

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	104710033881400	已销户

银行名称	账号	截止日余额
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	9550880057623500222	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	104710034112400	已销户
东亚银行（中国）有限公司北京分行	104710034610400	已销户
东亚银行（中国）有限公司北京分行	104001553347400	已销户
合计	-	-

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

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

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二十次会议、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六次会议、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十三次会议、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，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。

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			350,368.95				
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	75,093.95	75,093.95	0.00	75,093.95	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

[illegible]

	2023 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，以及募集资金账户中利息 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。

	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，为进一步构建让用户放心、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三次会议，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 万元人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。