证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2024-053

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市场主体变更登记的公告

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2024年8月20日以现场会议结合通讯表决方式召开公司第三届董事会第十九次会议，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。

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二个归属期、2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、2023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已成就，分别实际完成归属240,735股、210,494股、257,169股，并分别于2024年6月5日、2024年7月17日上市流通。详见公司于2024年5月31日、2024年7月12日在上海证券交易所披露的《金山办公关于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二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-041）、《金山办公关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-048）。

因上述限制性股票激励计划股票归属并上市流通，公司股份总数增加至46,252.5643万股。本次归属增加股本人民币70.8398万元，公司注册资本变更为人民币46,252.5643万元。

故修改《公司章程》相关条款，并办理相应的市场主体变更手续。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46,181.7245万元。	第六条 公司注册资本为人民币46,252.5643万元。
第十九条 公司的股份总数为46,181.7245万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为46,252.5643万股，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2024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

2024年8月21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2024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”。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 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	潘磊	赵美含
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	14,270,710,088.93	13,974,021,307.95	2.12
归属于上市公司股东的净资产	10,361,031,898.59	9,948,797,727.75	4.14
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,412,993,928.06	2,172,147,014.95	11.09
归属于上市公司股东的净利润	721,437,815.34	599,317,988.34	20.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	687,649,317.05	576,164,443.25	19.35
经营活动产生的现金流量净额	628,328,299.09	595,501,625.51	5.51
加权平均净资产收益率(%)	7.03	6.65	增加0.38个百分点
基本每股收益(元/股)	1.56	1.30	20.00
稀释每股收益(元/股)	1.56	1.30	20.00
研发投入占营业收入的比例(%)	33.47	33.01	增加0.46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)							19,218	
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	51.59	238,387,351	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	4.75	21,963,716	0	0	无	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	4.68	21,609,516	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	3.77	17,413,089	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	1.85	8,563,274	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	1.00	4,605,006	0	0	无	0	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－0051－CT001沪	其他	0.82	3,799,419	0	0	无	0	
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.80	3,704,336	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	0.79	3,642,752	0	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54	2,513,610	0	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2024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：2024-052

北京金山办公软件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际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）本年度年末余额

截至2024年6月30日，公司对募投项目累计投入总额为4,459,402,720.77元，其中：募集资金投资项目累计投入3,503,689,413.78元，累计补充流动资金955,713,306.99元。本期使用募集资金补充流动资金233,679,124.60元，截至2024年6月30日，募集资金余额为0.00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》中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》《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规则适用指引第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、珠海金山办公软件有限公司、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软件有限公司、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2024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	104710033881400	1,013,750,500.00	0.00	
招商银行股份有限公司北京上地支行	999013781410405	1,044,521,400.00	0.00	
杭州银行股份有限公司北京上地支行	1101040160001150050	1,005,655,100.00	0.00	
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	0.00	
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	955088005762350022 2	1,008,791,200.00	0.00	
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	10273000000759009	206,154,000.00	0.00	
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	955088001873520023 5		0.00	
东亚银行(中国)有限公司北京分行	10471003411240 0		0.00	
东亚银行(中国)有限公司北京分行	10471003461040 0		0.003	
东亚银行(中国)有限公司北京分行	104001553347400		0.00	
合计		4,481,541,400.00	0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本公司2024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”。

公司于2024年3月21日披露了《金山办公关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-019），首次公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司已将上述募集资金项目结项。

（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预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规则适用指引第1号——规范运作》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2020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。公司于2019年12月6日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，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400,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2020年12月5日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，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，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2021年12月6日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，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260,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2022年12月6日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，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176,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2023年12月6日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并到期后赎回的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，投资产品到期后将赎回并根据此前股东大会决议用于补充流动资金。

四、变更募投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，具体详见公司分别于2019年12月10日、2020年6月9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）、《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）和2021年8月25日披露的《金山办公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）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2024年半年度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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、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。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2024年8月21日

