证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2021-041

北京金山办公软件股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1973 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2019 年 11 月 13 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 10,100 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 45.86 元。截至 2019 年 11 月 13 日止,本公司共募集资金 4,631,860,000.00 元,扣除发行费用 172,457,279.23 元,募集资金净额 4,459,402,720.77 元。截至 2019 年 11 月 13 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2019]000458 号"验资报告验证。

(二)本半年度余额

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募投项目有序进行,各项支出均先由公司使用自筹资金垫付,后从募集资金中置换和支取,公司累计使用募集资金 1,293,437,488.12 元,累计收到存款利息扣除手续费后的净额 163,543,309.68 元。截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 3,329,508,542.33 元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),该管理办法经本公司 2019 年第一届第二十次董事会审议通过,并业经本公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过。

(二)募集资金三方、四方监管协议情况

根据管理办法的要求,公司对募集资金专户实行专户存储,并结合公司经营需要在银行开设募集资金专项账户。

2019 年 11 月 13 日,本公司会同中国国际金融股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司北京上地支行、招商银行股份有限公司北京分行上地支行、华夏银行股份有限公司北京魏公村支行、广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行、东亚银行(中国)有限公司北京经济技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议正常履行。详细情况请参见公司已于 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,本公司会同中国国际金融股份有限公司与全资子公司珠海金山办公软件有限公司、武汉金山办公软件有限公司分别与广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行、东亚银行(中国)有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议正常履行。详细情况请参见公司已于 2020 年 7 月 21 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:2020-029)。

2020 年 7 月 17 日,本公司会同中国国际金融股份有限公司与全资子公司广州金山移动科技有限公司与东亚银行(中国)有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议正常履行。详细情况请参见公司已于 2020 年 7 月 21 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:2020-029)。

根据本公司与中国国际金融股份有限公司及银行签订的监管协议,公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000.00 万元或募集资金净额的 20%的,公司及商业银行应当及时通知保荐机构,商业银行每月向公司出具银行对账单,并抄送保荐机构。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止 6 月 30 日余额	存储方式
东亚银行(中国)有限公司北京经济技术开发区支行	104710033881400	1,013,750,500.00	8,658.74	活期
招商银行股份有限公司北京上地支行	999013781410405	1,044,521,400.00	25,219,383.69	活期
杭州银行股份有限公司北京上地支行	1101040160001150050	1,005,655,100.00	253,639.67	活期
上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行	91070078801000000784	202,669,200.00	14,199.49	活期
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	9550880057623500222	1,008,791,200.00	757,354.95	活期
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	10273000000759009	206,154,000.00	3,092,823.02	活期
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	9550880018735200235		60,524,694.74	活期
东亚银行(中国)有限公司北京经济技术开发区支行	104710034112400		24,958,127.12	活期
东亚银行(中国)有限公司北京经济技术开发区支行	104710034610400		12,069,660.91	活期
合计		4,481,541,400.00	126,898,542.33	

注:截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为人民币 3,329,508,542.33 元,与上表募集资金账户"截止日余额"差异 3,202,610,000.00 元,系公司使用暂时闲置募集资金 3,202,610,000.00 元购买银行理财产品导致。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品明细如下:

金额单位:人民币元

受托人名称	产品名称	认购金额
杭州银行股份有限公司北京上地支行	杭州银行"添利宝"结构性存款(TLBB20204506)	937,100,000.00
东亚银行(中国)有限公司北京经济技术开发区支行	东亚汇率挂钩结构性存款产品(澳元/美元双区间单层触及结构)	636,210,000.00
招商银行股份有限公司北京上地支行	招商银行结构性存款(点金看涨三层 90D NBJ00315)	500,000,000.00
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	广发银行"物华添宝"W 款人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金区间累计结构)XJXCKJ20809	327,000,000.00
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	广发银行"薪加薪 16 号"W 款民币结构性存款(机构版)(挂钩美元兑日元区间累计结构 XJXCKJ20625	100,000,000.00
上海浦东发展银行北京安外支行	利多多公司稳利 20JG9485 期人民币对公结构性存款	209,300,000.00
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	华夏银行单位人民币 7 天通知存款(定存)	30,000,000.00
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	广发银行"物华添宝"W 款人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金区间累计结构)XJXCKJ20809	140,000,000.00
东亚银行(中国)有限公司北京经济技术开发区支行	东亚汇率挂钩结构性存款产品(澳元/美元双区间单层触及结构)	130,700,000.00
东亚银行(中国)有限公司北京经济技术开发区支行	东亚汇率挂钩结构性存款产品(澳元/美元双区间单层触及结构)	85,000,000.00
东亚银行(中国)有限公司北京经济技术开发区支行	东亚汇率挂钩结构性存款产品(澳元/美元双区间单层触及结构)	89,800,000.00
东亚银行(中国)有限公司北京经济技术开发区支行	东亚汇率挂钩结构性存款产品(澳元/美元双区间单层触及结构)	17,500,000.00
合计		3,202,610,000.00

