

有關本集團的進一步資料

本公司註冊成立

本公司於1995年1月18日在中國註冊成立，並於1999年12月6日改制為股份有限公司。本公司A股於2001年5月18日在上海證券交易所完成上市（股票代碼：600588）。

截至本文件日期，本公司的註冊地址及總部位於中國北京市海淀區北清路68號。本公司的公司架構及章程細則受中國法律法規所管轄。

相關中國法律法規及章程細則概要分別載列於本文件「附錄四－主要法律法規概要」及「附錄五－章程細則概要」。

我們在香港的主要營業地點為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓。本公司已於2025年7月8日根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。余詠詩女士已獲委任為本公司的授權代表，以代表本公司在香港接收法律程序文件及通知。接收法律程序文件的地址與我們在香港的主要營業地點相同。

本公司的股本變動

除下文所披露者外，我們的股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

於2024年3月28日，經第九屆董事會第八次會議批准，本公司根據回購授權所回購的1,523,950股A股已於2024年9月25日註銷。本公司已發行股本總額隨後由人民幣3,418,521,359元減少至人民幣3,416,997,409元。

我們的主要附屬公司的股本變動

我們已向聯交所申請，而聯交所[已批准]我們豁免嚴格遵守上市規則附錄D1A第26段有關披露本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內的股本變動的資料的規定。我們已向證監會申請，而證監會[已批准]我們豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例附表3第29段有關披露我們附屬公司(非主要附屬公司)所需資料的規定。有關詳情，請參閱本文件「豁免及免除－有關股本變動的豁免及免除」。

除下文所披露者外，我們的主要附屬公司的註冊資本於本文件日期前兩年內並無發生變動。

(1) 用友金融

於2025年4月2日，用友金融的股本由人民幣107,341,076元減少至人民幣106,667,394元。

於2025年9月29日，用友金融的股本由人民幣106,667,394元減少至人民幣106,025,216元。

(2) 新道科技

於2024年11月5日，新道科技的股本由人民幣240,152,858元減少至人民幣239,327,858元。

於2025年2月13日，新道科技的股本由人民幣239,327,858元減少至人民幣239,085,936元。

於2025年7月7日，新道科技的股本由人民幣239,085,936元減少至人民幣236,488,834元。

股東決議案

在本公司於2025年6月24日舉行的股東大會上，股東通過以下決議案：

- (i) 本公司發行每股面值人民幣[編纂]的H股，以及該等H股於香港聯交所[編纂]；
- (ii) 行使[編纂]前根據[編纂]將予發行的H股數目不得超過本公司於[編纂]完成後經擴大股本的[編纂]%，而[編纂]不得超過上述將予發行H股數目的[編纂]%；
- (iii) 待[編纂]完成後，於[編纂]生效的章程細則將獲有條件採納，且董事會及其授權人士已獲授權根據相關監管機構的任何意見修改章程細則；及
- (iv) 授權董事會及其授權人士處理有關(其中包括)[編纂]、H股發行及[編纂]的相關事宜。

有關我們業務的進一步資料

重大合同概要

以下為本集團成員公司於本文件日期前兩年內訂立的屬重大或可能屬重大的合同(並非於日常業務過程中訂立的合同)：

- (i) [編纂]；及
- (ii) [●]。

附錄六

法定及一般資料

知識產權

商標


a. 註冊商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的商標：

編號	商標	註冊地點	註冊擁有人
1	用友	中國 澳門 馬來西亞 日本 台灣 泰國 香港 新加坡 印度尼西亞 菲律賓 老撾	本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司
2	用友yonyou	汶萊 中國 香港	本公司 本公司 本公司
3	yonyou用友	中國	本公司
4	yonyou	中國 法國 歐洲聯盟 澳門 菲律賓 加拿大 柬埔寨 老撾 馬來西亞 日本 泰國 香港 新加坡 印度尼西亞 越南 OAPI (非洲)	本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司

