（上接B048版）

（4）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）公司董事会审议通过后，董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

（4）公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证日常经营所需流动资金的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。

2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司于2020年3月24日召开的第二届董事会六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（包括下属的全资、控股子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人民币370,000万元购买理财产品，有效期自2019年年度股东大会审议通过之日至2020年年度股东大会审议通过之日，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2020年3月25日

证券代码:688111　证券简称:金山办公　公告编号:2020-009

北京金山办公软件股份有限公司关于追认公司使用闲置自有资金购买理财产品期限及额度的公告

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 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了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意追认公司（包括下属的全资、控股子公司）在2020年1月1日至2019年年度股东大会审议通过之日期间使用闲置自有资金购买短期银行理财产品，并将额度提升至25亿元。在确保日常运营和资金安全的前提下，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、前次授权额度及自有资金购买理财产品情况

公司于2019年3月5日召开的第一届董事会第十九次会议及2019年3月21日召开的2019年第一次临时股东大会通过相关决议，授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过15亿元人民币，该额度的使用期限为截至2019年6月30日。公司于2019年10月23日召开的2019年第二届董事会第二次会议、2019年11月7日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于延长使用闲置资金购买理财产品额度使用期限的议案》，授权公司将前述使用闲置自有资金不超过15亿元人民币购买银行低风险、流动性高的短期保本理财产品的额度使用期限延长至2019年12月31日，在该额度内资金可以滚动使用购买理财产品。截至2019年12月31日，公司使用自有资金购买银行理财产品未超过该15亿元人民币的额度。

二、2020年1月1日至3月15日自有资金购买理财产品情况

鉴于公司目前经营状况良好、财务状况稳健，为提高闲置自有资金使用效率，公司在2020年1月1日至2019年年度股东大会审议通过之日期间继续利用部分闲置资金购买流动性好、具有合法经营资格的银行销售的有保本约定的现金管理产品。截至2020年3月15日，使用上述资金购买理财产品具体情况，详见本公告附件。

三、本次追认自有资金购买理财产品期限及额度的情况

1、追认自有资金购买理财产品额度及使用期限的情况

根据公司自有资金的实际情况，为进一步提高闲置自有资金使用效率，拟将公司使用自有资金购买银行理财产品额度由人民币15亿元提升至人民币25亿元，用于公司购买流动性好、具有合法经营资格的银行销售的有保本约定的现金管理产品。在此额度内，资金可以滚动使用。该额度的有效期限为2020年1月1日至2019年年度股东大会审议通过之日。

2、投资品种及期限

公司运用自有资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。为控制风险，以上额度内仅限于购买流动性好、具有合法经营资格的银行销售的有保本约定的现金管理产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。单个银行短期理财产品的期限不得超过一年。

四、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的。本次追认购买理财产品期限及额度是基于公司现阶段自有资金运用的实际情况，未对公司资金安全造成损失，不会对公司日常资金正常周转或主营业务的正常开展产生负面影响。

2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、审批程序

1、董事会、监事会审批情况

公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议经审议全票通过《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

3、券商核查意见

经核查，保荐机构认为：公司自2020年1月1日至本议案经股东大会审议通过之日使用不超过25亿元的闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次追认2020年1月1日至本议案经股东大会审议通过之日使用不超过25亿元的闲置自有资金购买理财产品的事项符合《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）》《上海证券交易所创板股票上市规则（2019年4月修订）》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对追认公司本次追认2020年1月1日至本议案经股东大会审议通过之日使用不超过25亿元的闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2020年3月25日

