

# 申银万国证券股份有限公司关于北京久其软件股份有限公司

## 拟用超募资金购置分支机构办公场所的专项核查意见

作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“久其软件”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，申银万国证券股份有限公司（以下简称“本公司”）对久其软件拟用募集资金超额部分购置分支机构办公场所的事项进行了核查，核查情况如下：

### 一、购置分支机构办公场所事项

久其软件自 2001 年起着手全国范围内的渠道建设，近年来，随着规模扩张和业务发展的需要，通过不断建设完善，遍及全国 30 个地区的营销服务网络已基本建成，强有力地支撑其全国项目地顺利开展。由于客户群体多为政府和企业集团，遍及全国，为了更好地为客户就近提供“专业、专心、专注”的服务，带动渠道建设的不断发展完善，有步骤地实施全国营销战略规划，同时有效降低房屋租赁的不稳定性，控制运营成本，久其软件计划使用超额募集资金不超过 3000 万元人民币在广州、杭州、南昌、贵阳、合肥、银川、兰州、呼和浩特、昆明、福州、济南、太原、武汉、深圳、拉萨、海口、西宁共计 17 个地区购买公司分支机构所需的办公场所。购房总价款及交易过程中产生的全部税费的资金均来源于超额募集资金，超出部分公司将使用自有资金补足。根据《公司章程》等相关制度规定，上述购买分支机构办公场所事项须提交久其软件董事会审议表决。

久其软件承诺本次购置办公场所以自用为主，不以出售、出租为目的。

### 二、超募资金情况

久其软件首次公开发行股票募集资金总额为人民币 41,310.00 万元，扣除发行费用人民币 2,597.32 万元，募集资金净额为人民币 38,712.68 万元。大信会计师事务所有限公司对久其软件首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大信验字【2009】第 1-0021 号《验资报告》。

根据久其软件《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行股票募集资金投资于行政事业单位资产管理系统等五个项目，项目总投资额为 21,848.10 万元；若本次发行募集资金多于上述项目所需资金，则剩余部分用于久其软件补充

流动资金。

根据久其软件董事会 2009 年 8 月 25 日的公告，截至 2009 年 7 月 31 日，久其软件共有银行借款 5,000.00 万元，已用募集资金超额部分归还。

根据久其软件 2009 年 10 月 16 日 2009 年第一次临时股东大会决议，久其软件用募集资金超额部分 2,100.00 万元对深圳市拜特科技股份有限公司进行现金增资。

根据久其软件 2010 年 2 月 2 日第三届第十一次董事会决议，久其软件使用募集资金超额部分 1,957.07 万元用于购置位于北京市西城区西直门内南小街国英一号 1102 室办公用房，总建筑面积为 1,067.51 平方米。

截至本核查意见出具之日，久其软件募集资金超额部分尚有 7,962.79 万元。

### 三、核查结论

本公司及保荐代表人黄学圣、吴薇认为：经核查，久其软件拟用超募资金购置分支机构办公场所与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。本次购买分支机构办公场所能够进一步满足久其软件在全国范围内业务拓展的需求，巩固分支机构持续、快速地发展。上述募集资金使用计划符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（此页无正文，为《申银万国证券股份有限公司关于北京久其软件股份有限公司拟用超募资金购置分支机构办公场所的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_（黄学圣）

\_\_\_\_\_（吴薇）

保荐机构： 申银万国证券股份有限公司

（加盖保荐机构公章）

年 月 日