

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



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
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
(截止 2019 年 11 月 13 日)

目 录	页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、 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专项说明	1-3

博分
三
一

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

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）编制的截止2019年11月13日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、董事会的责任

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定编制专项说明是金山办公董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、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专项说明发表鉴证意见。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，以对专项说明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，金山办公编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在所有重大方面公允反映了金山办公截止 2019 年 11 月 13 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金山办公用于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之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：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专项说明

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

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专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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）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采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份的非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）10,100 万股。发行价格为每股 45.86 元。截至 2019 年 11 月 13 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）10,100 万股，募集资金总额 4,631,860,000.00 元。扣除承销费和保荐费 150,318,600.00 元后的募集资金为人民币 4,481,541,400.00 元，已由中国国际金融股份有限公司于 2019 年 11 月 13 日存入公司开立在杭州银行股份有限公司北京上地支行账号为 1101040160001150050、招商银行股份有限公司北京分行上地支行账号为 999013781410405、华夏银行股份有限公司北京魏公村支行账号为 10273000000759009、广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行账号为 9550880057623500222、东亚银行（中国）有限公司北京经济技术开发区支行账号为 104710033881400、上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行账号为 91070078801000000784 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 22,138,679.23 元后，计募集资金净额为人民币 4,459,402,720.77 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2019]000458 号”验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件	出具单位	取得日期
----	------	--------	-----------	-----------	------	------

北京金山办公软件股份有限公司
 截止 2019 年 11 月 13 日
 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件	出具单位	取得日期
1.1	WPS Office 办公软件客户端增强与优化项目	40,410.37	40,410.37	2019-440402-65-03-030994	高新区发展和改革委员会	2019/6/11
1.2	WPS Office 办公软件安全可靠增强与优化项目	20,468.75	20,468.75	2019-440402-65-03-030995	高新区发展和改革委员会	2019/6/11
2.1	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	2019-340161-65-03-016686	合肥高新区经贸局	2019/7/10
2.2	AI 自然语言处理平台项目	10,517.10	10,517.10	2019-340161-65-03-016677	合肥高新区经贸局	2019/7/10
2.3	AI 计算机视觉识别平台项目	10,565.51	10,565.51	京海淀发改（备）[2019]78 号	海淀区发展和改革委员会	2019/7/4
3.1	办公产品云服务研发中心建设项目	20,412.76	20,412.76	2019-420118-65-03-026321	武汉东湖新技术开发区管理委员会	2019/6/12
3.2	互联网增值服务研发项目	40,570.42	40,570.42	2019-420118-65-03-026454	武汉东湖新技术开发区管理委员会	2019/6/12
4.1	WPS Office 办公产品及服务全球化研发升级项目	20,391.87	20,391.87	2019-420118-65-03-026453	武汉东湖新技术开发区管理委员会	2019/6/12
4.2	全球技术服务支持中心建设项目	20,615.40	20,615.40	京海淀发改（备）[2019]77 号	海淀区发展和改革委员会	2019/7/4
4.3	全球营销网络服务中心建设项目	10,266.92	10,266.92	京海淀发改（备）[2019]76 号	海淀区发展和改革委员会	2019/7/4
合计		205,012.53	205,012.53			

在募集资金到位之前，公司将根据项目进展的实际需要以自筹资金分步先行投入，待本次发行募集资金到位之后，公司将按有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目经各项目备案地发展和改革委员会备案批准立项，并于 2019 年 4 月 21 日经公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本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 240,983,191.07 元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	项目总投资	承诺募集资金投资额	自筹资金预先投入金额	拟用募集资金置换自筹资金金额
1.1	WPS Office 办公软件客户端增强与优化项目	40,410.37	40,410.37	4,146.22	4,146.22
1.2	WPS Office 办公软件安全可靠增强与优化项目	20,468.75	20,468.75	1,510.70	1,510.70
2.1	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	168.87	168.87
2.2	AI 自然语言处理平台项目	10,517.10	10,517.10	2,207.52	2,207.52
2.3	AI 计算机视觉识别平台项目	10,565.51	10,565.51		
3.1	办公产品云服务研发中心建设项目	20,412.76	20,412.76	4,817.13	4,817.13
3.2	互联网增值服务研发项目	40,570.42	40,570.42	4,396.19	4,396.19
4.1	WPS Office 办公产品及服务全球化研发升级项目	20,391.87	20,391.87	1,887.59	1,887.59
4.2	全球技术服务支持中心建设项目	20,615.40	20,615.40	1,374.21	1,374.21
4.3	全球营销网络服务中心建设项目	10,266.92	10,266.92	3,589.89	3,589.89
	合计	205,012.53	205,012.53	24,098.32	24,098.32

四、其他事项

公司与本次公开发行股票有关的费用合计 172,457,279.23 元，其中在募集资金到位前公司使用自筹资金支付发行费用 527,358.47 元。公司拟置换上述募集资金到位前公司使用自筹资金支付的发行费用 527,358.47 元。

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