附錄六

法定及一般資料

編號	商標	註冊地點	註冊擁有人
5	用友BIP	中國	本公司
6	YonBIP	中國	本公司
		澳門	本公司
		台灣	本公司
		香港	本公司
		馬來西亞	本公司
		菲律賓	本公司
		老撾	本公司
		汶萊	本公司
		印度尼西亞	本公司
		越南	本公司
7	yonsuite	中國	本公司
		澳門	本公司
		台灣	本公司
		香港	本公司
		馬來西亞	本公司
		新加坡	本公司
		菲律賓	本公司
		老撾	本公司
		汶萊	本公司
		印度尼西亞	本公司
		越南	本公司
8	YonBuilder	中國	本公司
9	YonLinker	中國	本公司
10	YonMaker定制平台	中國	本公司
11	YonMaster	中國	本公司
12	BIP	中國	本公司
13	yonyou	老撾	本公司
14	yonyou U9 Cloud	中國	本公司
15	yonyouBIP	中國	本公司
		台灣	本公司
		香港	本公司
		馬來西亞	本公司
		新加坡	本公司
16	yonyousuite	馬來西亞	本公司
17	智友	中國	本公司
18	智小友	中國	本公司
19		中國	本公司

附錄六

法定及一般資料

編號	商標	註冊地點	註冊擁有人
20		中國	本公司
21		英國 法國 歐洲聯盟 澳門 加拿大 老撾 馬來西亞 泰國 香港 新加坡 OAPI (非洲)	本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司
22		英國	本公司
23	暢捷通	中國	暢捷通
24	CHANJET	中國	暢捷通
25	暢捷智融	中國	暢捷通
26	暢捷通T1	中國	暢捷通
27	暢捷通T3	中國	暢捷通
28	暢捷通T6	中國	暢捷通
29	暢捷通好業財	中國	暢捷通
30	暢捷通好會計	中國	暢捷通
31	暢捷通好生意	中國	暢捷通
32	好生意	中國	暢捷通
33	易代賬	中國	暢捷通
34	新道科技	中國	新道科技
35	新道	中國	新道科技
36	SEENTAO	中國	新道科技
37	新道教育	中國	新道科技
38	新道雲SEENTAO CLOUD	中國	新道科技

專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的專利：

編號	專利	專利擁有人	註冊號	專利類別	註冊地點
1	基於可編輯模板的打印方法、打印裝置及存儲介質	本公司	201911110373.3	發明	中國
2	一種接口數據測試方法、裝置、終端及存儲介質	本公司	201911113903.X	發明	中國
3	一種縮短遠距離通信時網絡連接延遲的方法及系統	本公司	201911113932.6	發明	中國
4	移動模板構建方法、服務器和計算機可讀存儲介質	本公司	201911126989.X	發明	中國
5	上、下游業務處理方法及系統、計算機可讀存儲介質	本公司	201911158668.8	發明	中國
6	樣式調整方法、系統及計算機可讀存儲介質	本公司	201911181322.X	發明	中國
7	單據推薦方法及系統、計算機可讀存儲介質	本公司	201811497895.9	發明	中國

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	專利擁有人	註冊號	專利類別	註冊地點
8	數據處理裝置及其控制方法	本公司	201911309456.5	發明	中國
9	終端的場地檔案管理方法、系統、終端及存儲介質	本公司	201911297705.3	發明	中國
10 . . .	檔案數據生成方法、檔案數據生成裝置和可讀存儲介質	本公司	201911314535.5	發明	中國
11 . . .	數據處理方法和數據處理裝置	本公司	201911297844.6	發明	中國
12 . . .	數據報表的生成方法、生成裝置和計算機可讀存儲介質	本公司	201911334038.1	發明	中國
13 . . .	數據庫的語言轉換方法、裝置、電子設備及存儲介質	本公司	201911314219.8	發明	中國
14 . . .	元數據的存儲系統、存儲方法、調用方法、調用裝置和可讀存儲介質	本公司	201911333869.7	發明	中國
15 . . .	基於主動學習的意圖分類方法、計算機設備和存儲介質	本公司	201911344668.7	發明	中國