附件：

截止2020年3月15日，公司使用自有资金购买理财产品，如下：

序号	受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	合同年化收益率(%)	实际收回情况
1	公司	结构性存款	￥2,000,000.00	2019/11/20	2020/1/22	2.50%	￥2,002,328.77
2	公司	结构性存款	￥12,950,000.00	2019/11/27	2020/1/2	2.50%	￥12,965,078.77
3	珠海金山办公	结构性存款	￥8,000,000.00	2019/12/6	2020/1/2	2.50%	￥8,014,794.52
4	珠海金山办公	结构性存款	￥4,000,000.00	2019/12/12	2020/1/2	2.50%	￥4,005,753.42
5	公司	结构性存款	￥50,000.00	2019/11/27	2020/1/10	2.50%	￥50,056.63
6	公司	结构性存款	￥15,900,000.00	2019/12/27	2020/1/10	2.50%	￥15,918,008.45
7	珠海金山办公	结构性存款	￥22,490,000.00	2019/10/9	2020/1/9	3.85%	￥22,711,276.61
8	珠海金山办公	结构性存款	￥20,000,000.00	2019/10/11	2020/1/10	3.80%	￥20,192,120.00
9	公司	结构性存款	￥60,000,000.00	2019/9/25	2020/1/16	3.90%	￥60,734,500.00
10	珠海金山办公	结构性存款	￥6,000,000.00	2019/10/17	2020/1/16	3.85%	￥6,058,391.67
11	珠海金山办公	结构性存款	￥63,390,000.00	2019/10/18	2020/1/21	3.80%	￥64,025,674.92
12	公司	结构性存款	￥17,730,000.00	2019/10/22	2020/1/22	3.80%	￥17,902,176.03
13	公司	结构性存款	￥72,720,000.00	2019/10/25	2020/1/23	3.80%	￥73,410,341.92
14	珠海金山办公	结构性存款	￥22,000,000.00	2019/10/25	2020/1/23	3.79%	￥22,208,450.00
15	珠海金山办公	结构性存款	￥1,000,000.00	2019/12/12	2020/1/14	2.50%	￥1,002,360.27
16	珠海金山办公	结构性存款	￥8,000,000.00	2019/12/31	2020/1/14	2.50%	￥8,007,671.23
17	武汉金山办公	结构性存款	￥2,000,000.00	2019/11/28	2020/1/13	2.50%	￥2,006,301.37
18	武汉金山办公	结构性存款	￥32,000,000.00	2019/12/27	2020/1/20	1.7%-3.15%	￥32,058,915.07
19	武汉金山办公	结构性存款	￥5,500,000.00	2019/12/27	2020/1/13	2.50%	￥5,506,404.11
20	珠海金山办公	结构性存款	￥133,360,000.00	2019/10/30	2020/2/3	3.85%	￥134,729,162.67
21	珠海金山办公	结构性存款	￥40,400,000.00	2019/11/5	2020/2/3	3.85%	￥40,783,523.29
22	公司	结构性存款	￥2,100,000.00	2019/12/27	2020/2/4	2.50%	￥2,109,910.96
23	广州金山移动	结构性存款	￥9,000,000.00	2019/12/27	2020/2/3	3.46%	￥9,032,419.73
24	武汉金山办公	结构性存款	￥10,500,000.00	2019/11/8	2020/2/6	3.85%	￥10,599,678.08
25	珠海金山办公	结构性存款	￥32,040,000.00	2019/11/12	2020/2/12	3.85%	￥32,355,238.00
26	公司	结构性存款	￥16,700,000.00	2019/11/12	2020/2/12	3.85%	￥16,864,309.44
27	珠海金山办公	结构性存款	￥25,000,000.00	2019/11/14	2020/2/14	3.85%	￥25,245,972.22
28	武汉金山办公	结构性存款	￥26,500,000.00	2019/11/26	2020/2/24	3.85%	￥26,751,568.49
29	珠海奇文办公软件有限公司	结构性存款	￥16,000,000.00	2019/11/28	2020/2/26	3.85%	￥16,151,890.41
30	珠海金山办公	结构性存款	￥104,000,000.00	2019/9/3	2020/3/3	3.90%	￥106,050,568.00
31	武汉金山办公	结构性存款	￥16,000,000.00	2019/12/4	2020/3/3	3.90%	￥16,156,000.00
32	珠海金山办公	结构性存款	￥1,000,000.00	2020/1/10	2020/1/14	2.50%	￥1,000,273.97
33	珠海金山办公	结构性存款	￥19,000,000.00	2020/1/10	2020/1/21	2.50%	￥19,014,315.07
34	公司	结构性存款	￥7,900,000.00	2020/1/22	2020/2/4	2.50%	￥7,917,630.14
35	广州金山移动	结构性存款	￥8,000,000.00	2020/1/22	2020/2/5	2.80%	￥8,008,591.78
36	武汉金山办公	结构性存款	￥4,000,000.00	2020/1/20	2020/2/4	2.50%	￥4,004,109.59
37	武汉金山办公	结构性存款	￥3,000,000.00	2020/1/20	2020/2/13	2.50%	￥3,004,931.51
38	武汉金山办公	结构性存款	￥700,000.00	2020/1/20	2020/2/26	2.50%	￥701,773.98
39	武汉金山办公	结构性存款	￥8,800,000.00	2020/2/6	2020/2/26	2.50%	￥8,812,054.80
40	公司	结构性存款	￥72,720,000.00	2020/1/23	2020/2/24	3.80%	￥72,972,120.24
41	广州金山移动	结构性存款	￥4,000,000.00	2020/2/25	2020/3/3	2.30%	￥4,001,764.38
42	珠海金山办公	结构性存款	￥48,800,000.00	2020/2/4	2020/3/5	2.50%	￥48,900,273.97
43	珠海金山办公	结构性存款	￥5,000,000.00	2020/2/27	2020/3/5	2.50%	￥5,002,397.26
44	珠海奇文办公软件有限公司	结构性存款	￥15,000,000.00	2020/2/27	2020/3/3	2.50%	￥15,005,136.99
45	珠海金山办公	结构性存款	￥28,000,000.00	2020/2/28	2020/3/5	2.50%	￥28,011,506.85
46	珠海金山办公	结构性存款	￥5,000,000.00	2020/1/10	2020/3/5	2.50%	￥5,018,835.62
