(上接735版)

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2021-007

澜起科技股份有限公司 2020年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.30元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为629,998,785.53元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。若以公司截至2021年3月31日的总股本1,131,030,341股为基数，以此计算合计拟派发现金红利339,309,102.30元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.74%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月29日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，本次利润分配预案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。因此，独立董事一致同意公司董事会提出的2020年度利润分配预案，同意将该预案提交至公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2021年4月29日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

澜起科技股份有限公司
董事会
2021年4月30日

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2021-009

澜起科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

澜起科技股份有限公司（以下简称“澜起科技”或“公司”）于2021年4月29日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属的归属条件成就，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为1,216,452股，已于2021年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，本次新增股份数量后，公司的股份数量变更为113,103.0341万股，公司的注册资本变更为人民币113,103.0341万元。

公司结合本次限制性股票归属登记情况，对《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款修改如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币112,981.3889万元。	第六条 公司注册资本为人民币113,103.0341万元。
2	第十七条 公司总股份数112,981.3889万股，公司的股本结构为：普通股112,981.3889万股。	第十七条 公司总股份数113,103.0341万股，公司的股本结构为：普通股113,103.0341万股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

董事会负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

澜起科技股份有限公司
董事会
2021年4月30日

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2021-012

澜起科技股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重点内容提示：

会议召开时间：2021年5月14日（周五）下午3:00-4:00

会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2020年年度报告》及其摘要。为加强与投资者的沟通交流，公司计划于2021年5月14日以网络互动方式举行2020年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，公司现就2020年度业绩情况提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间及方式

本次业绩说明会将于2021年5月14日（周五）下午3:00-4:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。

三、参会人员

公司董事长兼首席执行官杨崇和先生、公司董事兼总经理Stephen Kuong-Io Tai先生、公司副总经理兼董事会秘书梁铂钴先生、公司副总经理兼财务负责人苏琳女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参与方式

1、投资者可于2021年5月14日（周五）下午3:00-4:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线收看本次说明会。

2、投资者可于2021年5月10日（周一）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@montage-tech.com。公司将于2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：021-5467 9039

电子邮箱：ir@montage-tech.com

特此公告。

澜起科技股份有限公司
董事会
2021年4月30日

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2021-008

澜起科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《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》（证监会公告[2012]44号）、《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，编制了公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2019年6月25日出具的《关于同意澜起科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1128号），公司向社会公开发行人民币普通股11,298.1389万股股份。本次发行价格为每股人民币24.8元，募集资金总额为人民币2,801,938,447.20元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币2,746,558,074.15元，上述资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“瑞华验字[2019]01500005号”《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金人民币970,449,231.75元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中以前年度使用募集资金投入募投项目的金额合计人民币132,835,561.28元，2020年度使用募集资金837,613,670.47元。

截至2020年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币1,878,729,784.72元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2019年7月12日公司实际到账的募集资金注	2,785,747,158.17
减：支付的其他发行费用	38,889,084.02
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	61,005,937.60
减：募投项目支出金额	909,443,294.15
加：募集资金理财产品累计收益金额	93,512,270.40
加：累计利息收入扣除手续费金额	8,808,671.92
截至2020年12月31日募集资金专户余额（含结构性存款）	1,878,729,784.72

注：扣除牵头主承销商承销费后公司实际收到募集资金为2,785,747,158.17元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《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》等相关规定及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定了《澜起科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。《募集资金管理制度》已经公司股东大会审议通过，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，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》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司募集资金三方、四方监管协议签署情况如下：

