

北京久其软件股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，公司经认真核查，现对 2016 年度上半年募集资金使用情况作如下专项说明。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2490 号《关于核准北京久其软件股份有限公司向栗军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，向公司控股股东北京久其科技投资有限公司等 9 名配套融资认购方非公开发行 2,798,503 股，发行价格 32.16 元/股，募集资金总额为 89,999,856.48 元，扣除配套融资承销费 500,000 元，募集资金净额为 89,499,856.48 元。该资金已于 2015 年 11 月 24 日存入兴业银行北京中轴路支行开立的募集资金专户。

该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 11 月 24 日出具的信会师报字【2015】第 711572 号验资报告审验确认。

为规范公司募集资金管理，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司分别与兴业银行北京中轴路支行及财务顾问华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

自募集资金到位后，公司按照《证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金专户存储情况

公司为管理此次募集资金，在兴业银行北京中轴路支行开设募集资金专户（以下简称“专户”），账号为 321020100100227819，截至 2016 年 6 月 30 日，专户余额为 80,868,965.03 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

2016年上半年募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2016 年上半年公司募集资金项目未出现异常情况。

四、变更超募资金投资项目的资金使用情况

2016 年上半年不存在变更超募资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，及时、准确、真实、完整的披露了募集资金使用及存放情况。

附件 1：《2016 年上半年募集资金使用情况对照表》

北京久其软件股份有限公司 董事会

2016年8月18日

附件 1:

单位: 万元

募集资金总额			8,999.99			2016 年度投入募集资金总额			926.11	
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						累计投入募集资金总额			976.11	
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额【注 1】	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期【注 2】	2016 年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.支付收购华夏电通股权现金对价、中介费用	否	8,999.99	8,999.99	926.11	976.11	10.85%	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	8,999.99	8,999.99	926.11	976.11	-	-	不适用	不适用	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因办理纳税申报手续时间较长,收购华夏电通股权涉及的 46 名自然人交易对手方的现金对价在报告期尚未支付,预计将于 2016 年 8 月完成支付。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]: 募集资金总额为 8,999.99 万元，扣除配套融资承销费 50 万元，募集资金净额为 8,949.99 万元，其中支付达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司股权收购的现金对价 382.34 万元，支付北京辰光致远创业投资中心（有限合伙）股权收购的现金对价 354.73 万元，支付苏州工业园区易联创业投资基金有限公司股权收购的现金对价 189.05 万元。孳生利息 63.02 万元。

[注 2]: 收购华夏电通的资产交割手续已于 2015 年 11 月 16 日办理完成。