证券代码：688111　证券简称：金山办公　公告编号：2021-020

北京金山办公软件股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

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”）董事会秘书宋涛先生因工作调整原因辞去公司财务负责人职务。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会时生效，辞职后，宋涛先生仍担任公司副总经理、董事会秘书职务。

经总经理提名，第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》，同意聘任崔研女士为公司财务负责人（简历附后），任期与本届董事会任期一致。

独立董事认为公司聘任财务负责人的提名、审议、表决程序规范。本次聘任的财务负责人具备与行使上市公司高级管理人员职权相适应的任职条件和职业素质，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格，符合上市公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》规定的禁止任职情况，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。独立董事一致同意公司聘任崔研女士任公司财务负责人。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日

附件：

崔研简历

崔研，女，1975 年 8 月，澳大利亚国籍，中国永久居民，注册会计师，注册税务师。华中科技大学工学学士；暨南大学经济学硕士；新南威尔士大学商学硕士。2003 至 2011 年任职于澳大利亚事务所和上市公司，历任集团财务和全球税务岗；2011 至 2013 年在通用钢铁控股股份有限公司担任财务经理，2013 至 2015 年担任汉能控股集团担任财务副总监，2015 年 8 月至 2020 年初担任博彦科技股份有限公司财务负责人，2020 年 6 月加入金山办公至今任助理总裁、财务中心负责人。

公司代码：688111　公司简称：金山办公

北京金山办公软件股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人邹涛、主管会计工作负责人宋涛及会计机构负责人（会计主管人员）徐垠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,871,988,713.88	8,511,586,171.34	4.23
归属于上市公司股东的净资产	7,155,868,226.53	6,854,905,919.92	4.39
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	228,268,790.07	131,997,280.26	72.93
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	773,353,031.70	372,265,142.61	107.74
归属于上市公司股东的净利润	307,396,427.30	110,314,478.53	178.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,495,470.20	64,009,859.64	302.27
加权平均净资产收益率(%)	4.39	1.80	增加 2.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6668	0.2393	178.65
稀释每股收益(元/股)	0.6668	0.2393	178.65
研发投入占营业收入的比例(%)	26.46	39.56	减少 13.10 个百分点

2021 年一季度，金山办公抓住全社会数字化转型契机，持续发力“云和协作”生态战略，实现营业收入 7.73 亿元，同比增长 107.74%；实现归属于母公司所有者的净利润 3.07 亿元，同比增长 178.65%。主要原因如下：

报告期内，随着公司逐渐转型为云协作办公解决方案高级服务商，不断刷新政企用户在“云和协作”领域产品体验力、政企客户的云化进程和渗透率有效提升。另外，伴随信创业务进入成熟期，当期客户采购力度加大，带动办公软件产品使用授权业务整体呈爆发式增长。在两会期间，金山办公为全国人大代表工作信息化平台提供了定制化的办公软件文档服务，保证全部公文以电子文件进行流转和审批，配合移动环境下“实时在线”处理文档的能力，真正实现了无纸化云办公，提高了审议流程的效率，节约了行政成本。在之后召开的金山办公 2021 年合作伙伴大会上，共计有上千家渠道代理商和办公生态服务商参会交流，加速了公司商业渠道生态体系的建设。报告期内，公司持续优化个人用户及企业用户的产品体验，不断提升用户在“云和协作”办公场景的粘性，继续扩大在公有云市场的覆盖率，推动办公服务订阅业务持续增长。　截至 2021 年 3 月 31 日，公司主要产品月度活跃用户（MAU）为 4.94 亿，较上年同期增长 10.51%。其中 WPS office PC 版月度活跃用户数 1.94 亿，较上年同期增长 15.48%；移动版月度活跃用户数 2.94 亿，较上年同期增长 8.49%；公司其他产品如金山词霸等月度活跃用户数已近千万（同比及环比增幅详见表一）。

表一：

日期	2021 年 3 月	2020 年 3 月	2020 年 12 月	年度变动	季度变动
主要产品月活	4.94 亿	4.47 亿	4.74 亿	10.51%	4.22%