三、2021 年半年度募集资金的使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

本公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告"附件 1 募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目的先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目,公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目,截至 2019 年 11 月 13 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币 240,983,191.07 元,使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币 527,358.48 元,合计使用募集资金人民币 241,510,549.55 元置换预先投入的自筹资金。

上述以募集资金置换先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《北京金山办公软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2020]001904 号)。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付的发行费用的金额合计人民币 241,510,549.55 元,本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月,符合监管要求。

上述事项已经公司于 2020 年 3 月 24 日召开的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,公司独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序;中国国际金融股份有限公司已出具了《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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

(三)对暂时闲置募集资金的现金管理情况

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。2020 年 12 月 5 日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 350,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额事项,具体详见公司于 2020 年 6 月 9 日披露的《金山办公关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》(公告编号:2020-026)。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定时间、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位:北京金山办公软件股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额	445,940.27				本年度投入募集资金总额	37,736.59				
变更用途的募集资金总额	51,496.24				已累计投入募集资金总额	129,343.75				
变更用途的募集资金总额比例	11.55%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	期计划投入金额	截至期末投入进度(%)=(4)(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
WPS Office 办公软件客户端增强与优化项目	否	40,410.37	40,410.37	40,410.37	4,757.93	18,393.79	-22,016.58		45.52%	尚未完成	不适用	不适用	否
WPS Office 办公软件安全可靠增强与优化项目	否	20,468.75	20,468.75	20,468.75	2,787.91	9,593.47	-10,875.28		46.87%	尚未完成	不适用	不适用	否
基于海量语料的人机协同辅助写作系统研发项目	否	10,793.43	10,793.43	10,793.43	512.38	2,595.14	-8,198.29		24.04%	尚未完成	不适用	不适用	否
AI 自然语言处理平台项目	否	10,517.10	10,517.10	10,517.10	1,090.19	5,917.13	-4,599.97		56.26%	尚未完成	不适用	不适用	否
AI 计算机视觉识别平台项目	否	10,565.51	10,565.51	10,565.51	1,272.50	1,544.41	-9,021.10		14.62%	尚未完成	不适用	不适用	否
办公产品云服务研发中心建设项目	否	20,412.76	20,412.76	20,412.76	5,692.80	20,279.27	-133.49		99.35%	尚未完成	不适用	不适用	否
互联网增值服务研发项目	否	40,570.42	40,570.42	40,570.42	9,267.70	30,277.17	-10,293.25		74.63%	尚未完成	不适用	不适用	否
WPS Office 办公产品及服务全球化研发升级项目	否	20,391.87	20,391.87	20,391.87	1,864.18	8,923.22	-11,468.65		43.76%	尚未完成	不适用	不适用	否
全球技术服务支持中心建设项目	否	20,615.40	20,615.40	20,615.40	2,589.22	8,651.64	-11,963.76		41.97%	尚未完成	不适用	不适用	否
全球营销网络服务中心建设项目	是	10,266.92	61,763.16	61,763.16	7,901.78	23,168.51	-38,594.65		37.51%	尚未完成	不适用	不适用	否
合计	—	205,012.53	256,508.77	256,508.77	37,736.59	129,343.75	-127,165.02		–	–		–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无此情况。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金到位之前由公司利用自筹资金先行投入,截至 2019 年 11 月 13 日,自筹资金实际投资额 24,098.32 万元,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年 3 月 24 日出具"大华核字[2020]001904 号"鉴证报告核验。2020 年 3 月 24 日,公司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。公司已于 2020 年 4 月 10 日将上述预先投入募投项目的自筹资金置换完毕。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2019 年 12 月 6 日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司对募集资金的使用计划,同意公司使用最高额度不超过人民币 400,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的结构性存款产品。使用期限自第二届董事会第五次会议审议通过起 12 个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。2020 年 12 月 5 日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 350,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金投资相关理财产品总额为 320,261.00 万元,详见"(三)募集资金专户存储情况"。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无此情况。												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。												
募集资金其他使用情况	无。												

