

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：2021-042

北京久其软件股份有限公司

关于向下修正“久其转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示：

- 债券代码：128015，债券简称：久其转债
- 修正前转股价格：人民币 9.48 元/股
- 修正后转股价格：人民币 6.97 元/股
- 修正后转股价格生效日期：2021 年 5 月 24 日

一、修正转股价格依据及原因

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”），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》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的向下修正条款“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

公司 A 股普通股股价已出现在连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 8.53 元/股）的情形，已满足《可转债募集说明书》

中规定的转股价格向下修正的条件。

二、修正转股价格的审议程序

为优化资本结构、维护投资者权益，公司分别于 2021 年 4 月 15 日和 5 月 7 日召开了第七届董事会第十八次会议和 2020 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》。2021 年 5 月 20 日，经第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于向下修正“久其转债”转股价格的议案》。

三、修正后的转股价格

鉴于公司 2020 年度股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 4.83 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 4.46 元/股。因此，本次向下修正后的“久其转债”转股价格应不低于人民币 4.83 元/股。

综合考虑上述价格和公司情况，公司董事会决定将“久其转债”的转股价格由人民币 9.48 元/股向下修正为人民币 6.97 元/股，本次修正后的转股价格自 2021 年 5 月 24 日起生效。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2021 年 5 月 22 日