（上接B103版）

1、雷军

雷军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，本科学历。于1992年起受聘于金山软件，对于发展及扩展金山软件的业务运营方面承担重要角色；1998年起担任金山软件首席执行官，2007年12月辞去首席执行官、首席技术官和总裁的职位，于2008年8月由执行董事调任为非执行董事。在2011年7月5日被委任为金山软件董事会主席。目前，雷军先生担任公司董事、名誉董事长。

2、求伯君

求伯君先生，中国香港籍，1964年11月出生，本科学历。求伯君先生于1988年创办金山软件并专职开发WPS 1.0。求伯君先生于2007年担任金山软件代理首席执行官，自2008年担任金山软件首席执行官，并于2011年辞任，由金山软件执行董事调任为非执行董事。求伯君先生亦为金山软件多家附属公司的董事。目前，求伯君先生担任公司董事。

3、邹涛

邹涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月出生，本科学历。邹涛先生于1998年起至今就职于金山软件，现任金山软件执行董事及首席执行官。邹涛先生同时担任金山软件其他附属公司的董事。目前，邹涛先生担任公司董事长。

4、刘伟

刘伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年8月出生，本科学历。1999年毕业于中国矿业大学，获取经济学学士学位。于2000年加盟金山软件，历任项目经理、人力资源总监、西山居人力副总裁等职位，并于2012年担任金山软件集团助理总裁，2013年升任金山软件集团副总裁兼董事长助理。2016年至2022年担任金山软件高级副总裁兼董事长特别助理。2022年加入小米，任小米集团CEO特别助理，并兼任集团总裁办主任、集团总干部部副部长。目前，刘伟先生担任公司董事。

5、葛珂

葛珂先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年4月出生，本科学历。1995年至1999年，任职于方正信息系统工程有限公司；2001年至2003年，担任金山软件副总裁兼WPS事业部总经理；兼任金山软件财务负责人、董秘；全面负责金山软件内部营运，同时分管财务部、证券部、供应链管理部；2003年至2006年，担任金山软件副总裁兼OAG办公软件及电子政务业务群总经理；2007年至2008年，担任金山软件高级副总裁，兼软件事业部总经理；全面管理WPS、毒霸、金山词霸的整体运作，2009年至2021年3月，历任金山软件高级副总裁、公司董事长、总经理及珠海金山办公执行董事兼经理，全面管理办公软件海内外业务、金山词霸以及向移动互联网转型的整体运作。目前，葛珂先生担任公司董事。

6、章庆元

章庆元先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，本科学历。章庆元先生于1998年至2000年，担任上海市城市信息地理研究中心项目经理；2000年起就职于金山软件，从事WPS的研发，历任金山软件WPS事业部技术总监，珠海金山办公高级副总裁兼首席技术官、首席运营官。目前，章庆元先生担任公司董事兼总经理。

（二）独立董事候选人简历：

1、马一德

马一德先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年3月出生，博士学历。现任中国科学院大学讲席教授，校学术委员会委员，公共政策与管理学院副院长（主持工作）、知识产权学院院长。中国法学会学术委员会委员，中国知识产权研究会副理事长兼高校知识产权专业委员会主任委员；中国知识产权法学研究会副会长，全国知识产权专业学位研究生教育指导委员会副主任委员。国家“万人计划”领军人才，中宣部文化名家暨“四个一批”人才。第十三届、第十四届全国人民代表大会代表。2015年、2017年知识产权领域有影响人物，入选国家百千万人才工程、获“有突出贡献的中青年专家”称号，享受国务院特殊津贴。首届“北京市知识产权十位有影响人物”，2018年获评全球知识产权最具影响力50人之一。2020年、2024当选第四届、第五届国家知识产权专家咨询委员会委员。北京市知识产权战略咨询委员会副主任。获评“2020年度法治人物”。研究领域：民商法、知识产权法。2022年至今，担任公司独立董事。

2、方爱之

方爱之女士，中国香港籍，1982年10月出生，研究生学历。曾任通用电气中国业务发展部经理，负责通用电气中国区的业务发展及兼并收购。目前是真格基金的创始合伙人兼首席执行官，领导投资了小红书、逸仙电商、依图科技、地平线机器人等众多独角兽项目。2022年至今，担任公司独立董事。

