

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：2020-047

**用友网络科技股份有限公司**  
**关于最近五年被证券监管部门和上海证券交易所**  
**处罚或采取监管措施及整改情况的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

自上市以来，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《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》、《上市公司治理准则》、《用友网络科技股份有限公司章程》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断提升和完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

因公司拟非公开发行股票，公司对最近五年被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施及整改情况进行了自查，自查结果如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施及整改情况

最近五年，公司收到过上海证券交易所口头警示，具体情况如下：

（一）因公司在晨间申请紧急停牌时（因拟参与中国联通混改事项申请紧急停牌），未能按要求添加停牌操作通知单，出现业务操作失误。2017年8月17日，上海证券交易所对公司及董事会秘书予以口头警示。

整改情况：公司收到口头警示后高度重视，公司及相关责任人引以为戒，认真学习和熟悉相关操作规程，杜绝业务操作风险。

(二) 因公司在 2017 年股票期权与限制性股票激励计划中, 未按规定使用回购专用账户进行股份回购, 存在业务操作违规, 且持有回购股份超过一年, 违反有关法律规定。2019 年 1 月 8 日, 上海证券交易所对公司及董事会秘书予以口头警示。

整改情况: 公司收到口头警示后高度重视, 对相关责任人予以批评教育, 并加强公司内部协同, 加强证券业务操作规则培训, 严格按照有关证券业务操作规则执行, 防范违规事件的再次发生。

(三) 因公司日常信息披露工作存在: (1) 公司未在规定时间内提交公告, 导致开闸处理; (2) 在公司提交差异化分红送转的权益分派实施公告中, 出现公告内容和附件内容不一致且附件不齐全, 不符合要求, 在公告前经监管督促, 做了及时改正; (3) 将公告作为另一公告附件提交, 未按规定单独披露公告, 在公告前经监管督促, 做了及时改正。2019 年 7 月 13 日, 上海证券交易所对公司及董事会秘书予以口头警示。

整改情况: 公司在经监管督促发现问题后及时进行了改正, 在收到口头警示后高度重视, 加强了证券事务人员的信息披露业务培训, 要求各环节人员做到熟练操作, 加快工作节奏, 加强工作责任意识, 同时进一步完善内部责任机制、提高内部管理规范, 避免再次发生此类事件。

(四) 因公司在 2019 年以集中竞价交易方式回购股份中, 实际回购完成金额占回购计划金额的 46.91%, 未完成原有回购计划。2020 年 2 月 28 日, 上海证券交易所对公司及董事长予以口头警示。

整改情况: 公司收到口头警示后高度重视, 组织加强公司董事、监事和高级管理人员对《上海证券交易所股票上市规则》及回购股份业务规则的学习, 未来公司在研究制定回购股份等重大事项时要更加审慎, 杜绝类似情况再次发生。

除上述情况外, 公司最近五年不存在其他被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的情形。在未来日常经营中, 公司将在证券监管部门和上海证券交易所的监管和指导下, 继续严格按照《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《用友网络科技股份有限公司章程》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作, 不断提升和完善公司法人治理机制, 加强规范运作, 促进公司持续、稳定、健康发展。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二零年七月一日