

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：2020-010

北京久其软件股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”、“久其软件”）于2019年7月11日召开的第六届董事会第四十一次（临时）会议和第六届监事会第二十六次（临时）会议，以及2019年7月30日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《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”）、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”）和久其数字传播有限公司（以下简称“久其数字”）在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，继续使用总额不超过人民币40,000万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。具体详见公司于2019年7月13日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

近期，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

认购方	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期 收益率
久其软件	兴业银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	2019-12-06	不适用	2.40%
久其政务	兴业银行股份有限公司	90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2019-12-06	2020-03-05	3.10%
久其政务	中国工商银行股份有限公司	法人人民币结构性存款—七天滚动型2015款	保本浮动收益型	10,000	2020-01-14	2020-01-21	2.60%

认购方	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期 收益率
久其政务	兴业银行 股份有限公司	开放式结构 性存款产品	保本浮动 收益型	1,300	2020-01-09	不适用	2.40%
久其政务	兴业银行股 份有限公司	开放式结构 性存款产品	保本浮动 收益型	5,500	2020-01-22	不适用	2.40%
久其政务	中国工商银 行股份有限 公司	工银理财保 本型“随心e” (定向)2017 年第3期	保本浮动 收益型	10,000	2020-02-06	2020-03-05	2.80%
久其数字	兴业银行股 份有限公司	开放式结构 性存款产品	保本浮动 收益型	3,000	2019-12-13	不适用	2.40%
久其数字	兴业银行股 份有限公司	开放式结构 性存款产品	保本浮动 收益型	3,800	2020-01-10	不适用	2.40%
久其数字	兴业银行股 份有限公司	封闭式结构 性存款产品	保本浮动 收益型	2,000	2020-02-10	2020-05-08	3.05%
华夏电通	中国民生银 行股份有限 公司	封闭式结构 性存款产品	保本浮动 收益型	1,800	2019-12-25	2019-02-03	3.60%
华夏电通	中国民生银 行股份有限 公司	封闭式结构 性存款产品	保本浮动 收益型	2,000	2020-02-14	2020-03-25	3.65%

注：以上开放式结构性存款产品的认购金额为单日最高余额，认购方可随募集资金使用需求在此额度之内进行认购或赎回。

久其软件、久其政务、久其数字、华夏电通与兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司均不存在关联关系。截至本公告披露之日，公司及子公司尚未赎回的募集资金现金管理本金为 37,075.77 万元，未超过 40,000 万元的审批总额。

二、审批程序及对公司的影响

《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》已分别经公司第六届董事会第四十一次（临时）会议、第六届监事会第二十六次（临时）会议以及 2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事和保荐机构红塔证券股份有限公司均对此事项发表了明确的同意意见。

公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、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，是根据公司实际情况，在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前

前提下进行的，符合相关法律法规对募集资金使用的规定，有利于提高募集资金使用效率并获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、投资风险及控制措施

1、投资风险

(1) 虽然本次公司及子公司购买的理财类或存款类产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、政策风险等；

(2) 由于部分理财类产品或存款类产品的收益为预期收益，并且公司将根据募投项目投入进展、经济形势及金融市场的变化适时适量地实施，因此，现金管理的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。

2、风险控制措施

针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

(1) 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行现金管理的操作；

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司募集资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制现金管理风险；

(3) 公司内审部门负责定期对进行现金管理的募集资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项现金管理可能发生的收益和损失；

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。

四、前十二个月内公司及子公司使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告发布之日的前十二个月内，除本次购买的上述产品以外，公司及子公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

认购方	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	赎回情况	实际收益
久其软件	中国工商银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	保本浮动收益型	4,000	2019-02-19	不适用	已赎回	50.41
久其软件	兴业银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	保本浮动收益型	5,900	2019-04-09	不适用	已赎回	13.22
久其软件	兴业银行股份有限公司	90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	2019-08-09	2019-11-07	已赎回	25.15
久其软件	兴业银行股份有限公司	30天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	2019-11-07	2019-12-06	已赎回	6.97
久其政务	中国工商银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	保本浮动收益型	13,800	2019-03-29	不适用	已赎回	71.46
久其政务	兴业银行股份有限公司	90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	8,000	2019-04-12	2019-07-11	已赎回	65.10
久其政务	兴业银行股份有限公司	90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	8,100	2019-08-09	2019-11-07	已赎回	67.91
久其政务	兴业银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	保本浮动收益型	1,500	2019-08-14	不适用	已赎回	6.61
久其政务	中国工商银行股份有限公司	封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	6,000	2019-08-20	2019-11-26	已赎回	55.33
久其政务	兴业银行股份有限公司	30天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000	2019-11-07	2019-12-06	已赎回	4.65
久其政务	兴业银行股份有限公司	90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2019-11-07	2020-02-05	已赎回	38.55
久其政务	兴业银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	保本浮动收益型	1,500	2019-11-25	不适用	尚未全部赎回	--
久其政务	兴业银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	保本浮动收益型	6,100	2019-11-27	不适用	尚未全部赎回	--
久其数字	兴业银行股份有限公司	90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	2019-04-10	2019-07-09	已赎回	81.37
久其数字	兴业银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000	2019-04-10	不适用	已赎回	41.21

认购方	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	赎回情况	实际收益
久其数字	兴业银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	2019-07-11	不适用	已赎回	19.73
久其数字	兴业银行股份有限公司	封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2019-08-06	2019-11-04	已赎回	42.89
久其数字	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 4278 期	本金保障型固定收益类	5,000	2019-08-15	2019-11-13	已赎回	38.02
久其数字	兴业银行股份有限公司	封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000	2019-11-07	2020-02-05	已赎回	15.42
久其数字	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 4748 期	本金保障型固定收益类	3,000	2019-11-08	2019-12-10	已赎回	7.77
久其数字	兴业银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2019-11-19	不适用	已赎回	0.32
久其数字	兴业银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	保本浮动收益型	5,600	2019-11-21	不适用	尚未全部赎回	--
华夏电通	中国民生银行股份有限公司	90 天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000	2019-04-16	2019-07-16	已赎回	18.45
华夏电通	中国民生银行股份有限公司	封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	1,800	2019-08-08	2019-09-17	已赎回	7.05
华夏电通	中国民生银行股份有限公司	封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	1,800	2019-09-20	2019-10-30	已赎回	6.81
华夏电通	中国民生银行股份有限公司	封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	1,800	2019-11-14	2019-12-24	已赎回	7.10

注：以上开放式结构性存款产品的认购金额为单日最高余额，公司及子公司可随募集资金使用需求在此额度之内进行认购或赎回。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2020 年 2 月 15 日