(上接 109 版)

附件:

(一)非独立董事候选人简历:

1、雷军

雷军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年 12 月出生,本科学历。于 1992 年起受聘于金山软件,对于发展及扩展金山软件的业务运营方面承担重要角色;1998 年起担任金山软件首席执行官,2007 年 12 月辞去首席执行官、首席技术官和总裁的职位,于 2008 年 8 月由执行董事调任为非执行董事。在 2011 年 7 月 5 日被委任为金山软件董事会主席。目前,雷军先生担任公司董事、名誉董事长。

2、求伯君

求伯君先生,中国香港籍,1964 年 11 月出生,本科学历。求伯君先生于 1988 年创办金山软件并专职开发 WPS 1.0。求伯君先生于 2007 年担任金山软件代理首席执行官,自 2008 年担任金山软件首席执行官,并于 2011 年辞任,由金山软件执行董事调任为非执行董事。求伯君先生亦为金山软件多家附属公司的董事。目前,求伯君先生担任公司董事。

3、邹涛

邹涛先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 4 月出生,本科学历。邹涛先生于 1998 年起至今就职于金山软件,现任金山软件执行董事及首席执行官。邹涛先生同时担任金山软件其他附属公司的董事。目前,邹涛先生担任公司董事长。

4、刘伟

刘伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年 8 月出生,本科学历。1999 年毕业于中国矿业大学,获取经济学学士学位。于 2000 年加盟金山软件,历任项目经理、人力资源总监、西山居人力副总裁等职位,并于 2012 年担任金山软件集团助理总裁,2013 年升任金山软件集团副总裁兼董事长助理。2016 年至 2022 年担任金山软件高级副总裁兼董事长特别助理,2022 年加入小米,任小米集团 CEO 特别助理,并兼任集团总裁办主任、集团总干部部副部长。目前,刘伟先生担任公司董事。

5、葛珂

葛珂先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年 4 月出生,本科学历。1995 年至 1999 年,任职于方正信息系统工程有限公司;2001 年至 2003 年,担任金山软件副总裁兼 WPS 事业部总经理;兼任金山软件财务负责人、董秘;全面负责金山软件内部营运,同时分管财务部、证券部、供应链管理部;2003 年至 2006 年,担任金山软件副总裁兼 OAG 办公软件及电子政务业务群总经理;2007 年至 2008 年,担任金山软件高级副总裁,兼软件事业部总经理;全面管理 WPS、毒霸、金山词霸的整体运作,2009 年至 2021 年 3 月,历任金山软件高级副总裁、公司董事长、总经理及珠海金山办公执行董事兼经理,全面管理办公软件海内外业务、金山词霸以及向移动互联网转型的整体运作。目前,葛珂先生担任公司董事。

6、章庆元

章庆元先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年 8 月出生,本科学历。章庆元先生于 1998 年至 2000 年,担任上海市城市信息地理研究中心项目经理;2000 年起就职于金山软件,从事 WPS 的研发,历任金山软件 WPS 事业部技术总监,珠海金山办公高级副总裁兼首席技术官、首席运营官。目前,章庆元先生担任公司董事兼总经理。

(二)独立董事候选人简历:

1、马一德

马一德先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年 3 月出生,博士学历。现任中国科学院大学讲席教授,校学术委员会委员,公共政策与管理学院副院长(主持工作)、知识产权学院院长。中国法学会学术委员会委员,中国知识产权研究会副理事长兼高校知识产权专业委员会主任委员;中国知识产权法学研究会副会长,全国知识产权专业学位研究生教育指导委员会副主任委员。国家“万人计划”领军人才,中宣部文化名家暨“四个一批”人才。第十三届、第十四届全国人民代表大会代表。2015 年、2017 年知识产权领域有影响人物,入选国家百千万人才工程、获“有突出贡献的中青年专家”称号,享受国务院特殊津贴。首届“北京市知识产权十位有影响人物”,2018 年获评全球知识产权最具影响力 50 人之一。2020 年、2024 当选第四届、第五届国家知识产权专家咨询委员会委员。北京市知识产权战略咨询委员会副主任。获评“2020 年度法治人物”。研究领域:民商法、知识产权法。2022 年至今,担任公司独立董事。

