

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2020-011

北京金山办公软件股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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:
北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月24日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为人民币241,510,549.55元。

本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合相关法规的要求。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1973号),同意公司向社会公开发行人民币普通股101,000,000股,每股发行价格为45.86元,募集资金总额为463,186.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为445,940.27万元,上述资金已全部到位。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,并于2019年11月13日出具了大华验字[2019]000458号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司设立了募集资金专户,募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。详细情况请参见公司于2019年11月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目:

序号	方向/项目名称	总投资额(万元)	拟用募集资金投入金额(万元)	截至2019年11月13日自有资金投入金额(万元)	拟用募集资金置换自筹资金金额(万元)
1	WPS Office 办公软件研发升级方向	60,879.11	60,879.11	56,509,181.77	56,509,181.77
1.1	WPS Office 办公软件客户端增强与优化项目	40,410.37	40,410.37	-	-
1.2	WPS Office 办公软件安全可信增强与优化项目	20,468.75	20,468.75	15,106,957.70	15,106,957.70
2	办公领域人工智能智能研发中建设方向	31,876.04	31,876.04	23,763,955.63	23,763,955.63
2.1	基于海量语料的人工智能辅助写作系统研发项目	10,793.43	10,793.43	1,688,706.72	1,688,706.72
2.2	AI自然语言处理平台项目	10,517.10	10,517.10	-	-
2.3	AI自然语言处理识别平台项目	10,565.51	10,565.51	-	-
3	办公产品互联网云服务方向	60,983.18	60,983.18	92,133,165.35	92,133,165.35
3.1	办公产品云服务平台研发中心建设	20,412.76	20,412.76	48,171,297.42	48,171,297.42
3.2	互联网增值服务研发项目	40,570.42	40,570.42	43,961,867.93	43,961,867.93
4	办公软件国际化方向	51,274.19	51,274.19	68,516,888.32	68,516,888.32
4.1	WPS Office 办公产品及服务全球化研发升级项目	20,391.87	20,391.87	18,875,859.80	18,875,859.80
4.2	全球技术支持中心建设	20,615.40	20,615.40	13,742,088.24	13,742,088.24
4.3	全球营销网络服务中建设	10,266.92	10,266.92	35,898,940.28	35,898,940.28
合计		205,012.53	205,012.53	240,983,191.07	240,983,191.07

如本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金量,不足部分由公司

通过自筹方式解决,以保障项目的顺利实施,同时,为把握市场机遇,在募集资金到位之前,公司将根据项目进展的实际需要以自筹资金先行投入,待本次发行募集资金到位之后,公司将按照有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进,公司在募集资金到位前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目投入了募投项目。截至2019年11月13日,公司拟置换以自筹资金预先投入募投项目的投资金额人民币240,983,191.07元,具体情况如下:

序号	方向/项目名称	总投资额(万元)	拟用募集资金投入金额(万元)	截至2019年11月13日自有资金投入金额(万元)	拟用募集资金置换自筹资金金额(万元)
1	WPS Office 办公软件研发升级方向	60,879.11	60,879.11	56,509,181.77	56,509,181.77
1.1	WPS Office 办公软件客户端增强与优化项目	40,410.37	40,410.37	41,462,224.07	41,462,224.07
1.2	WPS Office 办公软件安全可信增强与优化项目	20,468.75	20,468.75	15,106,957.70	15,106,957.70
2	办公领域人工智能智能研发中建设方向	31,876.04	31,876.04	23,763,955.63	23,763,955.63
2.1	基于海量语料的人工智能辅助写作系统研发项目	10,793.43	10,793.43	1,688,706.72	1,688,706.72
2.2	AI自然语言处理平台项目	10,517.10	10,517.10	22,075,248.91	22,075,248.91
2.3	AI自然语言处理识别平台项目	10,565.51	10,565.51	-	-
3	办公产品互联网云服务方向	60,983.18	60,983.18	92,133,165.35	92,133,165.35
3.1	办公产品云服务平台研发中心建设	20,412.76	20,412.76	48,171,297.42	48,171,297.42
3.2	互联网增值服务研发项目	40,570.42	40,570.42	43,961,867.93	43,961,867.93
4	办公软件国际化方向	51,274.19	51,274.19	68,516,888.32	68,516,888.32
4.1	WPS Office 办公产品及服务全球化研发升级项目	20,391.87	20,391.87	18,875,859.80	18,875,859.80
4.2	全球技术支持中心建设	20,615.40	20,615.40	13,742,088.24	13,742,088.24
4.3	全球营销网络服务中建设	10,266.92	10,266.92	35,898,940.28	35,898,940.28
合计		205,012.53	205,012.53	240,983,191.07	240,983,191.07

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项核查,并出具了《北京金山办公软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》(大华核字[2020]001904号)。

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2020-004

北京金山办公软件股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2020年3月14日以邮件方式发出送达全体监事,会议于2020年3月24日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》;
报告内容,监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,遵守诚信原则,切实维护公司和全体股东权益出发,认真履行监督职责。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》;

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》;

2019年度,公司实现营业收入15.80亿元,相比2018年度上升39.82%。其中

办公软件产品使用授权实现收入4.96亿元,占全部营业收入的31.39%,较上年增长39.41%。其中互联网广告推广服务实现收入4.04亿元,占全部营业收入的25.58%,较上年增长5.99%。其中办公服务订阅实现收入6.80亿元,占全部营业收入的43.02%,较上年增长73.06%。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》;

公司将继续遵循研发先行、用户体验第一的经营方针,以产品为核心的发展要求,提升研发技术,提高研发效率,持续全面优化产品,强化文档写作等差异化功能,打造具有竞争力的办公工具产品。同时全面培养用户习惯,拓展品牌布局,进一步提升品牌价值,建设更加全面的市场格局。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》;

