

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：2018-071

## 北京久其软件股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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。

### 重要内容提示：

- 债券代码：128015，债券简称：久其转债
- 调整前转股价格：人民币 12.90 元/股
- 调整后转股价格：人民币 12.87 元/股
- 转股价格调整的生效日期：2018 年 7 月 4 日

公司于 2017 年 6 月 8 日向社会公开发行 780 万张可转换公司债券（债券简称：“久其转债”，债券代码：“128015”），久其转债于 2017 年 6 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，初始转股价格为 12.97 元/股。2017 年 9 月 27 日，因公司股权激励限制性股票完成登记并上市，公司根据《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，将久其转债的转股价格调整为 12.90 元/股。久其转债已于 2017 年 12 月 15 日起进入转股期。

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募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，久其转债在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$

两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$

派发现金股利： $P1 = P0 - D$

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： $P0$  为调整前转股价格， $n$  为送股或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派发现金股利， $P1$  为调整后转股价格。

公司已于 2018 年 6 月 28 日披露《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-070），公司将根据 2017 年度股东大会决议实施 2017 年年度权益分派方案：以本次权益分派股权登记日（即 2018 年 7 月 3 日）的总股本为基数向全体股东每 10 股派发 0.30 元（含税）现金股利。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。根据前述方案，久其转债转股价格将调整为 12.87 元/股<sup>注</sup>，调整后的转股价格自 2018 年 7 月 4 日（除权除息日）起生效。

【注：根据上述公式， $P1 = P0 - D = 12.90$  元/股 - 0.03 元/股 = 12.87 元/股。】

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日