

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：2019-046

北京久其软件股份有限公司

关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第三十七次（临时）会议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》。以上议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，股东大会进行表决时，持有久其转债的股东应当回避表决。现将有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

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 日公开发行了 780 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 78,000 万元。经深圳证券交易所“深证上[2017]412 号”文同意，公司 78,000 万元可转债已于 2017 年 6 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“久其转债”，债券代码“128015”。截至 2019 年 4 月 4 日，转股价格为 12.86 元/股，剩余可转债余额为 779,784,000 元（7,797,840 张）。

二、转股价格历次调整情况

根据相关法规和《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》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的规定，公司本次发行的可转债自 2017 年 12 月 15 日起可转换为公司股份。久其转债的初始转股价格为 12.97 元/股。

因公司实施股权激励限制性股票首次授予而新增的 707.08 万股股份上市流通日期为 2017 年 9 月 27 日，久其转债的转股价格于 2017 年 9 月 27 日由初始的 12.97

元/股调整至 12.90 元/股。

因公司已于 2018 年 7 月 4 日实施 2017 年年度权益分派方案，久其转债转股价格将由 12.90 元/股调整为 12.87 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 7 月 4 日（除权除息日）起生效。

因公司实施股权激励限制性股票预留授予而新增的 79 万股股份上市流通日期为 2018 年 11 月 7 日，久其转债的转股价格于 2018 年 11 月 7 日由 12.87 元/股调整至 12.86 元/股。

三、本次向下修正转股价格的具体内容

根据《可转债募集说明书》中转股价格的向下修正条款：

“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

截至本议案提交之日，公司 A 股普通股股价已出现在连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 11.574 元/股）的情形，已满足《可转债募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。因此董事会拟提议按照《可转债募集说明书》中转股价格向下修正条款修正“久其转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。同时，提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

向下修正后的“久其转债”转股价格不低于前述审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价之间的较高者。如审议上述议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“久其转债”的转股价格（12.86 元/股），则“久其转债”转股价格无需调整。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2019 年 4 月 9 日