3、王宇骅

王宇骅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年1月出生，本科学历，中国注册税务师、CGMA全球特许管理会计师，拥有CIMA皇家特许管理会计师公会资深会员资格及上交所董事会秘书资格。王宇骅先生具有丰富的财务管理经验，于2006年至2013年任职于普华永道，2013年至2014年担任华为技术有限公司高级财务经理，2014年至2017年担任北京畅游天下网络技术有限公司财务总监，2017年至2021年担任北京小米移动软件有限公司财务副总裁，2021年至2022年11月担任北京优之行科技有限公司首席财务官。2023年5月起在唯品会控股有限责任公司担任首席财务官。2022年至今，担任公司独立董事。

（三）监事候选人简历：

1、彭博

彭博女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，本科学历。2004年起就职于金山软件，目前担任金山软件助理总裁及法务总监。2016年7月至今，担任公司监事。

2、李翊

李翊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，研究生学历，于2007年加入金山软件集团财务部，目前担任金山软件财务总监。

---

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2025-006

# 北京金山办公软件股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会作出《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），同意北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”或“金山办公”）向社会公开发行人民币普通股101,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为45.86元，募集资金总额为4,631,860,000.00元，扣除发行费用172,457,279.23元后，募集资金净额为4,459,402,720.77元，上述资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年11月13日出具了大华验字[2019]000458号《验资报告》。

（二）本年度年末余额

截至2024年12月31日，公司对募投项目累计投入总额为4,814,643,924.58元，其中：募集资金投资项目累计投入3,503,689,413.78元，累计补充流动资金1,310,954,510.80元。本年度募集资金使用金额233,679,124.60元，本期使用募集资金补充流动资金233,679,124.60元，累计收到存款利息及理财产品收益扣除手续费后的净额355,241,203.81元。截至2024年12月31日，募集资金余额为0.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《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“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理办法》经本公司2019年第一届董事会第二十次会议审议通过，并业经本公司2019年第二次临时股东大会表决通过。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，详细情况请参见公司已于2019年11月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2019年12月25日，公司及全资子公司珠海金山办公软件有限公司（以下简称“珠海金山办公”）、武汉金山办公软件有限公司（以下简称“武汉金山办公”）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、及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》，详细情况请参见公司已于2019年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2019-006）。

2020年7月17日，公司及全资子公司广州金山移动科技有限公司与东亚银行（中国）有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》，详细情况请参见公司已于2020年7月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-029）。

2021年12月3日，公司及全资子公司珠海奇文办公软件有限公司、东亚银行（中国）有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司珠海奇文办公软件有限公司、珠海金山办公软件有限公司、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储五方监管协议》；公司及全资子公司武汉金山办公软件有限公司、东亚银行（中国）有限公司北京分行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2021年12月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2021-061）。

根据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。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

| 银行名称 | 账号 | 截止日余额 |
|---|---|---|
| 东亚银行（中国）有限公司北京分行 | 104710033881400 | 已销户 |
| 招商银行股份有限公司北京上地支行 | 999013781410405 | 已销户 |
| 杭州银行股份有限公司北京上地支行 | 1101040160001150050 | 已销户 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行 | 91070078801000000784 | 已销户 |
| 广发银行股份有限公司北京奥运村支行 | 9550880057623500222 | 已销户 |
| 华夏银行股份有限公司北京魏公村支行 | 10273000000759009 | 已销户 |
| 广发银行股份有限公司北京奥运村支行 | 9550880018735200235 | 已销户 |
| 东亚银行（中国）有限公司北京分行 | 104710034112400 | 已销户 |
| 东亚银行（中国）有限公司北京分行 | 104710034610400 | 已销户 |
| 东亚银行（中国）有限公司北京分行 | 104001553347400 | 已销户 |
| 合计 | – | – |

注：截至2024年12月31日，公司募集资金专用户已全部完成注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况表”。

公司于2024年3月21日披露了《金山办公关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-019），首次公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司已将上述募集资金项目结项。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至2019年11月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币240,983,191.07元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币527,358.48元，合计使用募集资金人民币241,510,549.55元置换预先投入的自筹资金。

上述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情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《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）。

根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付的发行费用的金额合计人民币241,510,549.55元。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。