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	專利擁有人	註冊號	專利類別	註冊地點
16...	報銷單生成方法、電子設備和計算機可讀存儲介質	本公司	202010934011.2	發明	中國
17...	消息配置方法、電子裝置和可讀存儲介質	本公司	202011286196.7	發明	中國
18...	數據管理系統的控制方法、裝置和可讀存儲介質	本公司	202011301859.8	發明	中國
19...	移動端擴展加載方法、電子裝置和可讀存儲介質	本公司	202011324629.3	發明	中國
20...	圖像採集組件	本公司	202123102197.4	實用新型	中國
21...	機器人運行控制方法、系統和可讀存儲介質	本公司	202011481419.5	發明	中國
22...	基於交易數據的企業用戶畫像的標籤確定方法和裝置	本公司	202011416409.3	發明	中國
23...	業務處理裝置、處理方法和可讀存儲介質	本公司	202011422169.8	發明	中國

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	專利擁有人	註冊號	專利類別	註冊地點
24...	搜索結果召回方法、裝置和可讀存儲介質	本公司	202011431231.X	發明	中國
25...	動態維度存量管理方法、系統和可讀存儲介質	本公司	202011431858.5	發明	中國
26...	機器人的開發方法、開發裝置和可讀存儲介質	本公司	202011390525.2	發明	中國
27...	業務單據的推送方法、裝置、存儲介質和電子設備	本公司	202211553146.X	發明	中國
28...	信息查詢方法、系統和可讀存儲介質	本公司	202110808392.4	發明	中國
29...	商品相關性挖掘方法、裝置、電子設備和可讀存儲介質	本公司	202110812093.8	發明	中國
30...	文本圖像的處理方法、系統和可讀存儲介質	本公司	202110812094.2	發明	中國
31...	人才信息處理方法、裝置、計算機設備和可讀存儲介質	本公司	202110812324.5	發明	中國

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	專利擁有人	註冊號	專利類別	註冊地點
32 ...	數據的標註方法、裝置和可讀存儲介質	本公司	202111028299.8	發明	中國
33 ...	人工智能業務生成方法、裝置和計算機可讀存儲介質	本公司	202111028723.9	發明	中國
34 ...	文件在線預覽方法及系統、計算機設備、可讀存儲介質	本公司	202111128055.7	發明	中國
35 ...	分詞方法及裝置、意圖觸發方法及裝置、可讀存儲介質	本公司	202111129412.1	發明	中國
36 ...	識別方法、識別系統、電子設備和存儲介質	本公司	202111130756.4	發明	中國
37 ...	中間件啟動時長優化方法、裝置和可讀存儲介質	本公司	202111231778.X	發明	中國
38 ...	多維模型卷積計算方法、裝置、可讀存儲介質和電子設備	本公司	202111348191.7	發明	中國
39 ...	多數據源查詢驅動系統、方法、裝置和存儲介質	本公司	201911348115.9	發明	中國

附錄六

法定及一般資料

編號	專利	專利擁有人	註冊號	專利類別	註冊地點
40...	材料檢測系統	本公司	202123044621.4	實用新型	中國
41...	流程調度系統及其運行方法、運行裝置和可讀存儲介質	本公司	202211534206.3	發明	中國
42...	數據的處理方法、裝置、可讀存儲介質及電子設備	本公司	202211546261.4	發明	中國
43...	業務規則確定方法、裝置、可讀存儲介質和電子設備	本公司	202111347804.5	發明	中國
44...	動態安裝文件方法及裝置、計算機裝置和可讀存儲介質	本公司	202211234668.3	發明	中國
45...	業務的數據流的處理方法、處理裝置和可讀存儲介質	本公司	202211389763.0	發明	中國
46...	數據的處理方法、裝置、可讀存儲介質及電子設備	本公司	202211546261.4	發明	中國

