

红塔证券股份有限公司关于北京久其软件股份有限公司 调整募集资金投资项目部分软硬件设备选型及数量 的核查意见

红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”、“保荐机构”）作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“久其软件”、“公司”）公开发行可转换公司债券并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就久其软件董事会于 2018 年 12 月 10 日审议通过的《关于调整募投项目部分软硬件设备选型及数量的议案》，对公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目部分软硬件设备选型及数量进行调整事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

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，公司于 2017 年 6 月 8 日公开发行可转换公司债券 780 万张，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 78,000 万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额 76,492.20 万元已于 2017 年 6 月 14 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。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、募集资金投资项目情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后投资于以下五个募投项目：

单位：万元

项目名称	实施主体	拟投入募集资金
久其政务研发中心建设项目	久其政务	27,580.23
购买北京瑞意恒动科技有限公司 100% 股权	久其软件	20,500.00
下一代集团管控平台	久其软件	4,176.95
数字营销运营平台	久其数字	14,749.50
政企大数据平台	久其软件、华夏电通	10,993.32
合计		78,000.00

此次涉及软硬件设备选型及数量调整的募投项目为“下一代集团管控平台”和“政企大数据平台”，但拟投入募集资金额度不发生变化，同时前述项目的硬件设备、软件工具或数据资源投入额均不发生变化。

三、募投项目部分软硬件设备选型及数量调整的情况

（一）“下一代集团管控平台”项目

本项目拟使用募集资金 4,176.95 万元。为确保该平台建设能够更好地适应业务发展的需求，取得良好的市场应用成效，经公司于 2018 年 4 月 12 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，已将该项目的计划完工时间推迟一年，延至 2019 年 12 月。根据当前项目建设实际需要及市场环境变化，公司对部分拟购置软硬件设备的数量及型号进行调整，以保证该项目顺利实施。该调整不涉及募集资金投资总额的变更，同时该项目的硬件设备及软件工具投入额均不发生变化。具体调整情况详见本公告“附件”。

（二）“政企大数据平台”项目

本项目拟使用募集资金 10,993.32 万元。为提升司法行业大数据项目服务能力，提高“政企大数据平台”项目建设及使用效率，经公司于 2018 年 9 月 6 日召开的第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，公司将该募投项目的实施主体由公司增加为公司及全资子公司北京华夏电通科技有限公司。根据当前项目建设实际需要及市场环境变化，公司对部分拟购置软硬件设备和数据资源的数量及型号进行调整，以保证该项目顺利实施。该调整不涉及募集资金投资总额的

变更，同时该项目的硬件设备、软件工具及数据资源投入额均不发生变化。具体调整情况详见本公告“附件”。

公司对该募投项目部分软硬件设备数量和单价的调整是基于当前项目需求并在市场询价的基础上拟定的，具体单价应以最终成交金额为准。

四、对公司的影响

本次募投项目部分软硬件设备选型及数量的调整是基于募投项目的市场环境变化和实际实施情况做出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、建设规模、实施主体，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募集资金投资项目的实施具有积极影响。

五、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目部分软硬件设备选型及数量是根据项目实际实施情况及公司经营发展的实际情况做出的谨慎决定，有利于公司优化资源配置，促进募投项目整体效益的提升，未改变募投项目的建设内容及募集资金用途，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等规定。我们同意公司本次调整募集资金投资项目部分软硬件设备选型及数量的事项。

（二）监事会的审查意见

监事会认为：本次调整募投项目部分软硬件设备选型及数量是结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的变更，不影响募集资金投资项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意对公司募投项目的部分软硬件设备选型及数量进行调整。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、久其软件本次调整募投项目部分软硬件设备选型及数量事项已经公司第六届董事会第三十二次（临时）会议和第六届监事会第二十次（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》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储和使用管理办法》等相关法规和规范性文件的规定。

2、久其软件本次对募投项目部分软硬件设备选型及数量事项的调整，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及其他损害公司和股东利益的情形。