47	珠海金山办公	结构性存款	￥7,000,000.00	2020/2/6	2020/3/5	2.50%	￥7,013,424.66
48	广州金山移动	结构性存款	￥4,000,000.00	2020/2/27	2020/3/13	2.60%	￥4,005,983.56
49	珠海金山办公	结构性存款	￥30,000,000.00	2020/2/28	2020/3/13	2.50%	￥30,028,767.12
50	公司	结构性存款	￥9,900,000.00	2020/1/22	2020/3/4	2.50%	￥9,913,644.91
51	公司	结构性存款	￥10,100,000.00	2020/2/26	2020/3/4	2.50%	￥10,113,920.57
52	公司	结构性存款	￥28,500,000.00	2020/2/26	2020/3/12	2.50%	￥28,527,328.77
53	金山办公香港	定期存款	US$1,635,487.46	2019/12/30	2020/1/6	1.99%	US$1,636,120.30
54	金山办公香港	定期存款	US$9,138,746.88	2019/12/31	2020/1/7	1.99%	US$9,142,283.07
55	金山办公香港	定期存款	US$1,636,120.30	2020/1/6	2020/1/13	1.75%	US$1,636,677.04
56	金山办公香港	定期存款	US$9,142,283.07	2020/1/7	2020/1/14	1.75%	US$9,145,393.99
57	金山办公香港	定期存款	US$1,636,677.04	2020/1/13	2020/1/14	1.10%	US$1,636,727.05
58	金山办公香港	定期存款	US$9,500,000.00	2020/1/14	2020/2/14	2.00%	US$9,516,361.11
59	金山办公香港	定期存款	US$10,016,361.11	2020/2/14	2020/2/28	1.80%	US$10,023,372.56
60	金山办公香港	定期存款	US$10,023,372.56	2020/2/28	2020/3/6	1.70%	US$10,026,685.84
61	金山办公香港	定期存款	US$10,026,685.84	2020/3/6	2020/3/13	1.25%	US$10,029,122.88
62	珠海金山办公	结构性存款	￥69,630,000.00	2019/11/20	2020/2/18	3.85%	￥70,291,008.08
63	珠海金山办公	结构性存款	￥21,000,000.00	2019/11/22	2020/2/21	3.75%	￥21,196,335.62
64	珠海金山办公	结构性存款	￥123,200,000.00	2019/11/27	2020/2/25	3.85%	￥124,369,556.16
65	金山办公香港	定期存款	US$9,109,122.88	2020/3/13	2020/4/14	1.20%	尚未到期
66	公司	结构性存款	￥36,750,000.00	2020/1/21	2020/4/21	4.05%	尚未到期
67	珠海金山办公	结构性存款	￥64,000,000.00	2020/1/21	2020/4/21	4.05%	尚未到期
68	珠海金山办公	结构性存款	￥88,770,000.00	2020/1/23	2020/4/22	4.05%	尚未到期
69	武汉金山办公	结构性存款	￥13,500,000.00	2020/1/23	2020/4/22	4.05%	尚未到期
70	珠海金山办公	结构性存款	￥134,720,000.00	2020/2/3	2020/5/6	3.80%	尚未到期
71	珠海金山办公	结构性存款	￥78,610,000.00	2020/2/14	2020/5/14	3.85%	尚未到期
72	广州金山移动	结构性存款	￥10,000,000.00	2020/2/17	2020/5/18	1.35% 或 3.35% 或 3.55%	尚未到期
73	珠海金山办公	结构性存款	￥116,490,000.00	2020/2/21	2020/5/21	3.85%	尚未到期
74	武汉金山办公	结构性存款	￥31,500,000.00	2020/2/26	2020/5/26	3.85%	尚未到期
75	珠海金山办公	结构性存款	￥116,070,000.00	2020/3/5	2020/6/3	3.90%	尚未到期
76	武汉金山办公	结构性存款	￥18,500,000.00	2020/3/5	2020/6/3	3.90%	尚未到期
77	珠海奇文办公软件有限公司	结构性存款	￥15,000,000.00	2020/3/3	2020/6/1	3.75%	尚未到期
78	公司	结构性存款	￥175,000,000.00	2020/3/13	2020/6/15	3.80%	尚未到期
79	广州金山移动	结构性存款	￥35,000,000.00	2020/3/13	2020/6/15	3.75%	尚未到期
80	珠海金山办公	结构性存款	￥50,000,000.00	2020/3/13	2020/7/10	3.90%	尚未到期
81	珠海金山办公	结构性存款	￥106,240,000.00	2020/3/5	2020/9/2	3.90%	尚未到期
82	公司	结构性存款	￥10,400,000.00	2020/2/26	无	2.50%	尚未到期
83	珠海奇文办公软件有限公司	结构性存款	￥1,000,000.00	2020/2/27	无	2.50%	尚未到期
84	珠海金山办公	结构性存款	￥12,000,000.00	2020/2/28	无	2.50%	尚未到期
85	武汉金山办公	结构性存款	￥1,700,000.00	2020/2/6	无	2.50%	尚未到期
86	公司	结构性存款	￥30,200,000.00	2019/12/17	2020/3/17	3.95%	尚未到期
87	公司	结构性存款	￥23,380,000.00	2019/12/24	2020/3/23	3.95%	尚未到期
88	公司	结构性存款	￥12,660,000.00	2019/12/27	2020/3/26	3.98%	尚未到期
89	公司	结构性存款	￥50,000,000.00	2019/12/30	2020/3/29	3.50%	尚未到期
90	珠海金山办公	结构性存款	￥70,650,000.00	2019/12/17	2020/3/17	3.95%	尚未到期
91	珠海金山办公	结构性存款	￥100,000,000.00	2019/12/24	2020/3/23	3.95%	尚未到期
92	珠海金山办公	结构性存款	￥86,270,000.00	2019/12/27	2020/3/26	3.98%	尚未到期
93	珠海金山办公	结构性存款	￥105,000,000.00	2019/11/20	2020/5/19	3.88%	尚未到期
94	珠海金山办公	结构性存款	￥27,000,000.00	2019/12/20	2020/6/22	3.80%	尚未到期
95	广州金山移动	结构性存款	￥7,000,000.00	2019/12/27	2020/4/3	2.6% 或 3.54%	尚未到期
96	武汉金山办公	结构性存款	￥15,500,000.00	2019/12/16	2020/3/20	3.95%	尚未到期
97	武汉金山办公	结构性存款	￥35,000,000.00	2019/12/27	2020/3/26	3.98%	尚未到期
98	珠海金山办公	结构性存款	￥22,100,000.00	2020/1/3	2020/4/2	3.95%	尚未到期

