#### 证券代码:688111 证券简称:金山办公 北京金山办公软件股份有限公司 关于调整 2022 年度利润分配方案每股分红 金额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要由今担于

● 分配比例: A 股每 10 股派发现金红利 7.30 元 (含税) 调整为 A 股每 10 股派发现金红利

金红利的尾数四舍五人调整所致)。 特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

证券简称:金山办公 证券代码:688111

## 北京金山办公软件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應懷记氣、误导旺咪迩取百鬼人週爾,开对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议通知于2023年6月3日以邮件方式发出送达全体董事、会议于2023年6月6日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人、实际出席会议的董事9人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关进律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》(《以下简称"《公司章程》"(《北京金山办公软件股份有限公司章程》(《以下简称"《公司章程》")《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"《公司董事会议事规则》")的相关规定。
— 者里会会》对请》("借况

二、重事会会议审议情况 (一)审议验证(关于调整 2021 年限邮性股票激励计划接予权益价格的议案) 公司于 2023 年 3 月 22 日披露了(金山办公 2022 年年度利润分配预案的公告)(公告编号;2023-010)。鉴于上述利润分位方案经公司 2022 年年度财本大会审议通过,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划(草案》)的相关规定,以及公司 2020 年年度股东大会的授权,

公司应对 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《金山办公关于调整 2021 年限制性股票激励计划投予权益价格并作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-037)。

(二)审议通过《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议 案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,由于 根据化上市公司股权缴购产量却决定、公司(2021 中限制定股票缴助广坝(阜菜))的相关规定,由于 2021 年限制性股票缴助计划首次投予激励对象中由 12 名额励对象富职,已不符合激励资格,4 名激 励对象第二个归属期个人绩效考格结果为未达标,本次合计 36,304 股已获授尚未归属的限制性股票 不得归属,并由公司作废。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sec.om.cn)的(金山办公关于调整 2021 年限 制性股票缴助计规予权益价格并作废处理部分限制性股票的公告)(公告编号;2023—037)。 表决情况,9 票同意;0 票反对:0 票系对。0

三)审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就

的以来》 根据(上市公司股权激励管理办法)、公司(2021年限制性股票激励计划(草案))的相关规定及 2020年年度股东大会的授权,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期规定的归属条件已经成就,董事会同意公司为符合条件的190名激励对象办理归属相关事宜,本次 701度数据表达8664285

可归属数量为 205,062 股。 現本的容详见同日刊教于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(金山办公关于公司 2021 年限制性股票繳励計划首次接予部分第二个归属期归属条件成就的公告)(公告编号: 2023-036)。 表决情况:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。 (四)申议通过(关于向 2023 年限制性股票繳励计划繳励对象首次投予限制性股票繳励计划 根据(上市公司股权缴励管理办法)(北京金山办公软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 划(草案))的相关期定:以及公司 2022 年年度股东大会的授权、董事会认为 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意以 2023 年6 自分首次投予日,以 150.00 元般的授予价格向 157 名激励对象投予 80.04 万股限制性股票。 具体内容详见同日刊教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 公司关于向 2023 年限制性股票激励计划缴励对象首次投予限制性股票的公告》。(公告编号: 2023-308)

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。 特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 8 日

#### 证券简称:金山办公 北京金山办公软件股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 · 九监事会会议召开情况 · 北京金山办公教件股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议通知于2023年6 月3日以邮件方式发出选会体监事,会议于2023年6月6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。那门搜章、规范性文件以及《让京金山办公教件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)、《北京金山办公教件股份有限公司监事会议事规则》)")的相关规

二、监事会会议审议情况 (一)审试通过(关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案) 监事会意见:本次对公司 2021 年限制性股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格进 行调整,审议程序合法合规,符合(上市公司股权激励)管理办法)等有关法律,法规,规范性文件和公司 (2021 年限制性股票激励计划)官案)的相关规定,以及公司 2020 年中度股东大会的授权、不存任 第公司及全体股东利益的情形。因此,同意对 2021 年限制性股票激励计划已获授尚未归属的限制性

審公司及全体政界利益的对形。 [64年,1948.7] 2021 中限 新生 2021 年限 與票投予价格进行调整。 具体内容详见同日刊赎于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(金山办公关于调整 2021 年限 制性股票激励计划股予权益价格并作废处理部分限制性股票的公告)(公告编号; 2023-037)。 表决情况: 3 票同意: 0 票反对: 0 票弃权。 (二)审议通过(关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议

监事会意见:公司本次作废首次授予激励对象部分已获授尚未归属限制性股票符合有关法律、法 规及公司(2021年限制性股票激励计划(草案))的相关规定,不存在损害公司股东利益的情况。因此,监事会同意公司作废合计 36,304 股已获授尚未归属的限制性股票。