版權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的版權：

編號	軟件名稱	註冊地點	註冊擁有人
1...	用友iuap應用構建平台	中國	本公司
2...	用友商業創新平台	中國	本公司
3...	用友雲平台開放平台	中國	本公司
4...	用友雲市場系統	中國	本公司
5...	用友雲HIS系統	中國	本公司
6...	用友iuap鏈路追蹤軟件	中國	本公司
7...	用友廢鋼智能判級系統	中國	本公司
8...	用友智多星智能助理系統	中國	本公司
9...	NC Cloud大型企業數字化平台	中國	本公司
10..	YonBIP計劃預算系統	中國	本公司
11..	YonBIP多維報告與合併系統	中國	本公司
12..	用友BIP智能工廠軟件	中國	本公司
13..	用友YonBIP旗艦版共享服務平台	中國	本公司
14..	YonBIP全球司庫系統	中國	本公司
15..	用友商業創新平台(高級版)	中國	本公司
16..	用友YonSuite成長型企業雲服務系統	中國	本公司
17..	用友企業畫像平台	中國	本公司
18..	用友商業創新平台(旗艦版)	中國	本公司

附錄六

法定及一般資料

編號	軟件名稱	註冊地點	註冊擁有人
19 ..	用友商業創新平台進度管理系統(高級版)	中國	本公司
20 ..	用友商業創新平台投資管理系統(高級版)	中國	本公司
21 ..	用友商業創新平台項目管理系統(高級版)	中國	本公司
22 ..	用友商業創新平台投融建管營系統(高級版)	中國	本公司
23 ..	用友商業創新平台資產管理系統(高級版)	中國	本公司
24 ..	用友YonBIP分佈式智能物流系統	中國	本公司
25 ..	用友多維數據庫系統	中國	本公司
26 ..	友開發軟件	中國	本公司
27 ..	用友BIP數據應用服務系統	中國	本公司
28 ..	友雲測YCT- 自動化測試平台	中國	本公司
29 ..	友商業創新平台項目管理系統(旗艦版)	中國	本公司
30 ..	用友全球貿易雲系統	中國	本公司
31 ..	用友數智商業創新平台(旗艦版)	中國	本公司

域名

截至最後實際可行日期，我們已擁有以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的域名：

編號	域名	註冊擁有人
1	yyuap.com	本公司
2	yonyoucloud.com	本公司
5	yonyou-developer.com	本公司
6	yonsuite.com	本公司
7	yybip.com	本公司
8	yyrd.com	本公司
9	yonyoumarket.com	本公司
10	yonyouceo.com	本公司
11	yonyouup.com.cn, yonyouup.cn	本公司
12	yonyouup.net, yonyouup.com	本公司
13	yonisv.com	本公司
14	yonbipbox.com	本公司
15	yonyou.com	本公司
16	hsclouds.com	本公司
17	wanwork.cn	本公司
18	ufidaspus.com.cn	本公司
19	ufcap.com	本公司
20	xfcap.com	本公司
21	yonyou.com.cn	本公司
22	gpmart.cn	用友政務
23	yonyougov.com	用友政務
24	yonyougov.top	用友政務
25	yygovbip.com	用友政務
26	yyzhicun.com	用友政務
27	seentao.com	新道科技
28	hrspace.vip	大易雲
29	wintalent.cn	大易雲
30	hrbank.net	大易雲
31	ifeifan.cn	大易雲
32	ifeifan.com	大易雲
33	dayee.com	大易雲
34	dayee.com.cn	大易雲
35	hrtools.cn	大易雲
36	irecruit.cn	大易雲
37	hotjob.cn	大易雲
38	wintalent.com	大易雲
39	vpoint.store	大易雲
40	yuangongbao.me	大易雲