上述事项已经公司于2020年3月24日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；中国国际金融股份有限公司已出具了《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2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。公司于2019年12月6日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，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，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2020年12月5日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币350,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2021年12月6日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币260,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2022年12月6日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币176,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2023年12月6日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并到期后赎回的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，投资产品到期后将赎回并根据此前股东大会决议用于补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额事项，具体详见公司分别于2019年12月10日、2020年6月9日披露的《金山办公关于增加募投项目实施地点及对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2019-003）、《金山办公关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-026）和2021年8月25日披露的《金山办公关于对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2021-042）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2024年度募集资金投资项目不存在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

公司董事会认为公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

金山办公募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了金山办公2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

八、上网披露的公告附件

（一）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2025年3月20日

附件1

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
2024年度　　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 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 145,356.42 | 已累计投入募集资金总额 | 350,368.95 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 32.60% | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 40,410.37 | 0.00 | 100.00 | 已完成 | 不适用 | 是 | 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 | 0.00 | 20,468.75 | 0.00 | 100.00 | 已完成 | 不适用 | 是 | 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 | 0.00 | 10,793.43 | 0.00 | 100.00 | 已完成 | 不适用 | 是 | 否 |
| AI自然语言处理平台项目 | 否 | 10,517.10 | 10,517.10 | 10,517.10 | 0.00 | 10,517.10 | 0.00 | 100.00 | 已完成 | 不适用 | 是 | 否 |
| AI计算机视觉识别平台项目 | 否 | 10,565.51 | 10,565.51 | 10,565.51 | 0.00 | 10,565.51 | 0.00 | 100.00 | 已完成 | 不适用 | 是 | 否 |
| 办公产品云服务研发中心建设项目 | 是 | 20,412.76 | 75,093.95 | 75,093.95 | 0.00 | 75,093.95 | 0.00 | 100.00 | 已完成 | 不适用 | 是 | 否 |
| 互联网增值服务研发项目 | 是 | 40,570.42 | 79,749.41 | 79,749.41 | 0.00 | 79,749.41 | 0.00 | 100.00 | 已完成 | 不适用 | 是 | 否 |
| WPS Office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 | 0.00 | 20,391.87 | 0.00 | 100.00 | 已完成 | 不适用 | 是 | 否 |
| 全球技术服务支持中心建设项目 | 否 | 20,615.40 | 20,615.40 | 20,615.40 | 0.00 | 20,615.40 | 0.00 | 100.00 | 已完成 | 不适用 | 是 | 否 |
| 全球营销网络服务中心建设项目 | 是 | 10,266.92 | 61,763.16 | 61,763.16 | 0.00 | 61,763.16 | 0.00 | 100.00 | 已完成 | 不适用 | 是 | 否 |
| 合计 | — | 205,012.53 | 350,368.95 | 350,368.95 | 0.00 | 350,368.95 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| 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 | 公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金到位之前由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24,098.32万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年3月24日出具“大华核字[2020]001904号”鉴证报告核验。2020年3月24日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司已于2020年4月10日将上述预先投入募投项目的自筹资金置换完毕。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无此情况。 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2019年12月6日，公司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，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。<br>2020年12月5日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币350,000万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投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。<br>2021年12月6日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币260,000万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投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。<br>2022年12月6日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币176,500万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投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。<br>2023年12月6日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并到期后赎回的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币25,000万元的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投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，投资产品到期后将赎回并根据此前股东大会决议用于补充流动资金。 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 2021年4月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币77,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.82%。截至2022年12月31日，上述超募资金尚未用于补充流动资金。<br>2023年8月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币18,571.33万元，以及募集资金账户中利息34,908.16万元，合计53,479.49万元，用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为22.20%。截至2023年12月31日，上述超募资金已全部提取。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2024年3月21日，公司披露了《金山办公关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告》（2024-019），公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司将首次公开发行股票募投项目全部结项。本次募投项目结项后，募集资金专户中的结余募集资金共计6,961.17元将全部转至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并按照相关要求注销募集资金专户。 | | | | | | | | | | | |