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(金山办公关于调整 2021 年限制性股票濒肠计划脖子权益价格并作废处理部分限制性股票的公告)(公告编号:2023-037)。 表决情况:3.票同意:0.票反对:0.票反权:0.票标权。 (三)审议通过(关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就

的议案》
监事会意见,根据(上市公司股权激励管理办法)、公司(2021 年限制性股票激励计划(草案))的相关规定、公司 2021 年限制性股票激励计划首次接予部分第二个归属期归属条件已经成就。因此、监事会同意公司依据 2020 年年度股东大会的授权并按照公司(2021 年限制性股票激励计划(草案))的相关规定为符合条件的 190 名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为 205,062 股。具体内容详见同日刊镜于上海证券交易所网络(www.sec.com.n的(金山办头,关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次接予部分第二个归属期归属条件成就的公告)(公告编号: 2023-036)。表决情况: 3 票间意; 0 票交对: 0 票券权。(四)审议通过(关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次投予限制性股票的议案)监事会意见:公司不存在(上市公司股权激励)计划的对象主体上共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的特形、公司具备实施股权激励计划的主体资格、本次激励计划的激励对象具备(中人人民共和国公司法)等法律、法规和规范性文件规定的任职资格、符合《上市公司股权激励》管理办法》及《上海证券交易所科创版股票上市规则》规定的激励对象条件、符合公司《2023 年限制性股票激励计划《草案》》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

加川、中条/7及共假安规定的级加州家记值,共下少公司、2023 中限制止股票级加州、2020 和联加州 2023 中限制止股票级加州、2020 和联制生投票金额加州、2020 中限制性股票缴励计划的首次投予日符合(上市公司股权激励管理办法)以及公司(2023 年限制性股票缴励计划)的首次投予日为 2023 年 6 月 6 日,并同意以150.00 元股的投予价格向 157 名激励对象投予 80.04 万股限制性股票。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(北京金山办公软件股份有限公司关于向 2023 年限制性股票额励计划缴励对象首次投予限制性股票的公告)(公告编号;2023-038)。

。 表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。 特此公告。

证券简称:金山办公

北京金山办公软件股份有限公司 监事会 2023 年 6 月 8 日

#### 北京金山办公软件股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 授予权益价格并作废处理部分限制性股票 的公告

公告编号·2023-037

木公司董事会及全体董事保证木公告成 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 本公司董事会及全体重导保此本公司內容不存住比判底版记录、民宁比约是现日显入2023年, 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 据北京金山办公软件股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度股东大会的授权、公司于2023 年6月6日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予权 益价格的议案》《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议 查价格的议案》《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议

、股权激励计划已履行的相关审批程序

一. 爬权激励计划已履行的相关审批程序
1 2021年5月12日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案、公司建立董事站本必邀励计划相关议案及表了铜确同意的独立意见。同日、公司召开第二届监事会第十二次会议。审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划该上发表的议案》及关系发表的议案》及关系发表的议案》及关系发表的义案》《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单。的以案》、公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021年5月13日、公司在上海证券交易所网站(ww.ssc.com.cn) 披露了《金山办公关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《公告编号;2021-025)、根据公司其他独立董事的委托,独立董事曲静满女士作为证集人就 2020年年度股东大会审议的公司 2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东证案投票权。

议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划接予权益价格的议案》《关于向激励对象操予部分预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7,2022 年 6 月 10 日、公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划报予权益价格的议案》《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次投予部分第一个归属期归属各生进行核实并发表了核查见。
8,2022 年 7 月 15 日、公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明》,公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续定完成,本次归属股票数量 221,529 股。本次限制性股票原则属后,公司股本总数和 461,221,529 股。

归属股票数量 221.529 版。 争代限制注取示户18月1、 立 均以下40.9以 461.221.529 股。 9.2022 年 12 月 28 日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议、审议通过 了《关于作废处理 2011 年限制性股票激励计划部分已获控尚未归属限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留投予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该事 项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留投予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核

盒意见处。 10、2023年2月1日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司 2021年限制性股票激励计划预留授予都分第一个归属期的股份登记手续已完成,本次归属股票数量 43,461股。本次限制性股票归属后,公司股本总数 461,221,529 股增加至 461,264,990

11、2023年6月6日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已获挖尚未归属限制性股票的议案》(关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案)。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予部分第二个归属期归属名单进行核实并失表了核查意见。