附件1

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

2024年半年度　　金额单位：人民币万元

募集资金净额		445,940.27			本年度投入募集资金总额			0.00				
变更用途的募集资金总额		145,356.42			已累计投入募集资金总额			350,368.95				
变更用途的募集资金总额比例		32.60%										
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	截至期末累计投入金额(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总额的差额(3)=(2)-(1)	期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
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	0.00	40,410.37	0.00	100.00	已完成	不适用	是	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	0.00	20,468.75	0.00	100.00	已完成	不适用	是	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	0.00	10,793.43	0.00	100.00	已完成	不适用	是	否
AI自然语言处理平台项目	否	10,517.10	10,517.10	10,517.10	0.00	10,517.10	0.00	100.00	已完成	不适用	是	否
AI计算机视觉识别平台项目	否	10,565.51	10,565.51	10,565.51	0.00	10,565.51	0.00	100.00	已完成	不适用	是	否
办公产品云服务研发中心建设项目	是	20,412.76	75,093.95	75,093.95	0.00	75,093.95	0.00	100.00	已完成	不适用	是	否
互联网增值服务研发项目	是	40,570.42	79,749.41	79,749.41	0.00	79,749.41	0.00	100.00	已完成	不适用	是	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	0.00	20,391.87	0.00	100.00	已完成	不适用	是	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	0.00	20,615.40	0.00	100.00	已完成	不适用	是	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	0.00	61,763.16	0.00	100.00	已完成	不适用	是	否
合计	—	205,012.53	350,368.95	350,368.95	0.00	350,368.95	0.00	—	—	—	—	—
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。 2021年12月6日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，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260,000万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。 2022年12月6日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，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176,500万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。2023年12月6日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并到期后赎回的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币25,000万元的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），使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，投资产品到期后将赎回并根据此前股东大会决议用于补充流动资金。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2021年4月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议和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》，同意公司使用部分超募资金人民币77,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.82%。截至2022年12月31日，上述超募资金尚未用于补充流动资金。 2023年8月22日，公司召开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%。										
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。											

附件2

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

2024年半年度　　金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	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	本年实现的效益	是否达到预计效益	变更项目可行性发生重大变化的说明	更改的目标是否发生变化
办公产品云服务研发中心建设项目	办公产品云服务研发中心建设项目	75,093.95	75,093.95	–	75,093.95	100.00	已完成	不适用	是	否	否
互联网增值服务研发项目	互联网增值服务研发项目	79,749.41	79,749.41	–	79,749.41	100.00	已完成	不适用	是	否	否
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	100.00	已完成	不适用	是	否	否
合计	—	216,606.52	216,606.52	–	216,606.52	—	—	—	—	—	—
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。 为使得募集资金有效使用，加快募投项目，公司于2021年8月24日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》《关于使用部分募集资金为全资子公司增资以实施募投项目的议案》，“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，为进一步构建让用户放心、持续稳定的高可用云办公服务，同意公司使用超募资金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，为持续完善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，同意公司使用超募资金39,178.99万元将该项目总投资额调整至79,749.41万元。 为使得募集资金有效使用，加快募投项目的实施进度，公司于2022年8月23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分募集资金为全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司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，本次使用募集资金67,000万元人民币对珠海金山办公、武汉金山办公、广州金山移动进行增资，对全资子公司的增资，会密计入珠海金山办公、武汉金山办公、广州金山移动的注册资本，增资完成后，珠海金山办公注册资本由107,326万元变更为162,326万元，武汉金山办公注册资本由55,000万元变更为65,000万元，广州金山移动注册资本由16,000万元变更为18,000万元，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。										
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：2024-051

北京金山办公软件股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议通知于2024年8月10日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2024年8月20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》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024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2024年半年度报告》及《金山办公2024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2024年半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）的《金山办公2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-052）。

表决情况：3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监事会

2024年8月21日

证券代码：603716　　证券简称：塞力医疗　　公告编号：2024-099

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2024年9月5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

2024年第四次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2024年9月5日 14点00分

召开地点：公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋C会议室

(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2024年9月5日

至2024年9月5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	《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年8月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：股权登记日持有“塞力转债”的股东

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603716	塞力医疗	2024/8/30

(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、参会股东