編號	域名	註冊擁有人
41	zhaopinbao.me	大易雲
42	cepingbao.cn	大易雲
43	test360.net	大易雲
44	yuangong.me	大易雲
45	wintalent.net	大易雲
46	mykuaiji.com	暢捷通
47	cjtmisp.com	暢捷通
48	chanjetvip.com	暢捷通
49	chanjetwp.com	暢捷通
50	yunmsp.com	暢捷通
51	chanjet.cn	暢捷通
52	tcloudpj.com	暢捷通
53	tpluscloud.com	暢捷通
54	chanjeter.com	暢捷通
55	chanjet.com.cn	暢捷通
56	chanjet.com	暢捷通

除上文所述者外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們的業務而言屬重大的貿易或服務商標、專利、知識或工業產權。

有關董事、最高行政人員及主要股東的進一步資料

董事及最高行政人員的權益披露

據董事所知，除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設(i)[編纂]未獲行使及(ii)本公司已發行股本或庫存股份自最後實際可行日期起至[編纂]期間並無發生其他變動），概無董事或最高行政人員於本公司或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部將須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉（包括彼等根據證券及期貨條例的該等條文被當作或視為擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條將須登記於該條所指登記冊的任何權益或淡倉，或根據上市規則所載上市公司董事進行證券交易的標準守則將須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

附錄六

法定及一般資料

於本公司股份的權益

姓名	職務	權益性質	股份數目及描述	緊隨[編纂]後 佔A股的 概約百分比 ⁽¹⁾	緊隨[編纂]後 佔已發行股份的 概約百分比 ⁽¹⁾
王先生	董事長、執行董事 兼總裁	受控制法團 權益 ⁽²⁾	1,421,079,511股 A股	[41.59]	[編纂]
		於庫存股份 的權益 ⁽³⁾	21,855,792股 A股	[0.64]	[編纂]
郭新平先生 (「郭先生」)...	執行董事	受控制法團 權益 ⁽⁴⁾	128,080,000股 A股	[3.75]	[編纂]
吳政平先生 (「吳先生」)...	執行董事兼財務 總監	實益擁有人 受控制法團 權益 ⁽⁵⁾	1,867,450股A股 80,361,271股A股	[0.05] [2.35]	[編纂] [編纂]
耿凡先生 (「耿先生」)...	執行董事	實益擁有人 ⁽⁶⁾	52,500股A股	[0.002]	[編纂]

附註：

- (1) 假設(i)[編纂]未獲行使及(ii)本公司已發行股本或庫存股份自最後實際可行日期起至[編纂]期間並無發生其他變動。
- (2) 有關王先生截至最後實際可行日期所持有的權益詳情，請參閱「主要股東」。
- (3) 截至最後實際可行日期，21,855,792股A股已回購並於本公司的股票回購賬戶持有。於本公司股東大會控制超過三分之一投票權的王先生將被視為於本公司持有的該等已回購A股中擁有權益。
- (4) 截至最後實際可行日期，上海益倍管理諮詢有限公司(「上海益倍」)由郭先生擁有90%。因此，郭先生被視為於上海益倍所持A股中擁有權益。
- (5) 截至最後實際可行日期，共青城優富投資管理合夥企業(有限合夥)(「共青城優富」)由吳先生擁有80%。因此，吳先生被視為於共青城優富所持A股中擁有權益。
- (6) 包括根據2023年度員工持股計劃已授予耿先生但尚未歸屬的52,500份股份激勵(定義見下文)。

