

北京久其软件股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“久其软件”、“发行人”或“公司”）公开发行 78,000 万元可转换公司债券（以下简称“久其转债”）网上申购已于 2017 年 6 月 8 日结束。发行人和保荐机构（主承销商）根据网上申购情况，现将本次发行申购结果公告如下：

一、总体情况

久其转债本次发行 78,000 万元，发行价格每张 100 元，发行日期为 2017 年 6 月 8 日。本次网上申购资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证。

二、发行结果

根据《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公告》的规定，本次久其转债发行总额为 78,000 万元，本次发行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）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。最终的发行结果如下：

1、原股东优先配售情况

原股东共优先配售 5,221,410 张，即 52,214.10 万元，占本次发行总量的 66.94%，其中在保荐机构（主承销商）处配售的原有限售条件股东优先配售 96,217 张，即 962.17 万元。

2、网上一般社会公众投资者发售的中签率

本次最终确定的网上发行数量为 2,578,590 张，即 25,785.90 万元，占本次发行总量的 33.06%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 108,279,630 张，即 1,082,796.30 万元，中签率为 2.3814174467%。配号总数为 10,827,963 个，起讫号码为 000000000001-000010827963。

保荐机构（主承销商）红塔证券股份有限公司将在 2017 年 6 月 13 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2017 年 6 月 14 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）久其转债。

经保荐机构（主承销商）统计，本次久其转债公开发行的申购情况如下：

类别	有效申购数量		实际获配数量		中签率/ 配售比率
	金额（万元）	数量（张）	金额（万元）	数量（张）	
原股东优先认购部分					
原股东	52,214.10	5,221,410	52,214.10	5,221,410	100%
除原股东优先认购外部分					
网上申购	1,082,796.30	108,279,630	25,785.90	2,578,590	2.3814174467%
合计	1,135,010.40	113,501,040	78,000.00	7,800,000	--

三、上市时间

本次发行的久其转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2017 年 6 月 6 日在《证券时报》上刊登的《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《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公告》，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有关本次发行的相关资料。

五、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

特此公告

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 13 日