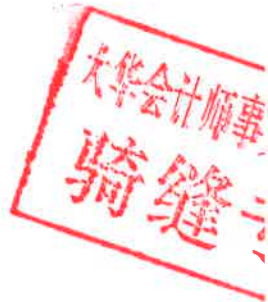


北京金山办公软件股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2020]001903 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京金山办公软件股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2019 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	北京金山办公软件股份有限公司 2019 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-5

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2020]001903号

北京金山办公软件股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京金山办公软件股份有限公司（以下简称金山办公）《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

金山办公董事会的责任是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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金山办公募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对金山办公募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

北京金山办公软件股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

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。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目有序进行，各项支出均由公司使用自筹资金垫付，尚未从募集资金中置换和支取。于 2019 年 11 月 13 日起至 2019 年 12 月 31 日止会计期间收到存款利息扣除手续费后的净额 1,044,370.64 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 4,460,447,091.41 元。

二、募集资金的管理情况

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。

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。

及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，金山办公募集资金专项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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了金山办公2019年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供金山办公年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金山办公年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二〇年三月二十四日

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。

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。

截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	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	103,984,770.99	活期
招商银行股份有限公司北京上地支行	999013781410405	1,044,521,400.00	63,142,976.79	活期
杭州银行股份有限公司北京上地支行	1101040160001150050	1,005,655,100.00	35,876,557.45	活期
上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行	91070078801000000784	202,669,200.00	22,716,878.58	活期
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	9550880057623500222	1,008,791,200.00	49,017,650.55	活期
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	10273000000759009	206,154,000.00	56,208,032.19	活期
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	9550880018735200235		110,015,083.33	活期
东亚银行（中国）有限公司北京经济技术开发区支行	104710034112400		100,012,500.00	活期
合计		4,481,541,400.00	540,974,449.88	

注：截至2019年12月31日，公司募集资金余额为人民币4,460,447,091.41元，与上表募集资金账户“截止日余额”差异3,919,472,641.53元，系公司尚未使用募集资金支付的发行费用527,358.47元，以及公司使用暂时闲置募集资金3,920,000,000.00元购买银行理财产品导致，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
招商银行股份有限公司北京上地支行	黄金三层区间结构性存款	960,000,000.00
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	慧盈结构性存款	150,000,000.00
上海浦东发展银行北京安外支行	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款	180,000,000.00
杭州银行股份有限公司北京上地支行	“添利宝”结构性存款	900,000,000.00
杭州银行股份有限公司北京上地支行	“添利宝”结构性存款	70,000,000.00
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	360,000,000.00
广发银行股份有限公司北京奥运村支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	490,000,000.00

受托人名称	产品名称	认购金额
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）	310,000,000.00
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）	300,000,000.00
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）	200,000,000.00
合计		3,920,000,000.00

三、2019年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

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

会计师事务所认为：金山办公募集资金专项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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了金山办公2019年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中国国际金融股份有限公司认为，2019年度，金山办公募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

北京金山办公软件股份有限公司（盖章）

二〇二〇年三月二十四日

附表

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
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		-						
变更用途的募集资金总额		-		已投入募集资金总额		-						
变更用途的募集资金总额比例		-		-		-						
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	-	-	-40,410.37	-	2023/6/11	不适用	不适用	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	-	-	-20,468.75	-	2023/6/11	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	-	-	-10,793.43	-	2023/7/10	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	-	-	-10,517.10	-	2023/7/10	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	-	-	-10,565.51	-	2023/7/4	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	-	-	-20,412.76	-	2023/6/12	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	-	-	-40,570.42	-	2023/6/12	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	-	-	-20,391.87	-	2023/6/12	不适用	不适用	否
全球技术服务支持中心	否	20,615.40	20,615.40	20,615.40	-	-	-20,615.40	-	2023/7/4	不适用	不适用	否

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专项报告

建设项目														
全球营销网络服务中心	10,266.92	10,266.92	10,266.92	-	-	-	-	-	-	-	-	2023/7/4	不适用	否
建设项目														
合计	205,012.53	205,012.53	205,012.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 在募集资金到位之前,公司已预先利用自筹资金投入募投项目,截至2019年12月31日尚未置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无此情况。

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,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。2019年度公司使用闲置募集资金投资理财相关情况如下:

- (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2019年12月9日购买杭州银行“添利宝”结构性存款70,000,000.00元;
- (3) 公司于2019年12月10日购买广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款360,000,000.00元;
- (4) 公司于2019年12月9日购买上海浦东发展银行“利多多”人民币结构性存款(90天)180,000,000.00元;
- (5) 公司于2019年12月10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)310,000,000.00元;
- (6) 公司于2019年12月10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)200,000,000.00元;
- (7) 公司于2019年12月9日购买招商银行黄金三层区间结构性存款960,000,000.00元;
- (8) 公司于2019年12月11日购买华夏银行慧盈结构性存款150,000,000.00元;
- (9) 公司于2019年12月10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)300,000,000.00元;
- (10) 公司于2019年12月10日购买广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款490,000,000.00元。

用超募集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。

