

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：2019-059

北京久其软件股份有限公司

2018 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“久其软件”）经认真核查，现对 2018 年度募集资金存放与使用情况作如下专项说明。

一、募集资金基本情况

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 日向社会公开发售 780 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 780,000,000 元，扣除发行费用总额人民币 15,078,000 元，募集资金净额为人民币 764,922,000 元。该资金已于 2017 年 6 月 14 日存入兴业银行北京东城支行开立的募集资金专户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2017]第 ZG12058 号验资报告。

截至 2018 年末，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况为：已使用募集资金总额为 48,865.22 万元（含发行费用），其中，募集资金投资项目累计投入 29,810.44 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 19,054.78 万元；当前结存 31,592.76 万元，其中进行现金管理未到期金额 30,200 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据公司制定的《募集资金专项存储与使用管理办法》，公司具体使用募集

资金对募集资金项目进行投资时，必须严格遵守公司财务管理相关制度和本办法的规定，履行申请和审批手续。使用募集资金时，由具体使用部门（单位）根据募集资金使用计划书提出申请，由财务部门根据募集资金投资计划进行实质性审核，财务经理、财务总监、董事会秘书审查并联合签，最终由董事长签署同意后由财务部门通知募集资金专户安排用款。募集资金投资项目应严格按照计划或对外投资协议约定投入。因特殊原因，超过计划投入时，按照超出比例报总经理办公会或董事会审批，凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司对募集资金实行专款专户管理。

为管理此次募集资金，公司和控股子公司北京久其政务软件股份有限公司（以下简称“久其政务”）以及全资子公司久其数字传播有限公司（以下简称“久其数字”）分别在兴业银行北京东城支行设立了募集资金专户。2017年6月29日，公司与银行及保荐机构红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）签署了《募集资金三方监管协议》；2017年7月17日，公司、久其政务与银行及红塔证券签署了《募集资金四方监管协议》；2018年9月29日，公司、久其数字与银行及红塔证券签署了《募集资金四方监管协议》。全资子公司北京华夏电通科技有限公司（以下简称“华夏电通”）在中国民生银行股份有限公司北京分行设立了募集资金专户，2018年9月29日，公司、华夏电通与银行及红塔证券签署了《募集资金四方监管协议》。公司签署的募集资金三方或四方监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，截至报告期末，各方均按照协议的约定履行了相关职责。

截至2018年12月31日，上述各方均严格履行监管协议内容，募投项目仍处于实施过程中，专户余额情况如下：

开户人	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
久其软件	兴业银行北京东城支行	321020100100250294	活期	295,885.56
	兴业银行北京东城支行	321020100200170378	结构性存款	10,000,000.00
	华夏银行方庄支行	10245000000988781	活期	73,686.45
久其政务	兴业银行北京东城支行	321020100100250682	活期	511,635.57
	兴业银行北京东城支行	321020100200170769	结构性存款	20,000,000.00
	兴业银行北京东城支行	321020100200172480	结构性存款	140,000,000.00
华夏电通	民生银行北京上地支行	630408222	活期	11,755,666.67
	民生银行北京上地支行	706369648	结构性存款	20,000,000.00
久其数字	兴业银行北京东城支行	321020100100268705	活期	1,290,737.86
	兴业银行北京东城支行	321020100200168540	结构性存款	100,000,000.00
	兴业银行北京东城支行	321020100200170644	定期	12,000,000.00
合计				315,927,612.11

注：因进行现金管理需要，公司在华夏银行北京方庄支行开立了募集资金理财专用结算账户，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司已于2018年6月5日履行了有关信息披露义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司《2018年度募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目未达到计划进度的情况说明

1、久其政务研发中心建设项目

鉴于该项目建设过程中受天气及空气重污染预案等方面限制的影响，实际进度与计划进度相比有所落后，公司已于2018年4月16日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对该项目的计划完工时间予以延期至2019年12月。

2、下一代集团管控平台

该项目是基于新的技术平台，结合SaaS、移动化、大数据存储与管理、大数据分析挖掘等技术，对公司集团管控产品进行技术升级和系统功能结构优化。

随着云计算、移动互联、大数据以及AI等技术的快速、深入发展，该项目仍需在运用新技术为企业集团客户创新管理模式和提升管理价值方面，进行更多复杂工作和具体应用实践，继续深化运营管控、战略管控和风险管控子系统的设计和研发工作。出于审慎考虑，公司已于2018年4月16日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意调整该项目的计划完工时间予以延期至2019年12月。

