

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2023-013

北京金山办公软件股份有限公司

关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的提示性公告

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、本次筹划事项

为拓展北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）的国际融资渠道，提升公司国际化品牌和形象，满足公司境内外业务发展需要，公司拟筹划境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行”），GDR以新增发的公司人民币普通股（A股）作为基础证券。

本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

本次发行完成后，公司股权结构仍符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。本次发行事项尚需提交公司董事会和股东大会审议批准，并经境内外有权监管机构核准后方可正式实施，最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

二、本次发行的目的

公司本次发行募集资金在扣除相关发行费用后，拟用于公司技术及产品研发、市场推广，并加强海外布局及全球品牌建设，提升公司海外声誉，进一步深化推进公司国际化战略。具体募集资金用途及投向计划以公司本次发行招股说明书的披露为准。

本次发行是公司响应国内资本市场政策号召、深化中欧资本市场互联互通、利用境外资本市场促进实体经济发展的的重要举措。公司将充分利用资本市场改

革的有利时机和政策的大力支持，提升公司的国际品牌知名度，提升多渠道融资能力，为公司的国际化发展提供保障。

通过本次发行，公司可进一步引入境外专业投资机构 and 产业投资者，优化公司股权结构，持续提升公司治理透明度和规范化水平，为公司高质量发展提供治理机制保障。

三、风险提示

截至本公告披露日，本次发行的发行规模、发行方案、募集资金用途及使用可行性等尚在论证中，仍存在较大不确定性，本次发行相关事项尚需取得公司董事会及股东大会的批准，以及中国证券监督管理委员会、瑞士证券交易所等境内外监管机构的批准、核准或备案。上述批准、核准或备案为本次发行事项实施的前提条件，能否取得上述批准、核准或备案以及最终取得的时间均存在不确定性。另外，本次发行亦存在因国际环境、市场环境、融资时机以及监管或其他原因被暂停、被终止的风险。

公司将根据本次发行进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2023年3月22日