调整事由及调整结果

对首次授予部分第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查愈见。
二、调整事由及调整结果
(一)调整事由
公司于 2023 年 3 月 22 日披露了(金山办公 2022 年年度和润分配预案的公告)(公告编号: 2023—
010)、扣向全体股东每 10 股源发现金红利7.3 元(含税)。截至 2023 年 3 月 21 日,公司总股本
461,264,990 股,以此计算合计积源发现金红利7.3 元(含税)。截至 2023 年 3 月 21 日,公司总股本
461,264,990 股,以此计算合计积源发现金红利3.67(23,442.70 元(含税)。塞于上述利润分配方案经公
61 2022 年年度股东大会市议通过,根据化于市公司投股影的管理办法》以及公司(2021 年限制性股票 激励计划(草案))的相关规定,成对公司 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整。
(二尺于权益价格的调整
按照(金山办公 2022 年年度利润分配预案的公告)的规定,"如在本公告披露之日起至实施权益分涨股权登记日期间。因可转债转股、回顺股份,股权激励投产股份回购注销,重大资产重组股份回购 发金额。转增总股数,并将另开公告具体调整情况。"
2023 年 5 月 24 日、公司收当中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的(证券变更登记证明)、公司 2022 年限制性股票激励计划首次投予部分第一类激励对象第一个归属期的股份登记手续已完成,本次归属股票数量 250,470 股。本次限制性股票归属后。公司股本总数 461,264,990 股增加至 461,515,460 股。依据上述总股本变对情况。根据前定《金山办公 2022 年年度利润分配预索的公告的规定、公主编号、2023—033)。
根据上述和润分程方案每股分红金额的调整,对 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未归属限制性股票投予价格的调整如下: 派息时发于价格的调整如下: 派息时发于价格内调整加下: 派息时发于价格内侧整方进关; P = PO-V 其中:PO 为调整前的限制性股票投资金额的调整,对 2021 年限制性股票数份计划(草案)》和《2021 年限制性股票的情况如 三、本次作皮限制性股票的具体情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》和《2021 年限制性股票的情况如 下、公司 2021 年限制性股票激励的对意次等于的 206 名激励对象本中,12 名激励对象离职,已不符合激 到家的,12 年限制性股票的分等一个归属期对应的 2.871 股限制性股票的情况如 下、公司 2021 年限制性股票激的计划自次是予的 2021 年限制性股票符合《人上市公司股权激励 等取决法以及公司(2021 年限制性股票对金和比较票据加入的,2021 年限制性股票符合、人上市公司股权激励 管理办法以及公司(2021 年限制性股票对金和比较享入的相关规定,不会对公司财务状况和经营成 是一生实际社业财务的上划设置的产品。

果产生实质性影响、不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励继续实施。 五、独立董事的意见 公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格的调整符合《上市公司股权激励管理办 法》公司(2021 年限制性股票激励计划使掌案)等法律,法规和规范性文件中关于激励计划调整的相 失规定及公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权范围,调整程序合法、启规、不存在损害公司及全 体股东利益的情形。因此,我们同意公司本次对激励计划接予权益价格的调整。 由于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 12 名激励对象离职,4 名激励对象第二个 归属期个人绩效与核结果为未达标。本次作废部分已获授尚未归属的限制性股票渐励计划。管案)中 的用关规定,履行了必要的程序。综上,我们同意公司作废部分已表授尚未归属的限制性股票 的用关规定。履行了必要的程序。综上,我们同意公司作废部分已表授尚未归属的限制性股票,

六、监事会的意见 本次根据 2022 年年度利润分配方案对公司 2021 年限制性股票激励计划已获授尚未归属的限制 性股票投予价格进行调整、申议程序合法合规、符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和公司(2021 年限制性股票激励计划/草案))的相关规定。以及公司 2020 年年度股东大会 的授权、不存在损害公司及全体股东和溢的情形。因此,同意对 2021 年限制性股票激励计划已获授尚 未归属的限制性股票投予价格进行调整。 公司本次作度首次授予激励对象部分已获授尚未归属限制性股票符合有关法律、法规及公司 (2021 年限制性股票缴励计划。草案)的相关规定、不存在损害公司股东利益的情况。因此,监事会同 意公司作废合计 36,304 股已获控尚未归属的限制性股票。 十、律助法律意知书的结论意见

七、律师法律意见书的结论意见 绘上所述。截至本法律意见书出具之日: (一)公司已就本穴调整,本次归属及本次作废取得必要的批准与授权,符合《管理办法》(上市规则)(自律监管指南)及(微励计划)的有关规定; (二)本次调整符合(管理办法)(上市规则)及(激励计划)的相关规定; (三)公司本次激励计划首次授予部分限制性股票已进入第二个归属期,本次归属的归属条件已经成就,公司实施本次归属及归属人数、归属数量安排符合《管理办法》(上市规则)及(激励计划)的有关规定;

关规定; (四)本次作废符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定;

(五)公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》(上部规则)及《自律监管指南》的规定:随着本次调整、本次归属及本次作废的进行,公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应

1、北京金山办公软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议; 3.北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立

