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

2022 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	宋涛	潘磊
电话	(010)62927777-6210	(010)62927777-6210
办公地址	北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园D栋	北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园D栋
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	10,925,908,442.81	10,425,669,410.85	4.80
归属于上市公司股东的净资产	8,030,330,445.93	7,719,515,499.63	4.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,791,525,427.69	1,565,084,949.82	14.47
归属于上市公司股东的净利润	519,710,379.93	548,768,162.85	-5.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	411,894,945.31	458,796,227.17	-10.22
经营活动产生的现金流量净额	616,841,773.14	761,303,313.64	-18.98
加权平均净资产收益率(%)	6.48	7.69	减少1.21个百分点
基本每股收益(元/股)	1.12735	1.19039	-5.30
稀释每股收益(元/股)	1.12735	1.19039	-5.30
研发投入占营业收入的比例(%)	35.92	28.04	增加7.88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)	17,019
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	52.71	243,000,000	243,000,000	243,000,000	无	0
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	5.96	27,454,423	0	0	无	0
深圳市腾讯信息技术有限公司	境内非国有法人	4.50	20,745,000	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.64	16,799,295	0	0	无	0
MS TMT Holding II Limited	境外法人	2.17	10,011,531	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	1.81	8,351,256	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	1.37	6,337,686	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	境内非国有法人	1.08	4,962,432	0	0	无	0
中移投资控股有限责任公司	国有法人	0.70	3,216,407	0	0	无	0
天津奇文三维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	0.59	2,702,787	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2022年6月30日,天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文四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)、天津奇文三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奇文壹纬投资有限责任公司。除此之外,公司未知上述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:2022-035

北京金山办公软件股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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”)第三届监事会第三次会议通知于2022年8月18日以邮件方式发出送达全体监事,会议于2022年8月23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》(以下简称“《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》(以下简称“《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2022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)和指定媒体的《金山办公2022年半年度报告》及《金山办公2022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2022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)和指定媒体的《金山办公2022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:2022-036)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

(三)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》

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《金山办公关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-037)。

(四)审议通过《关于授权调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于授权调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2022-038)。

此议案尚需提交股东大会审议。

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
2022年8月24日

证券代码:688111　　证券简称:金山办公　　公告编号:2022-036

北京金山办公软件股份有限公司2022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2022年6月30日,公司对募集资金项目累计投入总额234,414.82万元,其中:本年度投入募集资金57,231.94万元,收到利息扣除手续费后的净额1,664.39万元;以前年度收到利息扣除手续费后的金额为24,836.04万元。截至2022年6月30日,募集资金余额为人民币238,025.89万元。

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》、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、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及五方监管协议的公告》(公告编号:2021-061)。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022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	208,840.89	活期
招商银行股份有限公司北京上地支行	999013781410405	1,044,521,400.00	413,707,745.32	活期
杭州银行股份有限公司北京上地支行	1101040160001150050	1,005,655,100.00	108,420.24	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	181.00	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	229.66	活期
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	10273000000759009	206,154,000.00	1,160.76	活期
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	95508800018735200235		136,628,116.69	活期
东亚银行(中国)有限公司北京分行	104710034112400		111,754.32	活期
东亚银行(中国)有限公司北京分行	104710034610400		385,753.02	活期
东亚银行(中国)有限公司北京分行	104001553347400		6,676.78	活期
合计	—	4,481,541,400.00	551,158,878.68	—

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2022年6月30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
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	85,600,000.00	1.3%或3.3%或3.6%	91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	30,650,000.00	1.3%或3.3%或3.6%	91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
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
合计	—	—	1,829,100,000.00	—	—

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

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2022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”。

(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24,098.32万元,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52.73万元,合计使用募集资金人民币24,151.05万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24,151.05万元。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2022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规则适用指引第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。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2022年8月24日

