

北京久其软件股份有限公司 2015 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。

为做好募集资金的存放、管理,并掌握募集资金使用情况,公司经认真核查,现对 2015 年度募集资金使用情况作如下专项说明。

一、募集资金基本情况

(一) 公司购买北京亿起联科技有限公司 100%股权项目之非公开发行股份募集资金的管理情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1400 号《关于核准北京久其软件股份有限公司向王新等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,公司向控股股东北京久其科技投资有限公司(以下简称“久其科技”)非公开发行不超过 5,922,746 股,发行价格 23.30 元/股,募集资金总额为 137,999,981.80 元,扣除配套融资承销费 1,380,000.00 元,募集资金净额为 136,619,981.80 元。该资金于 2015 年 1 月 23 日存入兴业银行北京中轴路支行开立的募集资金专户。

该募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 1 月 22 日出具的信会师报字[2015]第 710005 号验资报告审验确认。

为规范公司募集资金管理,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司就上述募集资金分别与兴业银行北京中轴路支行及财务顾问华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》,并且报告期内,该募集资金已按相关程序全部投入使用,募集资金专户已于 2015 年 11 月 18 日办理销户手续。

(二) 公司购买北京华夏电通科技有限公司 100%股权项目之非公开发行股份募

集资金的管理情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2490号《关于核准北京久其软件股份有限公司向栗军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司向久其科技、北京鼎新成长创业投资中心(有限合伙)(以下简称“鼎新成长”)、屈庆超、钱晖、肖兴喜、党毅、吴鹏翎、刘文佳、石磊共9名配套融资认购方非公开发行2,798,503股，发行价格32.16元/股，募集资金总额为89,999,856.48元，扣除承销费用人民币500,000.00元，募集资金净额为89,499,856.48元。该资金于2015年11月24日存入兴业银行北京中轴路支行开立的募集资金专户。

该募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年11月24日出具的信会师报字[2015]第711572号验资报告审验确认。

为规范公司募集资金管理，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司就上述募集资金分别与兴业银行北京中轴路支行及财务顾问华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

自募集资金到位后，公司按照《证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储管理。

(二) 募集资金专户存储情况

由于公司购买北京亿起联科技有限公司(以下简称“亿起联科技”)100%股权项目所募集的配套资金已使用完毕，因此在兴业银行北京中轴路支行开立的募集资金专户(账号为321020100100217085)已于2015年11月18日办理销户手续。

因公司购买北京华夏电通科技有限公司(以下简称“华夏电通”)100%股权项目所募集的配套资金存储在公司于兴业银行北京中轴路支行开立的账号为321020100100227819(定期子账号为321020100200121614)的募集资金专户中，截止2015年12月31日，专户余额为89,570,772.79元，具体情况如下：

序号	开户银行	银行账号	余额	备注
1	兴业银行北京中轴路支行	[321020100100227819]	416.67	活期
2	兴业银行北京中轴路支行	[321020100200121614]	89,570,356.12	7 天滚存
合计			89,570,772.79	

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

2015年募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2015 年公司募集资金项目未出现异常情况。

四、变更超募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年不存在变更超募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，及时、准确、真实、完整的披露了募集资金使用及存放情况。

附件：《2015 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

2016 年 3 月 31 日

附件：

单位：万元

募集资金总额			22,799.99			2015 年度投入募集资金总额			13,853.40	
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						累计投入募集资金总额			13,853.40	
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)	本年度投入金额【注 1】	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【注 2】	2015 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										
1.支付收购亿起联科技现金对价、中介费用及对亿起联科技增资	否	13,800.00	13,800.00	13,803.40	13,803.40	100.02%	-	不适用	不适用	否
2. 支付收购华夏电通现金对价、中介费用	否	8,999.99	8,999.99	50.00	50.00	0.56%	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	22,799.99	22,799.99	13,853.40	13,853.40	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
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 2015 年 12 月 31 日，根据已签定的三方监管协议，本公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

【注 1】公司收购亿起联科技 100%股权配套募集资金总额为 13,800.00 万元，扣除配套融资承销费 138.00 万元，募集资金净额为 13,662.00 万元，孳生利息 3.40 万元，其中 9,600.00 万用于支付股权收购现金对价，3,000.00 万用于对亿起联科技的增资，1,065.40 万元用于支付收购过程中的中介费用；公司收购华夏电通 100%股权配套募集资金总额 8,999.99 万元，扣除配套融资承销费 50.00 万元，募集资金净额为 8,949.99 万元。

【注 2】截至报告期末，亿起联科技 100%股权交割及交易对价支付已办理完成；华夏电通 100%股权交割及股份对价支付手续已办理完成，但交易对价现金部分尚未支付。