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:北京金山办公软件股份有限公司

金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后拟投入募集资金总额	截至期末累计投入金额(1)	期末计划累计投入金额(2)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
全球营销网络服务中心建设项目	全球营销网络服务中心建设项目	61,763.16	61,763.16	61,763.16	7,901.78	23,168.51	37.51%	尚未完成	不适用	不适用	否
合计	—	61,763.16	61,763.16	61,763.16	7,901.78	23,168.51	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	为了更好实施 WPS 全球化战略,继续增强全球营销服务网络建设的覆盖面,2020 年 6 月 8 日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过《关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》,同意公司使用超募资金 51,496.24 万元将"全球营销网络服务中心建设项目"总投资额调整至 61,763.16 万元。2020 年 6 月 24 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会通过了上述议案。										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无。										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。										

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2021-042

北京金山办公软件股份有限公司关于对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 新增资标的名称及金额:拟使用募集资金 40,000 万元通过向全资子公司珠海奇文办公软件有限公司增资的方式,增资到全资子公司珠海金山办公软件有限公司(以下简称"珠海金山办公");拟使用募集资金 10,000 万元,增资到全资子公司武汉金山办公软件有限公司(以下简称"武汉金山办公")

● 调整投资额的募投项目名称及金额:拟使用超募资金 54,681.19 万元将"办公产品云服务研发中心建设项目"由 20,412.76 万元调整到 75,093.95 万元;拟使用超募资金 39,178.99 万元将"互联网增值服务研发项目"由 40,570.42 万元调整到 79,749.41 万元。

● 上述事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次涉及募集资金调整事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会作出《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新股的资金到位情况进行了审验,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和使用,保护投资者权益,公司已开设募集资金专项账户并对其进行管理,并及时与保荐机构、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已于 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》。

公司于 2019 年 12 月 10 日披露的《金山办公关于增加募投项目实施地点及对全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2019-003),公司增加了募投项目实施地点及对全资子公司珠海金山办公、武汉金山办公分别进行了增资。公司及全资子公司珠海金山办公、武汉金山办公分别与广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行、东亚银行(中国)有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》,详见公司于 2019 年 12 月 27 日披露的《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)。

二、募集资金投资项目情况

根据 2020 年 6 月 9 日公司披露的《北京金山办公软件股份有限公司关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》(公告编号:2020-026),公司募集资金投资项目的计划投资情况如下:

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额(万元)	项目实施地点
1	WPS Office 办公软件客户端增强与优化项目	40,410.37	北京、珠海、武汉、广州
2	WPS Office 办公软件安全可靠增强与优化项目	20,468.75	北京、珠海、武汉
3	基于海量语料的人机协同辅助写作系统研发项目	10,793.43	北京、合肥、珠海、武汉
4	AI 自然语言处理平台项目	10,517.10	北京、合肥、珠海、武汉
5	AI 计算机视觉识别平台项目	10,565.51	北京
6	办公产品云服务研发中心建设项目	20,412.76	北京、武汉、珠海、广州
7	互联网增值服务研发项目	40,570.42	北京、武汉、珠海、广州
8	WPS Office 办公产品及服务全球化研发升级项目	20,391.87	北京、武汉、珠海、广州
9	全球技术服务支持中心建设项目	20,615.40	北京、珠海、广州、武汉
10	全球营销网络服务中心建设项目	61,763.16	北京、珠海、广州、武汉

三、本次使用超募资金增加募投项目投资额的情况

(一)本次对全资子公司增资的情况

1、原项目情况

详见本公告"二、募集资金投资项目情况"。

2、增资的具体原因

为使得募集资金有效使用,加快募投项目,公司将根据项目实施进展情况以增资方式将募集资金投入到实施主体中,本次拟使用募集资金 50,000 万元人民币对珠海金山办公、武汉金山办公进行增资,以实施以下募投项目:WPS Office 办公软件客户端增强与优化项目、WPS Office 办公软件安全可靠增强与优化项目、基于海量语料的人机协同辅助写作系统研发项目、AI 自然语言处理平台项目、办公产品云服务研发中心建设项目、互联网增值服务研发项目、WPS Office 办公产品及服务全球化研发升级项目、全球技术服务支持中心建设项目、全球营销网络服务中心建设项。

对全资子公司的增资,全部计入珠海金山办公、武汉金山办公注册资本,增资完成后,珠海金山办公注册资本由 67,326 万元变更为 107,326 万元,武汉金山办公注册资本由 45,000 万元变更为 55,000 万元,仍为金山办公的全资子公司。公司将根据募投项目的投资计划和建设进度,分阶段实施募投项目并投入募投资金,以提高资金的使用效率。

