

**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**  
**首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“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”、“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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金山办公首次公开发行部分限售股上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下：

**一、首次公开发行股票和股本情况**

2019年9月27日，公司首次公开发行人民币普通股并在科创板上市的申请经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕1973号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）101,000,000股，并于2019年11月18日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行后总股本为461,000,000股，其中无限售流通股为66,642,202股，限售流通股为394,357,798股。

**二、本次解除限售股份的上市流通安排**

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月，本次上市流通的限售股股东数量为1名，对应的股份数量共计243,000,000股，占公司总股本的52.69%，该部分限售股的限售期即将届满，并将于2022年11月18日起上市流通。

**三、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

公司首次公开发行后总股本为461,000,000股，其中无限售流通股为66,642,202股，限售流通股为394,357,798股。

2022年6月10日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为符合条件的202名激励对象办理归属登记，归属股票数量为221,529股。2022年7月15日上述股份完成归属登记并于2022年7月22日上市流通，公司股本总数由461,000,000股变更为461,221,529股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

除上述事项外，公司不存在因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

#### 四、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

根据《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下：

公司控股股东 Kingsoft WPS Corporation Limited（以下简称“WPS 香港”）承诺：1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本公司直接或间接持有的该部分股份。2、发行人股票上市后六个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。3、本公司在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。若未履行该承诺，减持公司股份所得收益归公司所有。本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。

WPS 香港承诺：发行人上市后，WPS 香港在锁定期满后可根据需要减持其所持发行人的股票。WPS 香港将在减持前3个交易日公告减持计划。WPS 香港自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：1、减持数量：WPS 香港在锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过 WPS 香港在本次发行及上市前所持发行人股份数量的10%（若公司股票有派息、送股、资本公积

金转增股本等除权、除息事项的，该等股票数量将相应调整)；WPS 香港在锁定期满两年后若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；2、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果 WPS 香港预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格应符合相关法律法规规定；4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若 WPS 香港未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。

截至核查意见出具之日，WPS 香港严格履行了所作出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

## 五、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 243,000,000 股。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 11 月 18 日。

(三) 限售股上市流通明细清单：

序号	投资者名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	Kingsoft WPS Corporation Limited	243,000,000	52.69	243,000,000	0
	合计	243,000,000	52.69	243,000,000	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	243,000,000	24
	合计	243,000,000	-

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，金山办公限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。保荐机构同意金山办公本次限售股份上市流通。

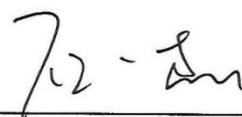
（本页以下无正文）

（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首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》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

2022年11月10日