注：主要产品月度活跃用户数定义为 WPS office 及金山词霸各端活跃数合并。

报告期内，公司互联网广告推广服务随战略继续平缓调整。

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,385,781.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	43,976,418.78	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−496,293.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	−64,784.75	
所得税影响额	−5,900,165.46	
合计	49,900,957.10	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(户)	16,587						
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
Kingsoft WPS Corporation Limited	243,000,000	52.71	243,000,000	243,000,000	无	0	境外法人
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	32,183,712	6.98	0	0	无	0	其他
深圳市腾讯信息技术有限公司	20,745,000	4.5	0	0	无	0	境内非国有法人
MS TMT Holding II Limited	15,740,900	3.41	0	0	无	0	境外法人
天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,934,517	2.15	0	0	无	0	其他
GGV（WPS）Limited	8,362,500	1.81	0	0	无	0	境外法人
天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	8,229,035	1.79	0	0	无	0	其他
Shunwei Internet（Hong Kong）Limited	4,141,400	0.9	0	0	无	0	境外法人
UBS AG	3,775,098	0.82	0	0	无	0	境外法人
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	3,701,213	0.8	0	0	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	32,183,712	人民币普通股	32,183,712
深圳市腾讯信息技术有限公司	20,745,000	人民币普通股	20,745,000
MS TMT Holding II Limited	15,740,900	人民币普通股	15,740,900
天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,934,517	人民币普通股	9,934,517
GGV（WPS）Limited	8,362,500	人民币普通股	8,362,500
天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	8,229,035	人民币普通股	8,229,035
Shunwei Internet（Hong Kong）Limited	4,141,400	人民币普通股	4,141,400
UBS AG	3,775,098	人民币普通股	3,775,098
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	3,701,213	人民币普通股	3,701,213
天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,410,227	人民币普通股	3,410,227
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因说明
货币资金	2,490,530,794.37	1,003,504,128.73	148.18%	主要系理财资金到期赎回后转为定存及经营积累所致。
应收票据	931,800.00	2,340,900.00	−60.19%	系票据到期承兑所致。
预付款项	15,248,836.97	8,383,888.76	81.88%	主要系年初集中采购产品授权费及因开展业务新增预付款项所致。
存货	1,759,777.52	1,347,945.74	30.55%	主要系本期集中采购低值易耗品所致。
其他流动资产	11,877,162.26	7,831,649.06	51.66%	主要系待抵扣进项税增加所致
使用权资产	78,071,654.92			系本期启用新租赁准则所致
其他非流动资产	37,800,924.30	21,358,676.00	76.98%	主要系本期购买服务器预付款增加所致。
应付职工薪酬	171,903,034.97	249,947,163.12	−31.22%	主要系本期发放上年度奖金所致。
一年内到期的非流动负债	16,089,934.06			系本期启用新租赁准则所致
租赁负债	60,499,297.89			系本期启用新租赁准则所致
其他综合收益	−195,416.32	−680,613.30	−71.29%	系外币报表汇率差额变动。
少数股东权益	62,897,733.15	35,917,357.97	75.12%	系本期非全资子公司经营良好所致。
合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因说明
营业收入	773,353,031.70	372,265,142.61	107.74%	主要系软件使用授权业务和服务订阅业务高速增长所致。
营业成本	79,321,013.35	59,129,901.55	34.15%	主要系个人服务订阅业务高速增长，IDC/CDN 成本进一步增加所致。
税金及附加	7,338,054.85	2,005,961.93	265.81%	主要系应交增值税发生额大幅增长所致。
销售费用	147,114,836.03	83,674,688.77	75.82%	主要系销售人员薪酬增长所致。
管理费用	67,360,181.55	30,574,250.47	120.32%	主要系管理人员薪酬增长所致。
研发费用	204,622,178.22	147,275,989.57	38.94%	主要系研发人员薪酬增长所致。
财务费用	−9,823,296.86	−600,526.25	1535.78%	主要系定期存款增加，利息收入增长所致。
其他收益	43,105,998.99	10,867,420.54	296.65%	主要系收入增长导致增值税退税金额增长。
投资收益	8,157,302.62	19,806,612.42	−58.82%	主要系本期减少理财产品投资所致。
信用减值损失	−287,372.61	−567,821.06	−49.39%	主要为上年同期应收余额增长较大及本期收回长账龄应收款项所致；
资产处置收益		9,930.13	−100.00%	本期无资产处置事项发生。
营业外收入	590,406.95			主要系收到年会捐赠所致。
营业外支出	1,000,200.01			主要系对外赞助及支付和解金所致。
所得税费用	33,258,795.10	726,853.30	4475.72%	主要系经营情况良好当期预缴所得税费用增加所致。
净利润	327,346,392.35	110,314,478.53	196.74%	主要系以上利润各项目变动影响所致。
合并现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	228,268,790.07	131,997,280.26	72.93%	主要源于软件使用授权业务和服务订阅业务高速增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,259,172,612.89	−33,055,017.98	−3909.32%	主要系理财资金到期赎回后转为定存所致。
筹资活动产生的现金流量净额	−1,390,740.53			系本期启用新租赁准则所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	北京金山办公软件股份有限公司
法定代表人	邹涛
日期	2021 年 4 月 29 日

