

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
追认公司使用自有资金购买理财产品超额部分
并拟增加授权额度的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“金山办公”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》等有关规定，对金山办公追认公司使用自有资金购买理财产品超额部分并拟增加授权额度事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、前次授权额度及自有资金购买理财产品情况

公司于2019年3月5日召开的第一届董事会第十九次会议及2019年3月21日召开的2019年第一次临时股东大会通过相关决议，授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过15亿元人民币。公司于2019年10月23日召开的2019年第二届董事会第二次会议、2019年11月7日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于延长使用闲置资金购买理财产品额度使用期限的议案》，授权公司将前述使用闲置自有资金不超过15亿元人民币购买银行低风险、流动性高的短期保本理财产品的额度使用期限延长至2019年12月31日，在该额度内资金可以滚动使用购买理财产品。截至2019年12月31日，公司使用自有资金购买银行理财产品未超过该15亿元人民币的额度。

二、2020年1月1日至3月15日自有资金购买理财产品情况

鉴于公司目前经营状况良好、财务状况稳健、为提高闲置自有资金使用效率，公司在2020年1月1日至2019年年度股东大会审议通过之日期间继续利用部分闲置资金购买流动性好、具有合法经营资格的银行销售的有保本约定的现金管理产品。截至2020年3月15日，使用上述资金购买理财产品具体情况，详见本公告附件。

三、本次追认自有资金购买理财产品期限及额度的情况

1、追认自有资金购买理财产品额度及使用期限的情况

根据公司自有资金的实际情况，为进一步提高闲置自有资金使用效率，拟将公司使用自有资金购买银行理财产品额度由人民币 15 亿元提升至人民币 25 亿元，用于公司购买流动性好、具有合法经营资格的银行销售的有保本约定的现金管理产品。在此额度内，资金可以滚动使用。该额度的有效期限为 2020 年 1 月 1 日至 2019 年年度股东大会审议通过之日。

2、投资品种及期限

公司运用自有资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。为控制风险，以上额度内仅限于购买流动性好、具有合法经营资格的银行销售的有保本约定的现金管理产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。单个银行短期理财产品的期限不得超过一年。

四、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的。本次追认购买理财产品期限及额度是基于公司现阶段自有资金运用的实际情况，未对公司资金安全造成损失，不会对公司日常资金正常周转或主营业务的正常开展产生负面影响。

2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、审批程序

1、董事会、监事会审批情况

公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议经审议全票通过《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事对此事项发表了独立意见：追认公司自 2020 年 1 月 1 日至本议案经

股东大会审议通过之日使用不超过 25 亿元的闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意追认公司使用闲置自有资金购买理财产品。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司自 2020 年 1 月 1 日至本议案经股东大会审议通过之日使用不超过 25 亿元的闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次追认 2020 年 1 月 1 日至本议案经股东大会审议通过之日使用不超过 25 亿元的闲置自有资金购买理财产品的事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对金山办公本次追认 2020 年 1 月 1 日至本议案经股东大会审议通过之日使用不超过 25 亿元的闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

