证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2017-099
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 关于公司股票复牌的公告

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。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:久其软件,证券代码:002279)及可转换公司债券(债券简称:久其转债,债券代码:128015)已于2017年11月10日开市起停牌。2017年11月15日,公司召开第六届董事会第十七次(临时)会议和第六届监事会第九次(临时)会议,审议通过了购买资产关联交易以及配股发行股份的相关议案,具体内容详见2017年11月17日公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

依据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票及可转换公司债券将于2017年11月17日上午开市起复牌,敬请广大投资者关注。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会
2017年11月17日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2017-100
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 第六届董事会第十七次(临时)会议决议公告

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。

公司第六届董事会第十七次(临时)会议于2017年11月15日上午10:00在北京海淀区文慧园甲12号楼B1层第二会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2017年11月9日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由董事长赵福君先生主持,在保证所有董事充分发表意见的前提下,进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司符合配股发行条件的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定,董事会根据公司的实际情况,对相关事项进行认真的自查论证后,认为公司已经符合配股发行的各项条件。

《董事会关于公司符合配股发行条件的说明》、独立董事对本次配股发行证券相关事项发表的独立意见以及监事会的审核意见详见2017年11月17日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、逐项审议并通过了《关于公司配股发行方案的议案》,本议案尚需提交股东大会审议,且本次案的审议通过是议案七《关于收购上海移通49%股权暨关联交易并与久其科技签署附生效条件的股权转让协议的议案》的表决结果生效的前提,具体如下:

(一)发行股票的种类和面值

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行方式

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。

(三)配股基数、比例和数量

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日(本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定)收市后的股份总数为基数,按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的,按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2017年9月30日的总股本710,724,961股为基数,本次配售股份数量不超过213,217,488股。本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动,则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(四)定价原则及配股价格

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

1、定价原则

(1)配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值;

(2)配股价格的确定综合考虑发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素;

(3)综合考虑募集资金计划的资金需求量;

(4)遵循公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定的原则。

2、配股价格

依据本次配股的定价原则,采用市价折扣法确定配股价格,最终配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(五)配售对象

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

公司控股股东北京久其科技投资有限公司(以下简称“久其科技”),实际控制人董泰湘女士、赵福君先生均已出具承诺按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

(六)本次配股前滚存未分配利润的分配方案

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

(七)发行时间

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本次配股经中国证监会核准后,公司将在规定的期限内择机向全体股东配售股份。

(八)承销方式

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本次配股采取代销方式。

(九)本次配股募集资金投向

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本次发行的募集资金总额不超过124,480万元(含124,480万元),募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

项目名称	拟投入募集资金
收购久其科技持有的上海移通49%股权	80,000
支付公司收购上海移通51%股权第二期对价款	24,480
补充流动资金	20,000
合计	124,480

其中,公司收购久其科技持有的上海移通网络有限公司(以下简称“上海移通”)49%股权以本次发行获得中国证监会核准为前提。在本次发行募集资金到位后,公司将使用募集资金收购久其科技持有的上海移通49%股权。

在不改变募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额,不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式等集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

因本项涉及关联交易,关联董事赵福君先生已回避表决。

(十)募集资金存管

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

公司已经制定《募集资金专项存储与使用管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

(十一)本次配股决议的有效期限

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(十二)本次发行证券上市流通

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本次配股发行结束后,公司将按照有关规定尽快向深圳证券交易所申请本次发行的股票上市流通。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司配股公开发行证券预案的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

《2017年度配股公开发行证券预案》详见2017年11月17日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》,关联董事赵福君先生已回避该议案表决,本议案尚需提交股东大会审议。

《2017年度配股募集资金使用可行性分析报告》详见2017年11月17日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

《前次募集资金使用情况报告》以及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京久其软件股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(信会师报字[2017]第ZG12264号)详见2017年11月17日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

经审核,监事会认为:根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定,监事会根据公司的实际情况,对相关事项进行认真的自查论证后,认为公司已经符合配股发行的各项条件。

