

来源:上海证券报

历时5个多月，金山办公终于叩开了科创板的大门，今日起招股，其将成为雷军在科创板乃至A股市场孕育的首家上市公司。截至目前，包括金山办公在内，雷军及米系资本在科创板已收获四“子”，其余分别是晶晨股份、乐鑫科技和方邦股份。此外，雷军参与投资的科创公司还有九号智能、石头科技、创鑫激光、聚辰股份等正在上市进程中。

从申报受理到正式披露招股书，金山办公历时5个多月终于叩开了科创板的大门，这也将成为雷军在科创板乃至A股市场孕育的首家上市公司。10月29日晚，金山办公披露科创板上市招股意向书、上市发行安排及初步询价公告，并将于今日起招股，启动网下路演。

作为雷军一手孵化的公司，金山办公走向科创板的一小步，是金山系从港股分拆回归A股市场的一大步。若从2016年11月，金山软件董事会批准金山办公分拆上市算起，金山办公从港股母体分拆到登陆科创板，历时整整3年。

根据招股书披露，金山办公是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。公司产品主要包括WPS Office办公软件和金山词霸等，可在Windows、Linux、MacOS、Android、iOS等众多主流操作平台上应用；公司服务主要包括基于公司产品及相关文档的增值服务以及互联网广告推广服务，为客户提供一站式、多平台应用解决方案。2019年3月，公司主要产品月度活跃用户数（MAU）超过3.28亿。

从招股书披露的公司成立以及股权变动细节来看，雷军与金山可谓感情深厚。

招股书显示，金山办公的控股股东为WPS香港。截至6月30日，金山软件通过WPS开曼、WPS香港间接持有金山办公67.50%股权，是公司的间接控股股东，处于绝对控股地位，具有影响公司重大经营决策的能力。雷军享有占金山软件股份总数25.7%的股份表决权，为金山软件的单一最大投票权的拥有者，同时以11.99%的总持股比例，成为金山办公的实控人。

除了股权方面的重大影响，雷军作为金山软件的联合创始人之一，于1992年起受聘于金山软件，并从2011年7月至今一直担任金山软件董事会主席。此前，雷军从猎豹移动、欢聚时代（YY）等多家上市公司的董事局主席之位卸任，专心推动小米的发展及上市，但唯独对金山软件不曾抽身。

而就在金山办公冲刺科创板进程中，雷军与联合创始人求伯君于9月5日签订了《〈关于保持一致行动的协议书〉之补充协议》，锁定双方一致行动期限至上市之日起3

6个月，进一步锁定了控制关系。

根据招股书披露，公司此次发行拟募资投向WPS Office办公软件研发升级、办公领域人工智能基础研发中心建设、办公产品互联网云服务、办公软件国际化等四大方向10个项目。

初步询价公告显示，金山办公的股票简称为“金山办公”，扩位简称为“金山办公”，股票代码为“688111”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787111”。

金山办公和保荐机构（主承销商）将于10月30日至11月1日期间，在上海、深圳、北京向符合要求的网下投资者进行网下推介，并将于11月5日确定发行价格。金山办公的高级管理人员与核心员工为参与本次战略配售，已通过中国国际金融股份有限公司设立了丰众7号资管计划，参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10%。

根据招股书披露的最新数据，金山办公预计2019年1月至9月实现营业收入为10.18亿元至10.58亿元，较去年同期增长36.26%至41.56%；预计实现归属于母公司股东的净利润1.86亿元至2.20亿元，去年同期为2.10亿元。

就在金山办公顺利推进科创板IPO的同时，其港股“本家”金山软件也获得南向资金的青睐。数据显示，金山软件港股通累计持仓比例自7、8月份的15%上下，一路攀升至10月28日的23.27%。

截至目前，包括金山办公在内，雷军及米系资本（包括天津金米投资、People Better、小米基金等投资平台）在科创板已收获四“子”，其余分别是晶晨股份、乐鑫科技和方邦股份。此外，雷军参与投资的科创公司还有九号智能、石头科技、创鑫激光、聚辰股份等正在上市进程中。记者 温婷