迹象的应收账款、存货、合同资产等资产计提相应跌价及减值准备,具体情况如下:

项目		计提减值准备金(元)
信用减值损失	应收账款坏账损失	55,352,520
	其他应收款坏账损失	14,360,958
	长期应收款坏账损失	2,599
	应收票据坏账损失	1,242,759
资产减值损失	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	843,856
	合同资产减值损失	38,895,393
	其他非流动资产减值损失	-74,697
合计		110,623,388

二、本次计提资产减值准备的具体情况

1.2024年半年度计提应收账款坏账损失金额55,352,520元,具体计提减值准备依据如下:

本集团选择运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本集团考虑了不同客户的信用风险特征后,分别以单项金融工具和金融工具组合的方式评估预期信用损失,其中,金融工具组合是以账龄组合为基础评估应收账款的预期信用损失。

2.2024年半年度计提其他应收款坏账损失金额14,360,958元,具体计提减值准备依据如下:

本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团考虑了不同客户的信用风险特征后,分别以单项金融工具和金融工具组合的方式评估预期信用损失,其中,金融工具组合是以账龄组合为基础评估其他应收款的预期信用损失。

3.2024年半年度计提长期应收款坏账损失金额2,599元,具体计提减值准备依据如下:

本集团选择运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备,具体的会计处理方法与应收账款一致。

4.2024年半年度计提应收票据坏账损失金额1,242,759元,具体计提减值准备依据如下:

本集团选择运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备,具体的会计处理方法与应收账款一致。

5.2024年半年度计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额843,856元,具体计提跌价准备依据如下:

(1)原材料与库存商品计提跌价准备的依据如下:

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。

(2)合同履约成本计提合同履约成本减值准备的依据如下:

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项差额的,本集团将超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

①企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得①减②的差额高于该资产账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

6.2024年半年度计提合同资产减值损失金额38,895,393元,具体计提减值准备依据如下:

本集团选择运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备,具体的会计处理方法与应收账款一致。

7.2024年半年度计提其他非流动资产减值损失-74,697元,具体计提减值准备依据如下:

本集团选择运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备,具体的会计处理方法与应收账款一致。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2024年上半年,公司计提资产减值准备金额合计110,623,388元,计入公司2024年半年度利润表,导致公司2024年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低107,326,719元,2024年6月30日归属于母公司所有者权益减少107,326,719元。本次计提资产减值准备符合会计准则和相关会计政策要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形,特别是中小股东利益的情况。

四、董事会、监事会、审计委员会的结论性意见

(一)董事会意见

公司董事会认为:公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定,公允、准确地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,能更公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

(三)审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,依据充分,符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后,有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司当前的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠,同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二四年八月二十四日

股票简称:用友网络　　股票代码:600588　　编号:临2024-056

用友网络科技股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

用友网络科技股份有限公司(下称"公司"或"用友网络")于2024年8月22日以书面议案方式召开了第九届监事会第八次会议。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。会议审议通过了以下议案:

一、《公司2024年半年度报告及摘要》

该报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司监事会发表如下审核意见:

(一)公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及相关制度的各项规定;

(二)公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况;

(三)保证公司2024年半年度报告所载资料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。

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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:临2024-057)。

公司监事会发表如下审核意见:公司2024年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律法规的规定和要求,募集资金的实际使用合法合规,不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、公允的反映了募集资金的存放与使用情况。

该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、《公司关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于计提资产减值准备的公告》(编号:临2024-058)。

公司监事会发表如下审核意见:公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,能更公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

四、《公司关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》(编号:临2024-059)。

公司监事会发表如下审核意见:公司本次调整部分募投项目的内部投资结构是基于项目建设和资金使用的实际情况审慎作出的决策,有利于提高募集资金的使用效率,加快募投项目的建设进度,不会更改募投项目的实施主体、实施方式及募集资金的投资总额,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司及全体股东的利益,且相关的审议程序符合相关法律法规的要求。