综上所述，红塔证券对本次公司调整募投项目部分软硬件设备选型及数量事项无异议。

（以下无正文）

附件：

一、“下一代集团管控平台”项目明细调整情况

调整前：

序号	软硬件设备名称	类型	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	数据采集应用服务器	硬件设备	4	10.00	40.00
2	数据交换与整合应用服务器	硬件设备	4	10.00	40.00
3	数据备份服务器	硬件设备	4	4.00	16.00
4	文件配置管理服务器	硬件设备	2	8.00	16.00
5	移动应用服务器	硬件设备	2	15.00	30.00
6	程序开发测试服务器	硬件设备	4	8.00	32.00
7	核心应用分析服务器	硬件设备	5	10.00	50.00
8	影像服务器	硬件设备	6	10.00	60.00
9	行业数据库服务器	硬件设备	5	10.00	50.00
10	数据分析数据库服务器	硬件设备	5	10.00	50.00
11	数据库/文件服务器	硬件设备	60	18.00	1,080.00
12	程序开发数据库服务器	硬件设备	4	4.00	16.00
13	磁盘阵列（结构化数据库存储）	硬件设备	2	90.00	180.00
14	磁带库	硬件设备	2	65.00	130.00
15	VPN 设备	硬件设备	2	46.00	92.00
16	SAN 交换机	硬件设备	6	9.00	54.00
17	网络交换机	硬件设备	10	8.00	80.00
18	UPS	硬件设备	10	15.00	150.00
19	高性能测试用手机	硬件设备	20	0.50	10.00
20	空调系统	硬件设备	1	15.00	15.00
21	机柜及 KVM 套件	硬件设备	3	5.00	15.00
22	负载均衡设备	硬件设备	2	25.00	50.00
23	复印机	硬件设备	2	5.00	10.00

序号	软硬件设备名称	类型	数量	单价（万元）	金额（万元）
24	扫描仪	硬件设备	1	0.50	0.50
25	投影仪	硬件设备	5	0.45	2.25
26	备份软件	软件工具	1	15.00	15.00
27	存储软件	软件工具	2	3.60	7.20
28	GIS 平台	软件工具	1	36.00	36.00
29	知识库	软件工具	1	25.00	25.00
30	数据库管理软件	软件工具	5	37.00	185.00
31	防火墙	软件工具	4	16.00	64.00
32	WEB 应用防火墙	软件工具	1	16.00	16.00
33	数据库审计系统	软件工具	1	20.00	20.00
34	漏洞扫描系统	软件工具	1	15.00	15.00
35	测试工具	软件工具	1	100.00	100.00
36	商用统计分析软件	软件工具	2	40.00	80.00
37	性能分析工具	软件工具	25	2.00	50.00
38	运维管理工具	软件工具	4	26.00	104.00
39	配置管理	软件工具	1	15.00	15.00
40	云计算服务器虚拟化管理软件	软件工具	100	1.98	198.00
41	云计算存储虚拟化管理软件	软件工具	100	2.98	298.00
42	上网行为管理系统	软件工具	4	15.00	60.00
43	认证软件	软件工具	2	10.00	20.00
合计					3,576.95

调整后：

序号	软硬件设备名称	类型	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	数据采集应用服务器	硬件设备	4	10.00	40.00
2	数据交换与整合应用服务器	硬件设备	4	10.00	40.00
3	数据备份服务器	硬件设备	4	4.00	16.00
4	文件配置管理服务器	硬件设备	2	8.00	16.00

序号	软硬件设备名称	类型	数量	单价（万元）	金额（万元）
5	移动应用服务器	硬件设备	2	15.00	30.00
6	程序开发测试服务器	硬件设备	4	8.00	32.00
7	核心应用分析服务器	硬件设备	5	10.00	50.00
8	影像服务器	硬件设备	6	10.00	60.00
9	行业数据库服务器	硬件设备	5	10.00	50.00
10	数据分析数据库服务器	硬件设备	5	10.00	50.00
11	数据库/文件 服务器	硬件设备	42	18.00	756.00
12	程序开发数据库服务器	硬件设备	4	4.00	16.00
13	磁盘阵列（结构化数据库存储）	硬件设备	2	90.00	180.00
14	磁带库	硬件设备	2	65.00	130.00
15	开发用工作站	硬件设备	238	1.00	238.00
16	VPN 设备	硬件设备	2	46.00	92.00
17	SAN 交换机	硬件设备	6	9.00	54.00
18	网络交换机	硬件设备	10	8.00	80.00
19	UPS	硬件设备	10	15.00	150.00
20	高性能测试用手机	硬件设备	20	0.70	14.00
21	空调系统	硬件设备	1	15.00	15.00
22	机柜及 KVM 套件	硬件设备	3	5.00	15.00
23	负载均衡设备	硬件设备	2	25.00	50.00
24	打印机\复印机\扫描仪	硬件设备	20	0.575	11.50
25	投影及影音设备	硬件设备	45	1.85	83.25
26	备份软件	软件工具	1	15.00	15.00
27	存储软件	软件工具	2	3.60	7.20
28	GIS 平台	软件工具	1	36.00	36.00
29	知识库	软件工具	1	25.00	25.00
30	数据库管理软件	软件工具	1	37.00	37.00
31	防火墙	软件工具	1	16.00	16.00
32	WEB 应用防火墙	软件工具	1	16.00	16.00

