

北京金山办公软件股份有限公司 股东询价转让结果报告书

股东天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(原“成都奇文五维商务信息咨询合伙企业(有限合伙)”,以下简称“奇文五维”)、MS TMT Holding II Limited、GGV (WPS) Limited(以下简称“纪源 WPS”)、Shunwei Internet (Hong Kong) Limited(以下简称“顺为互联网”)(以下合称“出让方”)保证向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”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

- 本次询价转让的价格为 300.08 元/股,转让的股票数量为 4,700,000 股;
- 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员未参与本次询价转让;
- 奇文五维持股比例由 8.08%减少至 7.82%; MS TMT Holding II Limited 持股比例由 5.21%减少至 4.78%; 纪源 WPS 持股比例由 2.60%减少至 2.38%; 顺为互联网持股比例由 1.30%减少至 1.19%。

一、出让方情况

(一) 出让方基本情况

出让方委托中金国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)组织实施其以向特定机构投资者询价转让减持所持有的金山办公首次公开发行前已发行的股份(以下简称“本次询价转让”)。

| 序号 | 转让股东名称 | 转让前持股数量 (股) | 转让前持股比例 |
|----|---------------------------|----------------|---------|
| 1 | 奇文五维 | 37,257,612 | 8.08% |
| 2 | MS TMT Holding II Limited | 24,000,000 | 5.21% |
| 3 | 纪源 WPS | 12,000,000 | 2.60% |
| 4 | 顺为互联网 | 6,000,000 | 1.30% |

注：持股数量截至 2020 年 9 月 30 日，与公司三季报披露信息一致。

本次询价转让的出让方均非公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。

奇文五维、MS TMT Holding II Limited 为公司持股 5%以上的股东；纪源 WPS、顺为互联网非公司持股 5%以上的股东。

（二）本次询价转让数量

| 序号 | 转让股东名称 | 实际转让数量（股） | 占总股本比例 | 占所持股比例 | 转让股份来源 |
|----|---------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 1 | 奇文五维 | 1,200,000 | 0.26% | 3.22% | 首发前股份 |
| 2 | MS TMT Holding II Limited | 2,000,000 | 0.43% | 8.33% | 首发前股份 |
| 3 | 纪源 WPS | 1,000,000 | 0.22% | 8.33% | 首发前股份 |
| 4 | 顺为互联网 | 500,000 | 0.11% | 8.33% | 首发前股份 |

注：持股数量截至 2020 年 9 月 30 日，与公司三季报披露信息一致。

二、出让方持股权益变动情况

不适用。

三、控股股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人员披露要求

不适用。

四、受让方情况

（一）基本情况

| 序号 | 受让方名称 | 投资者类型 |
|----|--------------------|---------|
| 1 | 万家基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 2 | 西藏源乐晟资产管理有限公司 | 私募基金管理人 |
| 3 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 4 | 永赢基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 5 | 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 | 私募基金管理人 |
| 6 | 富国基金管理有限公司 | 基金管理公司 |

（二）询价过程

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2020 年 12 月 2 日上午 9:00 至 12:00，组织券商以传真邮件方式或现场送达方式收到《认购报价表》合计 25 份，均为有效报价，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。

根据认购邀请书约定的定价原则，最终确认本次询价转让价格为 300.08 元/股，6 家投资者获配。

（三）受让数量、受让后持股比例及限售安排

本次受让方最终确定为 6 名，均在特定对象发送认购邀请文件名单内，本次询价转让结果如下：

| 序号 | 受让方名称 | 受让数量 (股) | 认购本金 (元) | 受让后 持股比例 | 限售期 (月) |
|----|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------|
| 1 | 万家基金管理有限公司 | 40,000 | 12,003,200.00 | 0.01% | 6 |
| 2 | 西藏源乐晟资产管理有限公司 | 779,000 | 233,762,320.00 | 0.17% | 6 |
| 3 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 3,049,000 | 914,943,920.00 | 0.66% | 6 |
| 4 | 永赢基金管理有限公司 | 66,000 | 19,805,280.00 | 0.01% | 6 |
| 5 | 宁波梅山保税港区凌顶投资管理 有限公司 | 50,000 | 15,004,000.00 | 0.01% | 6 |
| 6 | 富国基金管理有限公司 | 716,000 | 214,857,280.00 | 0.16% | 6 |
| 合计 | | 4,700,000 | 1,410,376,000.00 | 1.02% | - |

五、受让方持股权益变动情况

不适用。

六、对本次询价转让的核查过程及意见

中金公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：本次询价转让金山办公股份中，参与转让的股东及受让方符合《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果公平、公正，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

七、附件

《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股东向

《特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2020年12月14日