

北京久其软件股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告

保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司

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。

重要提示

北京久其软件股份有限公司（以下简称“发行人”或“久其软件”）发行可转换公司债券（以下简称“久其转债”或“本可转债”）已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]392号文核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2017年6月6日（T-2日）的《证券时报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：

- 1、本次共发行78,000万元可转债，每张面值为人民币100元，共计780万张。
- 2、本次发行的久其转债向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行，若有余额则由承销团包销。
- 3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.1084 元可转债的比例，再按 100 元/张转换成张数。本次发行向原股东的优先配售均采用网上配售，网上配售不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股业务指引执行。原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“082279”，配售简称为“久其配债”。如原有限售条件股东因发行可交换债券等原因导致无法通过深交所交易系统进行配售的，则应在保荐机构（主承销商）处进行配售。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

4、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购代码为“072279”，申购简称为“久其发债”。每个账户最小认购单位为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 78 万张（7,800 万元），即本次可转债发行总量的十分之一。

5、发行人现有总股本 703,654,161 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东约可优先认购 7,799,302 张，约占本次发行的可转债总规模的 99.99%。

6、本可转债票面利率：第一年为 0.3%，第二年为 0.5%，第三年为 1.0%，第四年为 1.3%，第五年为 1.5%，第六年为 1.8%。

7、债券到期偿还：本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

8、本次发行的久其转债不设定持有期限限制。

9、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2017 年 6 月 7 日（T-1 日），该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

10、发行时间：本次发行的优先配售日和网上申购日为 2017 年 6 月 8 日（T 日）。

一、向原股东优先配售

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.1084 元可转债的比例，再按 100 元/张转换成张数，每 1 张为一个申购单位。认购 1 张“久其配债”的价格为 100 元，每个账户最小认购单位为 1 张（100 元），超过 1 张必须是 1 张的整数倍。

原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2017 年 6 月 8 日（T 日）深交所交易系统的正常交易时间，即 9:30~11:30，13:00~15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。配售代码为“082279”，配售简称“久其配债”。

如原有限售条件股东因发行可交换债券等原因导致无法通过深交所交易系统进行配售的，则应在保荐机构（主承销商）处进行配售，于申购日 2017 年 6

月 8 日（T 日）15:00 前，将相关材料扫描件通过邮件发送至保荐机构（主承销商）处，并确保认购资金当天 17:00 前汇至保荐机构（主承销商）账户。

若原股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效认购量获配久其转债；若原股东的有效认购数量超出其可优先认购总额，按其实际可优先认购总额获得配售。

原股东持有的“久其软件”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。

二、网上向一般社会公众投资者发售

一般社会公众投资者在申购日2017年6月8日（T日）深交所交易系统的正常交易时间，即9:30~11:30，13:00~15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。

申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。

三、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

发 行 人：北京久其软件股份有限公司
住 所：北京市海淀区文慧园甲 12 号楼 1 层
联 系 人：王海霞
联系电话：010-58022988

保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司
住 所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号
联 系 人：资本市场部
电 话：010-66220185、66220683

发行人：北京久其软件股份有限公司

保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司

2017 年 6 月 8 日