附件：

截止 2020 年 3 月 15 日，公司使用自有资金购买理财产品，如下：

序号	受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	合同年化收益率 (%)	实际收回情况
1	公司	结构性存款	¥2,000,000.00	2019/11/20	2020/1/2	2.50%	¥2,002,328.77
2	公司	结构性存款	¥12,950,000.00	2019/11/27	2020/1/2	2.50%	¥12,965,078.77
3	珠海金山办公	结构性存款	¥8,000,000.00	2019/12/6	2020/1/2	2.50%	¥8,014,794.52
4	珠海金山办公	结构性存款	¥4,000,000.00	2019/12/12	2020/1/2	2.50%	¥4,005,753.42
5	公司	结构性存款	¥50,000.00	2019/11/27	2020/1/10	2.50%	¥50,056.63
6	公司	结构性存款	¥15,900,000.00	2019/12/27	2020/1/10	2.50%	¥15,918,008.45
7	珠海金山办公	结构性存款	¥22,490,000.00	2019/10/9	2020/1/9	3.85%	¥22,711,276.61
8	珠海金山办公	结构性存款	¥20,000,000.00	2019/10/11	2020/1/10	3.80%	¥20,192,120.00
9	公司	结构性存款	¥60,000,000.00	2019/9/25	2020/1/16	3.90%	¥60,734,500.00
10	珠海金山办公	结构性存款	¥6,000,000.00	2019/10/17	2020/1/16	3.85%	¥6,058,391.67
11	珠海金山办公	结构性存款	¥63,390,000.00	2019/10/18	2020/1/21	3.80%	¥64,025,674.92
12	公司	结构性存款	¥17,730,000.00	2019/10/22	2020/1/22	3.80%	¥17,902,176.03
13	公司	结构性存款	¥72,720,000.00	2019/10/25	2020/1/23	3.80%	¥73,410,341.92
14	珠海金山办公	结构性存款	¥22,000,000.00	2019/10/25	2020/1/23	3.79%	¥22,208,450.00
15	珠海金山办公	结构性存款	¥1,000,000.00	2019/12/12	2020/1/14	2.50%	¥1,002,260.27
16	珠海金山办公	结构性存款	¥8,000,000.00	2019/12/31	2020/1/14	2.50%	¥8,007,671.23
17	武汉金山办公	结构性存款	¥2,000,000.00	2019/11/28	2020/1/13	2.50%	¥2,006,301.37
18	武汉金山办公	结构性存款	¥32,000,000.00	2019/12/27	2020/1/20	1.7%-3.15%	¥32,058,915.07
19	武汉金山办公	结构性存款	¥5,500,000.00	2019/12/27	2020/1/13	2.50%	¥5,506,404.11
20	珠海金山办公	结构性存款	¥133,360,000.00	2019/10/30	2020/2/3	3.85%	¥134,729,162.67
21	珠海金山办公	结构性存款	¥40,400,000.00	2019/11/5	2020/2/3	3.85%	¥40,783,523.29
22	公司	结构性存款	¥2,100,000.00	2019/12/27	2020/2/4	2.50%	¥2,109,910.96

23	广州金山移动	结构性存款	¥9,000,000.00	2019/12/27	2020/2/3	3.46%	¥9,032,419.73
24	武汉金山办公	结构性存款	¥10,500,000.00	2019/11/8	2020/2/6	3.85%	¥10,599,678.08
25	珠海金山办公	结构性存款	¥32,040,000.00	2019/11/12	2020/2/12	3.85%	¥32,355,238.00
26	公司	结构性存款	¥16,700,000.00	2019/11/12	2020/2/12	3.85%	¥16,864,309.44
27	珠海金山办公	结构性存款	¥25,000,000.00	2019/11/14	2020/2/14	3.85%	¥25,245,972.22
28	武汉金山办公	结构性存款	¥26,500,000.00	2019/11/26	2020/2/24	3.85%	¥26,751,568.49
29	珠海奇文办公软件有限公司	结构性存款	¥16,000,000.00	2019/11/28	2020/2/26	3.85%	¥16,151,890.41
30	珠海金山办公	结构性存款	¥104,000,000.00	2019/9/3	2020/3/3	3.90%	¥106,050,568.00
31	武汉金山办公	结构性存款	¥16,000,000.00	2019/12/4	2020/3/3	3.90%	¥16,156,000.00
32	珠海金山办公	结构性存款	¥1,000,000.00	2020/1/10	2020/1/14	2.50%	¥1,000,273.97
33	珠海金山办公	结构性存款	¥19,000,000.00	2020/1/10	2020/1/21	2.50%	¥19,014,315.07
34	公司	结构性存款	¥7,900,000.00	2020/1/22	2020/2/4	2.50%	¥7,917,630.14
35	广州金山移动	结构性存款	¥8,000,000.00	2020/1/22	2020/2/5	2.80%	¥8,008,591.78
36	武汉金山办公	结构性存款	¥4,000,000.00	2020/1/20	2020/2/4	2.50%	¥4,004,109.59
37	武汉金山办公	结构性存款	¥3,000,000.00	2020/1/20	2020/2/13	2.50%	¥3,004,931.51
38	武汉金山办公	结构性存款	¥700,000.00	2020/1/20	2020/2/26	2.50%	¥701,773.98
39	武汉金山办公	结构性存款	¥8,800,000.00	2020/2/6	2020/2/26	2.50%	¥8,812,054.80
40	公司	结构性存款	¥72,720,000.00	2020/1/23	2020/2/24	3.80%	¥72,972,120.24
41	广州金山移动	结构性存款	¥4,000,000.00	2020/2/25	2020/3/3	2.30%	¥4,001,764.38
42	珠海金山办公	结构性存款	¥48,800,000.00	2020/2/4	2020/3/5	2.50%	¥48,900,273.97
43	珠海金山办公	结构性存款	¥5,000,000.00	2020/2/27	2020/3/5	2.50%	¥5,002,397.26
44	珠海奇文办公软件有限公司	结构性存款	¥15,000,000.00	2020/2/27	2020/3/3	2.50%	¥15,005,136.99
45	珠海金山办公	结构性存款	¥28,000,000.00	2020/2/28	2020/3/5	2.50%	¥28,011,506.85