附錄六

法定及一般資料

於我們相聯法團的權益

姓名	職務	相聯法團	權益性質	持股概約百分比
吳先生	執行董事兼財務 總監	北京用友幸福投資管理 有限公司 ⁽¹⁾	實益擁有人	15.0

附註：

(1) 截至最後實際可行日期，北京用友幸福投資管理有限公司為本公司的附屬公司。

主要股東的權益披露

於本公司股份的權益

除本文件「主要股東」一節所披露者外，截至最後實際可行日期，董事並不知悉任何人士將於緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）於股份或相關股份中擁有或被視為或當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司披露的實益權益或淡倉，或直接或間接擁有本公司已發行有表決權股份10%或以上權益。

附錄六

法定及一般資料

於本公司附屬公司的權益

截至最後實際可行日期，據董事所知，下列人士或實體（本集團成員公司、董事或本公司最高行政人員除外）（視情況而定）擁有於我們附屬公司的股東大會上10%或以上的表決權：

本集團成員公司	主要股東姓名	主要股東持有 表決權的 概約百分比
北京用友幸福投資管理 有限公司.....	北京幸福樂享管理諮詢中心 (有限合夥)	25.00
北京用友幸福聯創投資中心 (有限合夥).....	北京國科瑞孚股權投資基金 (有限合夥)	37.50
北京用友幸福源創創業投資 中心(有限合夥).....	北京市中小企業服務中心	30.00
上海用友產業投資管理 有限公司.....	北京友創星瀾企業管理有限公 司	30.00
青島用友雲企服創業投資 合夥企業(有限合夥).....	青島院士港產業投資基金 合夥企業(有限合夥)	24.93
北京中關銀創投資基金中心 (有限合夥).....	北京光線傳媒股份有限公司 東華軟件股份公司	14.29 12.86
廈門用友煙草.....	肖暉	14.59
友太安保險經紀有限公司.....	民太安控股(深圳)集團股份 有限公司	19.60

附錄六

法定及一般資料

本集團成員公司	主要股東姓名	主要股東持有 表決權的 概約百分比
用友醫療衛生信息系統 有限公司.....	北京協力錦程投資管理中心 (有限合夥)	20.00
用友建築雲服務有限公司.....	中國建築股份有限公司 中國建築第三工程局有限公司	22.50 22.50
紅亞智數(河南)信息科技 有限公司.....	金卓 朱承芳	20.00 20.00
瀋陽點聚科技有限公司.....	瀋陽慧傑仕供應鏈管理 有限公司	49.00
烏魯木齊點聚信息技術 有限公司.....	許慶磊	45.00
南京數字認證有限公司.....	南京紫東融創信息服務 有限公司	33.00

服務合同詳情

根據上市規則第19A.54及19A.55條，本公司已與各董事訂立服務協議，當中載有有關(其中包括)遵守相關法律法規、遵守章程細則及仲裁規定的條文。

該等服務協議的主要詳情如下：(a)各協議的期限為自其各自的委任生效日期起計為期三年；(b)各協議可根據其各自的條款予以終止。

除上文所披露者外，本公司並無且不擬與任何董事就其各自董事身份訂立任何服務合同(於一年內屆滿或可由僱主終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合同除外)。

董事薪酬

有關董事薪酬的詳情，請參閱「董事及高級管理人員－董事及五名最高薪酬人士的薪酬」及附錄一所載的會計師報告附註10及11。

免責聲明

除本文件所披露者外，概無董事或下文「－其他資料－專家同意書」所列任何人士：

- (i) 直接或間接於我們的推廣或於緊接本文件日期前兩年內由我們收購、出售或租賃予我們的任何資產，或由本公司擬收購、出售或租賃予本公司之任何資產中擁有任何權益；或
- (ii) 於本文件日期仍然存續且對我們業務而言關係重大之任何合同或安排中擁有重大權益。

股份激勵計劃

2023年度員工持股計劃

以下為本公司2023年度員工持股計劃主要條款的概要。根據2023年度員工持股計劃於[編纂]時授出的股份激勵(定義見下文)(如有)，將僅由上市規則第17.01(1)(b)條所述現有A股提供資金，且不涉及發行任何新股。因此，2023年度員工持股計劃於[編纂]後將構成上市規則第17章項下的股份計劃，須遵守上市規則第17.12條項下的適用披露規定。

