

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：2019-048

北京久其软件股份有限公司

关于开立理财产品专用结算账户及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11日召开的第六届董事会第二十六次（临时）会议和第六届监事会第十四次（临时）会议，以及2018年7月30日召开的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。2018年9月29日经公司第六届董事会第二十九次（临时）会议及第六届监事会第十七次（临时）会议审议通过，公司将全资子公司北京华夏电通科技有限公司（以下简称“华夏电通”）和久其数字传播有限公司（以下简称“久其数字”）增加为此次募集资金现金管理的实施主体。

以上审批情况详见公司于2018年7月13日和10月8日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

一、开立理财产品专用结算账户的情况

根据前述决议，久其政务于近日在中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）北京经济技术开发区支行开立了理财产品专用结算账户，用于购买短期低风险保本型结构性存款产品，该账户信息如下：

开户银行名称：	中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行
账户名称：	北京久其政务软件股份有限公司
账号：	0200316819100079840

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，久其政务将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买工商银行发行的理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

近日，公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况如下：

认购方	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	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	保本浮动收益型	5,900	2019-04-09	不适用	2.40%
久其政务	中国工商银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	保本浮动收益型	13,800	2019-03-29	不适用	2.90%
久其政务	兴业银行股份有限公司	90 天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	8,000	2019-04-12	2019-07-11	3.30%
久其数字	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	2,000	2019-04-10	不适用	2.40%
久其数字	兴业银行股份有限公司	90 天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	2019-04-10	2019-07-09	3.30%
华夏电通	中国民生银行股份有限公司	90 天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000	2019-04-16	2019-07-16	3.70%

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，公司将根据募集资金使用需求在此额度之内进行认购或赎回。

久其软件和久其政务以及久其数字与兴业银行股份有限公司、久其政务与中国工商银行股份有限公司、华夏电通与中国民生银行股份有限公司均不存在关联关系。截至本公告披露之日，公司及子公司尚未赎回的募集资金现金管理本金为 40,021.45 万元，未超过 45,000 万元的审批总额。

三、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。

《关于增加全资子公司为使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实施主体的议案》已分别经公司第六届董事会第二十九次（临时）会议、第六届监事会第十七次（临时）会议审议通过，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。

公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，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。

四、投资风险及控制措施

1、投资风险

（1）虽然本次公司及子公司购买的保本型存款类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）由于本次投资收益为预期收益，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。

五、前十二个月内公司及子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，公司及子公司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	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	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	200	2018-05-14	不适用	已赎回	0.28
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	已赎回	96.79
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	6,000	2018-08-13	不适用	已赎回	13.43
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	10,000	2018-08-16	不适用	已赎回	43.87
久其软件	华夏银行股份有限公司	90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2019-01-15	2019-04-15	已赎回	36.62
久其软件	中国工商银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	保本浮动收益型	4,000	2019-02-19	不适用	尚未全部赎回	
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

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	开放式结构性存款产品	保本浮动收益型	3,400	2018-05-14	不适用	已赎回	16.89
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	16,200	2018-08-13	不适用	尚未全部赎回	
久其政务	兴业银行股份有限公司	90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	12,000	2018-09-27	2018-12-26	已赎回	106.52
久其政务	兴业银行股份有限公司	90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	14,000	2018-12-27	2019-03-27	已赎回	122.55
久其政务	兴业银行股份有限公司	90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	2019-01-08	2019-04-08	已赎回	25.15
久其数字	兴业银行股份有限公司	90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	2018-10-10	2019-01-08	已赎回	92.47
久其数字	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	1,500	2018-10-11	不适用	已赎回	11.20
久其数字	兴业银行股份有限公司	90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	12,000	2019-01-10	2019-04-10	已赎回	100.60
华夏电通	中国民生银行股份有限公司	90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000	2018-10-12	2019-01-11	已赎回	19.95
华夏电通	中国民生银行股份有限公司	“流动利C”开放式存款产品	保本浮动收益型	2,000	2018-10-16	不适用	尚未全部赎回	
华夏电通	中国民生银行股份有限公司	90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000	2019-01-15	2019-04-15	已赎回	18.25

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，公司将根据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

2019年4月18日