

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：2018-090

北京久其软件股份有限公司

2018 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“久其软件”）经认真核查，现对 2018 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项说明。

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 100.00 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。

截至报告期末，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况为：累计已使用资金 34,744.63 万元，2018 年上半年度使用资金 14,449.43 万元，当前结存 45,021.74 万元（其中购买理财产品未到期金额 44,900 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据公司制定的《募集资金专项存储与使用管理办法》，公司具体使用募集资金对募集资金项目进行投资时，必须严格遵守公司财务管理相关制度和本办法的规定，履行申请和审批手续。使用募集资金时，由具体使用部门（单位）根据

募集资金使用计划书提出申请，由财务部门根据募集资金投资计划进行实质性审核，财务经理、财务总监、董事会秘书审查并签字，最终由董事长签署同意后由财务部门通知募集资金专户安排用款。募集资金投资项目应严格按计划或对外投资协议约定投入。因特殊原因，超过计划投入时，按照超出比例报总经理办公会或董事会审批，凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司对募集资金实行专款专户管理。

为管理此次募集资金，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”）分别在兴业银行北京东城支行开立了募集资金专户。2017年6月29日，公司与银行及保荐机构红塔证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；2017年7月17日，公司、久其政务与银行和保荐机构红塔证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

截至2018年6月30日，各方均严格履行协议内容，募投项目仍处于实施过程中，专户余额情况如下：

开户人	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
久其软件	兴业银行北京东城区支行	321020100100250294	活期	453,873.63
	兴业银行北京东城区支行	321020100200163175	结构性存款	60,000,000.00
	兴业银行北京东城区支行	321020100200164127	结构性存款	10,000,000.00
	民生银行北京德胜门支行	705950244	结构性存款	100,000,000.00
	华夏银行北京方庄支行	20171226001368935	结构性存款	100,000,000.00
	华夏银行北京方庄支行	1024500000988781	活期	1,666.85
久其政务	兴业银行北京东城区支行	321020100100250682	活期	761,876.51
	兴业银行北京东城区支行	321020100200162903	结构性存款	160,000,000.00
	兴业银行北京东城区支行	321020100200163291	结构性存款	19,000,000.00
合计				450,217,416.99

注：因购买银行理财产品需要，公司在民生银行北京德胜门支行和华夏银行北京方庄支行分别开立了募集资金购买理财产品的专用账户，其中在华夏银行北京方庄支行开立的账户为结算账户，根据《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》的相关规定，公司已于2018年6月5日履

行了有关信息披露义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

公司2018年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目未达到计划进度情况的说明

1、久其政务研发中心建设项目

鉴于该项目建设过程中受天气及空气重污染预案等方面限制的影响，实际进度与计划进度相比有所落后，公司已于2018年4月16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》，同意对该项目的计划完工时间予以延期至2019年12月。

2、下一代集团管控平台项目

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。随着云计算、移动互联、大数据以及AI等技术的快速、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。出于审慎考虑，公司已于2018年4月16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》，同意调整该项目的计划完工时间予以延期至2019年12月。该项目2017年研发费用支出4,052.41万元、本报告期研发费用支出3,784.74万元，前述费用化支出均以公司自有资金投入。

3、数字营销运营平台项目

公司数字传播业务板块主要通过近年来并购的子公司进行运营，因并购子公司正处于业绩承诺期或刚渡过业绩承诺期，数字传播业务板块内融合、业务品牌重构、组织架构及人员管理优化等工作需要逐步协调，数字营销运营平台项目研发工作进展较为缓慢。公司已着手尽快推进项目进程，并将结合业务战略、市场

需求等因素，视项目实际情况确定是否调整该项目的实施主体至全资子公司久其数字传播，以及项目的具体实施计划和进度。

4、政企大数据平台项目

该项目系公司大数据研发平台，公司持续投入该项目大数据应用层面的研发工作，2017年该项目研发费用支出7,021.66万元，本报告期研发费用支出2,340.51万元，前述费用化支出均以公司自有资金投入。由于目前公司政企大客户大多采用私有云部署模式，对公有云部署模式仍需要一个接受的过程，因此出于审慎考虑，公司减慢了该项目中涉及公有云基础设施建设、外部数据资源库等有关的软硬件投入。后续，公司将视项目实际进展情况确定是否调整该项目具体进度计划。

（三）使用闲置募集资金理财情况

2017年8月28日，公司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。董事会授权公司管理层负责办理相关事宜。公司独立董事、监事会和保荐机构均对该议案发表了同意意见。

报告期内，公司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：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	“金雪球-悦悦”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	

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	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	“金雪球-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	

截至 2018 年 6 月 30 日，公司及久其政务购买的银行保本理财产品余额为 44,900 万元（不含理财收益）。报告期内，公司及久其政务已到期理财产品收到的收益为 1,215.83 万元。

（四）使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金情况

在确保不影响募集资金投资项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，2018 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及久其政务使用不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司及久其政务实际使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为 8,486.96 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、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相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 14 日批准报出。

附件：《2018 年半年度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

2018 年 8 月 16 日

附件：

2018 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			78,000.00			本期投入募集资金总额			14,449.43	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			累计投入募集资金总额			34,744.63	
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(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	本期实现的效益【注 2】	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										
久其政务研发中心建设项目	否	27,580.23	27,580.23	1,249.55	6,873.31	24.92	2019 年 12 月		不适用	否
购买北京瑞意恒动科技有限公司 100% 股权	否	20,500.00	20,500.00	4,100.00	16,400.00	80.00	【注 1】	1,018.72	是	否
下一代集团管控平台	否	4,176.95	4,176.95	75.44	456.41	10.93	2019 年 12 月		建设中	否
数字营销运营平台	否	14,749.50	14,749.50	134.80	160.15	1.09	2019 年 12 月		建设中	否
政企大数据平台	否	10,993.32	10,993.32	402.68	860.00	7.82	2019 年 12 月		建设中	否
公开发行可转债的发行费用	--				1,507.80		--		不适用	否
暂时补充流动资金	--			8,486.96	8,486.96		--		不适用	否
承诺投资项目小计	--	78,000.00	78,000.00	14,449.43	34,744.63	--	--	1,018.72	--	--
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况（二）募集资金投资项目未达到计划进度情况的说明”									
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	本报告期公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。2017年6月19日，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公开发行可转换债券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）对该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）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金情况”
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2018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，或根据需要进行闲置募集资金理财，具体理财情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况（三）使用闲置募集资金理财情况”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]：公司购买北京瑞意恒动科技有限公司 100%股权的变更登记手续已于 2016 年 8 月 29 日办理完成。

[注 2]：瑞意恒动在 2018 年半年度共实现净利润 1,018.72 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内，目前建设阶段项目投入主要为人工支出和费用支出，报告期内未产生实际效益。