

红塔证券股份有限公司

关于北京久其软件股份有限公司部分募集资金投资项目 延期的核查意见

红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”、“保荐机构”）作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“久其软件”、“公司”）公开发行可转换公司债券并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合现阶段“久其政务研发中心建设项目”以及“下一代集团管控平台项目”实施情况，对公司于 2018 年 4 月 12 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》所涉及事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

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 780 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 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。前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。

上述募集资金主要用于“久其政务研发中心建设项目”“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”五个项目。

二、募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上述五个募投项目的投入总额为 18,787.40 万元，具体情况如下：

项目名称	投资总额 (万元)	截至 2017 年 12 月 31 日累计投	截至 2017 年 12 月 31 日投	达到预定可使 用状态日期
------	--------------	---------------------------	-------------------------	-----------------

		入金额（万元）	资进度（%）	
久其政务研发中心 建设项目	27,580.23	5,623.77	20.39%	2018年4月
购买北京瑞意恒动科技 有限公司100%股权	20,500.00	12,300.00	60.00%	不适用
下一代集团管控平台	4,176.95	380.97	9.12%	2018年12月
数字营销运营平台	14,749.50	25.35	0.17%	2019年12月
政企大数据平台	10,993.32	457.31	4.16%	2019年12月
合计	78,000.00	18,787.40	24.09%	--

本次拟对久其政务研发中心建设项目和下一代集团管控平台项目进行延期，调整其达到预定可使用状态日期。

三、募投项目延期的原因及相关情况

（一）久其政务研发中心建设项目

1、项目延期原因

该项目原定达到预定可使用状态日期为2018年4月。截至目前，该项目整体尚处于基建投资（工程建设施工）阶段，目前主体结构全部封顶，已完成地下室房心回填，筏板以下地源热泵施工，地下桥架施工、穿线以及机电预留预埋等施工作业，通风工程尚还有部分风管主管道未完成安装，已进入二次结构施工阶段。截至2017年12月31日，该项目实际进度与计划进度相比有所落后，主要受以下四方面原因影响：（1）在工程建设初期土方及基坑支护施工阶段，受较强持续雨水天气影响，导致水流入基坑中断正常施工，抽水及修复护坡导致工期延误；（2）根据《北京市建设系统空气重污染应急预案》，空气污染级别达到黄色预警及以上级别时，工程施工方需要停工自查或主动接受政府监督检查，并采取有效的应急措施，影响施工工期；（3）在北京市召开重要会议期间，工程施工方应监管要求实施停工，影响施工工期；（4）2017年10月京津冀地区水泥限产，导致工地原材料供应不足，工程进度受到极大影响。

2、本次延期后预计达到可使用状态日期

鉴于以上情况影响，公司负责工程建设的相关部门已积极协调施工、监理等相关单位，在满足政府部门监管要求的情况下，积极推进工程进度，增速保质，最大程度减少由于延期对募投项目后期投入使用产生影响。针对该项目当前进展，结合后续初装修、精装修、办公家具及设备购置等事项的工作排期，拟对该项目的计划完工时间予以延期至 2019 年 12 月。

（二）下一代集团管控平台

1、项目延期原因

该项目原定达到预定可使用状态日期为 2018 年 12 月。该项目是基于新的技术平台，结合 SaaS、移动化、大数据存储与管理、大数据分析与挖掘等技术，对公司集团管控产品进行技术升级和系统功能结构优化。截至目前，该项目研发工作正在推进，截至 2017 年 12 月末，已完成新一代移动开发及建模平台、大数据处理引擎集成，以及以财务共享 4.0 为核心的财务管控子系统等相关工作，前期项目投入主要为人工成本，因此募集资金投入进度较缓。但随着云计算、移动互联、大数据以及 AI 等技术的深入发展，该项目仍需在运用新技术为企业集团客户创新管理模式和提升管理价值方面，进行更多复杂工作和具体应用实践，继续深化运营管控、战略管控和风险管控子系统的设计和研发工作。

2、本次延期后预计达到可使用状态日期

出于审慎考虑，为确保该平台建设能够更好地适应业务发展的需求，取得良好的市场应用成效，拟将调整该项目的计划完工时间延期一年，延至 2019 年 12 月。

四、募投项目延期对公司经营的影响

公司本次对两个募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及部分项目自身进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好

地提高募投项目建设质量，并合理有效地配置资源，与公司目前的生产经营状况相匹配。因此，久其政务研发中心建设项目和下一代集团管控平台两个募集资金投资项目的延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展及股东的长远利益。

五、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：本次募投项目延期是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，红塔证券对本次“久其政务研发中心建设项目”和“下一代集团管控平台”两个募集资金投资项目建设延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于北京久其软件股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

曹晋闻

欧阳凯

红塔证券股份有限公司

2018年4月12日