

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：2021-003

北京久其软件股份有限公司

2020 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》等有关规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 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》（以下简称《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。

经公司 2019 年第二次临时股东大会和第六届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，根据《募集说明书》相关条款，董事会决定将久其转债的转股价格由 12.86 元/股向下修正为 9.48 元/股，修正后的转股价格自 2019 年 4 月 25 日起生效。

二、久其转债转股及公司股份变动情况

2020 年第四季度，没有久其转债转换为公司股份。截至 2020 年 12 月 31 日，剩余可转债余额为 779,569,000 元（7,795,690 张）。

公司 2020 年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020 年 9 月 30 日)		本次增减变动 (+、-)				本次变动后 (2020 年 12 月 31 日)	
	数量 (股)	比例	发行新 股(股)	送股 (股)	公积金转 股 (股)	其他 (股)	数量 (股)	比例
一、限售条件流通股/ 非流通股	73,899,772	10.39%	0	0	0	-2,040,140	71,859,632	10.10%
高管锁定股	71,147,252	10.00%	0	0	0	0	71,147,252	10.00%
股权激励限售股	2,752,520	0.39%	0	0	0	-2,040,140	712,380	0.10%
二、无限售条件流通股	637,355,791	89.61%	0	0	0	+2,040,140	639,395,931	89.90%
三、总股本	711,255,563	100.00%	0	0	0	0	711,255,563	100.00%

注：2020 年 10 月和 11 月，公司为 2017 年度限制性股票激励计划授予的部分限制性股票办理解除限售，导致股权激励限售股数量变动。

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

2021 年 1 月 5 日