证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-039

威腾电气集团股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告

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。

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》（以下简称“通知”）。审核意见如下：

“威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。”

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-054

北京金山办公软件股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 9 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区西三旗安宁北里 8 号北京泰山饭店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日

至 2023 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
2	关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1-2 已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688111	金山办公	2023/9/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间、地点

登记时间：2023 年 9 月 14 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-18:00）

登记地点：北京市海淀区小营西路 33 号金山软件大厦董事会办公室

4、注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

通信地址：北京市海淀区小营西路 33 号金山软件大厦董事会办公室

邮编：100085

电话：010-62927777-6210

邮箱：ir@wps.cn

联系人：潘磊

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京金山办公软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 15 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
2	关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-049

北京金山办公软件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、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”）第三届董事会第十一次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2023 年 8 月 22 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》等有关法律、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董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半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《金山办公 2023 年半年度报告》及《金山办公 2023 年半年度报告摘要》。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-051）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

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《金山办公关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-052）。

表决情况：9 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《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>部分条款的议案》

因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类激励对象第一个归属期和 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成就，合计共完成归属 455,532 股，并已上市流通，公司股份总数增加至 46,172.0522 万股，注册资本变更为人民币 46,172.0522 万元，故相应修改《公司章程》相关条款。

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《金山办公关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-053）。

表决情况：9 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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开北京金山办公软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，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《金山办公关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。

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 8 月 23 日

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-053

北京金山办公软件股份有限公司关于 修改公司章程及办理工商变更登记的公告

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。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>部分条款的议案》，拟修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）相关条款。

因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期、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成就，分别实际完成归属 250,470 股、205,062 股，并分别于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 8 月 2 日上市流通，公司股份总数增加至 46,172.0522 万股。本次归属增加股本人民币 45.5532 万元，公司注册资本变更为人民币 46,172.0522 万元。具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 27 日、2023 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-025）和《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结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-048）。

故修改《公司章程》相关条款，并办理相应的工商变更手续。修改情况具体如下：

原《公司章程》相关条款	修改后《公司章程》相关条款
第六条 公司注册资本为人民币 46,126.499 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 46,172.0522 万元。
第十九条 公司的股份总数为 46,126.499 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 46,172.0522 万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。本次变更《公司章程》尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

公司代码：688111 公司简称：金山办公

北京金山办公软件股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	金山办公	688111	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	宋涛	潘磊
电话	（010）62927777-6210	（010）62927777-6210
办公地址	北京市海淀区小营西路 33 号金山软件大厦	北京市海淀区小营西路 33 号金山软件大厦
电子信箱	ir@wps.cn	ir@wps.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,798,835,387.54	12,057,676,594.66	6.15
归属于上市公司股东的净资产	9,110,548,189.47	8,724,302,169.55	4.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,172,147,014.95	1,791,525,427.69	21.25
归属于上市公司股东的净利润	599,317,988.34	519,710,379.93	15.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	576,164,443.25	411,894,945.31	39.88
经营活动产生的现金流量净额	595,501,625.51	616,841,773.14	-3.46
加权平均净资产收益率(%)	6.65	6.48	增加 0.17 个百分点
基本每股收益(元／股)	1.30	1.13	15.04
稀释每股收益(元／股)	1.30	1.13	15.04
研发投入占营业收入的比例(%)	33.01	35.92	减少 2.91 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	14,976
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
Kingsoft WPS Corporation Limited	境外法人	51.82	239,149,873	0	0	无	0
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	4.95	22,851,674	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.39	15,665,192	0	0	无	0
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.10	9,674,229	0	0	无	0
天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1.03	4,738,661	0	0	无	0
天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	0.81	3,737,702	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72	3,311,575	0	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.65	3,001,132	0	0	无	0
全国社保基金一一七组合	其他	0.36	1,650,000	0	0	无	0
UBS AG	境外法人	0.29	1,328,523	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2023 年 6 月 30 日，天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为北京金山奇文企业管理咨询有限责任公司。除此之外，公司未知前十大股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-050

北京金山办公软件股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 22 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《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》的规则。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半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《金山办公 2023 年半年度报告》及《金山办公 2023 年半年度报告摘要》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-051）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：此次公司使用部分超募资金及利息合计 53,479.49 万元永久补充流动资金，能够进一步提高募集资金的使用效率，减少财务费用，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况。

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《金山办公关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-052）。

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。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司监事会

2023 年 8 月 23 日

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-052

北京金山办公软件股份有限公司关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的公告

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”或“金山办公”）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 18,571.33 万元，以及募集资金账户中利息 34,908.16 万元，合计 53,479.49 万元，用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 22.20%。

● 公司承诺：每十二个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在本次永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

● 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。?