《董事会关于符合配股发行条件的说明》、独立董事对本次配股发行证券相关事项发表的独立意见以及监事会的审核意见详见2017年11月17日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于收购上海移通49%股权暨关联交易并与久其科技签署附生效条件的股权转让协议的议案》,关联董事赵福君先生已回避该议案表决,本议案尚需提交股东大会审议,且以《关于公司配股发行方案的议案》获得审议通过为前提。

《关于收购上海移通49%股权暨关联交易并与久其科技签署附生效条件的股权转让协议的公告》详见2017年11月17日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本次关联交易事项发表的事前认可意见和独立意见,以及监事会的审核意见以及保荐机构的核查意见详见2017年11月17日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及公司章程的有关规定,为便于本次配股的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次配股的有关事宜,包括但不限于:

1、授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议,办理本次配股申报事宜;

2、根据股东大会通过的配股方案,授权董事会全权负责方案的具体实施,包括但不限于确定本次配股实施时间、配股价格、配股比例、配售数量、募集资金专项存储账户、配售起止日期、具体申报办法、相关中介机构等相关事宜;

3、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续,以及起草、修改、补充、签署本次配股募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件;

4、根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额等配股相关内容做出适当的修订和调整;

5、在本次配股完成后,根据配股实施结果,授权董事会对公司章程中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改,并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记;

6、在本次配股完成后,办理本次配股发行的股份在深圳证券交易所上市事宜;

7、本次配股发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,本次配股发行数量上限作相应调整,具体发行数量授权董事会与主承销商协商确定;

8、在本次配股决议有效期内,若配股政策或市场条件发生变化,按新政策对本次配股方案进行相应调整并继续办理配股事宜;

9、在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施,或虽然可以实施,但会给公司带来极其不利后果之情形下,可酌情决定对本次配股计划进行调整或延迟实施;

10、若控股股东及实际控制人不履行认配股份的承诺,或者配股代销期限届满,原股东认购股票的数量未达到拟配售数量的百分之七十,按照发行价加算银行同期存款利息返还已认购的股东;

11、办理本次配股申报事宜;

12、在相关法律法规允许的情况下,办理与本次配股相关的其他事宜;

13、本授权自公司股东大会批准之日起十二个月内有效。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订(公司章程)的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

因公司2017年度限制性股票激励计划首次授予登记已于2017年9月27日办理完毕,公司的总股本由703,654,161股增加至710,724,961股,据此修订公司章程相关内容。《北京久其软件股份有限公司章程修正案》详见本公告附件,《北京久其软件股份有限公司章程》全文详见2017年11月17日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于子公司前期会计差错更正的议案》。

《关于子公司前期会计差错更正的公告》详见2017年11月17日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本次子公司前期会计差错更正事项发表的独立意见以及监事会的审核意见详见2017年11月17日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

《2017年第四次临时股东大会的通知》详见2017年11月17日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2017年11月17日

附件:

北京久其软件股份有限公司
章程修正案

由于公司2017年度限制性股票激励计划首次授予登记已于2017年9月27日办理完毕,拟按照以下方案修订《公司章程》:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币703,654,161元。	第六条 公司注册资本为人民币710,724,961元。
第十九条 公司股份总数为703,654,161股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为710,724,961股,全部为普通股。

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2017-101
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 第六届监事会第九次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

公司第六届监事会第九次(临时)会议于2017年11月15日上午11:00在北京海淀区文慧园甲12号楼B1层第二会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2017年11月9日以邮件及书面方式送达各位监事。公司监事3人,实际参会表决监事3人。会议由监事会主席王劲岩女士主持,在保证所有监事充分发表意见的前提下,进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司符合配股发行条件的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

经审核,监事会认为:根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定,监事会根据公司的实际情况,对相关事项进行认真的自查论证后,认为公司已经符合配股发行的各项条件。

《董事会关于符合配股发行条件的说明》以及独立董事对本次配股发行证券相关事项发表的独立意见详见2017年11月17日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、逐项审议并通过了《关于公司配股发行方案的议案》,本议案尚需提交股东大会审议,且本议案的审议通过是议案七《关于收购上海移通49%股权暨关联交易并与久其科技签署附生效条件的股权转让协议的议案》的表决结果生效前提,具体如下:

