

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

与关联方合作投资私募基金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“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”或“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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对金山办公与关联方合作投资私募基金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、金山办公合作投资基本情况

（一）合作投资基本情况

为更好地利用资本市场，充分整合利用各方优势资源，通过专业化投资管理团队，及时把握投资机会，降低投资风险，同时利用基金平台，有效把握市场发展机遇，公司拟使用自有资金认缴出资深圳顺赢私募股权投资基金份额。

深圳顺赢私募股权投资基金组织形式为有限合伙企业，目标募集资金规模为100,000万元，其中公司作为有限合伙人拟使用自有资金认缴出资人民币50,000万元，占比私募股权基金的50%。

（二）合作投资的决策与审批程序

公司于2021年8月24日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了本次投资私募股权投资事项，关联董事雷军、求伯君回避表决。独立董事已于事前出具认可意见和同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、私募股权基金基本情况

（一）私募股权基金基本情况

企业名称：深圳顺赢私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5GR3C886

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2021-05-08

注册资本：50,000 万元

注册地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 42 层

经营范围：一般经营项目是：无，许可经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、私募股权投资基金管理（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事私营活动）。

基金规模：合伙企业的目标募集规模为人民币 300,000 万元（具体份额及出资金额、比例以最终签署的合伙协议为准）。

（二）基金投资人及投资比例

单位：万元

类型	合伙人名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	所占比例
普通合伙人	天津顺承投资管理合伙企业 (有限合伙)	货币	100	0.10%
有限合伙人	嘉兴顺创投资合伙企业（有限 合伙）	货币	49,000	49.90%
有限合伙人	北京金山办公软件股份有限公 司	货币	50,000	50.00%

（三）关联关系说明

公司实际控制人、董事、名誉董事长雷军先生在过去 12 个月内曾担任过普通合伙人天津顺承投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，根据《根据上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，天津顺承投资管理合伙

企业（有限合伙）与公司构成关联关系。公司本次交易涉及与关联方共同投资，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资基金的基本情况

（一）基金管理人

企业名称：拉萨经济技术开发区顺为资本投资咨询有限公司

统一社会信用代码：915400913213656094

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2015-01-07

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 3 栋 5 单元 4-1 号

经营范围：投资咨询、投资管理（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

私募投资基金管理人备案号：P1016404

（二）普通合伙人的基本情况

企业名称：天津顺承投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91120118MA06QGLD8J

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2019-07-04

注册资本：200 万元人民币

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）金昌道 637 号宝正大厦 12 层
1204A-04

经营范围：投资管理。（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）

（三）有限合伙人的基本情况

企业名称：嘉兴顺科投资咨询有限公司

统一社会信用代码：91330402MA28ABYK2T

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2016-04-28

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 117 室-48

经营范围：实业投资、投资管理。

四、投资基金协议的基本情况

（一）投资基金的基本情况

1、合伙目的：合伙企业的目的是根据本协议约定从事投资业务，通过获得、持有及处置被投资企业，以实现长期资本升值。

2、期限

合伙企业的经营期限为自合伙企业设立日起算，至最终交割日的第八（8）个周年日。自首次交割日起至最终交割日的第四（4）个周年日为合伙企业的“投资期”。投资期结束后合伙企业的剩余经营期限为退出期。

投资期内，如发生下列情况之一，执行事务合伙人有权决定提前终止投资期：

（1）合伙企业除违约合伙人以外的其他合伙人认缴出资总额和的百分之七十五（75%）已经为投资项目、拟议投资项目、跟进投资而支付及/或已经投资决策委员会批准并签署了相关书面法律文件的投资交易、已经投资决策委员会批准的已进行中的潜在投资交易（即根据投资期结束前已签署的投资协议、投资意向书、谅解备忘录、投资关键条款等的约定需要在投资期结束后继续投资的投资交易）作出投资安排，以及用于支付、备付合伙企业已经发生及/或可以合理预期的合伙企业费用、债务和其他义务；