附件2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北京金山办公软件股份有限公司
2024年度　　金额单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)＝(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 办公产品云服务研发中心建设项目 | 办公产品云服务研发中心建设项目 | 75,093.95 | 75,093.95 | – | 75,093.95 | 100.00 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 互联网增值服务研发项目 | 互联网增值服务研发项目 | 79,749.41 | 79,749.41 | – | 79,749.41 | 100.00 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 全球营销网络服务中心建设项目 | 全球营销网络服务中心建设项目 | 61,763.16 | 61,763.16 | – | 61,763.16 | 100.00 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 216,606.52 | 216,606.52 | – | 216,606.52 | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 为了更好实施WPS全球化战略，继续增强全球营销服务网络建设的覆盖面，2020年6月8日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意公司使用超募资金51,496.24万元将“全球营销网络服务中心建设项目”总投资额调整至61,763.16万元。2020年6月24日，公司召开2020年第一次临时股东大会通过了上述议案。<br>为使得募集资金有效使用，加快募投项目，公司于2021年8月24日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》《关于使用部分募集资金为全资子公司增资以实施募投项目的议案》，“办公产品云服务研发中心建设项目”原投资额为20,412.76万元，为进一步构建让用户放心、持续稳定的高可用云办公服务，同意公司使用超募资金54,681.19万元将该项目总投资额调整至75,093.95万元。“互联网增值服务研发项目”原投资额为40,570.42万元，为持续完善WPS会员增值服务，进一步拓展增值功能的场景覆盖度和用户使用活跃程度，同时针对垂直领域的团队协作场景构建新的应用服务方案，同意公司使用超募资金39,178.99万元将该项目总投资额调整至79,749.41万元。<br>为使得募集资金有效使用，加快募投项目的实施进度，公司于2022年8月23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分募集资金为全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司根据项目实施进展情况以增资方式将募集资金投入到实施主体中，本次使用募集资金67,000万元人民币对珠海金山办公、武汉金山办公、广州金山移动进行增资，对全资子公司的增资，全部计入珠海金山办公、武汉金山办公、广州金山移动的注册资本，增资完成后，珠海金山办公注册资本由107,326万元变更为162,326万元，武汉金山办公注册资本由55,000万元变更为65,000万元，广州金山移动注册资本由16,000万元变更为18,000万元，仍为金山办公的全资子公司。公司将根据募投项目的投资计划和建设进度，分阶段实施募投项目并投入募投资金，以提高资金的使用效率。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 无。 | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | | | | | | | | | |

---

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2025-008

# 北京金山办公软件股份有限公司关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司（包括直接或间接控股的子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人民币850,000万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，其中有不超过人民币400,000万元购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型结构性存款。

有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会时止，在上述额度及期限内，理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。同时授权总经理签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。具体情况如下：

一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。

2、资金来源及投资额度

本次购买理财产品的资金来源为公司或全资、控股子公司的暂时闲置自有资金，额度为不超过人民币850,000万元，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

投资的品种为银行投资期限不超过12个月的低风险理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险较低，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品。

4、决议有效期

决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会时止。

5、实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务部共同负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

7、关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方均为银行，与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全，因此投资存在政策风险；

（4）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）公司董事会审议通过后，董事会授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

（4）公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证日常经营所需流动资金的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。

2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司于2025年3月19日召开的第三届董事会二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（包括下属的全资、控股子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人民币850,000万元购买理财产品，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会时止，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权总经理签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

上述议案提交公司董事会审议前，公司于2025年3月19日召开第三届独立董事专门会议2025年第一次会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，继续使用不超过850,000万元的闲置自有资金购买银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，在控制风险的基础上能够提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，一致同意公司及子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2025年3月20日

