

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：2019-093

北京久其软件股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“久其软件”）经认真核查，现对 2019 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项说明。

一、募集资金基本情况

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 日向社会公开发售 780 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 780,000,000 元，扣除发行费用总额人民币 15,078,000 元，募集资金净额为人民币 764,922,000 元。该资金已于 2017 年 6 月 14 日存入兴业银行北京东城支行开立的募集资金专户。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。

截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金总额为 49,238.59 万元，其中用于暂时补充流动资金的金额为 9,264.05 万元，进行现金管理未到期金额为 39,300 万元，剩余募集资金存放在专户中。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据公司制定的《募集资金专项存储与使用管理办法》，公司具体使用募集资金对募集资金项目进行投资时，必须严格遵守公司财务管理相关制度和本办法

的规定，履行申请和审批手续。使用募集资金时，由具体使用部门（单位）根据募集资金使用计划书提出申请，由财务部门根据募集资金投资计划进行实质性审核，财务经理、财务总监、董事会秘书审查并联合签，最终由董事长签署同意后由财务部门通知募集资金专户安排用款。募集资金投资项目应严格按计划或对外投资协议约定投入。因特殊原因，超过计划投入时，按照超出比例报总经理办公会或董事会审批，凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司对募集资金实行专款专户管理。

为管理此次募集资金，公司和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”）以及全资子公司久其数字传播有限公司（以下简称“久其数字”）分别在兴业银行北京东城支行设立了募集资金专户。2017年6月29日，公司与银行及保荐机构红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）签署了《募集资金三方监管协议》；2017年7月17日，公司、久其政务与银行及红塔证券签署了《募集资金四方监管协议》；2018年9月29日，公司、久其数字与银行及红塔证券签署了《募集资金四方监管协议》。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”）在中国民生银行股份有限公司北京分行设立了募集资金专户，2018年9月29日，公司、华夏电通与银行及红塔证券签署了《募集资金四方监管协议》。公司签署的募集资金三方或四方监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，截至报告期末，各方均按照协议的约定履行了相关职责。

截至2019年6月30日，上述各方均严格履行监管协议内容，募投项目仍处于实施过程中，专户余额情况如下：

开户人	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
久其软件	兴业银行北京东城区支行	321020100100250294	活期	408,312.90
	工商银行北京经济技术开发区支行	0200316819100075434	活期	278,025.37
	工商银行北京经济技术开发区支行	0200316861057006162	结构性存款	30,000,000.00
	兴业银行北京东城区支行	321020100200179332	结构性存款	50,000,000.00
	兴业银行北京东城区支行	321020100200178773	结构性存款	8,000,000.00
	华夏银行北京方庄支行	1024500000988781	活期	444,196.81
久其政务	兴业银行北京东城区支行	321020100100250682	活期	915,826.44
	工商银行北京经济技术开发区支行	0200316819100079840	活期	485,383.84
	工商银行北京经济技术开发区支行	0200316861057006313	结构性存款	68,000,000.00
	兴业银行北京东城区支行	321020100200179102	结构性存款	17,000,000.00
	兴业银行北京东城区支行	321020100200179080	结构性存款	80,000,000.00
华夏电通	民生银行北京上地支行	630408222	活期	2,215,114.63
	民生银行北京上地支行	706893618	结构性存款	20,000,000.00
久其数字	兴业银行北京东城区支行	321020100100268705	活期	1,998,493.07
	兴业银行北京东城区支行	321020100200173759	结构性存款	20,000,000.00
	兴业银行北京东城区支行	321020100200173637	结构性存款	100,000,000.00
合计				399,745,353.06

注：因进行现金管理需要，公司在华夏银行北京方庄支行、公司和久其政务在工商银行北京经济技术开发区支行分别开立了募集资金理财专用结算账户，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，公司已分别于 2018 年 6 月 5 日、2019 年 2 月 19 日和 4 月 18 日履行了有关信息披露义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

