

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：2018-092

北京久其软件股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”、“久其软件”）于 2018 年 7 月 30 日召开 2018 年第四次临时股东大会，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”）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 45,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，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。具体详见 2018 年 7 月 13 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）上的《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》（公告编号 2018-079）。

一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

近日，公司及久其政务使用暂时闲置的募集资金购买的存款类产品的具体情况如下：

认购方	签约银行	产品名称	认购金额 (万元)	起息日	到期日	收益类型	预期收益率
久其软件	兴业银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	10,000	2018-08-16	不适用	保本浮动收益型	2.30%
久其软件	兴业银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	6,000	2018-08-13	不适用	保本浮动收益型	2.30%
久其政务	兴业银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	16,200	2018-08-13	不适用	保本浮动收益型	2.30%

注：以上开放式结构性存款产品的认购金额为单日最高余额，认购方可随募集资金使用需求在此额度之内进行认购或赎回。

公司及久其政务与兴业银行均不存在关联关系。

二、审批程序及对公司的影响

《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》已分别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）会议以及 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司独立董事和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。

公司及久其政务本次使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的银行存款类产品，是根据公司实际情况，在确保公司募集资金投资项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，符合相关法律法规对募集资金使用的规定，有利于提高募集资金使用效率并获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、投资风险及控制措施

1、投资风险

（1）虽然本次公司及久其政务购买的保本型开放式结构性存款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地实施，因此，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和项目进展情况，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 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。

四、前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告发布之日的前十二个月内，除本次购买的上述存款类产品外，公司及久其政务使用募集资金进行现金管理的情况如下：

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	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	已赎回	61.33
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	3,000	2018-05-14	不适用	已赎回	13.01
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	已赎回	117.21
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

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	已赎回	163.55
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	3,000	2018-05-14	不适用	尚未赎回	

注：以上开放式结构性存款产品的认购金额为单日最高余额，认购方可随募集资金使用需求在此额度之内进行认购或赎回。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2018年8月22日