(i) 目的

2023年度員工持股計劃的目的為：

- (a) 建立、健全本集團長期、有效的激勵約束機制，增強員工的積極性、吸引和保留核心骨幹員工，促進本集團持續、健康、穩定的發展；及
- (b) 完善薪酬體系，建立本集團員工與股東的利益共享機制，鼓勵員工通過創造價值，實現個人利益、股東利益和公司利益的共同增長。

(ii) 合資格參與對象

2023年度員工持股計劃的合資格參與對象包括對本集團整體業績和中長期發展具有重要作用和影響的本集團監事、高級管理人員、核心管理人員及核心員工。獲得限制性股份作為股份激勵（「**股份激勵**」）的合資格參與對象為2023年度員工持股計劃下的持有人（「**持有人**」）。

(iii) 管理

2023年度員工持股計劃須待股東審議通過後方可作實。該計劃由一個委員會（「**管理委員會**」）管理，其成員由2023年度員工持股計劃的持有人選舉產生。管理委員會監督2023年度員工持股計劃的日常管理，並代表持有人行使股東權利。

(iv) 股份激勵的來源

2023年度員工持股計劃下的股份激勵相關股份為本公司從二級市場回購並於本公司回購專用賬戶中持有的A股。2023年度員工持股計劃的每位持有人於2023年度員工持股計劃中持有一定比例的權益。

(v) A股最高數目及個人限額

2023年度員工持股計劃下的股份激勵相關A股的最高數目為80,000,000股。

本公司全部有效的員工持股計劃所持有的A股總數不得超過本公司股本總額的10%，且根據2023年度員工持股計劃授予任何持有人的股份激勵所對應的A股總數不得超過本公司股本總額的1%。

(vi) 期限

2023年度員工持股計劃的期限為84個月，自股東大會審議通過2023年度員工持股計劃且第一批股份激勵相關的全部A股完成從本公司回購賬戶過戶至2023年度員工持股計劃名下之日（「**過戶日期**」）起算。

2023年度員工持股計劃期限屆滿前兩個月前，經出席持有人會議且代表獲授股份激勵總額的三分之二或以上的持有人批准並提交董事會審議通過後，該計劃的期限可以延長。

(vii) 歸屬期

2023年度員工持股計劃所持有A股的鎖定期為12個月，自過戶日期起開始計算。上述鎖定期屆滿後，在達成業績目標和個人評估的前提下，持有人對2023年度員工持股計劃所持相應部分A股的權利將分別於過戶日期的第一、二及三個周年，按30%、35%及35%的比例分三批歸屬。

已歸屬的A股將(i)過戶至相關持有人的賬戶，或(ii)由管理委員會出售，而所得款項將按比例分配予相關持有人。

(viii) 購買價格

股份激勵相關的每股A股的購買價格為人民幣9.08元，即2023年度員工持股計劃草案披露日前20個交易日A股交易均價的50%。

(ix) 根據2023年度員工持股計劃授出的股份激勵

截至最後實際可行日期，2023年度員工持股計劃所持有A股的總數為19,635,613股A股，佔緊隨[編纂]完成後（假設(i)[編纂]未被行使及(ii)本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間概無其他變動）已發行股份（不包括本公司以庫存股份形式持有的21,855,792股A股）的[編纂]%。截至最後實際可行日期，根據2023年度員工持股計劃，包括一名執行董事（即耿凡先生）在內的2,278名持有人獲授股份激勵。截至最後實際可行日期，根據2023年度員工持股計劃，耿先生於52,500股相關A股股份中擁有權益。於[編纂]後，本公司將不再根據2023年度員工持股計劃授出進一步股份激勵。