(一)发行股票的种类和面值

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行方式

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。

(三)配股基数、比例和数量

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日(本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定)收市后的股份总数为基数,按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的,按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2017年9月30日的总股本710,724,961股为基数,本次配售股份数量不超过213,217,488股。本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动,则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(四)定价原则及配股价格

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

1、定价原则

(1)配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值;

(2)配股价格的确定综合考虑发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素;

(3)综合考虑募集资金计划的资金需求量;

(4)遵循公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定的原则。

2、配股价格

依据本次配股的定价原则,采用市价折扣法确定配股价格,最终配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(五)配售对象

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

公司控股股东北京久其科技投资有限公司(以下简称“久其科技”),实际控制人董泰湘女士、赵福君先生均已出具承诺按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

(六)本次配股前滚存未分配利润的分配方案

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

(七)发行时间

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本次配股经中国证监会核准后,公司将在规定的期限内择机向全体股东配售股份。

(八)承销方式

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本次配股采取代销方式。

(九)本次配股募集资金投向

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本次发行的募集资金总额不超过124,480万元(含124,480万元),募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

项目名称	拟投入募集资金
收购久其科技持有的上海移通49%股权	80,000
支付公司收购上海移通51%股权第二期对价款	24,480
补充流动资金	20,000
合计	124,480

其中,公司收购久其科技持有的上海移通网络有限公司(以下简称“上海移通”)49%股权以本次发行获得中国证监会核准为前提。在本次发行募集资金到位后,公司将使用募集资金收购久其科技持有的上海移通49%股权。

在不改变募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额,不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式等集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

(十)募集资金存管

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

公司已经制定《募集资金专项存储与使用管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

(十一)本次配股决议的有效期限

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(十二)本次发行证券上市流通

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本次配股发行结束后,公司将按照有关规定尽快向深圳证券交易所申请本次发行的股票上市流通。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司配股公开发行证券预案的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

《2017年度配股公开发行证券预案》详见2017年11月17日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

《2017年度配股募集资金使用可行性分析报告》详见2017年11月17日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

《前次募集资金使用情况报告》以及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京久其软件股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(信会师报字[2017]第ZG12264号)详见2017年11月17日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司落实了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,同意本次配股对即期回报摊薄的影响进行的分析以及制定的填补回报措施。

《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》详见2017年11月17日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本次配股摊薄即期回报及填补措施的独立意见详见2017年11月17日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于收购上海移通49%股权暨关联交易并与久其科技签署附生效条件的股权转让协议的议案》,本议案尚需提交股东大会审议,且以《关于公司配股发行方案的议案》获得审议通过为前提。

经审核,监事会认为:该项关联交易的实施符合公司的发展战略,且交易价格依据市场公允价格确定,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次以配股募集资金收购久其科技持有的上海移通49%股权的关联交易事项。

《关于收购上海移通49%股权暨关联交易并与久其科技签署附生效条件的股权转让协议的公告》详见2017年11月17日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本关联交易事项发表的事前认可意见和独立意见,以及保荐机构发表的核查意见详见2017年11月17日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于子公司前期会计差错更正的议案》。

经审核,监事会认为:本次前期会计差错更正符合子公司实际经营和财务状况,能够更加真实、完整、公允的反映子公司实际经营成果,为投资者提供更为准确、可靠的会计信息,并且对上市公司前次披露的财务数据不构成影响。因此,我们同意本次前期会计差错更正。

《关于子公司前期会计差错更正的公告》详见2017年11月17日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本次子公司前期会计差错更正事项发表的独立意见详见2017年11月17日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

北京久其软件股份有限公司监事会
2017年11月17日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2017-102
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 关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国发办[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》([2014]17号)以及《关于首发再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的有关规定,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,制定了填补即期回报的措施。