---

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2025-010

# 北京金山办公软件股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

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。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为40,680万元人民币。其中收入项为4,210万元，支出项为36,470万元。关联董事雷军、求伯君、邹涛、刘伟、章庆元回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于2025年3月19日召开第三届独立董事专门会议2025年第一次会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：公司在2024年年度股东大会至2025年年度股东大会召开日期间预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司关联交易管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。因此，该议案已经独立董事过半数同意并提交董事会审议。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 本次预计发生金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本年年初至2025年2月末与关联人累计已发生的交易金额（万元） | 上年实际发生金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品或服务 | 日本金山(キングソフト株式会社)(Kingsoft Japan) | 日本金山作为wps日本地区独家代理，销售wps | 610 | / | 122.37 | 503 | 2 | 业务发展所需 |
| | 北京小米移动软件有限公司 | 提供技术服务 | 300 | / | 26.73 | 330 | 0 | / |
| | 小米科技有限责任公司 | 提供技术服务 | 300 | / | 0.24 | 299 | 0 | / |
| | XIAOMI TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE. LTD. | 提供广告推广服务 | 3,000 | / | 474.80 | 2,114 | 8 | 业务发展所需 |
| | 小计 | | 4,210 | | 624.14 | 3,246 | 10 | |
| 接受关联人提供的租赁及服务 | 珠海金山软件有限公司 | 租赁及综合服务费 | 2,300 | / | 474.53 | 2,510 | 15 | / |
| | 武汉金山软件有限公司 | 租赁及综合服务费 | 270 | / | 205.86 | 1,083 | 6 | 办公区域调整 |
| | 北京金山软件有限公司 | 租赁及综合服务费 | 1,900 | / | 304.83 | 1,936 | 11 | / |
| | 珠海青竹管理服务有限公司 | 酒店住宿服务 | 270 | / | 51.88 | 271 | 12 | / |
| | 谧空间武汉信息科技有限公司 | 租赁及综合服务费 | 400 | / | 0.00 | 378 | 0 | / |
| | 小计 | | 5,140 | | 1,037.10 | 6,178 | 44 | |
| 接受关联人提供的技术服务及产品推广服务 | 北京艺源酷科技有限公司 | 接受海报等图片设计服务 | 950 | / | 117.33 | 744 | 9 | 业务增长 |
| | 北京小米移动软件有限公司 | 接受技术服务 | 180 | / | 0.00 | 167 | 0 | / |
| | 金山云网络技术有限公司 | 接受其IDC/CDN服务 | 27,000 | / | 4,789.86 | 25,023 | 67 | / |
| | 北京大麦地信息技术有限公司 | 接受思维导图和流程图服务 | 1,200 | / | 106.45 | 919 | 11 | 业务增长 |
| | 柯莱特科技有限责任公司 | 接受技术服务及产品推广服务 | 2,000 | / | 149.52 | 1,450 | 21 | 业务发展所需 |
| | 小计 | | 31,330 | | 5,163.16 | 28,303 | 108 | |

除上表所述日常关联交易情况外，另行授权公司或公司子公司基于日常经营需要与小米集团及其下属公司发生总金额不超过5,000万元的关联交易，用于采购关联人提供的产品、商品，接受其提供的技术服务或推广服务及支付办公场地租赁服务费用以及向关联人销售产品或服务；授权公司或公司子公司基于日常经营需要与金山软件集团及其下属公司发生总金额不超过5,000万元的关联交易，用于采购关联人提供的产品、商品，接受其提供的技术服务或推广服务及支付办公场地租赁服务费用以及向关联人销售产品或服务。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 上年（前次）预计金额（万元） | 上年（前次）实际发生金额（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品或服务 | 日本金山(キングソフト株式会社)(Kingsoft Japan) | 日本金山作为wps日本地区独家代理，销售wps | 600 | 503 | / |
| | 北京小米移动软件有限公司 | 提供技术服务 | 450 | 330 | 以较宽口径预估 |
| | 小米科技有限责任公司 | 提供技术服务 | 300 | 299 | / |
| | 小计 | | 1,350 | 1,132 | |
| 接受关联人提供的租赁及服务 | 珠海金山软件有限公司 | 租赁及综合服务费 | 2,400 | 2,510 | / |
| | 武汉金山软件有限公司 | 租赁及综合服务费 | 1,000 | 1,083 | / |
| | 北京金山软件有限公司 | 租赁及综合服务费 | 2,200 | 1,936 | / |
| | 珠海青竹管理服务有限公司 | 酒店住宿服务 | 350 | 271 | 以较宽口径预估 |
| | 谧空间武汉信息科技有限公司 | 代建管理服务 | 0 | 378 | 业务实际发生 |
| | 小计 | | 5,950 | 6,178 | |
| 接受关联人提供的技术服务及产品推广服务 | 深圳小米信息技术有限公司 | WPS预装推广 | 0 | 167 | 业务实际发生 |
| | 广州小米信息服务有限公司 | WPS预装推广 | 0 | 22 | 业务实际发生 |
| | 北京艺源酷科技有限公司 | 接受海报等图片设计服务 | 700 | 744 | / |
| | 北京金山云网络技术有限公司 | 接受其IDC/CDN服务 | 25,000 | 25,023 | / |
| | 北京大麦地信息技术有限公司 | 接受思维导图和流程图服务 | 900 | 919 | / |
| | 柯莱特科技有限责任公司 | 接受技术服务及产品推广服务 | 2,000 | 1,450 | / |
| | 小计 | | 28,600 | 28,325 | |