附表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　　2022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			57,231.94				
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			234,414.82				
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	5,286.76	29,665.28	-10,745.09	73.41%	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	2,120.30	13,834.78	-6,633.97	67.59%	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	2,783.59	5,989.46	-4,803.97	55.49%	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	899.20	8,132.96	-2,384.14	77.33%	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	2,125.47	5,394.33	-5,171.18	51.06%	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	15,656.66	49,366.51	-25,727.44	65.74%	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	12,654.14	52,853.84	-26,895.57	66.27%	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	2,976.16	14,656.93	-5,734.94	71.88%	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	2,234.21	13,218.35	-7,397.05	64.12%	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	10,495.45	41,302.38	-20,460.78	66.87%	尚未完成	不适用	不适用	否
合计	—	205,012.53	350,368.95	350,368.95	57,231.94	234,414.82	-115,954.13	—	—	—	—	—
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。 截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金投资相关理财产品总额为182,910.00万元,详见“二、(三)募集资金专户存储情况”。											
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6月30日,上述超募资金尚未用于永久补充流动资金。											
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	15,656.66	49,366.51	65.74%	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	12,654.14	52,853.84	66.27%	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	10,495.45	41,302.38	66.87%	尚未完成	不适用	不适用	否
合计	—	216,606.52	216,606.52	38,806.25	143,522.73	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	为使得募集资金有效使用,加快募投项目实施进度,促进公司相关项目的开展。2019年12月6日,公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议,在原有募投项目实施地点上增加公司、全资子公司珠海金山办公、武汉金山办公为实施地点,同时,公司将根据项目实施情况以增资方式将募集资金投入到实施主体中。公司使用募集资金6亿元人民币对珠海金山办公增资,使用募集资金4亿元人民币对武汉金山办公增资。 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。 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39,179.58万元将该项目总投资额调整至79,749.41万元。使用募集资金40,000万元通过向全资子公司珠海奇文办公软件有限公司增资的方式,增资到全资子公司珠海金山办公中;使用募集资金10,000万元,增资到全资子公司武汉金山办公中。										
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:2022-037

北京金山办公软件股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告

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:

●新增资标的主体及金额:拟使用募集资金55,000万元通过向全资子公司珠海奇文办公软件有限公司增资的方式,增资到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”);拟使用募集资金10,000万元,增资到全资子公司武汉金山办公软件有限公司(以下简称“武汉金山办公”);拟使用募集资金2,000万元,增资到全资子公司广州金山移动科技有限公司(以下简称“广州金山移动”)

●上述事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次涉及募集资金增资事项无需提交公司股东大会审议。

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》。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《金山办公首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司于2019年12月10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),公司增加了募投项目实施地点及对全资子公司珠海金山办公、武汉金山办公分别进行了增资。公司及全资子公司珠海金山办公、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》,详见公司于2019年12月27日披露的《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)。

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》。详见公司于2020年7月21日披露的《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)。

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及五方监管协议的公告》(公告编号:2021-061)。

二、募集资金投资项目情况

根据2019年12月10日公司披露的《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)、2020年6月9日披露的《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)及2021年8月25日公司披露的《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),公司募集资金投资项目的计划投资情况如下:

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额(万元)	项目实施地点
1	WPS Office办公软件客户端增强与优化项目	40,410.37	北京、珠海、武汉、广州
2	WPS Office办公软件安全可靠增强与优化项目	20,468.75	北京、珠海、武汉
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	北京、合肥、珠海、武汉
4	AI自然语言处理平台项目	10,517.10	北京、合肥、珠海、武汉
5	AI计算机视觉识别平台项目	10,565.51	北京
6	办公产品云服务研发中心建设项目	75,093.95	北京、武汉、珠海、广州
7	互联网增值服务研发项目	79,749.41	北京、武汉、珠海、广州
8	WPS Office办公产品及服务全球化研发升级项目	20,391.87	北京、武汉、珠海、广州
9	全球技术服务支持中心建设项目	20,615.40	北京、珠海、广州、武汉
10	全球营销网络服务中心建设项目	61,763.16	北京、珠海、广州、武汉

三、本次使用募集资金对全资子公司增资的情况

1、原项目情况

详见本公告“二、募集资金投资项目情况”。

2、本次增资的具体原因

为使得募集资金有效使用,加快募投项目的实施进度,公司将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,本次拟使用募集资金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,全部计入珠海金山办公、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。

3、本次增资主体的情况

(1)珠海金山办公软件有限公司

法定代表人:章庆元

注册资本:107,326万元人民币

成立日期:2009年10月22日

经营范围:一般项