（2）执行事务合伙人善意判断其无法继续代表合伙企业开展寻求投资项目以及进行投资项目业务，且前述情况经过咨询委员会认可；或者

（3）执行事务合伙人善意判断因法律、法规、税收或经营条件发生变化对合伙企业造成显著影响，提前终止投资期为必要及适宜，且前述情况经过咨询委员会认可。

（二）投资基金的管理模式

1、管理及决策机制

在首次交割日后，执行事务合伙人应在合理时间内组建由若干有限合伙人代表组成的咨询委员会（“咨询委员会”），咨询委员会的人数和人选由执行事务合伙人确定，并从本合伙企业及其联接投资实体的有限合伙人中决定邀请若干有限合伙人提名代表担任。执行事务合伙人应委派一名代表作为无投票权的咨询委员会成员和召集人。主基金及其所有平行投资实体的咨询委员会原则上应当合并召开会议、合并表决并计算表决票，但本协议另有约定的除外。

2、管理费

作为管理人向合伙企业提供的投资管理和行政事务服务的对价，在自首次交割日起的合伙企业整个经营期限内，合伙企业应每年向管理人或管理人指定的其他第三方支付管理费。投资期内，合伙企业每年应支付的管理费为特别投资人以

外的有限合伙人认缴出资总和的百分之二（2%）；投资期结束后，合伙企业每年在各个季度应支付的管理费为截至上一日历季度末特别投资人以外的有限合伙人承担的合伙企业尚未退出的投资项目的投资成本（扣除投资项目的投资成本中已作全部或部分永久减记的部分）的百分之零点五（0.5%）

3、收益分配与亏损分担

合伙企业的可分配收入，应按下述原则进行分配：

（1）就项目处置收入及投资运营收入，原则上应在合伙企业取得该等收入后可行的最早时间进行分配；

（2）就临时投资收入及其他现金收入的分配，应按年分配，或根据普通合伙人的独立决定进行更频繁的分配；

（3）在合伙企业有足够现金且执行事务合伙人认为必要的情况下，合伙企业可向合伙人进行现金分配，以使其足以支付合伙人（在该等合伙人本身为合伙企业等所得税穿透实体的情况下，其直接或间接的合伙人或股东）就其在合伙企业取得的收入应当缴纳的所得税，该等分配应作为向该等合伙人的预分配，从后续该等合伙人本应收到的收入中等额扣除。

（三）投资基金投资模式

1、投资领域

本合伙企业的投资目标是对高科技及互联网领域初创至成熟期的公司进行投资，从资本收益中为合伙人获取良好回报。

2、退出方式

合伙企业投资退出的方式包括但不限于：

（1）合伙企业协助被投资企业在境内或境外直接或间接首次公开发行股票上市后出售被投资企业部分或其关联上市公司股票退出；

（2）合伙企业直接出让被投资企业股权、出资份额或资产实现退出；及

(3) 被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。

(四) 其他关系

公司实际控制人、董事、名誉董事长雷军先生在过去 12 个月内担任过普通合伙人天津顺承投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表。除以上情况外，公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东未在深圳顺赢私募股权投资基金投资或任职。

五、本次投资对公司的影响

本次投资完成后，深圳顺赢私募股权投资基金不纳入公司合并报表范围。鉴于深圳顺赢私募股权投资基金尚未运营，短期内亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

本次对外投资有利于调整公司的资产结构，在保证公司主营业务稳健发展的前提下拓展公司的投资渠道，使公司的投资方式更为多样化，有利于分散单一渠道投资的风险。本次对外投资为使用自有资金投资，借助专业投资机构的投资管理经验和风险控制体系，可为公司的健康可持续发展提供保障，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，符合公司及全体股东利益。

六、风险分析

由于私募类股权投资基金的属于长期股权投资，主要是高科技及互联网领域初创企业进行投资，可能存在部分或全部本金损失的风险，主要从事股权投资业务，具有投资周期较长，流动性较低等特点，基金设立运营后，存在因受到国家政策、经济环境、行业周期、技术发展、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，无法达成预期收益或亏损的风险。合伙协议尚未签署，合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在一定的不确定性。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次投资事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司全体独立董事已对上述日常关联交易的议案发表了明确同意的独立意见，监事会已发表同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

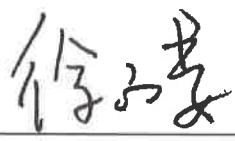
截至目前，上述投资事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述投资事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类投资事项而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司本次投资事项无异议。

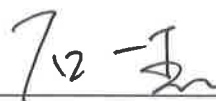
（以下无正文）

（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与关联方合作投资私募基金的核查意见》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

2021 年 8 月 24 日