

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：2020-008

北京久其软件股份有限公司

关于回购股份实施完成暨股份变动的公告

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”）分别于2019年1月9日及2019年1月28日召开了公司第六届董事会第三十三次（临时）会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》。2019年1月28日，公司召开第六届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》。2019年2月11日，公司披露了《回购报告书》。公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的资金总额不超过人民币12,000万元（含）且不低于人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币10元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，回购的股份拟全部用于后续员工持股计划或者股权激励计划。具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

一、回购股份的实施情况

2019年3月15日，公司首次实施股份回购并于2019年3月16日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。

截至2020年1月22日下午收市，公司使用自有资金以集中竞价交易方式累计回购股份数量为8,294,433股，占公司总股本的1.1662%^注，最高成交价为9.64元/股，最低成交价为5.56元/股，成交总金额为60,092,542.04元（不含交易费用）。本次实际回购的股份数量和比例、成交价格、使用资金总额、实施期限和资金来

^注 截至2020年1月21日下午收市，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为7,665,833股，占公司总股本的1.0778%，回购股份比例达到公司总股本的1%。

源等，均符合公司董事会审议通过的回购股份方案。本次回购股份方案已实施完毕，回购实施情况符合相关法律法规的要求。

本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍然符合上市的条件。

二、回购期间相关主体权益变动情况

自公司首次披露回购事项之日(即 2019 年 1 月 10 日)起至本公告发布期间，公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购提议人权益变动情况如下：

股东姓名/名称	职务	变动期间	变动方式	变动数量 (股)	变动原因
栗军	副董事长	2019/08/30	集中竞价交易	-3,749,300	归还股票质押借款
北京久其科技投资有限公司	控股股东	2019/10/18- 2019/10/30	19 科投 EB 换股	- 64,329,403	可交换公司债券换股
董泰湘	实际控制人	2019/01/16	协议转让	-36,000,000	归还股票质押借款
		2019/11/14	大宗交易	-3,911,900	
		2019/11/27		-8,633,091	
合计	--	--	--	-116,623,694	--

上述情况符合公司回购方案中披露的减持计划。公司已根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，及时履行了上述权益变动的信息披露义务，具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

除上述情况之外，经自查，公司其他董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购提议人不存在买卖公司股票的情况。

三、公司股份的变动情况

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次回购股份前 (2019年3月14日)		本次变动	本次回购股份后 (2020年1月22日)	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
有限售条件股份	110,064,847	15.48%	-8,904,429	101,160,418	14.22%
无限售条件股份	601,161,899	84.52%	8,931,425	610,093,324	85.78%
其中: 回购专用证券账户	0	0.00%	8,294,433	8,294,433	1.17%
总股本	711,226,746	100.00%	26,996	711,253,742	100.00%

注: 此表除本次回购股份变动外, 其他股份变动系董监高任职变动和公司可转债转股导致。

四、回购实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定:

1、公司未在下列期间内回购股票:

- (1) 公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内;
- (2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中, 至依法披露后两个交易日内;
- (3) 中国证监会规定的其他情形。

2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日(即2019年3月15日)前五个交易日公司股票累计成交量177,549,812股的25%(即44,387,453股)。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

- (1) 开盘集合竞价;
- (2) 收盘前半小时内;
- (3) 股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。

五、已回购股份的处理安排

本次回购的股份目前全部存放于公司回购专用证券账户中, 该股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等相关权利。

根据公司《回购报告书》的约定，本次回购的股份将全部用于后续员工持股计划或者股权激励计划。公司如未能在披露本公告后 36 个月内实施前述用途，公司本次回购的股份应予以注销。公司董事会将根据股东大会授权，适时相应制定员工持股计划或者股权激励计划并予以实施，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2020 年 1 月 23 日