

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
公司股票简称:北京金山办公软件股份有限公司
股票上市交易所:上海证券交易所科创板
股票代码:688111
变更前股票简称:金山办公

Table with 4 columns: 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. Rows include A股, 科创板, 科创板股票, 科创板股票, 科创板股票.

公司注册地址:北京市海淀区小营西路33号金山软件大厦
办公地址:北京市海淀区小营西路33号金山软件大厦
电子邮箱:ir@wps.com

2.2 主要财务数据

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)
Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 研发投入资本化率(%)

2.3 前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 截至报告期末股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)
Rows include Kingsoft Corporation Limited, 天津东方汇金企业管理咨询有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司, 招商局保险有限公司, 平安银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司, 中国进出口银行, 中国中信银行股份有限公司, 中国对外经济贸易信托有限公司, 中国对外信托有限公司, 中国对外租赁有限公司, 中国对外担保有限公司, 中国对外租赁有限公司, 中国对外担保有限公司, 中国对外租赁有限公司, 中国对外担保有限公司

2.4 前十名境内无限售股份持有人情况表

Table with 6 columns: 姓名, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 报告期内限售股份解除限售的数量, 限售原因, 报告期内解除限售的数量

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

Table with 6 columns: 姓名, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 报告期内限售股份解除限售的数量, 限售原因, 报告期内解除限售的数量

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

Table with 6 columns: 姓名, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 报告期内限售股份解除限售的数量, 限售原因, 报告期内解除限售的数量

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

一、募集资金基本情况
(一) 募集资金总体情况
(二) 募集资金使用计划

二、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

三、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

四、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

五、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

六、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

七、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

八、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

九、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

十、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

十一、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

十二、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

十三、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

十四、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

十五、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

十六、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

十七、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

十八、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

十九、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

二十、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

二十一、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

二十二、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

二十三、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

二十四、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

二十五、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

二十六、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

二十七、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

二十八、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

二十九、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

三十、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

三十一、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

三十二、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

三十三、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

三十四、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

三十五、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

三十六、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

三十七、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

三十八、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

三十九、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

四十、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

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 半年度报告摘要

2023 半年度报告摘要

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

年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6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十一次会议,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程序符合程序及法律法规、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有关规定。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,符合公司发展策略需要,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:2023-053

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,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》,该修订《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成就,分别实际完成归属250,470股、172,062股,并分别于2023年6月1日、2023年8月2日上市流通。公司实际归属增加56,172,062万股。本次实际归属增加股本人民币45,632,927元,公司注册资本变更为人民币46,172,062元。具体内容详见公司于2023年5月27日、2023年7月29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。修改内容具体如下:

Table with 2 columns: 修改前(原条款), 修改后(新条款). Rows include 第六条(注册资本), 第十九条(股份总数).

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

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。

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

● 召开会议的 basic 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) 现场会议召开的时间、日期和地点

召开日期:2023年9月15日 14:30-15:00

召开地点:北京市海淀区西三环安福里北邻泰山饭店

(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

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,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、约定购回业务账户开户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开户及沪股通投资者的投票,应按照《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

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票类型. Rows include 1. 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案.

1. 说明各议案披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案1-2经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,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. 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

5. 应回避表决的关联股东名称:不适用

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东投票选举票数超过其拥有的选举权数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,则对该项议案的选举票数为无效票。

(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) 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:2023年9月15日

(二) 公司聘请的律师。

(三) 会议主持人:董事长

(四) 会议议程

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

法人股东法定代表人亲自出席的,应出示其本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书原件并办理登记手续;加盖公章的授权委托书原件并办理登记手续。

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、股票账户卡、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上注明“股东大会”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。

5. 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

电话:010-62927777-6210

邮箱:ir@wps.com

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

北京金山办公软件股份有限公司 授权委托书

北京金山办公软件股份有限公司(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。

委托人潘磊

受托人持授权书:

受托人持授权书:

受托人持授权书:

受托人持授权书:

受托人持授权书:

受托人持授权书:

受托人持授权书:

受托人持授权书:

受托人持授权书:

受托人持授权书:

受托人持授权书:

受托人持授权书:

受托人持授权书:

<