3、本次增资主体的情况

(1)珠海金山办公软件有限公司

法定代表人:章庆元

注册资本:67,326 万元人民币

成立日期:2009-10-22

经营范围:一般项目:软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备销售。(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)许可项目:出版物批发;技术进出口;货物进出口;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准)

主要财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 302,130.57 万元,净资产 153,093.16 万元;2020 年度净利润 53,027.42 万元。

(2)武汉金山办公软件有限公司

法定代表人:章庆元

注册资本:45,000 万元人民币

成立日期:2017-12-15

经营范围:办公软件开发及批发兼零售;计算机系统集成、技术服务、技术咨询;计算机软、硬件及辅助设备、通信产品批发;广告设计、制作、代理、发布;货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);出版物批发。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

主要财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 94,451.58 万元,净资产 80,100.29 万元;2020 年度净利润 20,165.07 万元。

(二)本次使用超募资金增加募投项目投资额情况

1、原项目计划投资和实际投资情况

本次拟变更的募投项目为"全球营销网络服务中心建设项目"(以下简称"该项目"),根据《金山办公首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》,募集资金投资项目的原计划投资情况如下:

序号	方向/项目名称	总投资额(单位:万元)	拟用募集资金投入金额(单位:万元)	项目备案号
6	办公产品云服务研发中心建设项目	20,412.76	20,412.76	2019-420118-65-03-026321
7	互联网增值服务研发项目	40,570.42	40,570.42	2019-420118-65-03-026454

"办公产品云服务研发中心建设项目"原投资额为 20,412.76 万元。截至 2021 年 5 月该项目已累计投入募集资金 15,913.54 万元,剩余未使用募集资金 4,499.22 万元。本次拟使用超募资金 54,681.19 万元将该项目总投资额调整至 75,093.95 万元。

"互联网增值服务研发项目"原投资额为 40,570.42 万元。截至 2021 年 5 月该项目已累计投入募集资金 22,707.00 万元,剩余未使用募集资金 17,863.42 万元。本次拟使用超募资金 39,178.99 万元将该项目总投资额调整至 79,749.41 万元。

2、项目调整金额的具体原因

(1)"办公产品云服务研发中心建设项目"调整金额的具体原因

秉承"用户第一",用于进一步构建让用户放心、持续稳定的高可用云办公服务。近年来,云办公与协作办公的趋势持续加深,云与协作成为云司的核心战略,越来越多的用户将自己的文档和办公环境迁移到云上,提升云服务的持续稳定、高可用和安全性对于保障用户的个人信息资产和正常办公不中断具有十分重要的意义。同时,夯实云与协作产品已有技术优势,全力投入新一代云与协作办公产品的研发,确保公司持续位列云与协作办公赛道领导者梯队。伴随持续加深的云化、协作化趋势,办公产品的形态持续创新,应用场景不断延伸。公司将继续打磨已有云与协作产品,优化产品多端服务,拓展办公场景应用,将坚定不移的投入研发新一代面向协作的文档和表格产品,补齐产品矩阵,打造一站式云办公服务的产品生态闭环。

(2)"互联网增值研发服务项目"调整金额的具体原因

持续完善 WPS 会员增值服务,进一步拓展增值功能的场景覆盖度和用户使用活跃程度,同时针对垂直领域的团队协作场景构建新的应用服务方案。公司将继续加大在 PDF 增值、Office 文档格式转换、表格智能工具箱和文档校对等模块的研发投入,不断优化产品功能效果,提升服务质量;将围绕文档的全生命周期,在文档翻译、文档备份、文档图片转换等环节不断尝试出新,完善用户体验,做厚 WPS 会员价值。同时,公司将会探索在电商、人事管理、财务等细分领域的增值功能,打造一体化的垂直解决方案,实现场景化的应用分发和体验整合。坚定精品策略,持续研发优质内容资源,为用户提供更加全面、智能、高效的内容服务。公司将继续改造全新的稻壳商城,打通精品内容资源,基于数据挖掘搭建更为全面的用户画像与标签体系,完善内容资源的底层支撑服务,全面升级内容生态合作。

四、本次对全资子公司增资及使用超募资金增加募投项目投资额对公司的影响

本次对珠海金山办公、武汉金山办公增资、调整募投项目投资额,是基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施的实际需求,与募集资金投资项目保持一致,有利于推进募投项目的顺利实施,均符合募集资金使用安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。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》等相关规定。