3、数字营销运营平台

公司数字传播业务板块主要通过近年来并购的子公司进行运营，因并购子公司在业务融合、管理优化等方面的工作需要逐步协调，“数字营销运营平台”项目研发工作进展较为缓慢。同时为集中优势资源，提升内部运营管理效率。公司于2018年9月6日召开第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将“数字营销运营平台”项目的实施主体由公司变更为久其数字，并以14,589.35万元募集资金对久其数字进行增资。

4、政企大数据平台

该项目系公司大数据研发平台，由于目前公司政企大客户大多采用私有云部署模式，对公有云部署模式仍需要一个接受的过程，因此出于审慎考虑，公司减慢了该项目中涉及公有云基础设施建设、外部数据资源库等有关的软硬件投入。同时为提升公司司法领域电子政务服务能力，提高该项目建设及使用效率，公司于2018年9月6日召开第六届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将“政企大数据平台”项目的实施主体由公司增加为公司及华夏电通，并以4,000万元募集资金对华夏电通进行增资。

（三）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2018年7月11日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议和第六届监事会第十四次（临时）会议，并于2018年7月30日召开2018年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意公司及久其政务在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，继续使用不超过人民币45,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2018年9月29日，公司召开第六届董事会第二十九次（临时）会议和第六届监事会第十七次（临时）会议，分别审议通过了《关于增加全资子公司为使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实施主体的议案》，同意增加华夏电通和久其数字为使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施主体。

报告期内，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实施的进展情况已在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露。

截至2018年12月31日，公司、久其政务、久其数字和华夏电通进行现金管理的本金余额为30,200万元；报告期内，已收到理财收益为1,923.48万元。

（四）使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金情况

在确保不影响募集资金投资项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，2018年4月26日，公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及久其政务拟使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

公司于2018年9月29日召开第六届董事会第二十九次（临时）会议和第六届监事会第十七次（临时）会议，分别审议通过了《关于增加全资子公司为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金实施主体的议案》，同意增加全资子公司华夏电通和久其数字为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的实施主体。

截至2018年12月31日，公司、久其政务、华夏电通和久其数字实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为19,054.78万元。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于2018年12月10日召开第六届董事会第三十二次（临时）会议和第六届监事会第二十次（临时）会议，分别审议通过了《关于调整募投项目部分软硬件设备选型及数量的议案》，同意公司根据当前项目建设实际需要及市场环境变化情况，对“下一代集团管控平台”和“政企大数据平台”两个募投项目中部分拟购置软硬件设备的数量及型号进行调整，以保证项目的顺利实施。本次调整不涉及以上两个项目募集资金投资总额的变更，同时以上两个项目中关于硬件设备、软件工具和数据资源分别的投入额度均不发生变化。本次调整事项不存在改变募投项目的建设内容及募集资金用途的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年12月31日，公司不存在变更募集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，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金使用相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019年4月26日批准报出。

附件：《2018年度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

2019年4月30日

附件：

2018 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

单位：万元

募集资金总额	78,000.00				本年度投入募集资金总额			9,515.24		
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	--									
累计变更用途的募集资金总额比例	--				已累计投入募集资金总额			29,810.44		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益【注 2】	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										
久其政务研发中心建设项目	否	27,580.23	27,580.23	3,524.31	9,148.08	33.17%	2019 年 12 月	--	不适用	否
购买北京瑞意恒动科技有限公司 100%股权	否	20,500.00	20,500.00	4,100.00	16,400.00	80.00%	【注 1】	2,717.18	是	否
下一代集团管控平台	否	4,176.95	4,176.95	357.03	738.01	17.67%	2019 年 12 月	--	建设中	否
数字营销运营平台	否	14,749.50	14,749.50	165.21	190.55	1.29%	2019 年 12 月	--	建设中	否
政企大数据平台	否	10,993.32	10,993.32	1,368.69	1,826.00	16.61%	2019 年 12 月	--	建设中	否
公开发行可转债的发行费用	--	--	--	--	1,507.80	--	--	--	不适用	否
合计		78,000.00	78,000.00	9,515.24	29,810.44			2,717.18		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项										
详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况（二）募集资金投资项目未达到计划进度情况的说明”										

目)	
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	本报告期公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。2017年6月19日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16,162.11万元置换预先已投入公开发行可转换债券募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了《北京久其软件股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZG12073 号）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况 （四）使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金情况”
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	截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金余额或暂时补充流动资金，或根据需要进行现金管理，或存放于募集资金专户中。具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况 （三）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况、（四）使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金情况”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况 （五）募集资金使用的其他情况”

【注1】：公司购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权的变更登记手续已于2016年8月29日办理完成。

【注2】：瑞意恒动在2018年度共实现净利润2,717.18万元；“下一代集团管控平台”、“数字营销运营平台”和“政企大数据平台”均处于建设期内，目前建设阶段项目投入主要为人工和费用支出，报告期内未产生实际效益。