

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2021-068

债券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司 2021年第三季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定,北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)现将2021年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、可转债发行上市基本情况

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日公开发行了780万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额78,000万元。经深圳证券交易所“深证上[2017]412号”文同意,公司78,000万元可转债已于2017年6月27日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“久其转债”,债券代码“128015”。

根据相关法规和《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的规定,公司本次发行的可转债自2017年12月15日起可转换为公司股份。久其转债的初始转股价格为12.97元/股。

因公司实施股权激励限制性股票首次授予而新增的707.08万股股份上市流通日期为2017年9月27日,久其转债的转股价格于2017年9月27日由初始的12.97元/股调整至12.90元/股。

因公司已于2018年7月4日实施2017年年度权益分派方案,久其转债转股价格将由12.90元/股调整为12.87元/股,调整后的转股价格自2018年7月4日(除权除息日)起生效。

因公司实施股权激励限制性股票预留授予而新增的79万股股份上市流通日期为2018年11月7日,久其转债的转股价格于2018年11月7日由12.87元/股调整至12.86元/股。

经公司2019年第二次临时股东大会和第六届董事会第三十八次(临时)会议审议通过,根据《募集说明书》相关条款,董事会决定将久其转债的转股价格由12.86元/股向下修正为9.48元/股,修正后的转股价格自2019年4月25日起生效。

经公司2020年年度股东大会和第七届董事会第二十次(临时)会议审议通过,根据《募集说明书》相关条款,董事会决定将久其转债的转股价格由9.48元/股向下修正为6.97元/股,修正后的转股价格自2021年5月24日起生效。

二、久其转债转股及公司股份变动情况

2021年第三季度,久其转债因回售减少40,200元(402张),详见公司于2021年9月25日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)上披露的《关于“久其转债”回售结果的公告》(公告编号:2021-067);因转股减少4,000元(40张),转股数量为572股。截至2021年9月30日,剩余可转债余额为779,490,800元(7,794,908张)。公司2021年第三季度股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前 (2021年9月30日)		本次变动增减(+,-)		本次变动后 (2021年10月9日)	
	数量(股)	比例	发行新股	回购减	其他(股)	比例
一、限售条件流通股	69,773,123	9.01%	0	0	0	69,773,123
股权激励	69,060,742	9.01%	0	0	0	69,060,742
股权激励限售股	712,380	0.03%	0	0	-712,380	0
二、无限售条件流通股	641,486,288	90.98%	0	0	+572	641,486,860
三、总股本	711,259,411	100.00%	0	0	-711,808	710,547,603

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话010-58022988进行咨询。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2021年10月9日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2021-069

债券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司 关于仲裁事项延长审理期限的公告

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。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海仲裁委员会下发的《延长审理期限通知》[(2019)沪仲案字第1273号],上海仲裁委员会将Etonenet(HongKong)Limited与公司的仲裁纠纷案的审理期限延长至2021年11月30日。

上述仲裁纠纷案的具体情况及进展详见公司分别于2020年4月16日、6月6日、7月25日、7月29日、10月15日、12月2日、2021年2月2日、3月27日、6月3日和7月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于仲裁事项的公告》(公告编号2020-040)、《关于仲裁、申诉事项的进展公告》(公告编号2020-061)、《关于仲裁事项的进展公告》(公告编号2020-076)、《关于仲裁事项延长审理期限的公告》(公告编号2020-077)、《关于仲裁事项延长审理期限的公告》(公告编号2020-096)、《关于仲裁事项延长审理期限的公告》(公告编号2020-116)、《关于仲裁事项延长审理期限的公告》(公告编号2021-010)、《关于仲裁事项延长审理期限的公告》(公告编号2021-021)、《关于仲裁事项延长审理期限的公告》(公告编号2021-044)和《关于仲裁事项延长审理期限的公告》(公告编号2021-051)。

公司将根据相关案件进展情况,按照有关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2021年10月9日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2021-070

债券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理 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。

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”)于2021年8月25日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响日常经营所需的前提下,使用总额不超过人民币40,000万元闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品,投资期限不超过12个月,在前述总额和期限内,资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2021年8月27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、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

