

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：2022-088

北京久其软件股份有限公司

关于“久其转债”转股数额累计达到转股前公司股份总额10%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。

特别提示：

截至2022年11月2日，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券“久其转债”累计转股数额为84,119,476股，占可转债转股前公司已发行股份总数710,724,961股的11.84%。现将“久其转债”转股情况公告如下：

一、“久其转债”基本情况

（一）可转债发行情况

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。

（二）可转债上市情况

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”，上市数量780万张。

（三）可转债转股期限

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》”)的约定,本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即自2017年12月15日至2023年6月7日。

(四) 转股价格调整情况

根据相关法规和《可转债募集说明书》的规定,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《可转债募集说明书》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。

经公司2020年度股东大会和第七届董事会第二十次(临时)会议审议通过,根据《可转债募集说明书》相关条款,董事会决定将久其转债的转股价格由9.48元/股向下修正为6.97元/股,修正后的转股价格自2021年5月24日起生效。

经公司2022年第一次临时股东大会和第七届董事会第三十次(临时)会议审议通过,根据《可转债募集说明书》相关条款,董事会决定将久其转债的转股价格由6.97元/股向下修正为5.00元/股,修正后的转股价格自2022年9月14

日起生效。

二、“久其转债”转股情况

自2017年12月15日至2022年11月2日期间，久其转债因回售累计减少417张，因转股累计减少4,209,212张，累计转股数量为84,119,476股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数710,724,961的11.84%。截至目前，公司尚有3,590,371张“久其转债”未转股，占可转债发行总量的46.03%。

三、备查文件

1、截至2022年11月2日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“久其软件”股本结构表；

2、截至2022年11月2日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“久其转债”股本结构表。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2022年11月4日