一、本次配股对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设条件及测算说明

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2016年度审计报告(信会师报字[2017]第ZG10932号),公司2016年度实现净利润211,234,087.07元,归属于母公司所有者的净利润218,609,712.88元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润212,147,251.85元。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京久其软件股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》(信会师报字[2017]第ZG12263号),扣除非经常性损益后每股收益为0.3014元,扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为10.29%。

公司2016年年度权益分派方案为:以总股本541,272,432股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.3元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共派发现金股利16,238,172.96元,新增股份162,381,729股。2017年5月,权益分派方案实施完毕。

公司基于以下假设条件就本次配股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析,提请投资者特别关注,以下假设条件不构成任何预测及承诺事项,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,本次配股发行方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会核准的情况为准,具体假设如下:

1、假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化;

2、假设本次配股方案于2018年6月30日实施完毕;

3、假设本次配股募集资金12.448亿元,本次配股股份登记日的所有股东均参与此次配售,且本次配售数量占配售股份前股本总额的30%,以截至2017年9月30日总股本710,724,961股为基数测算,则本次配售股份数量为213,217,488股;

4、考虑到公司已于2017年3月收购上海移通网络有限公司(以下简称“上海移通”或“标的公司”)51%股权,为便于分析本次配股发行方案对公司主要财务指标的影响,假设:

(1)标的公司2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后净利润与2016年度持平,均为89,231,613.25元,2017年度归属于上市公司股东的净利润为34,131,092.07元,2018年度归属于上市公司股东的净利润为45,508,122.76元;

(2)上市公司2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(不含标的公司、不考虑可转债财务费用影响)与2016年度持平;

5、假设截至2018年12月31日,公司于2017年6月公开发行的可转换公司债券未发生转股情形;

6、假设公司募集资金到账后,公司即在当月完成对标的公司49%股权的收购;

7、本次测算未考虑本次配股发行费用的影响;

8、本次测算未考虑本次发行募集资金到账后,除收购标的公司49%股权以外的其他事项对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)的影响;

9、在测算本次配股发行前后归属于母公司所有者权益和加权平均净资产收益率时,未考虑利润分派的影响;

10、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响;

11、在测算公司本次发行后期末总股本和计算基本每股收益时,仅考虑本次发行对总股本的影响,不考虑其他可能产生的股权变动事宜;

12、假设母公司企业所得税税率为15%。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响具体如下:

项目	2016年末/2016年	2017年末/2017年	2018年末/2018年	
			未考虑本次配股	考虑本次配股
总股本(股)	541,491,950	710,724,961	710,724,961	923,942,449
期初归属于母公司所有者权益(万元)	196,559.67	216,379.84	257,573.56	257,573.56
期末归属于母公司所有者权益(万元)	216,379.84	257,573.56	280,506.61	409,358.96
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	21,214.73	23,043.96	22,933.05	25,119.23
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.3014	0.3266	0.3227	0.3073
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.3014	0.3266	0.3227	0.3073
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	10.29%	9.77%	8.52%	7.53%

注:(1)上述主要财务指标系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定的公式计算得出;

(2)2017年5月11日,公司资本公积转增股本实施完毕,2016年每股收益以调整后的股数重新计算。

二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

根据公司本次发行方案,本次配股完成后公司总股本和净资产规模将有所提高,同时完成对标的公司49%股权收购后公司净利润短期内也将得到提升,但受宏观经济、产业政策以及存在的经营风险等因素,标的公司实际经营成果存在低于预期、公司业务存在未获得相应幅度的增长的可能性,以及本次配股补充流动资金的财务效果也需要一定的时间周期体现。因此,公司即期每股收益和净资产收益率面临下降的风险。敬请投资者关注即期回报被摊薄的风险。

三、本次配股的必要性和合理性

(一)收购久其科技持有的上海移通49%股权

1、上海移通业务快速增长,有利于增强上市公司盈利能力

上海移通是国内领先的专业移动信息应用解决方案提供商,与中国移动、中国联通、中国电信等三大基础电信运营商均建立长期合作关系。上海移通以连接企业客户和终端用户为使命,以B2B2C为核心商业模式,致力于向企业客户提供面向其终端用户的高质量的移动信息推送服务。经过十余年探索、经营,上海移通凭借行业领先的移动信息应用运营支持平台技术、高质量信息推送服务以及电信运营商渠道资源优势在金融、电子商务、消费服务等多个领域拥有众多大型企业客户。

