

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：2022-114

北京久其软件股份有限公司 关于“久其转债”赎回结果的公告

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。

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《关于核准北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可[2017]392号文”核准，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日公开发行了780万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额78,000万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行，余额由承销团包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“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”。

（三）可转债转股价格调整情况

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。“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”赎回情况

（一）可转债有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》的约定，“久其转债”的有条件赎回条款具体如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t \div 365$$

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）触发有条件赎回条款的情况

自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 17 日，公司的股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于“久其转债”当期转股价格（即 5.00 元/股）的 130%（含 130%），已经触发《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。

公司于 2022 年 11 月 17 日召开第八届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎回“久其转债”的议案》，董事会同意行使“久其转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中登公司登记在册的全部未转股的“久其转债”。

（三）赎回实施安排

1、“久其转债”于 2022 年 11 月 17 日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则要求，公司在触发有条件赎回条款的当日召开董事会并及时披露了提前赎回公告，此后在赎回日前每个交易日披露 1 次赎回提示性公告。自 2022 年 11 月 17 日至赎回日前公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）已披露 17 次提前赎回“久其转债”的提示性公告，告知“久其转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2022 年 12 月 6 日为“久其转债”最后一个交易日，2022 年 12 月 9 日为“久其转债”最后一个转股日，自 2022 年 12 月 12 日起停止转股。

4、2022 年 12 月 12 日为“久其转债”的赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2022 年 12 月 9 日）收市后在中登深圳分公司登记在册的“久其转债”。本次提前赎回完成后，“久其转债”将在深交所摘牌。

5、2022 年 12 月 15 日为发行人（公司）资金到账日，2022 年 12 月 19 日为

赎回款到达“久其转债”持有人资金账户日，截至本公告披露日，“久其转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“久其转债”持有人的资金账户。

三、“久其转债”赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至2022年12月9日收市后，“久其转债”尚有33,109张未转股，本次赎回数量为33,109张，赎回价格为100.92元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.8%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款3,341,360.28元。

四、“久其转债”赎回影响

公司本次“久其转债”的赎回总金额为3,341,360.28元，占“久其转债”发行总额的0.43%，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，也未影响本次债券募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“久其转债”继续流通或交易，“久其转债”因不再具备上市条件而需摘牌。

截至2022年12月12日，“久其转债”累计转股155,264,716股，公司总股本因“久其转债”转股累计增加155,264,716股。因总股本增加，短期内会对公司的每股收益有所摊薄。

五、“久其转债”摘牌安排

自2022年12月20日起，公司发行的“久其转债”（债券代码：128015）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于“久其转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-115）。

六、最新股本结构

截至赎回登记日（2022年12月9日）收市后，公司最新股本结构如下：

股份性质	本次变动前 (2017年12月14日)		本次变动增减		本次变动后 (2022年12月9日)	
	股数(股)	比例 (%)	可转债转股 (股)	其他	股数(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	436,714,508.00	61.45		-359,010,051.00	77,704,457.00	8.98
其中：高管	34,836,562.00	4.90		34,573,462.00	69,410,024.00	8.02

锁定股						
首发后限售股	394,807,146.00	55.55		-394,807,146.00	0.00	0.00
股权激励限售股	7,070,800.00	0.99		1,223,633.00	8,294,433.00	0.96
二、无限售条件流通股	274,010,453.00	38.55	155,264,716.00	358,788,998.00	788,064,167.00	91.02
三、总股本	710,724,961.00	100.00	155,264,716.00	-221,053.00	865,768,624.00	100.00

注：本次变动前为开始转股前一交易日，即 2017 年 12 月 14 日的股本结构。

1、除转股数量影响总股本外，其余股份数量变化主要受公司 2017 年股权激励计划预留授予以及回购注销业绩补偿股份及未解锁限制性股票的影响。

2、变动前首发后限售股主要系公司控股股东因参与认购发行股份购买亿起联股权的配套募集资金，而与实际控制人共同承诺锁定所持有的全部股份。该部分限售股已于 2018 年 3 月 9 日上市流通。

3、高管锁定股的变动主要系公司董事长赵福君持有的限售股份性质由首发后限售股变更为高管锁定股，此外，因公司部分董事、高管离职或增减持股份，亦导致高管锁定股发生变动。

4、变动前股权激励限售股系公司 2017 年度股权激励计划首次授予股份，该股权激励计划已实施完成，本次变动后的股权激励限售股系公司 2022 年度股权激励计划授予的份额。

七、咨询方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：010-58022988

八、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2022 年 12 月 20 日