意见:
4.《北京市君合律师事务所关于北京金山办公软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首

北京金山办公软件股份有限公司

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2023-038

### 北京金山办公软件股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告

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。 限制性股票首次授予日:2023年6月6日

及票激励计划有关的事宜。

● 限制性股票首次投了的2.25 + 6 月 6 日 ● 限制性股票首次投予数量.80.45 万醇,占目前公司股本总额 46,151.546 万股的 0.17% ● 股权激励方式:第二类限制性股票 

高级品户公司的证据的首次是予条件已经成就,根据公司 2022 年年度股东大会授权、公司于 2023 年6月6日召开第三届董事会第十次会议、第三届董事会第九次会议、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票缴制力划缴财财金省次投予限制性股票的议案)。確定 2023 年6月6日为首次授予日,向157名激励对象党及予8.04万股限制性股票。现将有关事项说明如下: 、限制性股票授予情况 (一)本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 4 月 19 日 公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日、公司召开亳三届监事会第八次会议、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划 (草案)及其擒要的议案》《关于公司公2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及 《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》、公司监事会对本次激励计划的

相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2023年4月20日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京金山办公软件股 份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号; 2023-021)、根据公司其他独立董事的委托、独立董事王宇骅作为征集人就 2022 年年度股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案间公司全体股东征集投票处 3、2023 年5月4日至 2023 年5月15日、公司对本次激励计划首次投予的激励对象名单在公司

内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。 4,2023年5月24日,金山软件有限公司举行股东周年大会,审议并正式通过金山软件日期为二 零二年四日二十八日的通郎所载北京金山办公软件股份有限公司董事会处理与二零二三年 三年金山办公股票激励计划]),以及授权北京金山办公软件股份有限公司董事会处理与二零二三年

5、2023年5月27日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京金山办公软件股 份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》

6、2023年6月6日、公司召开2022年年度股东大会、审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并在 上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了(北京金山办公软件股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)(公告编号: 2023—032)。7、2023 年 6 月 6 日、公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第九次会议,审议通过了 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项

发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见 《本》,显显是外 目代及了微则对象名单处门核关升及农 1 核草思见。 (二)本次集施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 本次激励计划实施内容与公司 2022 年年度股东大会审议通过的内容一致。 (三)董事会关于符合授予条件的说明,独立董事及监事会发表的明确意见 1.董事会对本次授予是否满足条件的相关说明 根据本次激励计划中的规定,同时满足下列投予条件时,公司向激励对象授予限制性股票,反之, 若下列任一投予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票。

交了余叶木达成的,则个能问感则对象按了限制性放崇。 未发生如下任一情形: 一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的; ⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)撤励财象未发生如下任一情形: ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的;

④具有《甲华人氏共和国公司法为处定的不得组出公司高级官埋人员情形的; ⑤法律法规则定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会认定的其他情形。 公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不 得成为激励对象的其他情况。本次激励计划的授予条件已经成就。 2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励

公司不行任。工户公司取权规则信证分位为"合法",达对代别说往这大评观止的亲正头德观权规则 计划的情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次激励计划的激励对效鼻沿着(中华人民共和 国公司法)等法律。法规和规范性文件规定的任职资格、符合《上市公司股及膨胀管理办法为及《上海证 券交易所有创版股票上市规则,规定的激励对象条件、符合公司(2023 年限制性股票激励计划《草案》) 及其衝要规定的激励对象范围,其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、

公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其确要中有关授予日的相关规定。因此,监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 6 月 6 日 . 并同意向 157 名激励对象授予 804 万股限制性股票。 (1) 的40年 分成於明日政宗。 3. 独立董事才本次授予是各满足条件的相关说明 (1) 根据公司 2022 年年度股东大会的授权,董事会确定公司 2023 年限制性股票激励计划的首次 日为 2023 年6月6日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2023 12488月 1958年5月 14日 英次为公司《2023

年限制性股票激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定。 (2)未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股

(2)未发现公司存在(上市公司股权激励管理办法)等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形、公司具备实施股权激励管理办法)等法律、法规和(公司章程)中关于本次激励计划有关任职资格的规定。均符合(上市公司股权激励管理办法)规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象,为有合(上市公司股权激励管理办法)规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。(4)公司不存在向激励对象提供贷款,抗影担保政任何其他财务资助的计划或安排。(5)董事全在审议本次授予相关事项时、肃议程序及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程的规定。公司实施本次激励计划有引于进一步完整公司沿程结构、建立、健全公司激励约束机制、增强公司管理团队和肾干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感、有利于公司的持续发展、不存在损害公司及全体股东的利益的情形。综上,同意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 6 月 6 日,同意向 157 名激励对象授予8044 万股限制性股票。(四)首次授予日为 2023 年 6 月 6 日,同意向 157 名激励对象授予8044 万股限制性股票。(四)首次授予自丛结告记