证券代码：688111　证券简称：金山办公　公告编号：2021-019

北京金山办公软件股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2021 年 4 月 26 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2021 年 4 月 29 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告及正文的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公 2021 年第一季度报告》及《金山办公 2021 年第一季度报告正文》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《金山办公关于公司使用部分超募资金补充流动资金的公告》（公告编号：2021-021）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码：688111　证券简称：金山办公　公告编号：2021-021

北京金山办公软件股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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：

● 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日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%。

● 公司承诺：每十二个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在本次永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

● 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据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”）向社会公开发行人民币普通股 101,000,000 股，每股发行价格为 45.86 元，募集资金总额为 463,186.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 445,940.27 万元，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》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已开设募集资金专项账户并对其进行管理，并及时与保荐机构、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》。

二、募集资金投资项目情况

根据 2019 年 11 月 13 日公司披露的《金山办公首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，以及公司于 2020 年 6 月 9 日披露的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，具体详见公司披露的《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）。公司调整后募集资金投资项目的计划投资情况，如下所示：

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额（万元）	调整后募集资金投入金额（万元）	截至到 2021 年 3 月 31 日投入金额（万元）
1	WPS Office 办公软件客户端增强与优化项目	40,410.37	40,410.37	14,619.98
2	WPS Office 办公软件安全可靠增强与优化项目	20,468.75	20,468.75	7,630.74
3	基于海量语料的人机协同辅助写作系统研发项目	10,793.43	10,793.43	2,332.02
4	AI 自然语言处理平台项目	10,517.10	10,517.10	5,156.82
5	AI 计算机视觉识别平台项目	10,565.51	10,565.51	271.92
6	办公产品云服务研发中心建设项目	20,412.76	20,412.76	15,913.54
7	互联网增值服务研发项目	40,570.42	40,570.42	22,707.00
8	WPS Office 办公产品及服务全球化研发升级项目	20,391.87	20,391.87	7,524.41
9	全球技术服务支持中心建设项目	20,615.40	20,615.40	6,836.06
10	全球营销网络服务中心建设项目	10,266.92	61,763.16	16,672.01
	合计	205,012.53	256,508.77	99,664.50

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，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》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司超募资金总额为 258,173.47 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 77,000 万元，占超募资金总额的比例为 29.82%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及承诺

本次部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不影响募集资金投资项目的正常实施，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。《上海证券交易所创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》，公司承诺：每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目实施的资金需求，在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、相关审议程序

公司于 2021 年 4 月 29 日召开了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，分别审议通过了《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。独立董事、监事会及保荐机构分别发表了同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，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》《上海证券交易所创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理办法》的相关规定；本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的审议和表决程序符合法律法规、规范性文件及公司制度的相关规定，不存在改变募集资金用途或损害股东利益的情形。综上，全体独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并将本议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理办法》的相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的审议和表决程序符合法律法规、规范性文件及公司制度的相关规定，并通过了董事会审议，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合法律法规及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构查看了公司相关募集资金投资项目的进展情况，查阅了金山办公相关信息披露文件，查阅了公司使用部分超募资金永久补充流动资金的董事会、监事会议案及决议文件、独立董事意见，并与公司高级管理人员、财务人员、相关募集资金投资项目执行人员进行了沟通。经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略需要，符合公司及全体股东的利益。公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

