

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：2018-120

## 北京久其软件股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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。

### 重要内容提示：

- 债券代码：128015，债券简称：久其转债
- 调整前转股价格：人民币 12.87 元/股
- 调整后转股价格：人民币 12.86 元/股
- 转股价格调整的生效日期：2018 年 11 月 7 日

公司于 2017 年 6 月 8 日向社会公开发行 780 万张可转换公司债券（债券简称：“久其转债”，债券代码：“128015”），根据《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，久其转债在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$

两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$

派发现金股利： $P1=P0-D$

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中：

P0 为调整前转股价格，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现金股利，P1 为调整后转股价格。

即：P1 = [12.87 元/股+5 元/股\*(790,000 股/710,436,578 股) ]/(1+790,000 股/710,436,578 股) = 12.86 元/股

公司股权激励计划预留限制性股票已完成登记并将于 2018 年 11 月 7 日上市，本次预留限制性股票激励授予实际登记人数为 38 位，对应授予限制性股票 79 万股。根据上述规定，久其转债的转股价格将由原 12.87 元/股调整为 12.86 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 11 月 7 日起生效。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2018 年 11 月 6 日