注：1.以上公司为公司直接或间接控股的全资子公司，金山办公软件有限公司（以上简称“金山办公香港”）、珠海金山办公软件有限公司（以上简称“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”）、广州金山移动科技有限公司（以下简称“广州金山移动”）。2.以上由于部分产品计息规则原因，实际收益或损失不等于本金*持有天数*合同年化收益率/365。

证券代码:688111　证券简称:金山办公　公告编号:2020-010

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2019年12月31日，公司募投项目有序进行，各项支出均由公司使用自筹资金垫付，尚未从募集资金中置换和支取。于2019年11月13日起至2019年12月31日止会计期间收到存款利息扣除手续费后的净额1,044,370.64元。截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币4,460,447,091.41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公司《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）募集资金三方、四方监管协议情况

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》。

二、发行申请文件承诺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》，公司本次发行募集资金拟除发行费用后投资于以下项目：

单位:万元

序号	方向/项目名称	总投资额	拟用募集资金投入金额
1	WPS Office办公软件研发升级方向	60,879.11	60,879.11
1.1	WPS Office办公软件客户端增强与优化项目	40,410.37	40,410.37
1.2	WPS Office办公软件安全可靠增强与优化项目	20,468.75	20,468.75
2	办公领域人工智能基础研发中心建设方向	31,876.04	31,876.04
2.1	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
2.2	AI自然语言处理平台项目	10,517.10	10,517.10
2.3	AI计算机视觉识别平台项目	10,565.51	10,565.51
3	办公产品互联网云服务方向	60,983.18	60,983.18
3.1	办公产品云服务研发中心建设项目	20,412.76	20,412.76
3.2	互联网增值服务研发项目	40,570.42	40,570.42
4	办公软件国际化方向	51,274.19	51,274.19
4.1	WPS Office办公产品及服务全球化研发升级项目	20,391.87	20,391.87
4.2	全球技术服务支持中心建设项目	20,615.40	20,615.40
4.3	全球营销网络服务中心建设项目	10,266.92	10,266.92
合计		205,012.53	205,012.53