46	珠海金山办公	结构性存款	¥5,000,000.00	2020/1/10	2020/3/5	2.50%	¥5,018,835.62
47	珠海金山办公	结构性存款	¥7,000,000.00	2020/2/6	2020/3/5	2.50%	¥7,013,424.66
48	广州金山移动	结构性存款	¥4,000,000.00	2020/2/17	2020/3/9	2.60%	¥4,005,983.56
49	珠海金山办公	结构性存款	¥30,000,000.00	2020/2/28	2020/3/13	2.50%	¥30,028,767.12
50	公司	结构性存款	¥9,900,000.00	2020/1/22	2020/3/4	2.50%	¥9,913,644.91
51	公司	结构性存款	¥10,100,000.00	2020/2/26	2020/3/4	2.50%	¥10,113,920.57
52	公司	结构性存款	¥28,500,000.00	2020/2/26	2020/3/12	2.50%	¥28,527,328.77
53	金山办公香港	定期存款	US\$1,635,487.46	2019/12/30	2020/1/6	1.99%	US\$1,636,120.30
54	金山办公香港	定期存款	US\$9,138,746.88	2019/12/31	2020/1/7	1.99%	US\$9,142,283.07
55	金山办公香港	定期存款	US\$1,636,120.30	2020/1/6	2020/1/13	1.75%	US\$1,636,677.04
56	金山办公香港	定期存款	US\$9,142,283.07	2020/1/7	2020/1/14	1.75%	US\$9,145,393.99
57	金山办公香港	定期存款	US\$1,636,677.04	2020/1/13	2020/1/14	1.10%	US\$1,636,727.05
58	金山办公香港	定期存款	US\$9,500,000.00	2020/1/14	2020/2/14	2.00%	US\$9,516,361.11
59	金山办公香港	定期存款	US\$10,016,361.11	2020/2/14	2020/2/28	1.80%	US\$10,023,372.56
60	金山办公香港	定期存款	US\$10,023,372.56	2020/2/28	2020/3/6	1.70%	US\$10,026,685.84
61	金山办公香港	定期存款	US\$10,026,685.84	2020/3/6	2020/3/13	1.25%	US\$10,029,122.88
62	珠海金山办公	结构性存款	¥69,630,000.00	2019/11/20	2020/2/18	3.85%	¥70,291,008.08