序号	签署日期	签署方	协议类别
1	2019年7月15日	公司、上海浦东发展银行第一营业部、中信证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
2	2019年8月19日	公司、上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、中信证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
3	2019年8月19日	公司、澜起电子科技（昆山）有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中信证券股份有限公司	募集资金专户存储四方监管协议
4	2019年10月18日	公司、上海华瑞银行股份有限公司、中信证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
5	2019年10月18日	公司、澜起电子科技（上海）有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、中信证券股份有限公司	募集资金专户存储四方监管协议
6	2020年8月14日	公司、昆山澜起半导体有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中信证券股份有限公司	募集资金专户存储四方监管协议
7	2020年8月14日	公司、澜起电子科技（上海）有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中信证券股份有限公司	募集资金专户存储四方监管协议
8	2020年8月14日	公司、澜起电子科技（上海）有限公司、上海浦东发展银行第一营业部、中信证券股份有限公司	募集资金专户存储四方监管协议

上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2020年12月31日，募集资金专户的活期存款情况如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
上海浦东发展银行第一营业部	97990078801580000183	活期存款	15,447,208.25
	97990078801600002104	活期存款	999,451.36
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	98040078801380000051	活期存款	15,016,008.23
	98040078801200001440	活期存款	6,555,946.67
交通银行上海漕河泾支行	310066632018800100578	活期存款	11,115,902.23
	310066632018800100405	活期存款	34,273,163.76
	310066632018800108640	活期存款	12,158,248.16
	310066632018800108564	活期存款	8,391,890.05
上海华瑞银行股份有限公司	800013796003	活期存款	261,771,966.01
合计			365,729,784.72

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

公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表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

2020年度，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-002）。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理。

2019年8月19日，公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。

2020年8月14日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币24亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-023）。

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2020年12月31日，未到期的结构性存款情况如下：

单位：人民币元

存放银行	产品类型	到期日	存款期限	余额
上海浦东发展银行第一营业部	结构性存款	2021年1月13日	30天	35,000,000.00
上海浦东发展银行第一营业部	结构性存款	2021年2月18日	360天	70,000,000.00
上海浦东发展银行第一营业部	结构性存款	2021年2月22日	90天	60,000,000.00
上海浦东发展银行第一营业部	结构性存款	2021年3月8日	90天	30,000,000.00
上海浦东发展银行第一营业部	结构性存款	2021年3月25日	90天	150,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	结构性存款	2021年2月5日	360天	18,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	结构性存款	2021年3月8日	90天	70,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	结构性存款	2021年3月18日	90天	200,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	结构性存款	2021年3月31日	90天	200,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	结构性存款	2021年5月17日	360天	50,000,000.00
交通银行上海漕河泾支行	结构性存款	2021年2月22日	364天	200,000,000.00
交通银行上海漕河泾支行	结构性存款	2021年2月22日	90天	90,000,000.00
交通银行上海漕河泾支行	结构性存款	2021年3月8日	189天	300,000,000.00
交通银行上海漕河泾支行	结构性存款	2021年6月15日	190天	40,000,000.00
合计：				1,513,000,000.00

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2020年度不存在变更募投项目资金使用情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2020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

公司已按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为，澜起科技的上述募集资金存放与实际使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《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》编制，并在所有重大方面反映了截至2020年12月31日止公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信证券股份有限公司通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对澜起科技首次公开发行A股股票募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：澜起科技首次公开发行A股股票募集资金在2020年度的存放与使用符合《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股票上市规则（2020年12月修订）》、《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》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》；2020年度，公司不存在违规使用首次公开发行A股股票募集资金的情况。

八、上网公告附件

（一）中信证券股份有限公司关于澜起科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

（二）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于澜起科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。