序号	软硬件设备名称	类型	数量	单价（万元）	金额（万元）
33	数据库审计系统	软件工具	1	20.00	20.00
34	漏洞扫描系统	软件工具	1	15.00	15.00
35	测试工具	软件工具	1	40.00	40.00
36	性能分析工具	软件工具	25	2.00	50.00
37	运维管理工具	软件工具	2	26.00	52.00
38	开发用辅助设计软件	软件工具	25	6.00	150.00
39	云化行业应用组件	软件工具	20	25.00	500.00
40	配置管理	软件工具	1	15.00	15.00
41	云计算服务器虚拟化管理软件	软件工具	55	1.80	99.00
42	云计算存储虚拟化管理软件	软件工具	54	2.50	135.00
43	上网行为管理系统	软件工具	4	15.00	60.00
44	认证软件	软件工具	2	10.00	20.00
合计					3,576.95

注：公司对该募投项目部分软硬件设备的数量和单价的调整是基于当前项目需求并在市场询价的基础上拟定的，具体单价应以最终成交金额为准。

二、“政企大数据平台”项目明细调整情况

调整前：

序号	软硬件设备名称	类型	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	开发用关系数据库服务器	硬件设备	8	25.00	200.00
2	开发用 Hadoop 服务器	硬件设备	10	25.00	250.00
3	开发用数据采集服务器	硬件设备	4	10.00	40.00
4	开发用密集计算服务器	硬件设备	2	25.00	50.00
5	开发用配置管理服务器	硬件设备	2	4.00	8.00
6	开发用应用服务器	硬件设备	6	15.00	90.00
7	开发用移动应用服务器	硬件设备	6	15.00	90.00
8	开发用性能测试与分析服务器	硬件设备	2	10.00	20.00
9	开发用 GIS 服务器	硬件设备	2	25.00	50.00

序号	软硬件设备名称	类型	数量	单价（万元）	金额（万元）
10	开发用核心网络交换机	硬件设备	2	20.00	40.00
11	开发用万兆接入交换机	硬件设备	4	5.00	20.00
12	便携式笔记本	硬件设备	28	1.00	28.00
13	数据备份服务器	硬件设备	8	4.00	32.00
14	公有云平台服务器	硬件设备	60	25.00	1,500.00
15	系统管理与云管理服务器	硬件设备	2	4.00	8.00
16	公有云磁盘阵列（结构化数据库存储）	硬件设备	4	90.00	360.00
17	桌面虚拟化服务器	硬件设备	6	10.00	60.00
18	桌面虚拟化存储--磁盘阵列	硬件设备	2	25.00	50.00
19	VPN 设备	硬件设备	4	46.00	184.00
20	SAN 交换机	硬件设备	6	9.00	54.00
21	核心网络交换机	硬件设备	6	20.00	120.00
22	接入网络交换机	硬件设备	16	5.00	80.00
23	管理网络交换机	硬件设备	6	5.00	30.00
24	负载均衡设备	硬件设备	4	25.00	100.00
25	UPS	硬件设备	20	15.00	300.00
26	空调系统	硬件设备	2	15.00	30.00
27	机柜	硬件设备	20	1.00	20.00
28	备份软件	软件工具	4	15.00	60.00
29	存储软件	软件工具	16	3.60	57.60
30	GIS 平台	软件工具	4	36.00	144.00
31	数据库管理软件	软件工具	23	37.00	851.00
32	开发用数据建模工具	软件工具	5	5.00	25.00
33	商用统计分析软件	软件工具	2	40.00	80.00
34	云计算服务器虚拟化管理软件	软件工具	120	1.98	237.60
35	云计算网络虚拟化管理软件	软件工具	120	1.50	180.00
36	云计算存储虚拟化管理软件	软件工具	120	2.98	357.60
37	云计算虚拟化防火墙软件	软件工具	200	0.50	100.00

序号	软硬件设备名称	类型	数量	单价（万元）	金额（万元）
38	Hadoop SQL 引擎	软件工具	30	8.00	240.00
39	系统监控系统	软件工具	66	1.00	66.00
40	漏洞扫描系统	软件工具	4	15.00	60.00
41	运维管理工具	软件工具	4	26.00	104.00
42	认证软件	软件工具	2	10.00	20.00
43	安全设备管理平台软件	软件工具	4	15.00	60.00
44	日志管理系统	软件工具	8	1.00	8.00
45	数据复制软件	软件工具	20	2.00	40.00
46	知识库	软件工具	1	25.00	25.00
47	配置管理	软件工具	1	15.00	15.00
48	测试管理工具	软件工具	4	100.00	400.00
49	性能测试工具	软件工具	10	40.00	400.00
50	性能分析工具	软件工具	30	2.00	60.00
51	上网行为管理系统	软件工具	4	15.00	60.00
52	宏观经济数据	数据资源	1	128.00	128.00
53	交通数据	数据资源	1	240.00	240.00
54	工商数据	数据资源	1	192.00	192.00
55	教育统计数据	数据资源	1	170.00	170.00
56	民政数据	数据资源	1	256.00	256.00
57	财税数据	数据资源	1	352.00	352.00
58	全国地理数据	数据资源	1	1,610.00	1,610.00
59	外部数据服务	数据资源	10	22.50	225.00
合计					10,637.80