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. KINGSOFT株式会社

（1）类型：株式会社

（2）法定代表人：冯达

（3）注册资本：6亿1920万日元

（4）成立日期：2005年3月9日

（5）住所：东京都港区赤坂四丁目15番1号赤坂Garden City 4楼

（6）主要办公地点：东京都港区赤坂四丁目15番1号赤坂Garden City 4楼

（7）主营业务：软件开发以及销售

（8）主要股东或实际控制人：Cheetah Technology Corporation Limited、EP DREAM TECHNOLOGY LIMITED、Kingsoft Office Software Corporation Limited、Kingsoft Corporation Limited

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年末，总资产为73.90百万元，净资产为40.44百万元，2023年实现并表营业收入为102.20百万元，净利润为11.28百万元。（汇率用的2023年末的汇率，1RMB＝19.93JPY）

2. 北京小米移动软件有限公司

（1）类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：屈恒

（3）注册资本：148,800万元人民币

（4）成立日期：2012年5月8日

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼8层018号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼8层

（7）主营业务：基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；市场调查；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电气化教学设备。

（8）主要股东或实际控制人：小米通讯技术有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年末，总资产为4,709,847.75万元，净资产为2,807,669.43万元，2023年实现营业收入为4,459,896.60万元，净利润为1,656,818.86万元。

3. 小米科技有限责任公司

（1）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（2）法定代表人：雷军

（3）注册资本：185,000万元人民币

（4）成立日期：2010年3月3日

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼6层006号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼6层

（7）主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；通讯设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；玩具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；文具用品零售；文具用品批发；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；针纺织品销售；家用电器销售；日用家电零售；家具销售；礼品花卉销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；照相机及器材销售；照相器材及望远镜批发；照相器材及望远镜零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；食用农产品批发；食用农产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；电子产品销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；电动自行车销售；助动自行车、代步车及零配件销售；自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；单用途商业预付卡代理销售；商用密码产品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；仪器仪表修理；计算机及办公设备维修；办公设备销售；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；摄影扩印服务；票务代理服务；通讯设备修理；移动终端设备制造；可穿戴智能设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；网络文化经营；出版物零售；出版物批发；食品销售；药品零售；广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；基础电信业务；互联网信息服务；信息网络传播视听节目。

（8）主要股东或实际控制人：雷军

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年末，总资产为1,533,268.20万元，净资产为734,865.19万元，2023年实现营业收入为347,165.68万元，净利润为59,179.81万元。

4. 珠海金山软件有限公司

（1）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：邹涛

（3）注册资本：21,550万元人民币

（4）成立日期：1993年3月1日

（5）住所：珠海市高新区唐家湾镇前岛环路329号701室

（6）主要办公地点：珠海市高新区唐家湾镇前岛环路329号701室

（7）主营业务：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；软件销售；创业空间服务；企业管理；科技中介服务；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（8）主要股东或实际控制人：珠海金山数码科技有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年末，总资产为139,249万元，净资产为21,447万元，2023年实现营业收入为100,296万元，净亏损为2,457万元。

5. 武汉金山软件有限公司

（1）类型：有限责任公司（外商投资企业合资）

（2）法定代表人：邹涛

（3）注册资本：400,000万元人民币

（4）成立日期：2017年12月4日

（5）住所：武汉东湖新技术开发区关山大道473号光谷新发展国际中心写字楼B塔28楼R1室（自贸区武汉片区）

（6）主要办公地点：武汉东湖新技术开发区关山大道473号光谷新发展国际中心写字楼B塔28楼R1室（自贸区武汉片区）

（7）主营业务：计算机科技领域内、网络科技领域内、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电脑动画设计；计算机软硬件、通信产品（不含无线发射设备）的批发兼零售；商务信息咨询（不含商务调查）；广告设计、制作、代理、发布；物业管理；房屋租赁服务。