63	珠海金山办公	结构性存款	¥21,000,000.00	2019/11/22	2020/2/21	3.75%	¥21,196,335.62
64	珠海金山办公	结构性存款	¥123,200,000.00	2019/11/27	2020/2/25	3.85%	¥124,369,556.16
65	金山办公香港	定期存款	US\$9,109,122.88	2020/3/13	2020/4/14	1.20%	尚未到期
66	公司	结构性存款	¥36,750,000.00	2020/1/21	2020/4/21	4.05%	尚未到期
67	珠海金山办公	结构性存款	¥64,000,000.00	2020/1/21	2020/4/21	4.05%	尚未到期
68	珠海金山办公	结构性存款	¥88,770,000.00	2020/1/23	2020/4/22	4.05%	尚未到期
69	武汉金山办公	结构性存款	¥13,500,000.00	2020/1/23	2020/4/22	4.05%	尚未到期
70	珠海金山办公	结构性存款	¥134,720,000.00	2020/2/3	2020/5/6	3.80%	尚未到期
71	珠海金山办公	结构性存款	¥78,610,000.00	2020/2/14	2020/5/14	3.85%	尚未到期
72	广州金山移动	结构性存款	¥10,000,000.00	2020/2/17	2020/5/18	1.35% 或 3.35% 或 3.55%	尚未到期
73	珠海金山办公	结构性存款	¥116,490,000.00	2020/2/21	2020/5/21	3.85%	尚未到期
74	武汉金山办公	结构性存款	¥31,500,000.00	2020/2/26	2020/5/26	3.85%	尚未到期
75	珠海金山办公	结构性存款	¥116,070,000.00	2020/3/5	2020/6/3	3.90%	尚未到期
76	武汉金山办公	结构性存款	¥18,500,000.00	2020/3/5	2020/6/3	3.90%	尚未到期
77	珠海奇文办公软件有限公司	结构性存款	¥15,000,000.00	2020/3/3	2020/6/1	3.75%	尚未到期
78	公司	结构性存款	¥175,000,000.00	2020/3/13	2020/6/15	3.80%	尚未到期
79	广州金山移动	结构性存款	¥35,000,000.00	2020/3/13	2020/6/15	3.75%	尚未到期
80	珠海金山办公	结构性存款	¥50,000,000.00	2020/3/13	2020/7/10	3.90%	尚未到期
81	珠海金山办公	结构性存款	¥106,240,000.00	2020/3/5	2020/9/2	3.90%	尚未到期
82	公司	结构性存款	¥10,400,000.00	2020/2/26	无	2.50%	尚未到期
83	珠海奇文办公软件有限公司	结构性存款	¥1,000,000.00	2020/2/27	无	2.50%	尚未到期

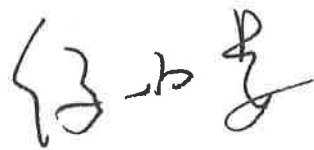
84	珠海金山办公	结构性存款	¥12,000,000.00	2020/2/28	无	2.50%	尚未到期
85	武汉金山办公	结构性存款	¥1,700,000.00	2020/2/6	无	2.50%	尚未到期
86	公司	结构性存款	¥30,200,000.00	2019/12/17	2020/3/17	3.95%	尚未到期
87	公司	结构性存款	¥23,380,000.00	2019/12/24	2020/3/23	3.95%	尚未到期
88	公司	结构性存款	¥12,660,000.00	2019/12/27	2020/3/26	3.98%	尚未到期
89	公司	结构性存款	¥50,000,000.00	2019/12/30	2020/3/29	3.50%	尚未到期
90	珠海金山办公	结构性存款	¥70,650,000.00	2019/12/17	2020/3/17	3.95%	尚未到期
91	珠海金山办公	结构性存款	¥100,000,000.00	2019/12/24	2020/3/23	3.95%	尚未到期
92	珠海金山办公	结构性存款	¥86,270,000.00	2019/12/27	2020/3/26	3.98%	尚未到期
93	珠海金山办公	结构性存款	¥105,000,000.00	2019/11/20	2020/5/19	3.88%	尚未到期
94	珠海金山办公	结构性存款	¥27,000,000.00	2019/12/20	2020/6/22	3.80%	尚未到期
95	广州金山移动	结构性存款	¥7,000,000.00	2019/12/27	2020/4/3	2.6%或 3.54%	尚未到期
96	武汉金山办公	结构性存款	¥15,500,000.00	2019/12/16	2020/3/20	3.95%	尚未到期
97	武汉金山办公	结构性存款	¥35,000,000.00	2019/12/27	2020/3/26	3.98%	尚未到期
98	珠海金山办公	结构性存款	¥22,100,000.00	2020/1/3	2020/4/2	3.95%	尚未到期

注：1、以上公司为公司直接或间接控股的全资子公司，珠海金山办公软件有限公司（以上简称“珠海金山办公”）、武汉金山办公软件有限公司（以上简称“武汉金山办公”）、广州金山移动科技有限公司（以上简称“广州金山移动”）。

2、以上由于部分产品计息规则原因，实际收益或损失不等于本金*持有天数*合同年化收益率/365。

(本页无正文，为《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追认公司使用自有资金购买理财产品超额部分并拟增加授权额度的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：



徐石晏



石一杰

中国国际金融股份有限公司

2020年3月24日