特此公告。

澜起科技股份有限公司
董事会
2021年4月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额	2,746,558,074.15	本年度投入募集资金总额	837,613,670.47
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	970,449,231.75
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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)	2020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
新一代内存接口芯片研发及产业化项目	否	1,017,850,000.00	1,017,850,000.00	1,017,850,000.00	298,725,261.46	354,218,387.83	-663,631,612.17	34.80	2022年	不适用	不适用	否
津逮?服务器CPU及其平台技术升级项目	否	745,201,600.00	745,201,600.00	745,201,600.00	339,839,444.22	416,262,315.80	-328,939,284.20	55.86	2022年	不适用	不适用	否
人工智能芯片研发项目	否	537,139,000.00	537,139,000.00	537,139,000.00	199,048,964.79	199,968,528.12	-337,170,471.88	37.23	2022年	不适用	不适用	否
超募资金	否	446,367,474.15	446,367,474.15	446,367,474.15	-	-	-446,367,474.15	–	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	2,746,558,074.15	2,746,558,074.15	2,746,558,074.15	837,613,670.47	970,449,231.75	-1,776,108,842.40	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年8月19日，公司召开了第一届董事会第八次会议和第一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自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币61,005,937.60元置换已投入募投项目的自筹资金。上述事项由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于澜起科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】01500024）。公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于澜起科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用部分募集资金对全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2019年8月19日，公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。2020年8月14日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币24亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买本金保障型理财产品余额为人民币15.13亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2021-010

澜起科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2021年4月29日以现场结合通讯方式召开，公司于2021年4月19日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席夏晓燕主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年度财务决算报告》

监事会认为：《公司2020年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2020年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，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，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-008）。

（三）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

监事会认为：《公司2020年度利润分配预案》充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司2020年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-007）。

（五）审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：《公司2020年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证《公司2020年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司2020年年度报告》及《澜起科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

（六）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会本着维护公司以及股东利益的精神，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职责，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会（2018）35号，以下简称“新租赁准则”）规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据衔接规定采用第二种方法，仅调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

执行新租赁准则预计不会对公司经营成果及财务报表产生重大影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司〈2021年第一季度报告〉及其正文的议案》

监事会认为：《公司2021年第一季度报告》及其正文的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证《公司2021年第一季度报告》及其正文所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司2021年第一季度报告》及《澜起科技股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

特此公告。

澜起科技股份有限公司
监事会
2021年4月30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

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人邹涛、主管会计工作负责人宋涛及会计机构负责人（会计主管人员）徐垠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	8,871,988,713.88	8,511,586,171.34	4.23
归属于上市公司股东的净资产	7,155,868,226.53	6,854,905,919.92	4.39
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	228,268,790.07	131,997,280.26	72.93
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	773,353,031.70	372,265,142.61	107.74
归属于上市公司股东的净利润	307,396,427.30	110,314,478.53	178.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,495,470.20	64,009,859.64	302.27
加权平均净资产收益率（%）	4.39	1.80	增加2.59个百分点
基本每股收益（元/股）	0.6668	0.2393	178.65
稀释每股收益（元/股）	0.6668	0.2393	178.65
研发投入占营业收入的比例（%）	26.46	39.56	减少13.10个百分点

2021年一季度，金山办公抓住全社会数字化转型契机，持续发力“云和协作”生态战略，实现营业收入7.73亿元，同比增长107.74%；实现归属于母公司所有者的净利润3.07亿元，同比增长178.65%。主要原因如下：

报告期内，随着公司逐渐转型为云协作办公解决方案高级服务商，不断刷新政企用户在“云和协作”领域产品体验，推动客户的云化进程和渗透率有效提升。另外，伴随信创业务进入成熟期，当期客户采购力度加大，带动办公软件产品使用授权业务整体呈爆发式增长。在两会期间，金山办公为全国人大代表工作信息化平台提供了定制化的办公软件文档服务，保证全部公文以电子文件进行流转和审批，配合移动环境下“实时在线”处理文档的能力，真正实现了无纸化云办公，提高了审议流程的效率，节约了行政成本。在之后召开的金山办公2021年合作伙伴大会上，共计有上千家渠道代理商和办公生态服务商参会交流，加速了公司商业渠道生态体系的建设。

报告期内，公司持续优化个人用户及企业用户的产品体验，不断提升用户在“云和协作”办公场景的粘性，继续扩大在公有云市场的覆盖率，推动办公服务订阅业务持续增长。

截至2021年3月31日，公司主要产品月度活跃用户（MAU）为4.94亿，较上年同期增长10.51%。其中WPS office PC版月度活跃用户数1.94亿，较上年同期增长15.48%；移动版月度活跃用户数2.94亿，较上年同期增长8.49%；公司其他产品如金山词霸等月度活跃用户数已近千万（同比及环比增幅详见表一）。