（8）主要股东或实际控制人：成都金山互动娱乐科技有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年末，总资产为188,041万元，净资产为163,538万元，2023年实现营业收入为1,716万元，净亏损为1,464万元。

6. 北京金山软件有限公司

（1）类型：其他有限责任公司

（2）法定代表人：邹涛

（3）注册资本：1,000万元人民币

（4）成立日期：1994年7月1日

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼11层001号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号小米科技园D栋

（7）主营业务：批发、零售电子出版物；销售食品；餐饮服务；计算机软硬件及外围设备的技术开发、技术服务、技术咨询；销售计算机软硬件及外围设备、电子元器件；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；出租办公用房；机动车公共停车场服务；销售玩具、礼品；餐饮管理。

（8）主要股东或实际控制人：珠海金山软件有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年末，总资产为26,138万元，净资产为-13,870万元，2023年实现营业收入为5,242万元，净亏损为6,476万元。

7. 珠海青竹管理服务有限公司

（1）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：龚道军

（3）注册资本：2,000万元人民币

（4）成立日期：2020年6月8日

（5）住所：珠海市高新区唐家湾镇情侣北路1858号118室

（6）主要办公地点：珠海市高新区唐家湾镇情侣北路1858号118室

（7）主营业务：酒店管理；住宿服务；会议及展览服务；娱乐性展览；文化活动服务；针纺织品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包零售；文具用品零售；玩具、动漫及游艺用品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；商业综合体管理服务；餐饮服务；餐饮管理；音像及软件超市零售服务：音像制品超市、电子出版物超市、软件超市零售服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）主要股东或实际控制人：珠海金山软件有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年末，总资产为3,168万元，净资产为1,407万元，2023年实现营业收入为1,956万元，净亏损为295万元。

8. 谧空间武汉信息科技有限公司

（1）类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

（2）法定代表人：张剑慧

（3）注册资本：91,100万人民币

（4）成立日期：2020年11月17日

（5）住所：武汉东湖新技术开发区九峰一路66号1层002号（自贸区武汉片区）

（6）主要办公地点：武汉东湖新技术开发区九峰一路66号1层002号（自贸区武汉片区）

（7）主营业务：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）主要股东或实际控制人：MI Space WH Limited

（9）最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产为84,837.54万元，净资产为59,625.46万元，2023年实现营业收入为1,284.17万元，净利润为771.01万元。

9. 北京金山云网络技术有限公司

（1）类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：邹涛

（3）注册资本：20,000万人民币

（4）成立日期：2011年3月25日

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼9层101号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼9层101号

（7）主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口；计算机系统服务；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品、汽车、医疗器械II类；物联网技术服务和信息系统集成服务；施工总承包；专业承包；劳务分包；委托加工计算机及辅助设备；经营电信业务；销售第三类医疗器械。

（8）主要股东或实际控制人：珠海金山云科技有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，总资产为869,148万元，净资产为108,322万元，2023年实现营业收入为476,833万元，净利润为1,822万元。

10. 北京艺源酷科技有限公司

（1）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（2）法定代表人：王宝臣

（3）注册资本：1,100万元人民币

（4）成立日期：2014年8月26日

（5）住所：北京市石景山区八角西街36号4号楼一层A065

（6）主要办公地点：北京市朝阳区东亿国际1期3号楼7层

（7）主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数字技术服务；软件销售；计算机系统服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；包装服务；专业设计服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；翻译服务；广告发布；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：网络文化经营；广播电视节目制作经营。

（8）主要股东或实际控制人：王宝臣

（9）最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截止2024年末，总资产为5,698.35万元，净资产为-3,381.01万元，2024年实现营业收入为6,447.85万元，净利润为1.09万元。

11. 北京大麦地信息技术有限公司

（1）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（2）法定代表人：欧阳丽

（3）注册资本：500万元人民币

（4）成立日期：2014年12月11日

（5）住所：北京市海淀区唐家岭村南2幢楼房一层8132号

（6）主要办公地点：北京市海淀区唐家岭村南2幢楼房一层8132号

（7）主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务。许可项目：第二类增值电信业务。（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（8）主要股东或实际控制人：欧阳丽