七、上网公告附件

（一）独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

（二）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关于使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码：000611　证券简称：ST 天首　公告编码：临 2021-35

内蒙古天首科技发展股份有限公司 关于 2018 年度限制性股票激励计划 第二个解除限售期条件未达成予以回购 注销对应部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、回购数量：本次限制性股票回购数量为 480 万股；

2、回购价格：公司预计在 2020 年度报告获得股东大会批准后，对公司第二个解除限售期的限制性股票回购注销，回购价格为授予价格 3.97 元/股，且支付银行同期存款利息，共涉及 9 名股权激励对象。回购注销事项完成后，公司总股本将由 331,422,022 股减至 326,622,022 股。

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“天首发展”）于 2021 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了公司《关于 2018 年度限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未达成予以回购注销对应部分限制性股票的议案》。具体情况如下：

一、公司股权激励计划概述

1、2018 年 9 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<内蒙古天首科技发展股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划（草案）”）、《关于<内蒙古天首科技发展股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（以下简称“考核管理办法”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年度限制性股票激励计划相关事项的议案》，披露了公司《2018 年度限制性股票激励计划激励对象名单》，并在公司内部对激励对象名单进行了公示，公司独立董事就《激励计划（草案）》发表了独立意见，北京海润天睿律师事务所出具了法律意见书。

2、2018 年 10 月 15 日，监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单进行了审核并出具意见，同时对激励对象的公示情况进行了说明。

3、2018 年 11 月 1 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《激励计划（草案）》、《考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年度限制性股票激励计划相关事项的议案》，股东会以现场会议、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式召开。

4、2018 年 11 月 13 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2018 年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票的授予日为 2018 年 11 月 13 日，同意公司向 9 名激励对象授予 1,600 万股限制性股票，授予价格为 3.97 元/股。公司实际授予激励对象人数为 9 名，实际授予限制性股票的数量为 1,600 万股，授予价格为 3.97 元/股。监事会对激励计划的激励对象及 2018 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划的激励对象一致，不存在调整激励计划的激励对象的情形出具审核意见，独立董事对公司向激励对象授予限制性股票出具独立意见，北京海润天睿律师事务所对公司 2018 年度限制性股票激励计划授予事项出具法律意见书。

5、2018 年 11 月 14 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度股权激励计划认购出资情况进行了审验，并于 2018 年 11 月 21 日，出具《内蒙古天首科技发展股份有限公司验资报告》（大华验字[2018]000624 号）。

6、2018 年 12 月 5 日，公司在完成了股权激励限制性股票授予登记工作后，对公司 2018 年度限制性股票激励计划授予登记完成情况履行披露义务，同时披露《内蒙古天首科技发展股份有限公司验资报告》（大华验字[2018]000624 号）。

7、2020 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了公司《关于 2018 年度限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未达成予以回购注销对应部分限制性股票的的议案》，本次回购注销 640 万股，公司独立董事发表了同意意见，北京海润天睿律师事务所出具了相应法律意见书。该部分股权回购注销的相关手续尚未办理。

8、2021 年 4 月 28 日，公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了公司《关于 2018 年度限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未达成予以回购注销对应部分限制性股票的议案》，本次回购注销 480 万股，公司独立董事发表了同意意见，北京海润天睿律师事务所出具了相应法律意见书。

二、激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成说明

（一）锁定期已满

公司限制性股票首次授予日为 2018 年 11 月 13 日。本次激励计划是第二个解除限售期，为授予日后的 24 个月（遇节假日顺延为其后的首个交易日），解锁比例 30%。如下表：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第二个解除限售期	自授予完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%

（二）第二个解除限售期解除限售条件未达成说明

1、公司层面业绩考核

该激励计划授予的限制性股票解除限售考核年度为 2019-2021 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，第二个解除限售期业绩考核目标如下：

解除限售期	业绩考核目标
第二个解除限售期	公司需满足下列条件之一： ①以公司 2019 年实现的净利润绝对值为基数，公司 2020 年实现的净利润不低于基数的 120%；或 ② 以 2017 年主营业务收入为基数，2020 年主营业务收入不低于基数的 200%。

