

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：2017-096

北京久其软件股份有限公司

关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的进展公告

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。

公司于 2017 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司北京久其政务软件股份有限公司（以下简称“久其政务”）在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超过人民币 55,000 万元暂时闲置的募集资金购买短期低风险保本型银行理财产品，期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。详见 2017 年 8 月 30 日公司披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

根据上述会议决议，公司及久其政务截至 2017 年 10 月 31 日购买的结构性存款理财产品的具体情况如下：

一、理财产品的基本情况

1、认购方：北京久其软件股份有限公司

产品名称：结构性存款产品

签约银行：兴业银行股份有限公司

收益类型：保本浮动收益型

预期收益率：3.83%

认购金额：3.5 亿元人民币

起息日：2017 年 9 月 8 日

到期日：2017 年 11 月 7 日（遇非工作日则顺延至其后第一个工作日）

2、认购方：北京久其政务软件股份有限公司

产品名称：结构性存款产品

签约银行：兴业银行股份有限公司

收益类型：保本浮动收益型

预期收益率：3.83%

认购金额：2 亿元人民币

起息日：2017 年 9 月 8 日

到期日：2017 年 11 月 7 日（遇非工作日则顺延至其后第一个工作日）

公司及久其政务与兴业银行股份有限公司均不存在关联关系。

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过；公司独立董事、保荐机构红塔证券股份有限公司均对此事项发表了明确的同意意见。

三、投资风险及控制措施

1、投资风险

（1）虽然本次公司及控股子公司购买的保本型结构性存款理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、政策风险等；

（2）由于此次购买的结构性存款收益为预期收益，并且公司将根据募投项目投入进展、经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此，理财投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。

2、风险控制措施

针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

(1) 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行购买理财的操作；

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 公司内审部门负责定期对进行低风险投资理财的募集资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。

四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况

截至本公告发布之日的前十二个月内，除前述结构性存款理财产品外，公司不存在购买其他理财产品的情形。

五、备查文件

兴业银行企业金融结构性存款协议

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2017年11月4日