80.4 万股原射性股票。
(四) 首次授予的具体情况
1. 首次授予1。23 年6月6日。
2. 首次授予教量:80.04 万,占目前公司股本总额 46,151.546 万股的 0.17%。
3. 首次授予教量:80.04 万,占目前公司股本总额 46,151.546 万股的 0.17%。
4. 首次授予价格:150.00 元般。
5. 股票来源、公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
6. 激励计划的有效期;周围即联即归属之排
(1) 本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作 医失效之日止、最长不超过 60 个月。
(2) 本激励计划报予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,证券交易所上市规则规定不得归属的期间不包括在内。

(2) A 被助计划股于的限制性股票在被助对家满足相应归属条件后将投约定比例分次归属,归属 已必须为交易 1. 证券交易 形正 市规则账定不得归属的期间不包括在内。 激励对象获授的限制性股票不得在以下区间归属: ①上市公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原 预约公告日前三十日起算,至公告前一日; ②上市公司季度报告,业绩预告。业绩快报公告前十日内; ③自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程。

13代/式改略之口内; 他证券交易所规定的其他期间。 在本激励计划的有效期内,如果证券交易所关于归属期间的有关规定发生了变化,则归属日应当

符合修改后的相关法律、法规、规范性文件的规定。本激励计划限制性股票的归属期限应不少于 12 个月。首次授予的限制性股票归属期限和归属安排具体如下: 属权益数量占授予权益总 首次授予的限制性股票第一 个归属期 自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止 自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止 首次授予的限制性股票第二 >归属期 首次授予的限制性股票第三 自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止

虽的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票取消

7、激励对象名单及授予情况					
姓名	国籍	职务	获授限制性股票数 量(万股)	占授予限制性股票 总数比例	占本激励计划公告 日股本总额比例
宋涛	中国	副总经理,董秘	27.00	27.00%	0.06%
核心管理人员、技术骨干(共156人)			53.04	53.04%	0.11%
合计			80.04	80.04%	0.17%
V. ANTENNEY DEPOS OF THE PARTY AND TAKEN TO A SECOND FOR THE PARTY OF					

注1.截至本激励计划草案公告日、上述任何一名激励对象通过公司全部有效期内的股权激励计划包括本激励计划来控的公司股票数量未超过草案公告日公司股本总额的1%。截至本激励计划草案公告日、公司全部有效期内的股权激励计划。包括本激励计划所涉及的标的股票包额未超过本激励计划所求公告日公司股本总额的10%。截断对象因个人原因目愿成弃获授权益的。由董事会对搜予数量作相应调整、激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。注2.本计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
注3.本计划的第一次中任何一名激励对象过去12个月内获授权益所发行及将发行的股份合计不超过本激励计划营家公告由公司有关类别已发行股份的0.1%。
——"监事会对首次授予激励对象名单核实的情况(一)本次激励计划首次授予激励对象名单核实的情况(一)本次激励计划首次授予激励对象名单核实的情况(一)本次激励计划首次授予激励对象名为公司2022年年度股东大会审议通过的《关于公司<2023年限期性股票激励计划首次授予激励对象均为公司2022年年度股东大会审议通过的《关于公司<2023年限期性股票激励计划首次授予激励对象均为公司2022年年度股东大会审议通过的《关于公司<2023年限期性股票激励计划首次投予激励对象均不存在《管理办法》第一次表现立代表的成功。

1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

:; 4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

4.具有(中华人民共和国公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6.中国证监会认定的其他情形。 6.中国证监会认定的其他情形。 (四)本次激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其能偶、父母、子女。 本次激励计划首次授予激励对象名单人员符合(公司法)(证券法)等法律、法规和规范性文件以 仅公司查是规定的任职资格、符合管理办法》人上海证券交易所书创版股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象条件。 综上、监事会同意公司本次激励计划首次投予激励对象名单、同意公司本次激励计划的首次授予 52 203 年 6 月 6 日,打同意向符合条件的 157 念题加对象资单。同意公司本次激励计划的首次授予 52 203 年 6 月 6 日,打同意向符合条件的 157 念题加对象资单。

行为。 四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

《四下: 1. 标的股价: 451.20 元般(首次授予日收盘价); 2. 有效期: 分别为 12 个月, 24 个月, 36 个月(限制性股票授予之日至每期归属日的期限); 3. 历史波动率: 59.6394%、57.9747%、58.6205%(分别采用公司最近 12 个月、24 个月、36 个月的历

4、无风险利率: 1.9390%、2.1639%、2.2537%(分别采用中债信息网披露的国债 1 年期、2 年期、3 年

期收益率)。 (二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司按照会计准则规定确定接受日期继起票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经

常性损益中列支。 根据中国会计准则要求,本次激励计划首次授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示;						
摊销的总费用 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)	2026年 (万元)		
25,251.92	8,859.78	10,476.37	4,685.38	1,230.39		
注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相						

