

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2015-066

北京久其软件股份有限公司 关于公司董事长及管理层增持公司 股份计划的公告

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。

公司于2015年7月3日召开公司董事长赵福君先生、董事兼总裁施瑞丰先生、公司董事兼副总裁、财务总监邵安超先生、董事会秘书王海霞女士的前述人员就对公司战略转型及发展前程的关心,看好国内资本市场长期投资的价值,计划自2015年7月3日起六个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份,现将有关情况公告如下:

一、增持人及增持计划

增持人:公司董事长赵福君先生、董事兼总裁施瑞丰先生、公司董事兼副总裁、财务总监邵安超先生、公司董事会秘书王海霞女士。

增持计划:自2015年7月3日起六个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,拟通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份,合计增持市值不超过人民币5,000万元。

二、增持目的

基于对公司战略转型及发展前程的信心,并看好国内资本市场长期投资的价值,赵福君先生、施瑞丰先生、邵安超先生、王海霞女士拟实施本次增持计划,前述人员增持所需的资金来源为其自有资金。

三、其他说明

本次增持计划的参与人赵福君先生、施瑞丰先生、邵安超先生、王海霞女士承诺:在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。

本次增持公司股票前,赵福君先生、施瑞丰先生、邵安超先生、王海霞女士合计直接持有公司24,861,1502股,约占公司总股本的12.57%,本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分配不具具备上市条件。

本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理业务指引》等的规定。

公司将继续关注前述人员后续增持公司股份的相关情况,并依据相关规定定期履行信息披露义务。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2015年7月3日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2015-067

北京久其软件股份有限公司关于 中国证监会行政许可项目审查一次反 馈意见通知书之反馈意见答复的 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。

公司于2015年6月19日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(151294号)(以下简称“反馈意见”),本公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实,并按《反馈意见》的要求对所涉事项进行了资料补充和修改,现根据要求对反馈意见进行公开披露,具体内容详见2015年7月4日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京久其软件股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(151294号)之反馈意见答复。公司将于上述反馈意见答复后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见答复材料。

公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准,公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况,及时向投资者披露进展情况。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2015年7月3日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2015-068

北京久其软件有限公司 关于权益分派实施完毕后调整发行股 份购买资产发行价格和数量的公告

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。

经公司第五届董事会第七次会议、第五届董事会第二十次会议,2015年第二次临时股东大会审议,通过,其后其款以发行股份及支付现金的方式购买冀东等49名自然人持有的北京华电通天科技股份有限公司(以下简称“华电通天”)100%股权,其中以现金方式支付交易对价的15%,总计9,000万元,以及以股份的方式支付交易对价的85%,总计1,000万元;拟向北京久其软件投资有限公司(以下简称“久其科技”)等10名配售对象非公开发行股份募集配套资金10,000万元,所募配套资金用于本次交易现金对价和中介机构费用的支付。

2015年6月14日,久其科技召开2014年度股东大会审议通过了2014年度权益分派事项,以2015年4月20日的总股本197,190,737股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税);该分派方案公布后,上市公司完成了对业绩补偿股份的回购注销手续,致使其公司总股本在方案公布后至实施日期间发生了变化,即由197,190,737股变至197,810,840股,因此,上市公司将2014年度权益分派方案调整为:以现有总股本197,810,840股为基数,向全体股东每10股派1.001960元人民币现金(含税)。本

次权益分派股权登记日为:2015年6月24日,除权除息日为:2015年6月25日。

2015年4月10日,上市公司与冀东等49名交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》;2015年5月4日,上市公司与冀东等49名交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》;2015年4月10日,上市公司与冀东等49名交易对方签署了《非公开发行股份认购协议》。

根据上述会议决议及有关交易协议,本次发行股份定价基准日为久其科技第五届董事会第十七次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前60个交易日公司股票交易均价,即为32.48元/股,经交易各方协商,本次发行股份购买的股份定价为32.48元/股,不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%;本次募集配套资金股份定价为32.20元/股,不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。根据本次《发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》,在定价基准日至发行日期间,若久其科技发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为,本次发行价格及发行数量将按照深交所的相关规则进行相应调整;若依规,非公开发行股份认购协议,在定价基准日至发行日期间,若久其科技发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为,本次发行价格及发行数量将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。根据2014年度利润分配情况,对股份发行价格和发行数量进行如下调整:

1、发行价格

股票的调整公式如下:

P' = (P - D) / (1 + Q) = (32.48 - 0.100196) / (1 + 0.00196) = 31.98904元 = 31.90元。

