

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：2018-075

北京久其软件股份有限公司

关于控股股东2015年非公开发行可交换公司债券换股完成的公告

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。

特别提示：

1、公司控股股东久其科技2015年非公开发行的可交换公司债券已全部完成换股，总计换股数量为5,605,381股，占公司2018年7月4日总股本710,436,578股的0.7890%。

2、本次换股完成后，截至本公告披露之日，久其科技持有公司股份164,527,890股，占公司股份总数的23.16%，仍为公司控股股东。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日收到公司控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）的通知，获悉久其科技2015年非公开发行的规模为5,000万元（50万张）的可交换公司债券（债券简称：15科投EB，债券代码：117117）已于2018年2月17日起进入换股期，截至本公告披露之日，“15科投EB”尚存续债券张数为0张，已全部完成换股。本次换股完成后，久其科技仍持有公司股份164,527,890股，占公司股份总数的23.16%。现将有关情况公告如下：

一、可交换公司债券换股情况

1、“15科投EB”换股的基本情况

股东名称	方式	换股期间	换股价格 ^{注①}	换股股数	换股比例 ^{注②}
久其科技	“15科投EB”换股	2018年2月17日至2018年7月4日	8.92元/股	5,605,381股	0.7890%

注：①因“15科投EB”存续期间，公司实施了2015年度、2016年度和2017年度权益分派，以及非公开发行股份购买资产、授予股权激励限制性股票等事项，根据《北京久其科技投资有限公司2015年非公开发行可交换公司债券募集说明书》的约定，对换股价格进行了调整。

②换股比例按照换股完成日（即2018年7月4日）的公司总股本计算。

2、控股股东换股前后持股情况

股东名称	股份性质	本次换股前持有公司股份		本次换股后持有公司股份	
		数量（股）	占公司总股本的比例	数量（股）	占公司总股本的比例
久其科技	持有股份总数	170,133,271	23.95%	164,527,890	23.16%
	其中：有限售条件股份数量	4,042,288	0.57%	4,042,288	0.57%
	无限售条件股份数量	166,090,983	23.38%	160,485,602	22.59%

二、其他相关说明

1、本次换股行为未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定；

2、本次换股行为未违反久其科技做出的相关承诺；

3、久其科技实际发行“15科投EB”50万张，本次换股50万张，已全部完成换股。本次换股股东的换股价格按照《北京久其科技投资有限公司2015年非公开发行可交换公司债券募集说明书》约定的价格执行；

4、本次换股不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，久其科技仍为公司控股股东。

5、本次换股完成后，久其科技因“15科投EB”质押的剩余股份正在办理解除质押手续，待办理完成后，公司将及时履行信息披露义务。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2018年7月6日