表一：

日期	2021年3月	2020年3月	2020年12月	年度变动	季度变动
主要产品月活	4.94亿	4.47亿	4.74亿	10.51%	4.22%

注：主要产品月度活跃用户数定义为WPS office及金山词霸各端活跃数合并。

报告期内，公司互联网广告推广服务随战略继续平缓调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,385,781.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	43,976,418.78	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-496,293.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-64,784.75	
所得税影响额	-5,900,165.46	
合计	49,900,957.10	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况：股份状态	质押或冻结情况：数量	股东性质
股东总数（户）	16,587						
前十名股东持股情况							
Kingsoft WPS Corporation Limited	243,000,000	52.71	243,000,000	243,000,000	无	0	境外法人
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	32,183,712	6.98	0	0	无	0	其他
深圳市腾讯信息技术有限公司	20,745,000	4.5	0	0	无	0	境内非国有法人
MS TMT Holding II Limited	15,740,900	3.41	0	0	无	0	境外法人
天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,934,517	2.15	0	0	无	0	其他
GGV（WPS）Limited	8,362,500	1.81	0	0	无	0	境外法人
天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	8,229,035	1.79	0	0	无	0	其他
Shunwei Internet（Hong Kong）Limited	4,141,400	0.9	0	0	无	0	境外法人
UBS AG	3,775,098	0.82	0	0	无	0	境外法人
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	3,701,213	0.8	0	0	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量：种类	股份种类及数量：数量
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	32,183,712	人民币普通股	32,183,712
深圳市腾讯信息技术有限公司	20,745,000	人民币普通股	20,745,000
MS TMT Holding II Limited	15,740,900	人民币普通股	15,740,900
天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,934,517	人民币普通股	9,934,517
GGV（WPS）Limited	8,362,500	人民币普通股	8,362,500
天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	8,229,035	人民币普通股	8,229,035
Shunwei Internet（Hong Kong）Limited	4,141,400	人民币普通股	4,141,400
UBS AG	3,775,098	人民币普通股	3,775,098
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	3,701,213	人民币普通股	3,701,213
天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,410,227	人民币普通股	3,410,227
上述股东关联关系或一致行动的说明	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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因说明
货币资金	2,490,530,794.37	1,003,504,128.73	148.18%	主要系理财资金到期赎回后转为定存及经营积累所致。
应收票据	931,800.00	2,340,900.00	-60.19%	系票据到期承兑所致。
预付款项	15,248,836.97	8,383,888.76	81.88%	主要系年初集中采购产品授权费及因开展业务新增预付款项所致。
存货	1,759,777.52	1,347,945.74	30.55%	主要系本期集中采购低值易耗品所致。
其他流动资产	11,877,162.26	7,831,649.06	51.66%	主要系待抵扣进项税增加所致
使用权资产	78,071,654.92			系本期启用新租赁准则所致
其他非流动资产	37,800,924.30	21,358,676.00	76.98%	主要系本期购买服务器预付款增加所致。
应付职工薪酬	171,903,034.97	249,947,163.12	-31.22%	主要系本期发放上年度奖金所致。
一年内到期的非流动负债	16,089,934.06			系本期启用新租赁准则所致
租赁负债	60,499,297.89			系本期启用新租赁准则所致
其他综合收益	-195,416.32	-680,613.30	-71.29%	系外币报表汇率差额变动。
少数股东权益	62,897,733.15	35,917,357.97	75.12%	系本期非全资子公司经营良好所致。
合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因说明
营业收入	773,353,031.70	372,265,142.61	107.74%	主要系软件使用授权业务和服务订阅业务高速增长所致。
营业成本	79,321,013.35	59,129,901.55	34.15%	主要系个人服务订阅业务高速增长，IDC/CDN成本进一步增加所致。
税金及附加	7,338,054.85	2,005,961.93	265.81%	主要系应交增值税发生额大幅增长所致。
销售费用	147,114,836.03	83,674,688.77	75.82%	主要系销售人员薪酬增长所致。
管理费用	67,360,181.55	30,574,250.47	120.32%	主要系管理人员薪酬增长所致。
研发费用	204,622,178.22	147,275,989.57	38.94%	主要系研发人员薪酬增长所致。
财务费用	-9,823,296.86	-600,526.25	1535.78%	主要系定期存款增加，利息收入增长所致。
其他收益	43,105,998.99	10,867,420.54	296.65%	主要系收入增长导致增值税退税金额增长。
投资收益	8,157,302.62	19,806,612.42	-58.82%	主要系本期减少理财产品投资所致。
信用减值损失	-287,372.61	-567,821.06	-49.39%	主要为上年同期应收金额增长较大及本期收回长账龄应收款项所致；
资产处置收益		9,930.13	-100.00%	本期无资产处置事项发生。
营业外收入	590,406.95			主要系收到年会捐赠所致。
营业外支出	1,000,200.01			主要系对外赞助及支付和解金所致。
所得税费用	33,258,795.10	726,853.30	4475.72%	主要系经营情况良好当期预缴所得税费用增加所致。
净利润	327,346,392.35	110,314,478.53	196.74%	主要系以上利润各项目变动影响所致。
合并现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	228,268,790.07	131,997,280.26	72.93%	主要源于软件使用授权业务和服务订阅业务高速增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,259,172,612.89	-33,055,017.98	-3909.32%	主要系理财资金到期赎回后转为定存所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,390,740.53			系本期启用新租赁准则所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 北京金山办公软件股份有限公司
法定代表人 邹涛
日期 2021年4月29日