五、本次对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额履行的审议程序

本次对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额事项已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过。独立董事、监事会及保荐机构分别发表了同意意见。

(一)独立董事意见

公司本次对全资子公司增资及使用超募资金增加募投项目投资额,是基于公司募投项目实际经营的需要,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,有利于募投项目的实施。本次调整募投项目未违反公司有关募集资金投资项目的承诺,决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司对全资子公司增资及使用超募资金增加募投项目投资额事项。同意将上述事项提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司本次对全资子公司增资及使用超募资金增加募投项目投资额,系基于公司募投项目实际开展的需要,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,有利于满足项目资金需求,保障募投项目的顺利实施,有利于公司长远发展,相关事项符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,同意公司对全资子公司增资及使用超募资金增加募投项目投资额。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构查看了公司相关募集资金投资项目的进展情况,查阅了金山办公相关信息披露文件,查阅了公司对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的董事会、监事会议案及决议文件,独立董事意见,并与公司高级管理人员、财务人员、相关募集资金投资项目执行人员进行了沟通。经核查,保荐机构认为:(一)公司本次对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的事项已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。本次涉及募集资金调整事项尚需提交公司股东大会审议。(二)公司本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金,通过对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额,有利于保障募集资金投资项目的顺利实施,有利于提高募集资金使用效率,符合公司发展战略需要,符合公司及全体股东的利益。公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额事项无异议。

六、上网公告附件

(一)独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

(二)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对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的核查意见

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2021-043

北京金山办公软件股份有限公司关于与关联方合作投资私募基金的公告

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:

● 投资基金名称:深圳顺赢私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"深圳顺赢私募股权投资基金")

● 投资金额:公司作为有限合伙人拟使用自有资金认缴出资额人民币 50,000 万元

● 因公司实际控制人、董事、名誉董事长雷军先生曾在过去 12 个月内担任过拟投资基金普通合伙人天津顺承投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"天津顺承")的执行事务合伙人委派代表,根据《根据上海证券交易所科创板股票上市规则》规定,天津顺承与公司构成关联关系。公司本次交易涉及与关联方共同投资,构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 由于私募类股权投资基金属于长期股权投资,主要是高科技及互联网领域初创企业进行投资,可能存在部分或全部本金损失的风险,主要从事股权投资业务,具有投资周期较长、流动性较低等特点,基金设立运营后,存在因受到国家政策、经济环境、行业周期、技术发展、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响,无法达成预期收益或亏损的风险。合伙协议尚未签署,合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准,实施过程存在一定的不确定性。

一、合作投资概述

(一)合作投资的基本情况

深圳顺赢私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)与广州初枫股权投资合伙企业(有限合伙)、天津海河顺科股权投资合伙企业(有限合伙)为平行投资实体,上述三家合伙企业均为天津顺承投资管理合伙企业(有限合伙)担任普通合伙人设立并管理的同一期基金,该期基金总体计划募资人民币 300,000 万元。该期基金主要对高科技及互联网领域初创至成熟期的公司进行长期股权投资,进而取得良好回报。

为更好地利用资本市场,充分整合利用各方优势资源,通过专业化投资管理团队,及时把握投资机会,降低投资风险,同时利用基金平台,有效把握市场发展机遇,公司拟使用自有资金投资认缴该期基金中的深圳顺赢私募股权投资基金份额。深圳顺赢私募股权投资基金组织形式为有限合伙企业,目标募集资金规模为 100,000 万元,其中公司作为有限合伙人拟使用自有资金认缴出资人民币 50,000 万元,占比私募股权基金的 50%。

(二)合作投资的决策与审批程序

公司于 2021 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了本次投资私募股权投资事项,关联董事雷军、求伯君回避表决。独立董事已于事前出具认可意见和同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、私募股权基金基本情况

(一)私募股权基金基本情况

企业名称:深圳顺赢私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440300MA5GR3C886

企业类型:有限合伙企业

成立时间:2021-05-08

注册资本:50,000 万元

注册地址:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 42 层

经营范围:一般经营项目是:无,许可经营项目是:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资、私募股权投资基金管理(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事私募活动)。

基金规模:合伙企业的目标募集规模为人民币 100,000 万元(具体份额及出资金额、比例以最终签署的合伙协议为准)。

(二)基金投资人及投资比例

单位:万元

类型	合伙人名称	出资方式	认缴出资额(万元)	所占比例(%)
普通合伙人	天津顺承投资管理合伙企业(有限合伙)	货币