

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：2021-028

北京久其软件股份有限公司

2020 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 2020 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。

经公司于 2020 年 3 月 23 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，变更“久其政务研发中心建设项目”“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”四个项目剩余的募集资金用途，用于归还银行贷款、补充日常运营资金。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况为：已累计使用募集资金总额为 37,750.35 万元（含发行费用）；尚未使用的募集资金 44,164.71 万元（含理财收益和利息收入）已全部用于永久补充流动资金，所有募集资金专户及理财产品专用结算账户已全部完成销户手续。

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照董事会的计划进度实施，使用部门要细化具体工作进度，保证各项工作能按计划进度完成。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用账户。2017年6月29日，公司与兴业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、久其政务与兴业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、久其数字与兴业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”）在民生银行北京上地支行设立了募集资金专户，2018年9月29日，公司、华夏电通与民生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监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，募集资金使用期间内，各方均按照协议的约定履行了相关职责。

为提高募集资金使用效率，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。因此公司于2018年6月1日在华夏银行北京方庄支行、2019年1月30日在工商银行北京经济技术开发区支行，以及久其政务于2019年3月18日在工商银行北京经济技术开发区支行，分别开立了理财产品专用结算账户。

截至2020年12月31日，上述募集资金专户及理财产品专用结算账户情况如下：

开户人	开户银行	银行账号	账户类别	账户状态
久其软件	兴业银行北京东城支行	*****0294	募集资金专用账户	已销户
	工商银行北京经济技术开发区支行	*****5434	理财产品专用结算账户	已销户
	华夏银行北京方庄支行	*****8781	理财产品专用结算账户	已销户
久其政务	兴业银行北京东城支行	*****0682	募集资金专用账户	已销户
	工商银行北京经济技术开发区支行	*****9840	理财产品专用结算账户	已销户
华夏电通	民生银行北京上地支行	*****8222	募集资金专用账户	已销户
久其数字	兴业银行北京东城支行	*****8705	募集资金专用账户	已销户

注：报告期内，公司及子公司已将全部剩余募集资金专户余额划出至自有资金银行账户，并已办理完成相关募集资金专用账户及理财产品专用结算账户的销户手续，与之相关的募集资金监管协议亦同时终止。

三、本年度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《2020年度募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因说明

1、关于募投项目未达计划进度的情况

（1）久其政务研发中心建设项目

该项目系基建工程项目，项目实施地点在北京，在2014年完成土地使用权购置后，该项目就启动了报批和建设有关工作。虽然公司一直以来积极协调施工、监理等单位推进工程进度，但在建设期间，该项目仍然不可避免地受较强持续雨水天气致地基工程中断、北方秋冬季节空气重污染预案限制工程开工，以及北京召开重要会议或举行重大活动期间工程停工等事项的影响，造成整体工期拖延。2019年8月，公司将该项目的计划完工时间延期至2020年12月31日。

该项目建设之初是为了响应久其政务业务拓展需求，扩大人员办公场所，完善其软硬件基础设施建设。本期公司启动了降本增效的举措，人员规模将得到优化，办公场所需求也将有所缓解；同时强化了资源统筹与调配，久其政务当前的软硬件设备设施已基本能够满足其研发所需。因此，公司于2020年3月变更该项目剩余的募集资金用途并永久补充流动资金，后续将根据总体经营策略及业务发展需要，使用自有资金进行研发中心的建设。截至本报告期末，该项目的房屋建设施工和综合市政管线施工阶段已完成，进入工程竣工验收阶段。

（2）下一代集团管控平台

该项目是基于新的技术平台，结合SaaS、移动化、大数据存储与管理、大数据分析挖掘等技术，对公司集团管控产品进行技术升级和系统功能结构优化。随着云计算、移动互联、大数据以及AI技术的深入发展，公司在运用新技术为企业集团客户探索管理模式创新和管理价值提升方面，投入了比较多的研发工作。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。2019年8月，公司将该项目的计划完工时间延期至2021年6月30日。

本报告期内，考虑到后续该项目仍然主要是研发人工成本的投入，原募集资金用途已不适宜该业务发展计划，不能为该项目持续研发提供资金支持。因此，公司于2020年3月变更该项目剩余的募集资金用途并永久补充流动资金。截至本报告期末，该研发项目的验收工作已完成。

（3）数字营销运营平台

该项目最早由公司承担项目建设，后实施主体变更为久其数字。由于数字传播业务开展主要通过公司并购企业运营，业务融合、品牌重构、组织架构及人员管理优化等工作需要逐步协调，导致“数字营销运营平台”项目投入进展较为缓慢；同时，数字营销行业近年来因互联网流量红利逐步消减、媒体资源不断向头部平台聚拢，市场竞争白热化，业务更迭加快，久其数字以“大数据+营销”战略来调整业务模式以寻求差异化竞争优势；此外，公司逐渐将发展战略更加聚焦于管理软件根基业务。因此，公司对该项目设立之初筹划的DSP（需求方平台）、DMP（数据管理平台）等系统平台建设未做大规模的软硬件设备设施和数据资源的投入，因而募集资金支出较少。2019年8月，公司将该项目的计划完工时间