2、方爱之

方爱之女士,中国香港籍,1982 年 10 月出生,研究生学历。曾任通用电气中国业务发展部经理,负责通用电气中国区的业务发展及兼并收购。目前是真格基金的创始合伙人兼首席执行官,领导投资了小红书、逸仙电商、依图科技、地平线机器人等众多独角兽项目。2022 年至今,担任公司独立董事。

3、王宇骅

王宇骅先生,中国国籍,无境外永久居留权,1984 年 1 月出生,本科学历,中国注册税务师、CGMA 全球特许管理会计师,拥有 CIMA 皇家特许管理会计师公会资深会员资格及上交所董事会秘书资格。王宇骅先生具有丰富的财务管理经验,于 2006 年至 2013 年任职于普华永道,2013 年至 2014 年担任华为技术有限公司高级财务经理,2014 年至 2017 年担任北京畅游天下网络技术有限公司财务总监,2017 年至 2021 年担任北京小米移动软件有限公司财务副总裁,2021 年至 2022 年 11 月担任北京优之行科技有限公司首席财务官。2023 年 5 月起在唯品会控股有限责任公司担任首席财务官。2022 年至今,担任公司独立董事。

(三)监事候选人简历:

1、彭博

彭博女士,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年 12 月出生,本科学历。2004 年起就职于金山软件,目前担任金山软件助理总裁及法务总监。2016 年 7 月至今,担任公司监事。

2、李翊

李翊女士,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年 10 月出生,研究生学历,于 2007 年加入金山软件集团财务部,目前担任金山软件财务总监。

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2025-006

北京金山办公软件股份有限公司 2024 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,每股面值 1 元,每股发行价格为 45.86 元,募集资金总额为 4,631,860,000.00 元,扣除发行费用 172,457,279.23 元后,募集资金净额为 4,459,402,720.77 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 2024 年 12 月 31 日,公司对募投项目累计投入总额为 4,814,643,924.58 元,其中:募集资金投资项目累计投入 3,503,689,413.78 元,累计补充流动资金 1,310,954,510.80 元。本年度募集资金使用金额 233,679,124.60 元,本期使用募集资金补充流动资金 233,679,124.60 元,累计收到存款利息及理财产品收益扣除手续费后的净额 355,241,203.81 元。截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金余额为 0.00 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 2024 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

银行名称	账号	截止日余额
东亚银行(中国)有限公司北京分行	1047100033881400	已销户
招商银行股份有限公司北京上地支行	999013781410405	已销户
杭州银行股份有限公司北京上地支行	1101040160001150050	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行	91070078801000000784	已销户
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	9550880056762350222	已销户
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	10273000000759009	已销户
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	9550880018735200235	已销户
东亚银行(中国)有限公司北京分行	1047100334112400	已销户
东亚银行(中国)有限公司北京分行	1047100034610400	已销户
东亚银行(中国)有限公司北京分行	1040015653347400	已销户
合计	-	-

注:截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金专用户已全部完成注销。

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 2024 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况表”。

公司于 2024 年 3 月 21 日披露了《金山办公关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告》(公告编号:2024-019),首次公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕,达到预定可使用状态,公司已将上述募集资金项目结项。

(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 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十二次会议、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。

公司于 2022 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议,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 176,500 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 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,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 175,000 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 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议,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》,同意公司使用部分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)募投项目的资金使用情况

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 2024 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指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》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 2024 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性意见

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 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、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。

八、上网披露的公告附件

(一)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 2024 年度存放与实际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

