

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
首次公开发行战略配售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“中金公司”、“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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对金山办公首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

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。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，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二十四个月，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2,180,549股，占公司总股本的0.47%，该部分限售股的限售期即将届满，并将于2021年11月18日起上市流通。

二、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

本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等事项导致股本数量变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行时公司保荐机构中国国际金融股份有限公司全资子公司跟投的战略配售股份，其承诺限售期为自公司股票上市

之日起 24 个月，限售期自公司公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告发布日，中国中金财富证券有限公司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。

四、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 2,180,549 股。

（二）本次上市流通日期为 2021 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	中国中金财富证券有限公司	2,180,549	0.4730	2,180,549	0
合计		2,180,549	0.4730	2,180,549	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	战略配售股	2,180,549	24
合计		2,180,549	-

五、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。

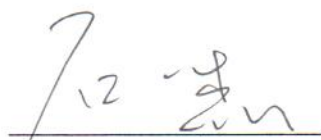
（以下无正文）

(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战略配售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

2021年11月10日