关、激励对象在归属前旗服、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的全相应域少集中归属效量从而减少程宁时周前旗服、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的全相应域少集中归属效量从而减少股份支付费用。同时、公司提耀股本注意可能产生的摊薄影响。 2.上达对公司经营成果影响的最终结果将以会计响事务所出,因守度审计报告为准。公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次

限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发骨干员工的积极

综上所述,截至本法律意见书出具之目 一)公司本次授予事项已经取得必要的批准与授权,符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指

(一)公司本次按了事项已经取得必要的批准与授权、符合【管理办法》、上市规则》、目律盈管指南及《徽历计划》的有关规定; (二)本次授予的授予条件已经成就、公司向激励对象实施本次授予符合《管理办法》、(上市规则》及(徽历计划》的有关规定; (三)本次授予的授予日符合《管理办法》及《徽历计划》的有关规定; (四)本次授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》、(上市规则》及《徽历计划》的

有关规定: (五)截至本法律意见书出具之日,公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》(上市规则)《自律监管指南》的规定;随着本次授予的进行,公司尚需按照相关法律、法规,规范性文件的规定继续履 行相应的信息披露义务。 六、独立财务顾问意见 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:截至本报告出具日,北京金山办公软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权;公司不存在不符合2023年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形;本次限制性股票的首次授予日,授予价格、首次授予对象、首次

授予数量等的确定符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律

(一)北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意

(二) 北京金山办公软件股份有限公司监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单的核查意见(截至首次授予日); (三)北京金山办公软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(截至

(四) 北京市君合律师事务所关于北京金山办公软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项之法律意见书; (五)上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。

> 北京金山办公软件股份有限公司 2023年6月8日

> > 业收入增长率(A)

三、本次归属的具体情况

2、归属数量:205,062股。

1、首次授予日:2021年6月2日。

 $An \leq A < Am$ 

# 北京金山办公软件股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第二个归属期归属条件成就的公告

◆ 本次拟归属股票数量:205,062 股 ● 归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

、股权激励计划批准及实施情况 -)木次股权濒后的+的65十亩中% 股权激励方式:第二类限制性股票。
 投予数量:2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")拟向激励对象授予87.00万 2. 接了效量: 2021 年晚前性股景微加计划 (人) 「何杯" 争歌助计划 用从问歌励对紧接字 87.00 万 股限制性股票,约占本激励计划算条公告时公司股本总额 46.1000 万股 0.91年 大小型 70.00 万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.15%, 首次授予部分占本次授予权益总额的 80.46%, 预留 17.00 万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.04%, 预留部分占本次授予权益总额的 19.54%。 3. 接予价格(调整后):43.8304 元/股。

4、归属期限及归属安排如下: 本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属安排	归属时间	归属权益奴重白权于权益总 量的比例			
首次授予的限制性股票第一 个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	33%			
首次授予的限制性股票第二 个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	33%			
首次授予的限制性股票第三 个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	34%			
若本激励计划预留授予的限制性股票在2021年授出,预留限制性股票的归属期限和归属安排具					

3属权益数量占授予权益; ik的比例 属安排 留授予的限制性股票第一 归属期 预留授予之日起 12 个月后的首个交易日至预留授予之日起 24 月内的最后一个交易日止 可留授予的限制性股票第二 ↑归属期 预留授予之日起 24 个月后的首个交易日至预留授予之日起 36 留授予的限制性股票第三 归属期 |預留授予之日起 36 个月后的首个交易日至预留授予之日起 48 · 月内的最后一个水具口止

5、任职期限:激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限 5、公司层面业绩考核要求 本激励计划首次及预留授予限制性股票考核年度为 2021-2023 年三个会计年度,每个会计年度

以 2020 年业绩为基数,营业收入增长率(A) 标值(Am 性发值(An) 一个归属期 2021 年营业收入增长率不低于 25% 2021 年营业收入增长率不低于 20% 2021年和 2022年两年营业收人累计值增长率 不低于 181% 二个归属期 2021 年、2022 年和 2023 年三年营业收入累计 值增长率不低于 369% 2021 年、2022 年和 2023 年三年营业收入累计值增长率不低于 330% 三个归属期 /绩完成度 司层面归属比例(X) ≤A<Am

审计的上市公司营业收入,下同

激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确

它其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为达标、未达标两个档次,届时根据以下考 该评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际归属的股份数量:						
考核结果	达标	未达标				
日属比例	100%	0				
如果公司满足当年公司层面业绩考核目标,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年						

计划归属的股票数量x个人层面归属比例 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的权益按作废失效处理,不可递延至

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的权益按作废失效处理,不可递处全以后年度。
(二)本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1,2021年5月12日、公司召开第二届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于公司-2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司-2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关这案发表了明确同意的独立意见。
同日、公司召开第二届监事会第十二次会议,建议通过了《关于公司-2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司-2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》》及关于核实公司-2021年限制性股票激励计划的相关由于"公共之"。