近日,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下表:

认购方	发行方	产品名称	产品类型	认购金额	起始日	到期日	预期利率	实际收益
北京久其软件股份有限公司	宁波银行	宁波银行理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2021/09/27	不适用	4.03%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	兴业银行	兴业银行理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2021/09/27	不适用	4.13%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	兴业银行	兴业银行理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2021/09/30	不适用	25%-3.7%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	兴业银行	兴业银行理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2021/09/30	不适用	25%-3.7%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	兴业银行	兴业银行理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2021/09/30	不适用	25%-3.7%	尚未赎回

公司及子公司与宁波银行股份有限公司、民生银行股份有限公司及兴业银行有限责任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自有资金现金管理本金为27,500万元,未超过40,000万元的审批总额。

二、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

(1) 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、政策风险等;

(2) 由于部分理财产品或存款类产品的收益为预期收益,并且公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适当地实施,因此,现金管理的实际收益不可预计;

(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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行现金管理操作;

(2) 公司财务部门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正常经营或自有资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制现金管理风险;

(3) 公司内部部门负责对进行现金管理的自有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进行监督与检查,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。

三、审批程序及对公司的影响

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,公司独立董事对前述事项发表了明确的同意意见。

公司与子公司使用闲置自有资金进行现金管理,可提高资金的使用效率并获得一定的收益,为公司和股东谋取更好的投资回报。本次现金管理是根据公司实际情况,在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,不会影响公司日常经营正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,加强资金使用的内部与外部监督,确保资金使用的合法、有效。

四、前十二个月内公司及子公司使用自有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,公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况如下表:

认购方	发行方	产品名称	产品类型	认购金额	起始日	到期日	预期利率	实际收益
北京久其软件股份有限公司	方正证券	方正证券收益凭证	非保本浮动收益型	5,000	2020-10-1	2021-03-1	4.30%	119.72
北京久其软件股份有限公司	兴业银行	兴业银行理财产品	非保本浮动收益型	4,000	2020-12-6	2021-06-1	3.60%	26.63
北京久其软件股份有限公司	兴业银行	兴业银行理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2020-12-6	2021-01-2	3.60%	15.29
北京久其软件股份有限公司	兴业银行	兴业银行理财产品	非保本浮动收益型	1,500	2020-12-3	2021-01-0	3.19%	0.96
北京久其软件股份有限公司	兴业银行	兴业银行理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2020-12-3	2021-01-0	3.19%	3.19
北京久其软件股份有限公司	兴业银行	兴业银行理财产品	非保本浮动收益型	500	2021-01-0	2021-02-0	2.60%	1.53
北京久其软件股份有限公司	兴业银行	兴业银行理财产品	非保本浮动收益型	7,500	2021-01-1	2021-02-1	不适用	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	兴业银行	兴业银行理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2021-01-1	2021-02-2	不适用	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	兴业银行	兴业银行理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2021-01-2	2021-03-1	3.30%	6.37
北京久其软件股份有限公司	兴业银行	兴业银行理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2021-01-2	2021-03-1	3.30%	6.37
北京久其软件股份有限公司	兴业银行	兴业银行理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2021-02-0	2021-03-0	3.60%	13.81
北京久其软件股份有限公司	兴业银行	兴业银行理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2021-03-0	2021-06-0	3.60%	28.23
北京久其软件股份有限公司	兴业银行	兴业银行理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2021-03-0	2021-09-0	4.14%	10.47
北京久其软件股份有限公司	兴业银行	兴业银行理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2021-03-1	2021-03-1	4.10%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	兴业银行	兴业银行理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2021-04-1	2021-04-1	3.29%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	兴业银行	兴业银行理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2021-06-1	2021-08-1	3.29%	50.78
北京久其软件股份有限公司	中国银行	中国银行股份有限公司	非保本浮动收益型	2,000	2021-06-2	2021-07-2	3.20%	6.23
北京久其软件股份有限公司	兴业银行	兴业银行理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2021-06-1	2021-06-1	3.7%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	兴业银行	兴业银行理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2021-06-1	2021-06-1	3.7%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	兴业银行	兴业银行理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2021-08-1	2021-08-1	3.7%	尚未赎回