公司《2019年半年度募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目未达到计划进度的情况说明

1、久其政务研发中心建设项目

截至目前，该项目整体工程建设施工阶段已基本完成，外墙装修及内部初装工程也基本完成，但内部精装工程尚未开始。考虑到受北方秋冬季节天气影响及空气重污染预案等方面限制，或在北京召开重要会议及举行重大活动期间，工程

施工方可能需要停工或接受政府监督检查，从而影响施工工期，可能导致该项目工程施工阶段验收无法在年底前完成。除保证工程质量外，该项目需要软硬件的一体化完善达到可使用状态。针对该项目当前进展，结合公司业务布局与发展规划，拟迁入业务需求变化及软硬件设备型号的更迭换代等，以及后续装修、办公家具、设备购置等事项的工作排期，预计该项目完全达到可使用状态尚有待时日，公司拟将该项目的计划完工时间延期至2020年12月31日。

2、下一代集团管控平台

截至目前，该项目研发工作正在推进，并已完成新一代移动开发及基于微服务云原生架构建模平台、大数据处理引擎集成，以及以财务共享4.0为核心的财务管控子系统等相关工作。截至2019年6月30日，公司以自有资金累计投入该项目的研发费用支出为17,745.67万元，由于前期项目投入主要为人工成本，软硬件设备投入较少，因此募集资金投入进度较缓。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，公司拟将该项目的计划完工时间延期至2021年6月30日。

3、数字营销运营平台

由于近年来互联网流量红利逐步消减、媒体资源不断向头部平台聚拢、同质化市场竞争不断加剧，以广告投放为主的数字营销业务毛利被不断挤压。低毛利业务占比增加，对公司数字传播业务增长形成了较大压力，为了实现业务模式的突破创新，近两年公司一直在基于“大数据+营销”的业务战略，不断扩充营销运营系统功能，探索有效整合协同资源的方式，实现智能化与差异化竞争优势，并着力提高运营效率；加之经济下行和流动性压力，公司出于审慎考虑适当缩减大额财务支出，因此该项目募集资金投入进度较缓。为确保该平台建设能够更好地适应行业发展趋势及业务变化的需求，取得良好的市场应用成效，公司拟将该项目的计划完工时间延期至2021年6月30日。

4、政企大数据平台

截至目前，该项目研发工作正在推进，并已完成PB级大数据存储与管理平台BigDB v1.5、面向多源多数据类型的结构化数据清洗转换与整合工具ETL

v3.25、流程自动化机器人RPA v1.5、互联网数据采集工具采云Spider v2.3、面向数据中心或大型组织的全域数据模型与信息资源管理的数据资产与信息资源目录管理平台v2.0、面向数据中心及大型组织的数据交换与共享工具v1.5、基于自然语言处理的文本标注与文本分类通用处理组件v1.0等平台工具组件的研发，以及数据挖掘与机器学习模型库设计、通用视频分析引擎设计等相关工作。截至2019年6月30日，公司以自有资金累计投入该项目的研发费用支出为15,100.16万元，由于前期项目投入主要为人工成本，且当前公有云市场竞争激烈并逐渐向少数厂商集中，公司为客户提供的公有云服务多为后备手段，加之经济下行和流动性压力，公司出于审慎考虑适当缩减大额财务支出减慢了涉及公有云基础设施建设、外部数据资源库等有关软硬件投入，因此募集资金投入进度较缓。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，公司拟将该项目的计划完工时间延期至2021年6月30日。

上述募投项目延期情况已经公司于2019年8月27日召开的第六届董事会第四十二次会议及第六届监事会第二十七次会议审议通过。

（三）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2018年7月11日召开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，并于2018年7月30日召开2018年第四次临时股东大会，分别审议通过了《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，继续使用不超过人民币45,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，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，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，公司召开第六届董事会第二十九次（临时）会议和第六届监事会第十七次（临时）会议，分别审议通过了《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》，同意增加华夏电通和久其数字为使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施主体。

