

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：2017-080

北京久其软件股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

为做好募集资金的存放、管理,并掌握募集资金使用情况,公司经认真核查,现对 2017 年度上半年募集资金使用情况作如下专项说明。

一、募集资金基本情况

(一) 发行股份募集资金使用情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2490 号《关于核准北京久其软件股份有限公司向栗军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,向公司控股股东北京久其科技投资有限公司等 9 名配套融资认购方非公开发行 2,798,503 股,发行价格 32.16 元/股,募集资金总额为 89,999,856.48 元,扣除配套融资承销费 500,000 元,募集资金净额为 89,499,856.48 元。该资金已于 2015 年 11 月 24 日存入兴业银行北京东城支行(更名前名称:北京中轴路支行)开立的募集资金专户。

该募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 11 月 24 日出具的信会师报字[2015]第 711572 号验资报告审验确认。

为规范公司募集资金管理,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司分别与兴业银行北京东城支行(更名前名称:北京中轴路支行)及财务顾问华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]392 号文核准,公司于 2017 年 6 月 8 日向社会公开发售人民币可转换公司债券 780 万张可转换公司债券,每张面

值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 780,000,000 元，扣除发行费用总额人民币 15,078,000 元，募集资金净额为人民币 764,922,000 元。该资金已于 2017 年 6 月 14 日存入兴业银行北京东城支行开立的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2017]第 ZG12058 号验资报告。

为规范公司募集资金管理，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，公司分别与兴业银行北京东城支行及财务顾问红塔证券股份有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

自募集资金到位后，公司按照《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金专户存储情况

1、发行股份募集资金存储情况

公司为管理此次募集资金，在兴业银行北京东城支行（更名前名称：北京中轴路支行）设立募集资金专户（以下简称“专户”），账号为 321020100100227819，截至 2017 年 6 月 30 日，专户余额为 319,118.50 元。

2、公开发行可转换公司债券募集资金存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日，专户余额情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额（元） |
|-------------|--------------------|------|----------------|
| 兴业银行北京东城区支行 | 321020100100250294 | 活期 | -- |
| 兴业银行北京东城区支行 | 321020100200153259 | 定期 | 768,792,224.02 |
| 合计 | | | 768,792,224.02 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、2017年上半年募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、本公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16,162.11万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《北京久其软件股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZG12073号）。

截至2017年6月30日，置换流程尚在进行。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

2017年上半年公司募集资金项目未出现异常情况。

四、变更超募集资金投资项目的资金使用情况

2017年上半年不存在变更超募资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2017年上半年不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，及时、准确、真实、完整的披露了募集资金使用及存放情况。

附件：《2017年上半年募集资金使用情况对照表》

北京久其软件股份有限公司 董事会

2017年8月30日

附件：2017 年上半年募集资金使用情况对照表

| 募集资金总额 | | 86,999.99 | | | | | 2017 年度投入募集资金总额 | | 1,127.80 | | |
|---------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|---------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | 累计投入募集资金总额 | | 10,177.80 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 (含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 [注 1] | 截至期末累计投入金额(2) [注 2] | 截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 [注 4] | 2017 年度实现的效益 [注 3] | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1、支付收购华夏电通股权现金对价、中介费用 | 否 | 8,999.99 | 8,999.99 | - | 9,050.00 | 100.56% | -- | 4,038.17 | 是 | 否 | |
| 2、久其政务研发中心建设项目 | 否 | 27,580.23 | 27,580.23 | - | - | 0.00% | 2018 年 4 月 | | 不适用 | 否 | |
| 3、购买北京瑞意恒动科技有限公司 100% 股权 | 否 | 20,500.00 | 20,500.00 | - | - | 0.00% | -- | 801.74 | 是 | 否 | |
| 4、下一代集团管控平台 | 否 | 4,176.95 | 4,176.95 | - | - | 0.00% | 2018 年 12 月 | | 建设中 | 否 | |
| 5、数字营销运营平台 | 否 | 14,749.50 | 14,749.50 | - | - | 0.00% | 2019 年 12 月 | | 建设中 | 否 | |
| 6、政企大数据平台 | 否 | 10,993.32 | 10,993.32 | - | - | 0.00% | 2019 年 12 月 | | 建设中 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | - | 86,999.99 | 86,999.99 | - | 9,050.00 | | | | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金使用情况对照表” | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2017 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额仍存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

[注 1]: 本年度公开发行可转债的发行费用共计 1,507.80 万元，实际已支付 1,252.80 万元（其中：使用募集资金户支付 1,127.80 万元、使用其他银行账户垫付 125 万元），剩余待支付 255 万元，该可转债募集资金户孳生利息 7.02 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，垫付部分未从募集资金户划出。

[注 2]: (1) 收购华夏电通项目募集资金总额为 8,999.99 万元，扣除配套融资承销费 50 万元，募集资金净额为 8,949.99 万元，孳生利息 81.93 万元，其中支付达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司、北京辰光致远创业投资中心（有限合伙）、苏州工业园区易联创业投资基金有限公司 3 名交易对方股权收购的现金对价合计 926.11 万元，支付栗军等其余 46 名交易对方的现金对价为 8,073.89 万元。

(2) 久其政务研发中心、购买北京瑞意恒动科技有限公司 100% 股权、下一代集团管控平台、数字营销运营平台和政企大数据平台五个募投项目截至报告期，使用公司自有资金投入为 16,162.11 万元，已履行置换审批程序，但截至报告期末尚未完成置换。

[注 3]: 华夏电通在 2017 上半年度共实现利润 4,038.17 万元；瑞意恒动在 2017 上半年度共实现利润 801.74 万元；下一代集团管控平台、数字营销运营平台和政企大数据平台均处于建设期，暂未实现效益。

[注 4]: 华夏电通的股权变更手续已于 2015 年 11 月 16 日办理完成；瑞意恒动的股权变更手续已于 2016 年 8 月 29 日办理完成。