特此公告

北京久其软件股份有限公司
董事会
2021年10月9日

证券代码:00927 证券简称:中国铁路 公告编号:2021-临046

中国铁路物资股份有限公司 关于担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:
中国铁路物资股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)及控股子公司实际发生的对外担保余额61.26亿元(不含控股子公司对合并报表范围内单位的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为81.90%。

一、担保情况概述
(一)公司为全资子公司申请银行授信提供担保
中国铁路物资集团有限公司(以下简称“物资集团”)、中铁油料集团有限公司(以下简称“油料集团”)为公司的全资子公司。因经营业务发展需要,物资集团、油料集团分别向招商银行股份有限公司北京分行在北京签署贷款协议,分别申请增加不超过人民币30,000万元、人民币50,000万元的综合授信额度。

(二)公司为控股孙公司申请银行授信提供担保
中物物资装备集团有限公司(以下简称“装备公司”)为公司的控股孙公司。因经营业务发展需要,装备公司分别与华夏银行股份有限公司玉泉路支行、中国光大银行股份有限公司北京光华路支行在北京签署协议,分别申请不超过人民币9,000万元、人民币9,000万元的授信额度。

(三)公司全资子公司为其下属全资子公司申请银行授信提供担保
中国铁路物资集团有限公司(以下简称“武汉公司”)、中国铁路物资华东集团有限公司(以下简称“华东集团”)为公司全资子公司中国铁路物资科技发展有限公司(以下简称“中物物科技”)的全资子公司。因经营业务发展需要,武汉公司与光大银行股份有限公司武汉分行在北京签署协议,华东集团与江苏银行股份有限公司上海分行在北京签署协议,分别申请不超过人民币3,200万元、人民币10,000万元的授信额度。

中物物科技为上述授信提供最高连带责任保证,具体与中国铁路物资科技与银行签署的合同约定为准。

中物物科技已履行相关决策程序,同意中国铁路物资科技为下属全资子公司申请银行授信提供担保。

二、被担保人基本情况

- (一) 油料集团
1. 公司名称: 中铁油料科技服务集团有限公司
 2. 成立日期: 2016年3月22日
 3. 注册地址: 北京市丰台区西四环南路101号2018A室
 4. 法定代表人: 程之盛
 5. 注册资本: 131500万元
 6. 经营范围: 销售金属材料、金属材料、矿产品、建筑材料、装饰材料、塑料制品、橡胶制品、日用品、化工产品(不含危险化学品)、机械设备、电子产品、消防器材、煤炭(不在北京地区开展实物煤的储运活动);货物进出口、技术进出口、技术进出口、机械设备租赁;技术检测、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询;技术服务;再生资源回收(不含危险废物)、危险废物、报废汽车等再生资源回收(批准的项目);(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
 7. 股权结构: 公司间接持有油料集团100%股权
 8. 该公司信用状况良好,不是失信被执行人
 9. 轨道交通最近一年及一期主要财务数据如下:

主要财务指标	2020年12月31日 (已经审计)	2021年6月30日 (未经审计)
资产总额	764,334	948,961
负债总额	610,818	812,622
其中:流动负债	587,710	789,514
银行借款	0	0
净资产	143,516	136,329
营业收入	220,477	61,400
营业利润	921,063	487,706
净利润	27,764	14,761

(二) 装备公司

1. 公司名称: 中铁油料集团有限公司
2. 成立日期: 2014年6月20日
3. 注册地址: 天津市滨海新区东七路79号
4. 法定代表人: 朱思
5. 注册资本: 1,101,822,808.08元
6. 经营范围: 批发零售业;危险化学品(以危险化学品经营许可证为准);仓储;货物进出口业务;租赁;货运代理服务;信息技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7. 股权结构: 公司间接持有油料集团100%股权
8. 该公司信用状况良好,不是失信被执行人
9. 油料集团最近一年及一期主要财务数据如下:

主要财务指标	2020年12月31日 (已经审计)	2021年6月30日 (未经审计)
资产总额	281,071	456,757
负债总额	122,546	308,872
其中:流动负债	116,246	318,295
银行借款	0	0
净资产	129,426	132,885
营业收入	1,312,793	731,247
营业利润	9,780	10,037

(三) 装备公司

1. 公司名称: 中国铁路物资装备集团有限公司
2. 成立日期: 2014年9月28日
3. 注册地址: 北京市丰台区西四环南路18号院1号楼301-319室
4. 法定代表人: 白涛
5. 注册资本: 25,000万元
6. 经营范围: 零售食品、销售铁路机车车辆及配件、铁路专用设备及配件、金属材料、建筑材料、机械设备、矿产品、金属材料、五金、金属制品、非金属材料、非金属材料;工程和技术服务;经济信息咨询;货物进出口、技术进出口、技术进出口;销售润滑油、化工产品(不含危险化学品)、橡胶制品、塑料制品、电线电缆、五金交电(不含电动自行车)、医疗器械(限I、II类)、通用设备、电气设备、电子产品、电子元器件、通讯设备、仪器仪表、办公用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
7. 股权结构: 公司间接持有装备公司80%股权
8. 该公司信用状况良好,不是失信被执行人
9. 装备公司最近一年及一期主要财务数据如下:

主要财务指标	2020年12月31日 (已经审计)	2021年6月30日 (未经审计)
资产总额	61,300	56,910
负债总额	26,860	19,682
其中:流动负债	26,860	19,682
净资产	35,440	37,228
营业收入	111,881	15,199
营业利润	5,483	1,266

(四) 武汉公司

1. 公司名称: 中国铁路物资武汉有限公司
2. 成立日期: 1991年08月16日
3. 注册地址: 武昌区武泰闸路171号
4. 法定代表人: 叶明正
5. 注册资本: 53082万元
6. 经营范围: 一般项目: 金属材料及制品、非金属材料及制品、废钢、炉料、机械设备、电子及通讯设备(不含无线发射装置)、轴承、汽车(不含小轿车)及配件、橡胶制品、塑料制品的供应;铁路生物物资回收再利用;货物或技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物和技术进出口除外);自有房屋租金管理;二手车销售;与主营业务有关的信息服务;铁路系统内油漆、煤油、柴油批发、汽油、煤油、液化气、压缩天然气和液化气体、易燃液体、易燃气体、遇湿易燃物质、氧化剂和有机过氧化物、毒害品、危险化学品(限零售);普通货运;煤炭批发(禁燃区内禁止销售);铁路机车车辆配件销售;高铁设备、配件销售;涂料销售(不含危险化学品);制冷、空调设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7. 股权结构: 公司全资子公司中国铁路物资持有武汉公司100%股权
8. 该公司信用状况良好,不是失信被执行人
9. 武汉公司最近一年及一期主要财务数据如下:

主要财务指标	2020年12月31日 (已经审计)	2021年6月30日 (未经审计)
资产总额	102,460,000.00	102,460,000.00
负债总额	61,260,000.00	61,260,000.00
其中:流动负债	61,260,000.00	61,260,000.00
银行借款	0	0
净资产	41,200,000.00	41,200,000.00
营业收入	111,881,000.00	15,199,000.00
营业利润	5,483,000.00	1,266,000.00

特此公告

中国铁路物资股份有限公司
董事会
2021年10月9日

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2021-063

中百控股集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年1月1日至9月15日,中百控股集团股份有限公司(下称“公司”)及下属子公司累计收到政府补助共计496,246,026.86元(未经审计),具体内容已分别于2021年2月23日、4月3日、5月12日、6月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2021-011、2021-036、2021-043、2021-060。截至2021年9月30日,公司已收到政府补助资金共计1,138,334.13元(未经审计),具体情况如下:

序号	补助项目	补助金额	获得补助主体	是否持有	补助来源
1	政府扶持资金	30,000,000.00	中百仓储超市有限公司	否	新发改[2016]04号
2	员工技能培训(职工技能提升)	220,730.00	中百仓储超市有限公司	否	武人社发[2020]14号 武人社发[2020]94号
3	疫情补助补贴	626,481.50	中		