延期至2021年6月30日。

本报告期内，鉴于原项目方案已不能适应业务发展计划，继续投入不符合公司目前数字传播业务的定位，公司决定终止该项目，并于2020年3月变更该项目剩余的募集资金用途并永久补充流动资金。

（4）政企大数据平台

该项目由公司与华夏电通共同承建，主要服务于政府和大型企业集团，为政府部门及企业提供满足云化部署及大数据整合、集成与分析挖掘的应用平台。该项目建设期间的投入主要为研发人工成本。由于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，本着节约资金、优化资源配置的考虑，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，因此募集资金支出较少，投资进度较缓。2019年8月，公司将该项目的计划完工时间延期至2021年6月30日。

本报告期内，考虑到该项目研发费用支出远超募集资金支出，而后续该项目仍然主要是研发费用的支出，不属于募集资金支出范畴，原募集资金用途已不适应业务发展计划，不能为该项目深入研发提供资金支持。因此，公司于2020年3月变更该项目剩余的募集资金用途并永久补充流动资金。截至本报告期末，该研发项目的验收工作已完成。

2、关于募投项目预计收益的情况

经公司2020年3月23日股东大会批准部分募投项目的募集资金用途变更后，“下一代集团管控平台”和“政企大数据平台”的后续研发将以自有资金投入，而“数字营销运营平台”因原方案已不适应业务需求，已终止投入。“下一代集团管控平台”和“政企大数据平台”项目因前期研发人员铺设较多，研发进度良好，截至本报告期末，公司已完成相关项目的验收工作并办理验收手续，但尚未直接产生收益。

（三）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况

经公司于2019年7月11日召开的第六届董事会第四十一次（临时）会议以及2019年7月30日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，同意公司、久其政

务、华夏电通和久其数字在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，继续使用总额不超过人民币40,000万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。

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2020年12月31日，公司及子公司不存在进行现金管理的募集资金，相关募集资金理财产品专用结算账户已全部销户完毕；公司及子公司在报告期内收到的募集资金理财收益为358.71万元。

（四）使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金情况

2020年1月7日，公司将前次用于暂时补充流动资金的募集资金16,515.37万元全部归还至公司及子公司的募集资金专用账户。

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，经公司于2020年1月8日召开的第七届董事会第二次（临时）会议审议通过，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。

2020年3月24日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金7,145.30万元全部提前归还至公司及子公司的募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

《募集资金变更项目情况表》详见本报告附件2。

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2021年4月15日批准报出。

北京久其软件股份有限公司 董事会

2021年4月17日

附件 1:

2020 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				本年度投入募集资金总额			1,242.52		
报告期内变更用途的募集资金总额	40,249.65									
累计变更用途的募集资金总额	40,249.65				已累计投入募集资金总额			37,750.35		
累计变更用途的募集资金总额比例	51.60%									
承诺投资项目	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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	是	27,580.23	12,048.22	742.52	12,048.22	100.00%	2020 年 12 月	--	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	500.00	20,500.00	100.00%	【注 1】	-24.54	否	否
下一代集团管控平台	是	4,176.95	1,163.67	0	1,163.67	100.00%	2020 年 11 月	--	否	否
数字营销运营平台	是	14,749.50	190.55	0	190.55	100.00%	不适用	--	已调整	是
政企大数据平台	是	10,993.32	2,340.11	0	2,340.11	100.00%	2020 年 11 月	--	否	否
公开发行可转债的发行费用	--	--	--	--	1,507.80	--	不适用	--	不适用	否
永久补充流动资金	是	--	40,249.65 【注 2】	44,164.71	44,164.71	109.73%	不适用	--	不适用	否
合计		78,000.00	76,492.20	45,407.23	81,915.06			-24.54		

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或预计收益的情况和原因说明”。
项目可行性发生重大变化的情况说明	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或预计收益的情况和原因说明”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
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，公司召开第六届董事会第八次会议，同意使用募集资金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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，根据公司2020年第一次临时股东大会决议，尚未使用的募集资金44,164.71万元（含理财收益和利息收入）已全部用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2018年12月10日，公司召开第六届董事会第三十二次（临时）会议，同意公司根据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，该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。

【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】：调整后的永久补充流动资金投资总额不含募集资金产生的理财收益和利息收入。

附件 2:

募集资金变更项目情况表

编制单位: 北京久其软件股份有限公司

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	久其政务研发中心建设项目、下一代集团管控平台、数字营销运营平台、政企大数据平台	40,249.65 【注】	44,164.71	44,164.71	109.73%	不适用	--	不适用	否
合计	--	40,249.65	44,164.71	44,164.71	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>公司于 2020 年 3 月 23 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，变更“久其政务研发中心建设项目”“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”四个项目剩余的募集资金用途，用于永久补充流动资金，具体变更原因及相关情况如下：</p> <p>(1) “久其政务研发中心建设项目”变更募集资金用途原因</p> <p>该项目系基建工程项目，项目实施地点在北京。在 2014 年完成土地使用权购置后，该项目就启动了报批和建设有关工作，虽然公司一直以来积极协调施工、监理等单位推进工程进度，但在建设期间，该项目仍然不可避免地受较强持续雨水天气致地基工程中断、北方秋冬季节空气重污染预案限制工程开工、以及北京召开重要会议或举行重大活动期间工程停工等事项的影响，造成整体工期拖延。为此，公司于 2018 年 4 月和 2019 年 8 月两次对该项目达到预定可使用状态进行延期。2020 年初该项目整体工程建设施工阶段虽已基本完成，但受到全国新冠疫情影响，农民工返京受阻，施工方短期内无法复工，因此该项目后续综合市政管线、初装修和精装修的工程进度难以预计。同时，该项目建设之初是为了响应久其政务业务拓展需求，扩大人员办公场所，完善其软硬件基础设施建设；近年来由于人员增长过快给公司带来了较大的成本压力，今年初公司启动了降本增效的举措，人员规模将得到优化，办公场所需求也将有所缓解；此外，公司强化了资源统筹与调配，久其政务当前的软硬件设备设施已基本能够满足其研发所需。因此，若继续投入研发中心建设不符合公司目前的经营策略，本着提高资金使用效率，优先保障公司运营资金需求之考虑，变更该项目募集资金用途以永久补充流动资金，该项目的后续投入将由公司以自有或自筹资金方式解决。</p> <p>(2) “下一代集团管控平台”变更募集资金用途原因</p> <p>该项目是基于新的技术平台，结合 SaaS、移动化、大数据存储与管理、大数据分析与管理等技术，对公司集团管控产品进行技术升级和系统功能结构优化。该项目在近几年建设过程中，随着云计算、移动互联、大数据以及 AI 技术的深入发展，公司在运用新技术为企业集团客户探索管理模式创新和管理价值提升方面，投入了比较多的研发工作，且均以自有资金投入；同时，因软硬件设备更新迭代较快，公司本着节约资金、审慎决策、优化资源协调的原则，对软硬件设备的采买较少。该项目研发费用支出远超募集资金支出，而后续该项目仍然主要是研发人工成本的投入，不属于募集资金支出范畴，因此原募集资金用途已不适应该业务发</p>								

	<p>展计划，不能为该项目持续研发提供资金支持，公司计划将变更该项目募集资金用途以补充流动资金，优先保障公司运营资金需求。该项目的后续投入将由公司根据项目建设需要以自有或自筹资金方式解决。</p> <p>(3)“数字营销运营平台”变更募集资金用途原因</p> <p>该项目最早由公司承担项目建设，后实施主体变更为公司子公司久其数字。由于数字传播业务开展主要通过公司并购企业运营，业务融合、品牌重构、组织架构及人员管理优化等工作需要逐步协调，导致“数字营销运营平台”项目投入进展较为缓慢；同时，数字营销行业近年来因互联网流量红利逐步消减、媒体资源不断向头部平台聚拢，市场竞争白热化，业务更迭加快，久其数字以“大数据+营销”战略来调整业务模式以寻求差异化竞争优势；此外，公司逐渐将发展战略更加聚焦于管理软件根基业务。因此，公司对该项目设立之初筹划的 DSP（需求方平台）、DMP（数据管理平台）等系统平台建设未做大规模的软硬件设备设施和数据资源的投入，因而募集资金支出较少。由于原项目方案已不适应业务发展计划，继续投入将不符合公司目前数字传播业务的定位，公司决定终止该项目，变更该项目募集资金用途以补充流动资金。</p> <p>(4)“政企大数据平台”变更募集资金用途原因</p> <p>该项目由公司与子公司华夏电通共同承建，主要服务于政府和大型企业集团，为政府部门及企业提供满足云化部署及大数据整合、集成与分析挖掘的应用平台。该项目建设期间的投入主要为研发人工成本，由于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，本着节约资金、优化资源配置的考虑，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，募集资金支出较少，投资进度较缓。该项目研发费用支出远超募集资金支出，而后续该项目仍然主要是研发费用的支出，不属于募集资金支出范畴，因此原募集资金用途已不适应业务发展计划，不能为该项目深入研发提供资金支持，将变更该项目募集资金用途以补充流动资金，优先保障公司运营资金需求。该项目的后续投入将由公司根据项目建设需要以自有或自筹资金方式解决。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>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或预计收益的情况和原因说明”。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

【注】：变更后的项目拟投入募集资金总额不含募集资金产生的理财收益和利息收入。