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经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》。

二、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》以及公司分别于 2020 年 6 月 9 日和 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）《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》（公告编号：2021-042），公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额	调整后拟投入募集资金金额	截至到 2023 年 6 月 30 日投入金额
1	WPS Office 办公软件客户端增强与优化项目	40,410.37	40,410.37	40,410.37
2	WPS Office 办公软件安全可靠增强与优化项目	20,468.75	20,468.75	20,468.75
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	10,793.43	10,793.43
4	AI 自然语言处理平台项目	10,517.10	10,517.10	10,517.10
5	AI 计算机视觉识别平台项目	10,565.51	10,565.51	10,565.51
6	办公产品云服务研发中心建设项目	20,412.76	75,093.95	75,093.95
7	互联网增值服务研发项目	40,570.42	79,749.41	79,749.41
8	WPS Office 办公产品及服务全球化研发升级项目	20,391.87	20,391.87	20,391.87
9	全球技术服务支持中心建设项目	20,615.40	20,615.40	20,615.40
10	全球营销网络服务中心建设项目	10,266.92	61,763.16	61,763.16
合计		205,012.53	350,368.95	350,368.95

公司于 2021 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 77,000 万元用于永久补充流动资金，用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的 29.82%。具体详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-021）。截至本公告日，上述超募资金尚未用于补充流动资金。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额为 240,927.74 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 53,479.49 万元（其中超募资金 18,571.33 万元，募集资金账户中利息 34,908.16 万元），占超募资金的比例为 22.20%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及承诺

本次部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不影响募集资金投资项目的正常实施，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。公司承诺：每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目实施的资金需求，在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、相关审议程序

公司于 2023 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 53,479.49 万元用于永久补充流动资金。独立董事、监事会及保荐机构分别发表了同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

经核查，我们认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金符合公司发展需要，有利于提高资金使用效率、减少公司的财务费用支出、降低公司资产负债率。从内容和程序上，符合《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《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》（2022 修订）、《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》及《公司章程》等相关规定。公司本次使用部分超募资金和利息合计 53,479.49 万元用于永久补充流动资金没有与募集资金投资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，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，我们同意公司本次使用部分超募资金和利息合计人民币 53,479.49 万元用于永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理办法》的相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的审议和表决程序符合法律法规、规范性文件及公司制度的相关规定，并通过了董事会审议，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合法律法规及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金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。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，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使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

七、上网公告附件

（一）独立董事关于第三届董事会第十一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关于使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-051

北京金山办公软件股份有限公司 2023 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》。

（二）本半年度余额

截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入总额 350,368.95 万元，其中：本年度投入募集资金 23,740.35 万元，收到利息扣除手续费后的净额 748.96 万元；以前年度收到利息扣除手续费后的金额为 32,902.21 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 129,222.49 万元。

二、募集资金管理情况

（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，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》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《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“《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 年第一届董事会第二十次会议审议通过，并业经本公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。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项账户内，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，公司及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”）、武汉金山办公软件有限公司（以下简称“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》，详细情况请参见公司已于 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）。

2020 年 7 月 17 日，公司及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）。

2021 年 12 月 3 日，公司及全资子公司珠海奇文办公软件有限公司、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》；公司及全资子公司珠海奇文办公软件有限公司、珠海金山办公、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储五方监管协议》；公司及全资子公司武汉金山办公、东亚银行（中国）有限公司北京分行、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》。详细情况请参见公司已于 2021 年 12 月 7 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：2021-061）。

根据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 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
东亚银行(中国)有限公司北京分行	1047100338814 00	1,013,750,500.00	180,872,232.48	活期
招商银行股份有限公司北京上地支行	999013781410405	1,044,521,400.00	0.00	活期
杭州银行股份有限公司北京上地支行	1101040160001150050	1,005,655,100.00	657,718.87	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	30,520.33	活期
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	95508800576235002 22	1,008,791,200.00	0.00	活期
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	10273000000759009	206,154,000.00	0.00	活期
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	95508800187352002 35		144,923,644.77	活期
东亚银行(中国)有限公司北京分行	1047100341124 00		44,380,827.49	活期
东亚银行(中国)有限公司北京分行	1047100346104 00		8,203,339.11	活期
东亚银行(中国)有限公司北京分行	1040015533474 00		6,697.12	活期
合计	—	4,481,541,400.00	379,074,980.17	—

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 7 天通知存款，截至 2023 年 6 月 30 日，通知存款专用结算账户余额如下：

| 存放银行 |