（9）最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截止2024年末，总资产为6,641.20万元，净资产为5,186.88万元，2024年实现营业收入为2,230.55万元，净亏损为670.24万元。

12. 柯莱特科技有限责任公司

（1）类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

（2）法定代表人：邹涛

（3）注册资本：25,000万元人民币

（4）成立日期：2001年3月12日

（5）住所：北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5层516E

（6）主要办公地点：北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5层516E

（7）主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；数据处理服务；企业管理；翻译服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动。

（8）主要股东或实际控制人：Camelot Innovative Technologies Inc.

（9）最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产为136,772万元，净资产为74,031万元，2023年实现营业收入为80,174万元，净利润为2,303万元。

13. Xiaomi Technologies Singapore Pte. Ltd.

（1）类型：Private Company Limited by Shares

（2）法定代表人：林世伟

（3）注册资本：50万美元

（4）成立日期：2021年8月3日

（5）住所：1 Fusionopolis Link, #04-02/03, Nexus @One-North, Singapore 1385427.

（6）主要办公地点：1 Fusionopolis Link, #04-02/03, Nexus @One-North, Singapore 1385427..

（7）主营业务：72102 -Research And Experimental Development On Electronics (Excluding Medical Science)

（8）主要股东或实际控制人：Xiaomi Corporation

（9）最近一个会计年度主要财务数据（未经审计，币种为新加坡元）：截至2023年12月31日，总资产为25,968万元，归属于母公司净资产为1,983万元，2023年度营业收入为71,121万元，归属于母公司净利润为1,610万元。

（二）与上市公司的关联关系

| 序号 | 关联企业名称 | 与公司的关联关系 |
|---|---|---|
| 1 | 日本金山(キングソフト株式会社) (Kingsoft Japan) | 控股股东联营企业且本公司参股 |
| 2 | 北京小米移动软件有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 3 | 小米科技有限责任公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 4 | 珠海金山软件有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 5 | 武汉金山软件有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 6 | 北京金山软件有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 7 | 珠海青竹管理服务有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 8 | 谧空间武汉信息科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 9 | 北京金山云网络技术有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 10 | 北京艺源酷科技有限公司 | 公司董事担任董事的企业 |
| 11 | 北京大麦地信息技术有限公司 | 公司董事担任董事的企业 |
| 12 | 柯莱特科技有限责任公司 | 控股股东控制的企业 |
| 13 | Xiaomi Technologies Singapore Pte. Ltd | 实际控制人控制的企业 |

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2025年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容

公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售产品或服务、接受关联人提供的租赁及服务、接受关联人提供的技术服务及产品推广服务等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司（及子公司）在上述日常关联交易额度预计的范围内，将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司经常性关联交易主要为向关联方租用房屋、向关联方采购商品、向关联方提供技术服务或销售产品、接受关联方提供的技术服务及产品推广服务等。

基于各项关联交易价格遵循公平、自愿原则，公司向关联方租用房屋、接受关联方提供的综合服务，由于公司在租赁房屋时均选择办公条件及综合服务质量较好的场所，双方租赁关系稳定；接受关联方提供的技术服务和产品推广服务，公司接受其提供的云端服务不断增多，同时整体行业中也呈现从传统IDC转向更灵活、性价比更优的云服务的趋势，导致云服务在公司整体IDC/CDN成本中占比提高。个人用户上云需求增加，对云文档存储的需求量快速增长，导致公司对网络服务器、云存储等设备及服务的采购量增长较快，与金山云关联交易金额有所增长；公司代理销售参股公司之商品及劳务，系战略协同需要，具有业务合理性。

公司向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。公司将根据公司章程和关联交易决策程序的规定，严格履行相关关联交易的审批流程，确保交易公平公允，保护投资者合法权益。

（二）关联交易的公允性、合理性

公司与上述关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，依据具体产品的规格型号指导价及客户定制需求、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方2025年度的预计日常关联交易系关联方基于经营需要采购公司产品，以及公司基于业务发展及生产经营需要向关联方采购，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2025年3月20日