近年来,受益于企业客户短彩信息推送业务快速发展,上海移通营业收入和净利润实现快速增长。根据上海移通原实际控制人黄家骁承诺:“上海移通2016年度、2017年度、2018年度实现的合并税后净利润分别不低于人民币8,000万元、10,400万元和13,500万元,即承诺三年实现税后净利润总额合计不低于人民币31,900万元”。上海移通2016年经审计实现净利润9,116.39万元,超额完成当期业绩承诺,2017年1-9月已实现净利润7,548.95万元。本次收购完成后,上海移通将成为公司的全资子公司,上市公司归属于母公司股东的净利润将大幅增加,有利于增强上市公司盈利水平。

2、有利于增强上市公司资产的完整性和独立性

久其软件正构建“久其+”信息化生态体系。根据内生增长+外延发展的战略规划,除券实传统的电子政务、集团管控等管理软件板块业务外,久其软件收购了亿起联科技、瑞意恒动、上海移通等企业。目前,公司数字传播板块业务已初具规模。

2017年7月,公司成立久其数字传播有限公司,计划将其打造成为公司各项数字传播业务的整合平台、协同平台、发展平台。本次收购上海移通49%股权完成后,上海移通将成为公司全资子公司,有利于上海移通与公司数字传播板块其他公司融合、有利于上海移通充分参与久其数字传播有限公司的统筹运营,进而有利于增强上市公司资产的完整性和独立性。

3、进一步深化服务客户的能力,促进业务整合与协同效应

本次收购完成后,公司将统一布局,根据集团化视角实现上市公司与上海移通在业务模式、服务能力、客户资源、技术、资金等方面的优势互补、协同发展,深化服务客户能力。

业务模式协同方面,公司“1+N”的大客户营销模式可以为上海移通业务拓展有效降低营销渠道建设费用,为其迅速提升品牌知名度、提高市场份额起到良好的支撑作用;服务能力协同方面,上市公司长期合作客户包括财政部、国资委、民政部等60多个国家部委及其直属机构、近百家央企,上海移通凭借行业领先的短彩信息推送服务能力,能够为上市公司现有客户完善管理流程服务,使上市公司在提供管理信息化解决方案中增加高效、优质的移动信息服务,提升客户体验;客户资源协同方面,上市公司与上海移通能够在各自形成的客户群体里推进资源共享,以“久其+”品牌进行服务推介,促进客户资源优势互补;技术协同方面,上市公司能够在云计算技术等方面为上海移通提供技术支持,上海移通的数据瞬时高并发处理等技术能够进一步完善公司产品的业务能力;资金协同方面,上海移通能够依托上市公司资本运作平台为开拓业务丰富融资渠道,获得更多资金支持,促进盈利能力的不断提升。

(二)支付公司收购上海移通51%股权第二期对价款

公司拟使用本次配股募集资金24,480万元用于支付收购上海移通51%股权二期对价款,可以有效改善公司财务结构,避免公司以债务融资方式持续提高公司资产负债率水平,增强公司资金链安全性。

(三)补充流动资金

1、公司发展数字传播业务需要运营资金支持

为深化布局数字传播业务,夯实数字传播板块。公司整合旗下数字营销厂商亿起联科技、社会化营销厂商瑞意恒动、媒体与营销大数据服务提供商久其智通,着力打造以大数据驱动的数字传播品牌。2016年,公司数字传播业务共实现收入56,250.89万元,同比增幅90.79%。

对于数字传播业务,部分供应商要求预付一定的媒体资源采购款,而对客户当月确认的收入一般在下月实现回款。近年来,随着公司数字传播业务规模快速增长,公司预付款项、应收账款相应增加。2014年末、2015年末、2016年末、2017年6月末,公司预付款项分别为714.14万元、2,681.04万元、4,408.40万元、5,686.56万元,应收账款余额分别为6,522.72万元、18,683.05万元、30,578.37万元、37,539.28万元。为持续深化、拓展数字传播业务,公司数字传播业务需要营运资金支持。

