

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2020-031

北京金山办公软件股份有限公司

2020 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证监许可[2019]1973 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2019 年 11 月 13 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 10,100 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 45.86 元。截至 2019 年 11 月 13 日止，本公司共募集资金 4,631,860,000.00 元，扣除发行费用 172,457,279.23 元，募集资金净额 4,459,402,720.77 元。截至 2019 年 11 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000458 号”验资报告验证。

（二）本半年度余额

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募投项目有序进行，各项支出均先由公司使用自筹资金垫付，后从募集资金中置换和支取，公司累计使用募集资金 580,516,457.08 元。累计收到存款利息扣除手续费后的净额 57,918,315.17 元，其中以前年度净额 1,044,370.64 元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 3,936,804,578.86 元。

二、募集资金的管理情况

（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，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，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“管理办法”），该管理办法经本公司 2019 年第一届第二十次董事会审议通过，并业经本公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据管理办法的要求，公司对募集资金专户实行专户存储，并结合公司经营需要在银行开设募集资金专项账户。

2019年11月13日，本公司会同中国国际金融股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司北京上地支行、招商银行股份有限公司北京分行上地支行、华夏银行股份有限公司北京魏公村支行、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）有限公司北京经济技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。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，本公司会同中国国际金融股份有限公司与全资子公司珠海金山办公软件有限公司、武汉金山办公软件有限公司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）有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。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，本公司会同中国国际金融股份有限公司与全资子公司广州金山移动科技有限公司与东亚银行（中国）有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。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）。

根据本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2020年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截至6月30日余额	存储方式
东亚银行（中国）有限公司北京经济技术开发区支行	104710033881400	1,013,750,500.00	132,031.57	活期
招商银行股份有限公司北京上地支行	999013781410405	1,044,521,400.00	107,425,953.47	活期

杭州银行股份有限公司北京上地支行	1101040160001150000	1,005,655,100.00	107,664,354.02	活期
上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行	311070078801000000784	202,669,200.00	88,495.41	活期
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	4550880057623500222	1,008,791,200.00	302,047.05	活期
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	110273000000759009	206,154,000.00	20,782,425.34	活期
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	4550880018735200235		60,747,024.21	活期
东亚银行(中国)有限公司北京经济技术开发区支行	1104710034112400		82,872,247.79	活期
合计		4,481,541,400.00	380,014,578.86	

注：截至2020年6月30日，公司募集资金余额为人民币3,936,804,578.86元，与上表募集资金账户“截止日余额”差异3,556,790,000.00元，系公司使用暂时闲置募集资金3,556,790,000.00元购买银行理财产品导致。

截至2020年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品明细如下：

受托人名称	产品名称	认购金额
杭州银行股份有限公司北京上地支行	杭州银行“添利宝”结构性存款	900,000,000.00
东亚银行(中国)有限公司北京经济技术开发区支行	东亚汇率挂钩结构性存款产品(澳元/美元双区间单层触及结构)	625,300,000.00
招商银行股份有限公司北京上地支行	招商银行结构性存款(CBJ06089)	547,000,000.00
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款	416,000,000.00
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款	314,390,000.00
东亚银行(中国)有限公司北京经济技术开发区支行	东亚汇率挂钩结构性存款产品(澳元/美元双区间单层触及结构)	211,000,000.00
上海浦东发展银行北京安外支行	利多多公司稳利 20JG7834 期人民币对公结构性存款	206,100,000.00
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款	150,000,000.00
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	广发银行“物华添宝”W款2020年第74期人民币结构性存款	100,000,000.00
东亚银行(中国)有限公司北京经济技术开发区支行	东亚汇率挂钩结构性存款产品(澳元/美元双区间单层触及结构)	50,000,000.00
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款	37,000,000.00
合计		3,556,790,000.00

三、2020年半年度募集资金的使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

本公司2020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 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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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 2019 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。

四、变更募集资金投资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，具体详见公司于 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）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2020 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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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

2020 年 8 月 19 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币万元

募集资金总额		445,940.27					本年度投入募集资金总额			58,051.65			
变更用途的募集资金总额		51,496.24					已累计投入募集资金总额			58,051.65			
变更用途的募集资金总额比例		11.55%											
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	
WPSoffice 办公软件客户端增强与优化项目	否	40,410.37	40,410.37	40,410.37	8,938.21	8,938.21	-31,472.16	22.12%	不适用	不适用	不适用	否	
WPSoffice 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	4,259.36	4,259.36	-16,209.39	20.81%	不适用	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	687.36	687.36	-10,106.07	6.37%	不适用	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	3,698.69	3,698.69	-6,818.41	35.17%	不适用	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	241.18	241.18	-10,324.33	2.28%	不适用	不适用	不适用	否	
办公产品云服务研发中心建设项目	否	20,412.76	20,412.76	20,412.76	9,372.79	9,372.79	-11,039.97	45.92%	不适用	不适用	不适用	否	
互联网增值服务研发项目	否	40,570.42	40,570.42	40,570.42	13,023.08	13,023.08	-27,547.34	32.10%	不适用	不适用	不适用	否	
WPSoffice 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	4,603.56	4,603.56	-15,788.31	22.58%	不适用	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	3,372.29	3,372.29	-17,243.11	16.36%	不适用	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	9,855.13	9,855.13	-51,908.03	15.96%	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	205,012.53	256,508.77	256,508.77	58,051.65	58,051.65	-198,457.12	22.63%	—	—	—	—	

未达到计划进度原因（分具体募投资项目）	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中，在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，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，已在2020年4月10日置换240,983,191.07元。
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	<p>本公司于2019年12月6日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。2019-2020年度公司使用闲置募集资金投资相关理财产品情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 公司于2019年12月9日购买杭州银行“添利宝”结构性存款900,000,000.00元； (2) 公司于2020年6月12日购买东亚银行东亚汇率挂钩结构性存款产品(澳元/美元双区间单层触及结构)625,300,000.00元； (3) 公司于2020年6月16日购买招商银行结构性存款(CBJ06089)547,000,000.00元； (4) 公司于2020年6月19日购买广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款416,000,000.00元； (5) 公司于2020年6月19日购买广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款314,390,000.00元； (6) 公司于2020年6月12日购买东亚银行东亚汇率挂钩结构性存款产品(澳元/美元双区间单层触及结构)211,000,000.00元； (7) 公司于2020年6月11日购买浦发银行利多多公司稳利20JG7834期人民币对公结构性存款206,100,000.00元； (8) 公司于2020年3月12日购买华夏银行慧盈人民币单位结构性存款150,000,000.00元； (9) 公司于2020年6月19日购买广发银行“物华添宝”W款2020年第74期人民币结构性存款100,000,000.00元； (10) 公司于2020年6月12日购买东亚银行东亚汇率挂钩结构性存款产品(澳元/美元双区间单层触及结构)50,000,000.00元； (11) 公司于2020年6月15日购买华夏银行慧盈人民币单位结构性存款37,000,000.00元；
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无此情况。
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	无此情况。

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：错误！未找到引用源。

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
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	9,855.13	9,855.13	15.96%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	61,763.16	61,763.16	9,855.13	9,855.13	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				<p>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，经 2020 年 6 月 8 日召开的公司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。独立董事、监事会及保荐机构分别发表了同意意见，并在 2020 年 6 月 24 日召开的 2020 年第一次临时股东大会上审议通过。</p>						
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						