P' = (P - V) = (32.20 - 0.100196) / (1 + 0.00196) = 32.16元。

其中:P为调整前的发行价格;V为每股的配股数;Q为调整后的发行股数。

本次发行股份购买资产的发行价格调整为31.90元/股,配套融资的发行价格调整为32.16元/股。

2、发行数量

根据交易双方约定,本次发行各股东的股份数量调整如下:

(1)交易对方股份数量和股份数量调整情况如下:

股东	股权比例	总对价(元)	股价对价(元)	股数-股数-股数(股)	股数-股数-股数(股)	
冀东	42.21%	63,045,496.00	22,343,571.66	7,011,052	31.90	7,033,030
李海	2.95%	2,660,129.35	20,061,100.20	626,909	31.90	628,874
施瑞丰	2.48%	2,082,058.48	16,831,749.71	525,992	31.90	527,641
邵安超	1.35%	1,080,138.40	9,180,967.64	286,905	31.90	287,804
周明刚	0.90%	720,748.54	6,120,636.26	191,269	31.90	191,869
胡海江	0.90%	720,748.54	6,120,636.26	191,269	31.90	191,869
李峰	0.89%	712,647.17	6,055,950.09	189,248	31.90	189,841
周勇	0.21%	1,652,101.36	1,694,286.16	43,883	31.90	44,021
周明刚	0.21%	1,652,101.36	1,694,286.16	43,883	31.90	44,021
夏春丽	0.21%	1,652,101.36	1,694,286.16	43,883	31.90	44,021
孙莉	0.21%	1,652,101.36	1,694,286.16	43,883	31.90	44,021
赵福君	0.21%	1,652,101.36	1,694,286.16	43,883	31.90	44,021
周明刚	0.19%	1,559,454.19	1,325,536.06	41,423	31.90	41,552
王平	0.19%	1,559,454.19	1,325,536.06	41,423	31.90	41,552
刘枫	0.14%	1,085,660.02	922,811.70	28,837	31.90	28,928
曹晋中	0.14%	1,085,660.02	922,811.70	28,837	31.90	28,928
李行	0.14%	1,085,660.02	922,811.70	28,837	31.90	28,928
王海	0.14%	1,091,617.93	927,857.24	28,996	31.90	29,086
施瑞丰	0.14%	1,091,617.93	927,857.24	28,996	31.90	29,086
胡丽	0.14%	1,091,617.93	927,857.24	28,996	31.90	29,086
邵武	0.13%	1,062,050.68	902,743.08	28,210	31.90	28,299
张海峰	0.13%	1,062,050.68	902,743.08	28,210	31.90	28,299
高翔	0.13%	1,062,050.68	902,743.08	28,210	31.90	28,299
杨丽	0.13%	1,062,050.68	902,743.08	28,210	31.90	28,299
康健	0.13%	1,062,050.68	902,743.08	28,210	31.90	28,299
董海生	7.72%	44,747,542.69	38,035,411.29	1,188,606	31.90	1,192,332
王海	5.40%	22,920,713.45	22,034,306.43	688,572	31.90	690,730
胡丽丽	5.31%	25,489,394.15	21,665,985.41	677,062	31.90	679,184
夏光政	4.93%	23,648,495.91	20,101,221.52	626,163	31.90	630,132
秦志敏	2.63%	12,603,087.72	10,712,643.06	334,769	31.90	335,818
刘文佳	2.25%	10,801,322.04	9,180,962.34	286,905	31.90	287,804
王平	1.41%	6,769,562.57	5,754,734.18	17,816	31.90	18,080
王志新	1.20%	5,764,865.50	4,900,135.68	153,129	31.90	153,669
周海勇	0.90%	4,320,449.12	3,672,811.75	114,761	31.90	115,121
肖冰	0.89%	4,248,233.92	3,610,998.83	112,843	31.90	113,197
杨楠	0.68%	3,240,336.84	2,754,286.31	86,071	31.90	86,341
李锐	0.38%	1,840,898.25	1,564,763.51	48,898	31.90	49,052
孙莉	0.21%	991,260.82	842,571.70	26,330	31.90	26,412
邵超	0.21%	991,260.82	842,571.70	26,330	31.90	26,412
张海丽	0.14%	513,361.96	533,878.02	17,302	31.90	17,356
夏光强	0.14%	634,970.76	556,725.15	17,397	31.90	17,452
陈伟	0.08%	3,966,500.88	3,375,025.49	10,532	31.90	10,565
施超	0.04%	187,134.50	159,964.32	4,970	31.90	4,996
合计	100%	600,000,000.00	510,000,000.00	15,937,474	31.90	15,987,437

(2)配套融资认购方股份数量和股份数量调整情况如下:

配套融资认购方	本次认购的配套资金金额(元)	股份数-股数-股数(股)	股份数-股数