五、本次调整募投项目内部投资结构事项的审议程序

(一)会议审议情况

公司于2024年8月22日召开了第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议,审议通过了《公司关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下,调整募集资金投资项目的内部结构。审议程序符合《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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023年12月修订)》等相关规定的要求。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次调整部分募投项目的内部投资结构是基于项目建设和资金使用的实际情况审慎作出的决策,有利于提高募集资金的使用效率,加快募投项目的建设进度,不会更改募投项目的实施主体、实施方式及募集资金的投资总额,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司及全体股东的利益,且相关的审议程序符合相关法律法规的要求。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项已经公司董事会和监事会审议通过,符合《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。本次调整部分募投项目内部投资结构的事项不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项无异议。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二四年八月二十四日

股票简称:用友网络　　股票代码:600588　　编号:临2024-055

用友网络科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

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"或"用友网络")于2024年8月22日在北京市海淀区北清路68号用友产业园中区8号楼E102室召开了第九届董事会第十一次会议,现有董事7名,实到董事7名,其中参加现场会议的董事3名,采用在线方式参加会议的董事4名,公司全体监事、董事会秘书列席了会议。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。会议审议通过了以下议案:

一、《公司2024年半年度报告及摘要》

该报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二、《公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(编号:临2024-057)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、《公司关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于计提资产减值准备的公告》(编号:临2024-058)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

四、《公司关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》(编号:临2024-059)。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

五、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求,公司拟向银行申请综合授信人民币额度不超过371,000万元,具体情况如下:

单位:万元

银行名称	综合授信额度	授信期限
中国工商银行股份有限公司	130,000	1年
中国银行股份有限公司	85,000	1年
中国农业银行股份有限公司	50,000	1年
中国邮政储蓄银行股份有限公司	36,000	1年
兴业银行股份有限公司	30,000	1年
上海银行股份有限公司	20,000	1年
北京农村商业银行股份有限公司	20,000	1年
合计	371,000	/

上述授信额度、授信期限最终以各银行机构实际审批的授信额度、授信期限为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议,授权期限自董事会审议通过之日起一年。

该议案同意票数为7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

二零二四年八月二十四日

股票简称:用友网络　　股票代码:600588　　编号:临2024-057

用友网络科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)等相关规定,现将用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司"或"用友网络")2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《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。公司实际以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)165,835,214股,发行价格为31.95元/股,募集资金总额人民币5,298,435,087.30元,扣除发行费用40,907,453.80元(不含增值税),募集资金净额为人民币5,257,527,633.50元。

上述募集资金已全部到位,天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002号《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》。

(二)募集资金使用和期末余额情况

截至2024年6月30日止,公司募集资金专户使用情况为:

单位:人民币万元

明细	金额
募集资金净额	525,752.76
减:募集资金投资项目先期投入置换	110,910.08
募集项目使用	358,772.16
加:银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费的净额	16,803.58
2024年6月30日募集资金余额	72,874.09
减:闲置募集资金购买理财	50,000.00
截止2024年6月30日募集资金专户余额	22,874.09

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,2022年1月25日,公司及其募投项目实施主体全资子公司同保荐机构中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司展览路支行、北京中关村银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京媒体村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》");并与北京银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"《四方监管协议》"),为进一步完善公司募集资金的规范管理,公司与保荐机构和募集资金监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》(以下简称"《三方监管协议之补充协议》")和《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》(以下简称"《四方监管协议之补充协议》")。上述签署的《三方监管协议》、《四方监管协议》、《三方监管协议之补充协议》及《四方监管协议之补充协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至本报告期末,协议各方均按照前述协议履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,公司募集资金专户存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行名称	银行账号	2024年6月30日存放余额
北京银行股份有限公司展览路支行	20000001770800069126127	86.50
北京中关村银行股份有限公司	1005890001500600588	10,349.95
华夏银行股份有限公司北京媒体村支行	10240000000589210	0.08
中国民生银行股份有限公司北京分行	671016887	10,805.72
中信银行股份有限公司北京分行	8110701013102226213	106.86
北京银行股份有限公司南昌分行	20000016162500069170595	1,524.98
募集资金专户余额合计(注)		22,874.09
闲置募集资金进行现金管理的金额		50,000.00
尚未使用募集资金余额合计		72,874.09

注:募集资金专户余额含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至2024年6月30日,公司募投项目的资金使用情况详见附表"募集资金使用情况对照表(2024年半年度)"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022年1