2025 年 3 月 20 日

附件 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

2024 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			0.00			
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			350,368.96			
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	0.00	40,410.37	0.00	100.00	已完成	不适用	是	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	0.00	20,468.75	0.00	100.00	已完成	不适用	是	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	0.00	10,793.43	0.00	100.00	已完成	不适用	是	否
AI自然语言处理平台项目	否	10,517.10	10,517.10	10,517.10	0.00	10,517.10	0.00	100.00	已完成	不适用	是	否
AI计算机视觉识别平台项目	否	10,565.51	10,565.51	10,565.51	0.00	10,565.51	0.00	100.00	已完成	不适用	是	否
办公产品云服务研发中心建设项目	是	20,412.76	75,093.96	75,093.96	0.00	75,093.96	0.00	100.00	已完成	不适用	是	否
互联网增值服务研发项目	是	40,570.42	79,749.41	79,749.41	0.00	79,749.41	0.00	100.00	已完成	不适用	是	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	0.00	20,391.87	0.00	100.00	已完成	不适用	是	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	0.00	20,615.40	0.00	100.00	已完成	不适用	是	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	0.00	61,763.16	0.00	100.00	已完成	不适用	是	否
合计	—	205,502.53	350,368.95	350,368.95	0.00	350,368.95	0.00	—	—	—	—	—
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 24,083.32 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十二次会议、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。 2022 年 12 月 6 日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议,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 176,500 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。 2023 年 12 月 6 日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并到期后赎回的议案》,同意公司继续使用最高额度不超过人民币 25,000 万元的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),使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月,投资产品到期后将赎回并根据此前股东大会决议用于补充流动资金。											
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 2022 年 12 月 31 日,上述超募资金尚未用于补充流动资金。 2023 年 8 月 22 日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议,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 18,571.33 万元,以及募集资金银行利息 34,908.16 万元,合计 53,479.49 万元,用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 22.20%。截至 2023 年 12 月 31 日,上述超募资金已全部提取。											
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	2024年3月21日,公司披露了《金山办公关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告》(2024-019),公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕,达到预定可使用状态,公司将首次公开发行股票募投项目全部结项,本次募投项目结项后,募集资金专户中的结余募集资金共计 6,961.17 元将全部转至公司自有资金账户,用于永久补充流动资金,并按照相关要求注销募集资金专户。											

附件 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

2024 年度 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	75,093.96	75,093.96	-	75,093.95	100.00	已完成	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	-	79,749.41	100.00	已完成	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	-	61,763.16	100.00	已完成	不适用	不适用	否
合计	—	216,606.52	216,606.52	-	216,606.52	—	—	—	—	—
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,审议通过了《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,为进一步构建比用户放心、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。 为使得募集资金有效使用,加快募投项目的实施进度,公司于 2022 年 8 月 23 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议、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》,同意公司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,本次使用募集资金 67,000 万元入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。										
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:2025-008

北京金山办公软件股份有限公司 关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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 2025 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议,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》,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司(包括直接或间接控股的子公司)使用暂时闲置自有资金不超过人民币 850,000 万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,其中有不超过人民币 400,000 万元购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型结构性存款。

有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会时止,在上述额度及期限内,理财产品余额不得超过上述限额,公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配,在前述额度内资金可以滚动使用。同时授权总经理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。具体情况如下:

一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

1、投资目的

为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,使用暂时闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益。

2、资金来源及投资额度

本次购买理财产品的资金来源为公司或全资、控股子公司的暂时闲置自有资金,额度为不超过人民币 850,000 万元,在上述额度和决议有效期内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

投资的品种为银行投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择风险较低、流动性较好,投资回报相对较好的理财产品。

4、决议有效期

决议有效期为 2024 年年度股东大会审议通过之日至 2025 年年度股东大会时止。

5、实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理签署有关法律文件或就相关事项进行决策,具体投资活动由公司财务部共同负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

7、关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方均为银行,与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)由于受市场波动的影响,理财产品存在一定的利率风险;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全,因此投资存在政策风险;

(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,董事会授权公司总经理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 2025 年 3 月 19 日召开的第三届董事会二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《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 850,000 万元购买理财产品,有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日至 2025 年年度股东大会时止,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。同时授权总经理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 2024 年年度股东大会审议。

上述议案提交公司董事会审议前,公司于 2025 年 3 月 19 日召开第三届独立董事专门会议 2025 年第一次会议,对该议案进行了审议,独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,继续使用不超过 850,000 万元的闲置自有资金购买银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,在控制风险的基础上能够提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,一致同意公司及子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2025-010

北京金山办公软件股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为 40,680 万元人民币。其中收入项为 4,210 万元,支出项为 36,470 万元。关联董事雷军、