2、公司管理软件等传统业务需要运营资金的支持

二十年来,公司作为国内领先的管理软件提供商,深耕电子政务、集团管控等传统业务。公司坚持聚焦优质客户,深入推进行业布局,取得了良好的经营业绩。2016年,公司电子政务业务实现收入53,915.33万元,同比增幅100.88%。集团管控业务实现收入20,640.51万元,同比增幅34.08%。对于管理软件业务,因公司客户主要为政府部门、事业单位以及大型企业集团等,导致公司的收入与盈利存在一定季节性波动,应收账款回款主要集中在四季度,前三季度应对运营资金压力较大。为保障公司管理软件业务的持续拓展,公司管理软件业务需要运营资金支持。

3、持续的研发投入需要运营资金支持

自主研发是公司内生增长的重要源动力,也是实现公司内生增长和外延拓展协同发展的加速剂。公司高度重视自主研发能力的持续提升,不断加大对大数据、移动互联等新业务的研发投入力度,在传统技术和产品上不断实现突破,努力丰富完善公司产品线,提升公司产品竞争力。2014年至2016年,公司研发费用支出总额分别为12,178.17万元、15,856.36万元、20,896.61万元,研发费用支出不断增加,研发人员分别为878人、1,213人、1,638人,研发人员数量持续增长。未来,公司将持续增加研发投入,充足的流动资金支持是持续研发的重要保障。

4、缓解公司资金压力,优化公司财务结构

受合并亿起联科技和华夏电通、向新加坡华侨银行借款以及发行可转换公司债券的影响,公司资产负债率由2014年末的7.94%上升到2017年6月末的39.07%,流动比率、速动比率均有所下降。为合理安排资金使用,相比债务融资带来的偿债资金风险,通过本次配股募集获得的流动资金,能够在满足公司运营需求的同时,改善公司财务结构,降低资产负债率,增强公司偿债能力。

通过本次配股募集流动资金,公司运营实力将大幅增强,应对经营资金不足的风险能力得到提升,从而推动公司各项业务持续、稳定、快速的发展。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司主营业务包括管理软件与数字传播业务。本着产业与资本融合、构建“久其+”信息化生态体系的产业发展愿景,公司通过布局大数据应用服务、数字传播、PaaS及SaaS云服务、互联网金融、互联网+养老领域,构建了基本的“久其+”信息化生态体系,公司正逐步成为基于大数据的综合信息服务供应商。

为进一步完善数字传播业务板块,公司2017年3月收购上海移通51%股权。上海移通是国内领先的专业移动信息应用解决方案提供商,业绩增长较快,盈利能力较好。

本次配股募投项目为收购上海移通剩余49%股权、支付公司收购上海移通51%股权第二期对价款和补充流动资金,符合公司发展战略,促进公司主营业务进一步完善,有助于公司资产的完整与独立。募集资金投资项目具有良好的盈利前景,项目的成功实施,将提高公司的整体经营效益。

五、公司施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司自成立以来十分重视人才团队建设,通过不断健全组织管理制度,为员工搭建了施展其才华的平台,把员工的个人成长与公司发展紧密结合。经过多年发展,公司已形成了一支专业配置完备、年龄结构合理、融合了不同行业业务知识及行业管理经验的复合型人才队伍。此外,公司近年来通过内生发展和外延式并购,已经在云计算、大数据、数字传播等技术领域拥有了一支较为成熟的研发团队。公司核心人员稳定且具备开展数字传播业务的技术储备,对公司各项业务有着深入的理解。

本次募投项目为收购上海移通49%股权、支付公司收购上海移通51%股权第二期对价款和补充流动资金,不涉及新项目投资建设,公司实施本次募投项目在人员、技术、市场方面具有可实施性。

六、公司现有业务运营风险提示

(一)宏观经济波动风险

公司主营业务为电子政务、集团管控、互联网服务业务,最终服务于实体经济,其业务增长与