如本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金量，不足部分由公司通过自筹方式解决，以保障项目的顺利实施。同时，为把握市场机遇，在募集资金到位之前，公司将根据项目进展的实际需要以自筹资金分步先行投入，待本次发行募集资金到位之后，公司将按有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2019年11月13日，公司拟置换以自筹资金预先投入募投项目的投资额人民币240,983,191.07元，具体情况如下：

序号	方向/项目名称	总投资额（万元）	拟用募集资金投入金额（万元）	截至2019.11.13,自有资金投入金额（元）	拟用募集资金置换自筹资金金额（元）
1	WPS Office办公软件研发升级方向	60,879.11	60,879.11	56,569,181.77	56,569,181.77
1.1	WPS Office办公软件客户端增强与优化项目	40,410.37	40,410.37	41,462,224.07	41,462,224.07
1.2	WPS Office办公软件安全可靠增强与优化项目	20,468.75	20,468.75	15,106,957.70	15,106,957.70
2	办公领域人工智能基础研发中心建设方向	31,876.04	31,876.04	23,763,955.63	23,763,955.63
2.1	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	1,688,706.72	1,688,706.72
2.2	AI自然语言处理平台项目	10,517.10	10,517.10	22,075,248.91	22,075,248.91
2.3	AI计算机视觉识别平台项目	10,565.51	10,565.51	-	-
3	办公产品互联网云服务方向	60,983.18	60,983.18	92,133,165.35	92,133,165.35
3.1	办公产品云服务研发中心建设项目	20,412.76	20,412.76	48,171,297.42	48,171,297.42
3.2	互联网增值服务研发项目	40,570.42	40,570.42	43,961,867.93	43,961,867.93
4	办公软件国际化方向	51,274.19	51,274.19	68,516,888.32	68,516,888.32
4.1	WPS Office办公产品及服务全球化研发升级项目	20,391.87	20,391.87	18,875,859.80	18,875,859.80
4.2	全球技术服务支持中心建设项目	20,615.40	20,615.40	13,742,088.24	13,742,088.24
4.3	全球营销网络服务中心建设项目	10,266.92	10,266.92	35,898,940.28	35,898,940.28
合计		205,012.53	205,012.53	240,983,191.07	240,983,191.07

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项核验，并出具了《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）。

四、自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金发行费用合计人民币172,457,279.23元，其中保荐及承销费人民币150,318,600.00元已于募集资金中扣除，在募集资金到位前，已使用自筹资金支付发行费527,358.48元，本次拟一并置换。截至2019年11月13日止，公司拟置换已支付的发行费用人民币527,358.48元，该部分采用自筹资金支付的发行费用已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）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）予以鉴证。

公司本次以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，并未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，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《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》等有关规定和公司《募集资金管理办法》等相关法规和制度的要求。

五、募集资金置换履行的审议程序

公司于2020年3月24日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人民币240,983,191.07元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币527,358.48元置换已预先支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金人民币241,510,549.55元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

证券代码:688111　证券简称:金山办公　公告编号:2020-011

北京金山办公软件股份有限公司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”）于2020年3月24日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，置换资金总额为人民币241,510,549.55 元。

●本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。

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》。

二、发行申请文件承诺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》，公司本次发行募集资金拟除发行费用后投资于以下项目：

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	1047100033881400	1,013,750,500.00	103,984,770.99	活期
招商银行股份有限公司北京上地支行	999013781410405	1,044,521,400.00	63,142,976.79	活期
杭州银行股份有限公司北京上地支行	1101040160001150050	1,005,655,100.00	35,876,557.45	活期
上海浦东发展银行北京安外支行	91070078801000000784	202,669,200.00	22,716,878.58	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	49,017,650.55	活期
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	10273000000075909	206,154,000.00	56,208,032.19	活期
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	9550880018735200235		110,015,083.33	活期
东亚银行（中国）有限公司北京经济技术开发区支行	104710034112400		100,012,500.00	活期
合计		4,481,541,400.00	540,974,449.88	

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 2019 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（万元）	预计年化收益率（%）	存款期限
杭州银行	“添利宝”结构性存款	结构性存款	90,000	4.10	360天
杭州银行	“添利宝”结构性存款	结构性存款	7,000	4.05	90天
广发银行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	结构性存款	36,000	3.90	90天
广发银行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	结构性存款	49,000	3.90	90天
东亚银行	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）	结构性存款	20,000	4.00	180天
东亚银行	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）	结构性存款	31,000