

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2018-119

北京久其软件股份有限公司

关于 2017 年度限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 预留限制性股票上市日：2018 年 11 月 7 日
- 预留限制性股票授予登记数量：79 万股

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《北京久其软件股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）预留限制性股票授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、预留限制性股票的授予情况

2018 年 9 月 6 日，公司第六届董事会第二十八次（临时）会议和第六届监事会第十六次（临时）会议分别审议通过了《关于向公司 2017 年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。

- 1、预留限制性股票的授予日：2018 年 9 月 6 日
- 2、预留限制性股票的授予数量：80 万股
- 3、本次限制性股票的预留授予人数：41 名
- 4、本次限制性股票的预留授予价格：5 元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股
- 6、激励对象名单及获授情况：

预留限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量	占预留授予限制性股票的比例	占授予日股本总额的比例
中层管理人员、核心技术/业务骨干（共 41 人）		80 万股	100%	0.1126%

7、预留授予限制性股票的有效期、限售期和解除限售安排情况

预留授予限制性股票的限售期为自激励对象获授限制性股票完成授予登记之日起 12 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保、质押或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本激励计划进行锁定。

预留授予限制性股票解除限售安排如下：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留授予限制性股票第一个解除限售期	自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留授予限制性股票第二个解除限售期	自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

8、预留授予限制性股票解除限售业绩考核要求

（1）公司层面业绩考核要求

本次授予限制性股票的解除限售考核年度为 2018-2019 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售条件。

预留授予限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
预留授予限制性股票第一个解除限售期	以2016年营业收入为基数，公司2018年营业收入增长率不低于50%
预留授予限制性股票第二个解除限售期	以2016年营业收入为基数，公司2019年营业收入增长率不低于70%

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度已获授的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

(2) 个人层面绩效考核要求

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的个人绩效进行综合评定，并依照激励对象的绩效考核结果确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。

考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：

考评结果 (S)	S≥60	S<60
考核结果	合格	不合格
标准系数	1.0	0

若激励对象考核“合格”，则激励对象可按照本计划规定的比例分批次解除限售。若激励对象考核“不合格”，则公司将按照本计划的规定，其相对应解除限售期所获授但尚未解除限售的限制性股票即由公司按照授予价格回购注销。

二、激励对象获授限制性股票的数量与公司前次经董事会审议的差异情况说明

2018年9月6日召开的第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于向公司2017年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，授予日为2018年9月6日，拟授予41名激励对象80万股限制性股票。

在预留限制性股票授予过程中，3名激励对象由于个人原因自愿放弃认购。因此，公司激励计划实际授予38名激励对象共计79万股限制性股票。

三、本次预留授予股份认购资金的验资情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年10月15日出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZG11779号），对公司截至2018年9月25日止新增注册资本及股本情况进行了审验，审验结果如下：

截至 2018 年 9 月 25 日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币 3,950,000 元，其中，计入股本 790,000 元，计入资本公积(股本溢价)3,160,000 元。截至 2018 年 9 月 25 日止，变更后的注册资本为人民币 711,226,578 元，股本为 711,226,578 元。

四、预留授予股份的上市日期

本次激励计划预留股份的授予日为 2018 年 9 月 6 日，预留授予股份的上市日期为 2018 年 11 月 7 日。

五、股本结构变动情况表

单位：股

类别	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
有限售条件股份	130,649,406	18.39%	790,000	-	131,439,406	18.48%
无限售条件流通股	579,787,172	81.61%	-	-	579,787,172	81.52%
合计	710,436,578	100.00%	790,000	-	711,226,578	100.00%

本次限制性股票预留授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

六、预留授予前后对公司控股股东的影响

由于本次限制性股票预留授予完成后，公司股份总数由 710,436,578 股增加至 711,226,578 股，导致公司控股股东、实际控制人持股比例被动减少，公司控股股东北京久其科技投资有限公司和实际控制人董泰湘、赵福君合计持有公司股份的比例由预留授予前的 49.32%减少至 49.27%，但本次预留授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

七、本次激励计划预留授予股票对每股收益的影响

本次激励计划预留授予完成后，公司股本变更为 711,226,578 股，按最新股本摊

薄计算，公司 2017 年度每股收益为 0.4316 元。

八、参与激励的董事、高级管理人员在授予股份上市日前 6 个月买卖公司股票的情况

公司董事、高级管理人员未参与本次限制性股票激励计划。

九、本次募集资金使用计划

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

十、本次预留授予后新增股份对公司财务报告的影响

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司依据会计准则的相关规定，确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按匀速摊销进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

假定本激励计划预留授予的限制性股票能够在有效期内全部解除限售，经测算，预留授予的 79 万股限制性股票激励成本合计为 368.14 万元，则 2018 年-2020 年限制性股票成本摊销情况见下表：

预留授予的限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2018 年（万元）	2019 年（万元）	2020 年（万元）
79	368.14	46.02	245.43	76.70

限制性股票的激励成本将在管理费用列支。上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司财务状况和经营成果的影响以会计师事务所出具的年度审计报告

告为准。

十一、备查文件

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2018年11月6日