

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2024-019

## 北京金山办公软件股份有限公司

### 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告

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”）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，公司拟将上述募集资金项目结项。根据《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》的相关规定，本事项无需董事会审议。具体情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

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《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》以及公司分别于2019年12月10日、2020年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）、2021年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）以及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），公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	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	40,410.37	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	20,468.75	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	10,793.43	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	10,517.10	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	10,565.51	10,565.51	北京
6	办公产品云服务研发中心建设项目	20,412.76	20,412.76	75,093.95	北京、武汉、珠海、广州
7	互联网增值服务研发项目	40,570.42	40,570.42	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	20,391.87	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	20,615.40	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	10,266.92	10,266.92	61,763.16	北京、珠海、广州、武汉
合计		<b>205,012.53</b>	<b>205,012.53</b>	<b>350,368.95</b>	-

### 三、募集资金投资项目资金使用及节余情况

公司首次公开发行股票募投项目资金使用情况具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	计划投资金额	累计投入金额	投资进度	节余金额
1	WPS Office 办公软件客户端增强与优化项目	40,410.37	40,410.37	100%	0
2	WPS Office 办公软件安全可靠增强与优化项目	20,468.75	20,468.75	100%	0
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	100%	0
4	AI 自然语言处理平台项目	10,517.10	10,517.10	100%	0
5	AI 计算机视觉识别平台项目	10,565.51	10,565.51	100%	0
6	办公产品云服务研发中心建设项目	75,093.95	75,093.95	100%	0
7	互联网增值服务研发项目	79,749.41	79,749.41	100%	0
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	100%	0
9	全球技术服务支持中心建设项目	20,615.40	20,615.40	100%	0
10	全球营销网络服务中心建设项目	61,763.16	61,763.16	100%	0
合计		<b>350,368.95</b>	<b>350,368.95</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>

截至 2024 年 2 月 29 日，公司首次公开发行募集资金专户开立情况如下：

单位：人民币元

序号	开户行	开户单位	银行账号	余额	备注
1	东亚银行（中国）有限公司北京分行	北京金山办公软件股份有限公司	104710033881400	0	注销中
2	招商银行股份有限公司北京上地支行	北京金山办公软件股份有限公司	999013781410405	0	注销中
3	杭州银行股份有限公司北京上地支行	北京金山办公软件股份有限公司	1101040160001150050	871.82	注销中
4	上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行	北京金山办公软件股份有限公司	91070078801000000784	4.58	注销中
5	广发银行股份有限公司北京奥运村支行	北京金山办公软件股份有限公司	9550880057623500222	0	注销中
6	华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	北京金山办公软件股份有限公司	10273000000759009	0	注销中
7	广发银行股份有限公司北京奥运村支行	珠海金山办公软件有限公司	9550880018735200235	4,773.16	注销中
8	东亚银行（中国）有限公司	武汉金山办公软件有限公司	104710034112400	0	注销中

	北京分行				
9	东亚银行（中国）有限公司北京分行	广州金山移动科技有限公司	104710034610400	1,310.10	注销中
10	东亚银行（中国）有限公司北京分行	珠海奇文办公软件有限公司	104001553347400	1.51	注销中

募集资金账户产生的利息已经股东大会审议通过用于永久补充流动资金，具体详见公司于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金山办公关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-052），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，公司拟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。

#### 四、本次募集资金投资项目结项的相关审核及批准程序

根据《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》第 5.3.10 条规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 1,000 万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。因此，本次事项无需董事会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐机构发表意见。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日