其他資料

遺產稅

董事獲告知，本公司或我們的任何附屬公司不大可能須承擔重大遺產稅責任。

訴訟

截至最後實際可行日期，我們並不知悉任何針對本集團任何成員公司且可能對我們的財務狀況或經營業績造成重大不利影響的待決或面臨威脅的重大訴訟或仲裁程序。

聯席保薦人

聯席保薦人已向聯交所申請批准本公司根據[編纂]將予發行的H股[編纂]及[編纂]。本公司已作出一切必要安排，使H股獲准納入[編纂]。

各聯席保薦人均符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

聯席保薦人將合共獲得[編纂]美元的費用，作為擔任本公司有關[編纂]的保薦人的費用。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任第一上海融資有限公司為我們的合規顧問。

前期開支

我們並無就本公司的註冊成立產生任何重大前期開支。

H股持有人的稅項

倘H股的出售、購買及轉讓在本公司H股股東名冊上進行(包括在聯交所進行有關交易的情況下)，則有關出售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。就有關出售、購買及轉讓而對買方及賣方各自徵收的現行香港印花稅稅率為所出售或轉讓的H股的代價或公允價值(以較高者為準)的0.1%。有關稅項的進一步資料，請參閱「附錄三－稅項及外匯」。

專家同意書

以下專家已各自就刊發本文件出具其各自的書面同意書，同意按當中分別所載的形式及內容加載其報告、函件、意見或意見概要(視情況而定)副本及引述其於當中所載的名稱，且並無撤回其各自的書面同意書。

名稱	資格
招銀國際融資有限公司	一家可從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動(定義見證券及期貨條例)的持牌法團
中信證券(香港)有限公司	一家可從事第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動(定義見證券及期貨條例)的持牌法團
競天公誠律師事務所	中國法律顧問
弗若斯特沙利文(北京)諮詢 有限公司上海分公司	獨立行業顧問
安永會計師事務所	執業會計師

截至最後實際可行日期，除與[編纂]有關外，上述專家概無於本公司或我們的任何附屬公司擁有任何股權或認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論可否依法強制執行)。

發起人

截至1999年12月本公司改制為股份有限公司之時，本公司發起人的相關信息載列如下：

編號	本公司發起人名稱
1	北京用友科技
2	用友研究所
3	上海用友科技
4	共青城優富
5	上海益倍

於緊接本文件日期前兩年內，本公司概無就[編纂]或本文件所述有關交易向任何上述發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何現金、證券、款項或福利。

雙語文件

根據香港法例第32L章《公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條的豁免規定，本文件分別以英文及中文刊發。

約束力

倘根據本文件作出申請，則本文件即具效力，使一切有關人士須受《公司(清盤及雜項條文)條例》第44A及44B條的一切適用條文(罰則條文除外)所約束。

無重大不利變動

董事確認，自2025年6月30日(即本文件附錄一所載會計師報告所載合併財務報表日期)起及直至本文件日期，我們的財務、業務狀況或前景並無重大不利變動。

其他事項

除「財務資料」一節及本附錄中所披露者外，有關[編纂]或根據「豁免」一節所披露的豁免而另行獲豁免披露的事宜，

- (i) 於緊接本文件日期前兩年內，據我們所知，
 - (a) 本公司及我們的任何附屬公司概無發行或同意發行任何繳足或部分繳足之股份或借貸資本（不論以現金或現金以外的代價形式）；及
 - (b) 概無就本公司或我們的任何附屬公司之任何股份或借貸資本之發行或出售授予任何佣金、折扣、經紀費或其他特別條款；
- (ii) 本公司或任何附屬公司概無任何股份或借貸資本附帶期權，或同意有條件或無條件附帶期權；
- (iii) 目前不存在任何放棄或同意放棄未來股息之安排；
- (iv) 於本文件日期前12個月內，我們的業務並無出現可能對或已對我們的財務狀況造成重大影響之中斷情況；及
- (v) 本公司並無發行在外的可轉換債務證券或債券。