经利安达会计师事务所对公司 2020 年度财务报表审计，公司 2020 年度营业收入为 739.50 万元，归属于上市公司股东净利润为-3604.14 万元，按公司《激励计划（草案）》第二个解除限售期业绩考核目标测算，第二个解除限售期业绩考核目标完成情况如下：

1、归属于母公司股东的净利润为-3604.14 万元，未达到公司以 2019 年实现净利润 1,245.39 万元为基数的 120%，即 1494.47 万元的目标。

2、公司 2020 年度主营业务收入为 739.5 万元，2017 年度主营业务收入为 4077.93 万元，未达到考核基数 4077.93 万元的 200%，即未完成主营业务收入 8156 万元的考核指标。

综上，2018 年度股权激励计划第二个解除限售期公司层面绩效考核目标未达成，公司授出的限制性股票拟回购注销，注销数量为 4,800,000 股，占公司总股份的 1.4483%。具体如下表：

单位：股

序号	姓名	职位	获授限制性股票数量	本次拟回购注销限制性股票数量	占激励计划已授出限制性股票总数比例	剩余未到解除限售期的限制性股票数量
1	胡国栋	董事	3,000,000	900,000	30%	900,000
2	李晓斌	董事	3,000,000	900,000	30%	900,000
3	李　波	董事	3,000,000	900,000	30%	900,000
4	姜　琴	董秘	2,000,000	600,000	30%	600,000
核心员工（5 人）			5,000,000	1,500,000	30%	1,500,000
合计			16,000,000	4,800,000	30%	4,800,000

（三）回购注销价格

公司按《激励计划（草案）》规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，即：回购价格为授予价格 3.97 元/股，且支付银行同期存款利息，共涉及 9 名股权激励对象，回购总金额为 19,056,000.00 元，加支付银行同期存款利息，共涉及 9 名股权激励对象，公司将以自筹资金回购。

本次回购注销完成后，公司 2018 年度限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为 480 万股，公司总股本将由 331,422,022 股减至 326,622,022 股，本次回购注销不影响公司限制性股票股权激励计划的继续实施。本次回购注销部分限制性股票事项已经 2017 年第二次临时股东大会授权，无需再次经股东大会审议。

三、预计本次回购注销后股本结构变动情况表

股份类型	本次变动前		本次变动增减（+、-）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	回购注销（股）	数量（股）	比例(%)
一、有限售条件股份	12,074,097	3.64	−4,800,000	7,274,097	2.23
其中：境内自然人持股	12,074,097	3.64	−4,800,000	7,274,097	2.23
二、无限售条件股份	319,347,925	96.36	0	319,347,925	97.77
人民币普通股	319,347,925	96.36	0	319,347,925	97.77
三、股份总数	331,422,022	100.00	−4,800,000	326,622,022	100.00

四、本次限制性股票解除限售条件未达成对公司的影响

本次注销限制性股票激励计划第一个解限限售期对应限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

五、董事会薪酬与考核委员会对公司限制性股票股权激励计划第一解限限售期条件未达成予以回购注销对应部分限制性股票的核查意见

本次解除限售期条件未达成予以回购注销对应部分限制性股票，是根据公司《激励计划（草案）》《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，在公司对实施股权激励计划在公司层面业绩考核和授予对象个人绩效方面进行了考核，对公司经营目标绩效未达成，不能对第一解除限售期限制性股票的限售，并予以回购注销，考核结果具有真实性和可靠性。

七、监事会意见

经核查，监事会认为：上述事项符合有关法律、法规及《激励计划（草案）》的相关规定，不影响公司的持续经营，也不会影响股权激励计划的继续实施，我们同意公司对限制性股票激励计划第一个解除限售期未达成解限条件对应的限制性股票予以回购注销。

八、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司 2019 年度业绩未达到限制性股票激励计划授予的第二个解除限售条件，公司回购注销激励对象已经获授但条件未达成的限制性股票，符合有关法律、法规及《激励计划（草案）》的相关规定，回购注销的原因、数量、流程合法合规。该事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司对限制性股票激励计划第二个解除限售期未达成条件对应的限制性股票予以回购注销。

九、律师事务所法律意见书的结论意见

海润天