2、2021年5月13日,公司在上海证券交易所网站(ww.sse.com.cn)披露了《北京金山办公软件股 份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-025)、根据公司其他独立董事的委托、独立董事曲龄减女士作为征集人就 2020 年年度股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案的公司会体影充征集投票权。 3,2021年5月13日至2021年5月22日,公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司

内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划涉及,非激励的录名中压公司 专 5 月 28 日,公司于上海证券交易所网站(ww.see.com.cn)披露了(北京金山办公软件股份有限公司监事 会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明)(公告编号:

4、2021年6月2日,公司召开2020年年度股东大会,审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2021年限制性股票激励计划标准考检管理办法的议案)及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,于2021年6月3日在上海证券交易所阅的(www.sse.com.cn)披露了(比京金山办公软件股份有限公司关 2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编

2021-031)。 5、2021年6月2日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通 过了(关于向激励对象首次经予限制性股票的议案)。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次投予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6.2021年12月28日、公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议、审议通过了《关于调整 2021年限制性股票缴励计划接予权益价格的议案》《关于向激励对象接予部分预 留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予日激 国际的社区采访以《李/6 公司会社》里等对该争项及农工等项间可愿的会社总况。血争云对项目较了自愿 防对象名单进行核文并较多表现。 7、2022年6月10日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划服子权益价格的议案》(关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》(关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案)。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会 7分 19-16/997-1998(下10,600)以来76。公司近江重年70,74年790及长了9799时间运动立志光。血平公 对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并投表了核查意见。 8,2022年7月15日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登

记证明》,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成,本次 归属股票数量 221,529 股。本次限制性股票归属后,公司股本总数由 461,000,000 股增加至 9、2022年12月28日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届临事会第六次会议、审议通过

了《关于作废处理·2021年限制性股票激励计划部分巨龙接入海上用血平左邻尔尔公式,中区加及了《关于作废处理·2021年限制性股票激励计划部分目录的计划部分目录的大型等的议案》(《公司》)。 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案)。 公司独立董事对该事 项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核 10、2023年2月1日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登

记证明)、公司 2021 年限制性股票激励计划预留投予部分第一个归属期的股份登记手续已完成 大处归属股票数量 43,461 股。本次限制性股票归属后,公司股本总数 461,221,529 股增加至 461,264,990 11、2023年6月6日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于作废处理 2021 年限制性股票激 版計划部分已获授尚未归属限制性股票的以案》《关于公司 2021 年限制性股票废助计划首次经济 分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会

对首次授予部分第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

自次授予限制性股票情况如下:						
	授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量 (万股)	授予人数 (人)	授予后限制性股票剩余 数量 (万股)	
	2021年6月2日	43.8304 元/股	70.00	223	17.00	
	预留授予限制性股票情况如下:					
	授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量 (万股)	授予人数 (人)	授予后限制性股票剩余 数量 (万股)	
	2021年12月28日	43.8304 元/股	13.83	13	3.17	

本激励计划剩余的 3.17 万股预留限制性股票自公司 2020 年年度股东大会审议通过本激励计划 后超过12个月未明确激励对象,剩余的3.17万股预留权益已经失效。

(四)本激励计划的归属情况:

自次授才限制性股票的	育优如卜:				
归属股票 上市流通日	归属价格	归属数量 (股)	归属人数 (人)	归属后首次授予限制性 股票剩余数量 (股)	
2022年7月22日	44.56 元/股	221,529	202	449,771	
预留授予限制性股票情况如下:					
归属日期 上市流通日	归属价格	归属数量 (股)	归属人数 (人)	归属后预留限制性股票 剩余数量 (股)	
2023年2月9日	44.56 元/股	43,461	11	88,239	

根据公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划 权益价格的议案》。整于公司2020年年度权益分派方案已实施完毕,应对公司2021年限制性股票激励计划投予权益价格进行相应调整,调整后已授予尚未归属限制性股票授予价格为45.26元股。 根据公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益

价格的议案》,鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕,应对公司 2021 年限制性股票激励计 

(一)限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就说明 1、根据归属时间安排,首次授予激励对象已进入第二个归属期

根据公司(2021年限期性股票激励计划(草条))规定 第二个归属期为自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止。首次授予日为 2021 年 6 月 2 日,因此,本激励计划首次授予限制性股票于 2023 年 6 月 2 日进入第二个归属期。 2、第二个归属期归属条件成就的情况 根据公司 2020 年年度股东大会的授权,按照本激励计划的相关规定,公司董事会认为本激励计 划第二个归属期归属条件已成就,现就归属条件成就情况说明如下

