

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：2019-001

北京久其软件股份有限公司

2018 年第四季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

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 日公开发行了 780 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 78,000 万元。经深圳证券交易所“深证上[2017]412 号”文同意，公司 78,000 万元可转债已于 2017 年 6 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“久其转债”，债券代码“128015”。

根据相关法规和《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》的规定，公司本次发行的可转债自 2017 年 12 月 15 日起可转换为公司股份。久其转债的初始转股价格为 12.97 元/股。

因公司实施股权激励限制性股票首次授予而新增的 707.08 万股股份上市流通日期为 2017 年 9 月 27 日，久其转债的转股价格于 2017 年 9 月 27 日由初始的 12.97 元/股调整至 12.90 元/股。

因公司已于 2018 年 7 月 4 日实施 2017 年年度权益分派方案，久其转债转股价格将由 12.90 元/股调整为 12.87 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 7 月 4 日（除权除息日）起生效。

因公司实施股权激励限制性股票预留授予而新增的 79 万股股份上市流通日

期为 2018 年 11 月 7 日，久其转债的转股价格于 2018 年 11 月 7 日由 12.87 元/股调整至 12.86 元/股。

二、久其转债转股及公司股份变动情况

截至 2018 年 12 月 31 日，久其转债尚有 779,867,200 元（7,798,672 张）挂牌交易。2018 年第四季度，没有久其转债转换为公司股份。

公司 2018 年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2018 年 9 月 30 日)		本次增减变动 (+、-)					本次变动后 (2018 年 12 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	发行 新股 (股)	送 股	公 积 金 转 股	其他 (股)	小计 (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	123,749,332	17.42	790,000	--	--	-11,729,485	-10,939,485	112,809,847	15.86
高管锁定股	103,802,387	14.61	--	--	--	1,289,506	1,289,506	105,091,893	14.78
首发后限售股	12,992,145	1.83	--	--	--	-10,314,031	-10,314,031	2,678,114	0.38
股权激励限售股	6,954,800	0.98	790,000	--	--	-2,704,960	-1,914,960	5,039,840	0.71
二、无限售条件流通股	586,687,246	82.58	--	--	--	11,729,485	11,729,485	598,416,731	84.14
三、总股本	710,436,578	100.00	790,000	--	--	0	790,000	711,226,578	100.00

注：1、2018 年 10 月，公司为 2017 年度限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票办理解除限售；2018 年 11 月，公司为预留授予的限制性股票办理了登记，导致股权激励限售股数量变动。

2、2018 年 12 月，公司为栗军和久其科技等 9 名配套融资认购方持有的部分限售股份办理解除限售以及王新辞去公司董事职务，导致首发后限售股和高管锁定股数量变动。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 010-58022988 进行咨询。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2019 年 1 月 3 日