

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2022-010

## 北京金山办公软件股份有限公司

### 2021 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 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入总额 1,771,828,744.04 元，其中：本年度投入募集资金 855,757,187.68 元，实际已置换先期投入金额人民币 240,983,191.07 元，收到利息扣除手续费后的净额 105,308,757.95 元；以前年度收到利息扣除手续费后的金额为 143,051,664.87 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,935,934,399.55 元。

#### 二、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《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、上海证券交易所

《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年度第二次临时股东大会审议通过。

## （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、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、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：2020-020）。

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2021年12月31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）有限公司北京经济技术开发区支行	104710033881400	1,013,750,500.00	208,524.51	活期
招商银行股份有限公司北京上地支行	999013781410405	1,044,521,400.00	117,397.58	活期
杭州银行股份有限公司北京上地支行	1101040160001150000	1,005,655,100.00	108,255.99	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	116,452,835.15	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	27,034,520.42	活期
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	10273000000759009	206,154,000.00	1,159.00	活期
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	9550880018735200235		139,561,155.94	活期
东亚银行（中国）有限公司北京分行	104710034112400		56,515,880.37	活期
东亚银行（中国）有限公司北京分行	104710034610400		21,928,003.92	活期
东亚银行（中国）有限公司北京分行	104001553347400		6,666.67	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
合计		4,481,541,400.00	361,934,399.55	

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 2021 年 12 月 31 日，结构性存款专用结算账户余额如下：

存放银行	产品名称	存款方式	余额（元）	预计年化收益率（%）	存款期限
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20215678)	结构性存款	969,200,000.00	2.0%或3.4% 或3.6%	365天
东亚银行	东亚银行（中国）有限公司汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构）	结构性存款	47,500,000.00	1.3%或 3.43%或 3.73%	90天
招商银行	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款（产品代码：NBJ01428）	结构性存款	417,370,000.00	1.65%或 3.1%或3.3%	90天
广发银行	广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款（挂钩黄金区间累计结构） XJXCKJ21039	结构性存款	7,280,000.00	1.3%-3.45%	90天
广发银行	广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款（挂钩黄金区间累计结构） XJXCKJ21039	结构性存款	257,000,000.00	1.3%-3.45%	90天
东亚银行	东亚银行（中国）有限公司汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构）	结构性存款	68,000,000.00	1.3%或 3.43%或 3.73%	90天
东亚银行	东亚银行（中国）有限公司汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构）	结构性存款	64,000,000.00	1.3%或 3.48%或 3.78%	182天
东亚银行	东亚银行（中国）有限公司汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构）	结构性存款	658,150,000.00	1.3%或 3.42%或 3.72%	365天
东亚银行	东亚银行（中国）有限公司汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构）	结构性存款	21,500,000.00	1.3%或 3.42%或 3.72%	365天

东亚银行	东亚银行（中国）有限公司汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构）	结构性存款	64,000,000.00	1.3%或 3.42%或 3.72%	365天
<b>合计</b>	—	—	<b>2,574,000,000.00</b>	—	—

注：以上发行银行全称为杭州银行股份有限公司（本公告中简称“杭州银行”）、东亚银行（中国）有限公司（本公告中简称“东亚银行”）、招商银行股份有限公司（本公告中简称“招商银行”）、广发银行股份有限公司（本公告中简称“广发银行”）

### 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 2021 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 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。

#### 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 2021 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、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论

经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

金山办公募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了金山办公 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

#### 七、保荐机构对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论

经核查，保荐机构认为：2021年度金山办公募集资金存放和实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2022年修订）》、《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（2020年12月修订）》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。

综上，中金公司对2021年度金山办公募集资金存放与使用情况事项无异议。

#### **八、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。

#### **九、上网披露的公告附件**

（一）保荐机构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年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2022年3月24日



附表 1

## 募集资金使用情况表

编制单位：错误!未找到引用源。

2021 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				85,575.72				
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				177,182.87				
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入金额的差额（3）=（2）-（1）	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	10,742.66	24,378.52	-16,031.85	60.33%	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	4,908.92	11,714.48	-8,754.27	57.23%	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	1,123.11	3,205.87	-7,587.56	29.70%	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	2,406.81	7,233.76	-3,283.34	68.78%	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	2,996.95	3,268.86	-7,296.65	30.94%	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	是	20,412.76	75,093.95	75,093.95	19,123.38	33,709.85	-41,384.10	44.89%	尚未完成	不适用	不适用	否	
互联网增值服务研发项目	是	40,570.42	79,749.41	79,749.41	19,190.24	40,199.70	-39,549.71	50.41%	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	4,621.73	11,680.77	-8,711.10	57.28%	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	4,921.72	10,984.15	-9,631.25	53.28%	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	15,540.20	30,806.93	-30,956.23	49.88%	尚未完成	不适用	不适用	否
合计	—	205,012.53	350,368.95	350,368.95	85,575.72	177,182.89	-173,186.06	—	—	—	—	—
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”鉴证报告核实验。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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金投资相关理财产品总额为257,400.00万元，详见“二、(三)募集资金专户存储情况”。</p>											
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 2021 年 12 月 31 日，上述超募资金尚未用于补充流动资金。
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 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

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
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	19,123.38	33,709.85	44.89%	尚未完成	不适用	不适用	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	19,190.24	40,199.70	50.41%	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	全球营销网络服务中心建设项目	61,763.16	61,763.16	15,540.20	30,806.93	49.88%	尚未完成	不适用	不适用	否
合计	—	216,606.52	216,606.52	53,853.82	104,716.48	—	—	—	—	—

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。

	<p>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。</p>
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。