2019年度利润分配方案如下:以本次权益分派股权登记日股份总数461,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),共计分配现金股利人民币138,300,000元,剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-006)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》;

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2020-010)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

(七)审议通过《关于公司董事会变更的议案》;

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-012)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

(八)审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于2020年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2020-007)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》;

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2020-011)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

(十)审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的

的事项,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,本次募集资金置换不会影响募投项目的正常实施,且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定,内容及程序符合《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,因此,监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

(三)会计师事务所鉴证意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:金山办公编制的《以自筹资金预先投入募投资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,在所有重大方面公允反映了金山办公截止2019年11月13日以自筹资金预先投入募投资金投资项目的情况。

(四)保荐机构核查意见

保荐机构认为:本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金时间距募集资金到账时间不超过6个月,并且该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项核查并出具了鉴证报告,履行了必要的程序;本次募集资金置换符合《证券发行与承销业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》等相关规定;本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上所述,保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

七、上网公告附件

(一)公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

(二)大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的北京金山办公软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目的鉴证报告(大华核字[2020]001904号);

(三)中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2020年3月25日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2020-004

北京金山办公软件股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2020年3月14日以邮件方式发出送达全体监事,会议于2020年3月24日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》;
报告内容,监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,遵守诚信原则,切实维护公司和全体股东权益出发,认真履行监督职责。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》;

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》;

2019年度,公司实现营业收入15.80亿元,相比2018年度上升39.82%。其中

办公软件产品使用授权实现收入4.96亿元,占全部营业收入的31.39%,较上年增长39.41%。其中互联网广告推广服务实现收入4.04亿元,占全部营业收入的25.58%,较上年增长5.99%。其中办公服务订阅实现收入6.80亿元,占全部营业收入的43.02%,较上年增长73.06%。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》;

公司将继续遵循研发先行、用户体验第一的经营方针,以产品为核心的发展要求,提升研发技术,提高研发效率,持续全面优化产品,强化文档写作等差异化功能,打造具有竞争力的办公工具产品。同时全面培养用户习惯,拓展品牌布局,进一步提升品牌价值,建设更加全面的市场格局。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》;

2019年度利润分配方案如下:以本次权益分派股权登记日股份总数461,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),共计分配现金股利人民币138,300,000元,剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-006)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》;

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2020-010)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

(七)审议通过《关于公司董事会变更的议案》;

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-012)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

(八)审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于2020年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2020-007)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》;

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2020-011)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

(十)审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2020-013

北京金山办公软件股份有限公司

关于董事长不再兼任总经理职务及聘任总经理的公告

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。

(一)原募集资金管理制度
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1973号),同意北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”或“金山办公”)向社会公开发行人民币普通股101,000,000股,每股发行价格为45.86元,募集资金总额为463,186.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为445,940.27万元,上述资金已全部到位。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,并于2019年11月13日出具了大华验字[2019]000458号《验资报告》。

(二)本年度年末余额

截至2019年12月31日,公司募投项目有序推进,各项支出均由公司使用自筹资金投入,尚未从募集资金中置换和支取。于2019年11月13日起至2019年12月31日止会计期间收到存款利息扣除手续费后的净额1,044,370.64元。截至2019年12月31日,募集资金余额为人民币4,460,447,091.41元。

三、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步加强对上市公司募集资金管理的通知》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求制定《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理办法》经本公司2019年度第二次临时股东大会审议通过。

(二)募集资金三方四方监管协议情况

根据上海证券交易所有关规定的要求,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专户,募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议,详细情况请参见公司于2019年11月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2019年12月25日,公司及全资子公司珠海金山办公软件股份有限公司、武汉金山办公软件股份有限公司分别与广发银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》,详细情况请参见公司于2019年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2019-006)。

(三)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

银行名称	账号	年初存款金额	截止日余额	存储方式
东亚银行(中国)有限公司北京经济技术支行	94710033881400	1,013,375,500.00	103,984,770.99	活期
招商银行股份有限公司北京分行	099013781410405	1,044,521,400.00	63,142,976.79	活期
招商银行股份有限公司北京分行	911070160001100090	1,005,665,100.00	35,876,557.45	活期
上海浦东发展银行北京安外支行	1101001700010550	2,022,669,200.00	22,716,878.58	活期
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	95508800762350222	1,008,791,200.00	49,017,650.55	活期
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	1027300000759009	206,154,000.00	56,208,032.19	活期
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	95508800762350223	-	11,015,083.33	活期
东亚银行(中国)有限公司北京经济技术支行	104710034112400	4,481,541,400.00	540,974,449.88	活期
合计		4,481,541,400.00	540,974,449.88	

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款,截至2019年12月31日,结构性存款占用募集资金购买结构性存款余额如下:

实现公司收入和用户规模的快速增长,并完成公司全面向移动互联网及云服务转型的部署和运营工作,后,公司业务规模不断壮大,进入了新的发展阶段。不再兼任公司总经理职务,葛珂先生更多精力于公司战略部署及资本运作等工作。

经葛珂董事长提名,第二届董事会提名委员会2020年第一次会议审查,第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司董事长不再兼任总经理及聘任总经理的议案》,董事会决定聘任章庆元先生为公司总经理(不兼任财务总监),任期自总经理会议通过之日起至本届董事会届满为止,章庆元先生不再担任公司副总经理职务。

章庆元先生自2019年加入公司以来,先后负责技术研发、运营等工作,章庆元先生担任总经理后,将全面负责公司日常运营管理工作。

公司独立董事对聘任总经理事项发表了独立意见,详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京金山办公软件股份有限公司第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2020年3月25日