

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：2022-115

## 北京久其软件股份有限公司 关于“久其转债”摘牌的公告

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。

### 特别提示：

- 1、“久其转债”赎回日：2022年12月12日
- 2、“久其转债”停止交易日：2022年12月7日
- 3、“久其转债”停止转股日：2022年12月12日
- 4、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2022年12月15日
- 5、投资者赎回款到账日：2022年12月19日
- 6、“久其转债”摘牌日：2022年12月20日
- 7、“久其转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

### 一、“久其转债”基本情况

#### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可[2017]392号文”核准，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日公开发行了780万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额78,000万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行，余额由承销团包销。

#### （二）可转债上市情况

经深交所“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”。

### （三）可转债转股价格调整情况

根据《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“《可转债募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2017 年 12 月 15 日至 2023 年 6 月 7 日。“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《可转债募集说明书》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《可转债募集说明书》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。

经公司 2022 年第一次临时股东大会和第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过，根据《可转债募集说明书》相关条款，董事会决定将“久其转债”的转股价格由 6.97 元/股向下修正为 5.00 元/股，修正后的转股价格自 2022 年 9 月 14 日起生效。

## 二、“久其转债”赎回情况概述

### （一）有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》的约定，“久其转债”的有条件赎回条款具体如

下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t \div 365$$

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## （二）触发有条件赎回条款的情况

自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 17 日，公司的股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于“久其转债”当期转股价格（即 5.00 元/股）的 130%（含 130%），已经触发《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。

公司于 2022 年 11 月 17 日召开第八届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎回“久其转债”的议案》，董事会同意行使“久其转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中登公司登记在册的全部未转股的“久其转债”。

## （三）赎回程序及时间安排

1、“久其转债”于 2022 年 11 月 17 日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则要求，公司在触发有条件赎回条款的当日召开董事会并及时披露了提前赎回公告，此后在赎回日前每个交易日披露 1 次赎回提示性公告。自 2022 年 11 月 17 日至赎回日前公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）已披

露 17 次提前赎回“久其转债”的提示性公告，告知“久其转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2022 年 12 月 6 日为“久其转债”最后一个交易日，2022 年 12 月 9 日为“久其转债”最后一个转股日，自 2022 年 12 月 12 日起停止转股。

4、2022 年 12 月 12 日为“久其转债”的赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2022 年 12 月 9 日）收市后在中登深圳分公司登记在册的“久其转债”。本次提前赎回完成后，“久其转债”将在深交所摘牌。

5、2022 年 12 月 15 日为发行人（公司）资金到账日，2022 年 12 月 19 日为赎回款到达“久其转债”持有人资金账户日，截至本公告披露日，“久其转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“久其转债”持有人的资金账户。

### 三、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“久其转债”继续流通或交易，“久其转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 12 月 20 日起，公司发行的“久其转债”（债券代码：128015）将在深圳证券交易所摘牌。

### 四、咨询方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：010-58022988

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2022 年 12 月 20 日