

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：2018-079

北京久其软件股份有限公司

关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

鉴于北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 28 日审议通过的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》为期 12 个月的投资有效期即将届满，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，2018 年 7 月 11 日公司召开第六届董事会第二十六次（临时）会议和第六届监事会第十四次（临时）会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，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”或“子公司”）在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，继续使用不超过人民币 45,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层负责办理相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，在此之前，公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理仍需根据前次决议有关要求实施。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]392 号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 78,000 万元。本次发行的可转换公司债券共 780 万张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 78,000 万元，扣除相关发行费用 1,507.8 万元，实际募集资金净额 76,492.2 万元，并于 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。

二、募集资金存放与使用情况

根据《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，公司制定了《北京久其软件股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、审批、管理等事项做出了明确的规定。

为进一步规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律、法规及规范性文件的要求，公司与久其政务已分别在兴业银行北京东城支行开设募集资金专项账户用于募集资金的存储和管理。

公司公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

项目名称	项目总投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）
久其政务研发中心建设项目	31,317.82	27,580.23
购买北京瑞意恒动科技有限公司 100% 股权	20,500.00	20,500.00
下一代集团管控平台	11,805.40	4,176.95
数字营销运营平台	21,306.42	14,749.50
政企大数据平台	18,423.08	10,993.32
合计	103,352.72	78,000.00

由于可转债募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已利用自筹资金先行投入，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》，同意使用募集资金 16,162.11 万元置换预先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 7 月 18 日，上述置换流程已完成。

截至 2018 年 7 月 9 日，公司与久其政务的可转换公司债券募集资金余额为 44,969.99 万元（不含尚未到期的理财投资收益）。

三、前次使用募集资金购买理财产品的情况

公司于2017年8月28日召开的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》，同意公司与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。前次使用部分闲置的募集资金购买的理财产品和存款产品的实施情况如下：

单位：人民币万元

认购方	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	赎回情况	实际收益
久其软件	兴业银行股份有限公司	结构性存款产品	保本浮动收益型	35,000	2017-09-08	2017-11-07	已赎回	220.36
久其软件	兴业银行股份有限公司	“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	35,000	2017-11-09	2018-02-09	已赎回	405.81
久其软件	兴业银行股份有限公司	结构性存款产品	保本浮动收益型	35,000	2018-02-11	2018-05-14	已赎回	352.88
久其软件	兴业银行股份有限公司	结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000	2018-05-14	2018-06-13	已赎回	6.41
久其软件	兴业银行股份有限公司	结构性存款产品	保本浮动收益型	6,000	2018-05-14	2018-08-13	尚未到期	
久其软件	兴业银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	保本浮动收益型	900	2018-05-14	不适用	尚未到期	
久其软件	中国民生银行股份有限公司	结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	2018-05-16	2018-08-16	尚未到期	
久其软件	华夏银行股份有限公司	企业客户慧盈结构性存款理财产品	保本浮动收益型	10,000	2018-06-07	2018-09-07	尚未到期	
久其政务	兴业银行股份有限公司	结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000	2017-09-08	2017-11-07	已赎回	125.92
久其政务	兴业银行股份有限公司	“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	20,000	2017-11-08	2018-02-08	已赎回	231.89
久其政务	兴业银行股份有限公司	结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000	2018-02-09	2018-05-10	已赎回	197.26
久其政务	兴业银行股份有限公司	结构性存款产品	保本浮动收益型	16,000	2018-05-14	2018-08-13	尚未到期	
久其政务	兴业银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	保本浮动收益型	1,900	2018-05-14	不适用	尚未到期	

四、继续使用闲置募集资金用于现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司与久其政务拟继续使用部分闲置的募集资金进行现金管理。具体情况如下：

1、投资品种

本次用于现金管理的投资品种为具有合法经营资格的金融机构销售的低风险保本型理财类产品或存款类产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

2、投资额度

公司与久其政务以不超过人民币 45,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。

3、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，单个产品的投资期限不超过 12 个月。

4、实施方式

公司董事会授权管理层在额度范围内负责办理相关事宜。具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 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) 由于部分理财类产品或存款类产品的收益为预期收益，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地实施，因此，现金管理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现金管理的操作；

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司募集资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制现金管理风险；

(3) 公司内审部门负责定期对进行现金管理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，合理预计各项现金管理可能发生的收益和损失；

(4) 独立董事、监事会有权对资金 Usage 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。

六、投资对公司的影响

公司募集资金项目的建设投入具有一定的周期，公司与久其政务继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可提高募集资金使用效率并获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。本次现金管理是根据公司实际情况，在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，符合相关法律法规对募集资金使用的规定，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司及控股子公司久其政务使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加收益；不会影响募投项目的正常进行，且不存在改变募集资金用途的情形；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司及控股子公司久其政务继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）认为：

（1）本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财类产品已经公司第六届董事会第二十六次（临时）会议、第六届监事会第十四次（临时）会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定。

（2）公司拟使用不超过人民币45,000万元闲置募集资金用于购买短期低风险保本型理财类产品和存款类产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，红塔证券对久其软件本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第二十六次（临时）会议决议
- 2、第六届监事会第十四次（临时）会议决议
- 3、独立董事对公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
- 4、红塔证券股份有限公司关于北京久其软件股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2018年7月13日