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2021-019

北京金山办公软件股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议通知于2021年4月26日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2021年4月29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2021年第一季度报告及正文的议案》；

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2021年第一季度报告》及《金山办公2021年第一季度报告正文》。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于公司使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《金山办公关于公司使用部分超募资金补充流动资金的公告》（公告编号：2021-021）。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
监事会
2021年4月30日

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2021-021

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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2021年4月29日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%。

● 公司承诺：每十二个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在本次永久补充流动资金后的十二个月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。

● 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

● 本事项尚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”）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《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、募集资金投资项目情况

根据2019年11月13日公司披露的《金山办公首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，以及公司于2020年6月9日披露的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）。公司调整后募集资金投资项目的计划投资情况，如下所示：

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额（万元）	调整后募集资金投入金额（万元）	截至到2021年3月31日投入金额（万元）
1	WPS Office办公软件客户端增强与优化项目	40,410.37	40,410.37	14,619.98
2	WPS Office办公软件安全可靠增强与优化项目	20,468.75	20,468.75	7,630.74
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	10,793.43	2,332.02
4	AI自然语言处理平台项目	10,517.10	10,517.10	5,156.82
5	AI计算机视觉识别平台项目	10,565.51	10,565.51	271.92
6	办公产品云服务研发中心建设项目	20,412.76	20,412.76	15,913.54
7	互联网增值服务研发项目	40,570.42	40,570.42	22,707.00
8	WPS Office办公产品及服务全球化研发升级项目	20,391.87	20,391.87	7,524.41
9	全球技术服务支持中心建设项目	20,615.40	20,615.40	6,836.06
10	全球营销网络服务中心建设项目	10,266.92	61,763.16	16,672.01
	合计	205,012.53	256,508.77	99,664.50

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司超募资金总额为258,173.47万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为77,000万元，占超募资金总额的比例为29.82%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及承诺

[illegible]

五、相关审议程序

[illegible]

六、专项意见说明

（一）[illegible]

（二）[illegible]

（三）[illegible]

七、上网公告附件

（一）[illegible]

（二）[illegible]

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2021年4月30日

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2021-020

北京金山办公软件股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

[illegible]

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2021年4月30日

附件：

崔研简历

[illegible]