报告期内，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实施的进展情况已在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露。截至2019年6月30日，公司、久其政务、久其数字和华夏电通进行现金管理的本金余额为39,300万元；报告期收到的理财收益为529.49万元。

（四）使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金情况

在确保不影响募集资金投资项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，2018年4月26日，公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及久其政务拟使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

公司于2018年9月29日召开第六届董事会第二十九次（临时）会议和第六届监事会第十七次（临时）会议，分别审议通过了《关于增加全资子公司为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金实施主体的议案》，同意增加全资子公司华夏电通和久其数字为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的实施主体。

2019年1月8日，公司将暂时补充流动资金的募集资金19,054.78万元全部归还至公司及子公司的募集资金专用账户。1月9日，公司第六届董事会第三十三次（临时）会议和第六届监事会第二十一（临时）会议分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司及久其政务、华夏电通、久其数字继续使用合计不超过2亿元人民币暂时闲置的募集资金补充流动资金，期限不超过12个月。

截至2019年6月30日，公司、久其政务、华夏电通和久其数字实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为9,264.05万元。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于2018年12月10日召开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，分别审议通过了《关于调整募投项目部分软硬件

设备选型及数量的议案》，同意公司根据当前项目建设实际需要及市场环境变化情况，对“下一代集团管控平台”和“政企大数据平台”两个募投项目中部分拟购置软硬件设备的数量及型号进行调整，以保证项目的顺利实施。本次调整不涉及以上两个项目募集资金投资总额的变更，同时以上两个项目中关于硬件设备、软件工具和数据资源分别的投入额度均不发生变化。本次调整事项不存在改变募投项目的建设内容及募集资金用途的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金使用相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019年8月27日批准报出。

附件：《2019年半年度募集资金使用情况对照表》

北京久其软件股份有限公司 董事会

2019年8月29日

附件：

2019 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

单位：万元

募集资金总额					78,000.00						
报告期内变更用途的募集资金总额					--	本年度投入募集资金总额			1,938.44		
累计变更用途的募集资金总额					--	已累计投入募集资金总额			31,748.88		
累计变更用途的募集资金总额比例					--						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益【注2】	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
久其政务研发中心建设项目	否	27,580.23	27,580.23	1,279.68	10,427.76	37.81%	2020年12月31日	--	不适用	否	
购买北京瑞意恒动科技有限公司 100% 股权	否	20,500.00	20,500.00	-	16,400.00	80.00%	【注1】	385.42	是	否	
下一代集团管控平台	否	4,176.95	4,176.95	223.10	961.11	23.01%	2021年6月30日	--	建设中	否	
数字营销运营平台	否	14,749.50	14,749.50	-	190.55	1.29%	2021年6月30日	--	建设中	否	
政企大数据平台	否	10,993.32	10,993.32	435.66	2,261.66	20.57%	2021年6月30日	--	建设中	否	
公开发行可转债的发行费用	--	--	--	--	1,507.80	--	--	--	不适用	否	
合计		78,000.00	78,000.00	1,938.44	31,748.88			385.42			

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况（二）募集资金投资项目未达到计划进度情况的说明”
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。2017年6月19日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16,162.11万元置换预先已投入公开发行可转换债券募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了《北京久其软件股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZG12073号）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年6月30日，尚未使用的募集资金余额或暂时补充流动资金，或根据需要进行现金管理，或存放于募集资金专户中。具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况（三）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况和（四）使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金情况”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况（五）募集资金使用的其他情况”

【注1】：公司购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权的变更登记手续已于2016年8月29日办理完成。

【注2】：瑞意恒动在2019年半年度共实现净利润385.42万元；“下一代集团管控平台”“数字营销运营平台”和“政企大数据平台”均处于建设期内，目前建设阶段项目投入主要为人工和费用支出，报告期内未产生实际效益。