)公司未发生如下任一情形; 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 以告; 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见 计报告: 市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的 律法规规定不得实行股权激励的; 国证监会认定的其他情形。 )激励对象未发生如下任一情形, 坡近12个月内被证券交易所允定为不适当人选; 坡近12个月内被证券交易所允定为不适当人选; 坡近12个月内时里位至金女其派出机场AC克不适当人选; 坡近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机场行政处罚或者采取市 首次授予激励对象未发生前述情形; 足归通条件。 足归通条件。 八月0%; 有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 律法规规定不得参与上市公司股权激励的; )激励对象满足各归属期任职期限要求 动对象获授的各批次限制性股票在归属前,缓满足12个月以上的任职期限。 D满足公司层面业绩考核要求 数55时计划首次授予限制性股票考核年度为 2021-2023 年三个会计年度,每个会计年月 以 2020 年业绩为基数,营业收入增长率( 值(Am) 触发值(An) 年費业收入增长率不低于2021年費业收入增长率不低 2023

1. )滿足激励对象个人层面绩效考核要求 助对象个人是面據效考核按照公司现行的相关规定组织实施。并依照激励对象的 结果编定其实而且面的股份数量、激励对象的绩效考核结果例外为达标、未达标两 次、届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际归属 果公司满足当年公司层面业绩考核目标,激励对象当 -人当年计划归属的股票数量x个人层面归属比例。 - ,2021 年限 190名,本次可归属数量为20,062股。 因首次投予激励对象中12 名激励对象离职,已不符合激励资格、4 名激励对象第二个归属期个人

结效差核结果为未达标,本次合计 36.304 股已获授尚未归属的限制性股票不得归属并作废失效。

(二)监事会意见 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划《草案》》的相关规定、公司 2021年限制性般票衡励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就。因此,监事会同意公司依据 2020年年度股东大会的授权并按照公司《2021年限制性股票激励计划《草案》》的相关规定为符合 条件的 190 名激励对象办理归属相关事官,本次可归属数量为 205,062 股。

(三)独立董事意见 根据(上市公司股权激励管理办法)(上海证券交易所科创板股票上市规则)、公司(2021年限制性 股票激励计划(草案)》、公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2020年年度股东大会的授权、公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件 已经成就。本次归属符合公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,获授限制性股票的 190 名激励对象符合归属的资格条件 其作为未次归属的激励对象主体资格会注 有效。上述议案的决 度程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的

3. 川属人教: 190 人。 3. 川属人教: 190 人。 4. 授予价格(调整后): 43.8304 元般(根据公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度利润分配方案实 施情况, 授予价格由 45.86 元/股调整为 43.8304 元/股) 5、股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 6、激励对象名单及归属情况 国籍 「归属数量(股) 、高级管理人员 财务负责人 CUI YAN 澳籍 董事会认为需要激励的其他人员(共189人) 195,162 .042%

四、监事会对首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 经核查,2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中除12名激励对象离职,不符合归属条 件,4名激励对象第二个归属期个人绩效考核结果为未达标,本次拟归属的其余190名激励对象绩效 考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒等相关情况,符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定 的激励对象条件,符合公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本 次激励计划激励对象的主体资格合法、有效、激励对象获奖限制性股票的归属条件已成就。 综上所述,监事会同意本次符合条件的 190 名激励对象办理归属,可归属数量为 205,062 股。上述

事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形 で対しては大江市、広が成分がたけ、大下がかぶたりが中、小下土の資金、日本成人が加速が用かっ 五、川属日女子楽人で引擎。時代的心説用 公司将根据政策規定的川属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记 手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属

经公司自查,本激励计划无董事参与,高级管理人员在本公告目前6个月不存在买卖公司股票的 六、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算 公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和 计量》、确定限制性股票投予日的公允价值,在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估,公司将在 授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动,业绩指标完成情况等

后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予目的公允价值,将当期取得的 公司在授予日授予限制性股票后、已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用 进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务 状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

七、法律意见书的郛论性意见 等上所述、截至本法律意见书出具之日; (一)公司已就本次闽整、本次归属及本次作废取得必要的批准与授权、符合《管理办法》(上市规则》(自律监管指南)及《激励计划》的有关规定; (二)本次·调整符合《管理办法》(上市规则》及《激励计划》的相关规定; (三)公司本次激励计划首次授予部分限制性股票已进入第二个归属期,本次归属的归属条件已经成就,公司实施本次归属及归属人数、归属数量安排符合《管理办法》(上市规则》及《激励计划》的有

法规则: 关规定: (四)本次作废符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定: (四)本次作废符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定: (五)公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》及《自律监管指南》的规定、随着本次调整、本次归属及本次作废的进行。公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应 八、上网公告附件

7. 上京金山功公软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议; 2. 北京金山办公软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议; 3. 北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立

, 4、北京金山办公软件股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期归属名单的核查意见; 5、《北京市君合律师事务所关于北京金山办公软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首 次授予第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书》。

北京金山办公软件股份有限公司董事会