调整后：

序号	软硬件设备名称	类型	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	开发用关系数据库服务器	硬件设备	8	25.00	200.00
2	开发用 Hadoop 服务器	硬件设备	10	25.00	250.00

序号	软硬件设备名称	类型	数量	单价（万元）	金额（万元）
3	开发用数据采集服务器	硬件设备	4	10.00	40.00
4	开发用密集计算服务器	硬件设备	2	25.00	50.00
5	开发用配置管理服务器	硬件设备	2	4.00	8.00
6	开发用应用服务器	硬件设备	6	15.00	90.00
7	开发用移动应用服务器	硬件设备	6	15.00	90.00
8	开发用性能测试与分析服务器	硬件设备	2	10.00	20.00
9	开发用 GIS 服务器	硬件设备	2	25.00	50.00
10	开发用核心网络交换机	硬件设备	2	20.00	40.00
11	开发用万兆接入交换机	硬件设备	4	5.00	20.00
12	开发用工作站	硬件设备	280	1.00	280.00
13	便携式笔记本	硬件设备	93	1.00	93.00
14	数据备份服务器	硬件设备	8	4.00	32.00
15	公有云平台服务器	硬件设备	60	25.00	1,500.00
16	系统管理与云管理服务器	硬件设备	2	4.00	8.00
17	公有云磁盘阵列（结构化数据库存储）	硬件设备	4	60.00	240.00
18	桌面虚拟化服务器	硬件设备	1	10.00	10.00
19	桌面虚拟化存储--磁盘阵列	硬件设备	1	25.00	25.00
20	VPN 设备	硬件设备	4	46.00	184.00
21	SAN 交换机	硬件设备	6	9.00	54.00
22	核心网络交换机	硬件设备	6	20.00	120.00
23	接入网络交换机	硬件设备	16	5.00	80.00
24	管理网络交换机	硬件设备	6	5.00	30.00
25	负载均衡设备	硬件设备	4	25.00	100.00
26	UPS	硬件设备	10	15.00	150.00
27	空调系统	硬件设备	2	15.00	30.00
28	机柜	硬件设备	20	1.00	20.00
29	备份软件	软件工具	4	15.00	60.00
30	数据库管理软件	软件工具	10	35.00	350.00

序号	软硬件设备名称	类型	数量	单价（万元）	金额（万元）
31	数据及元数据管理软件	软件工具	20	30.00	600.00
32	开发用数据建模工具	软件工具	5	5.00	25.00
33	商用统计分析软件	软件工具	2	39.90	79.80
34	云化行业应用组件	软件工具	20	25.00	500.00
35	云计算服务器虚拟化管理软件	软件工具	80	1.80	144.00
36	云计算网络虚拟化管理软件	软件工具	80	1.50	120.00
37	云计算存储虚拟化管理软件	软件工具	80	2.50	200.00
38	云计算虚拟化防火墙软件	软件工具	90	0.50	45.00
39	Hadoop SQL 引擎	软件工具	20	8.00	160.00
40	系统监控系统	软件工具	55	1.00	55.00
41	漏洞扫描系统	软件工具	4	15.00	60.00
42	运维管理工具	软件工具	4	26.00	104.00
43	开发用辅助设计软件	软件工具	80	6.00	480.00
44	认证软件	软件工具	2	10.00	20.00
45	安全设备管理平台软件	软件工具	4	15.00	60.00
46	日志管理系统	软件工具	8	1.00	8.00
47	数据复制软件	软件工具	20	2.00	40.00
48	知识库	软件工具	5	25.00	125.00
49	配置管理	软件工具	1	15.00	15.00
50	测试管理工具	软件工具	4	40.00	160.00
51	性能测试工具	软件工具	3	40.00	120.00
52	性能分析工具	软件工具	30	2.00	60.00
53	上网行为管理系统	软件工具	4	15.00	60.00
54	宏观经济数据	数据资源	3	60.00	180.00
55	行业应用数据	数据资源	50	55.36	2,768.00
56	外部数据服务	数据资源	10	22.50	225.00
合计					10,637.80

注：公司对该募投项目部分软硬件设备及数据资源的数量和单价的调整是基于当前项目需求并在市场询价的基础上拟定的，具体单价应以最终成交金额为准。

（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于北京久其软件股份有限公司调整募集资金投资项目部分软硬件设备选型及数量的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

曹晋闻

何宁

红塔证券股份有限公司

2018年12月11日