证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2015-007

## 北京久其软件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况 暨新增股份上市报告书(摘要)

1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏负连带责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资

4.中国证监会.其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所作的任何决定或 1.均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不

策。公司将根据本次交易的进展情况、及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。 6.本公司提醒投资者注意:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况、投资者如欲了 解更多信息,请仔细阅读《北京久其软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

		新增股份	信息表		
一、现金购买新增股份信息	Đ.				
新增现金购买股份数量	发行价格	募集资金总	额	募集资金净额	超募资金数额
5,922,746股	23.30元/股	137,999,981.8	90元	136,619,981.80元	0元
二、资产购买新增股份信息	1				'
新增资产购买股份数量	5	发行价格		交易金额	
16,480,686股	23	23.30元/股		38,400万元	
三、新增股份信息			•		
股份登记完成日期	新增股份	上市日期	新	曾股份总数量	新增股份后总股本
2015年1月28日	2015年2	2月6日 22,403,432股		2,403,432股	198,198,737股

2、深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 3、本次向王新、李勇2名交易对方定向发行股份的发行价格为23.30元/股,不低于本公司第五届董事会

第九次会议相关决议公告之日前20个交易日久其软件股票交易均价,向久其科技非公开发行股份募集配金 多金的发行价格为23.30元/股,不低于本公司第五届董事会第九次会议相关决议公告之日前20个交易日久

数量为5,922,746股,新增股份数量合计22,403,432股,均为有限售条件流通股。王新、李勇在本次交易中所取

序号	发行对象	认购股数	流通时间
1	王新	9,393,991股	上市公司本次交易向王新、李勇发行的股份,自本次发行上市之日起12
2	李勇	7,086,695股	个月内不转让。12个月后,交易对方在本次交易所取得构上市公司定向

在股份锁定期间,由于公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述规定 5.2015年1月28日,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《银份登记申请受理确认书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券持有人名册》,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司当员有管部已受理上市公司本次发行新增股份登记申请材料、发行新股数量为22.403.4382 任括向王新、李勇2名交易对方发行的16.480.686股和向久其科技非公开发行的5.922.746股)。经确认,本次增发股份

将于该批股份上市目的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。新增股份上市首日为

7-2-70日。 6. 根据察交所相关业务规则的规定、上市首日本公司股价不除权,股票交易仍设涨跌幅限制。 7. 本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。 **释义** 

久其软件/公司/上市公司/本公 司	指	北京久其软件股份有限公司,在深圳证券交易所上市,股票代码:002279
亿起联科技/标的公司	指	北京亿起联科技有限公司
点人广告/点人平台	指	点人移动广告平台,北京亿起联科技有限公司旗下的移动广告平台
点人传媒	指	点人传媒科技(天津)有限公司
欢聚科技	指	北京欢聚科技有限公司
北京点游	指	北京点游信息技术有限公司
井天科技	指	北京井天科技有限公司
交易对方	指	王新、李勇
双方/交易双方	指	上市公司和交易对方
久其科技/配套融资认购方	指	北京久其科技投资有限公司
海南久其	指	海南久其云计算科技有限公司
交易标的/标的资产/标的股权	指	王新、李勇合计持有的亿起联科技100%股权
收购对价/交易价格/交易作价/ 交易对价	指	上市公司收购标的资产的价格
配套融资	指	上市公司拟向久其科技发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次 易总额的25%
本次重组	指	上市公司拟以发行股份的方式购买王新、李勇合计持有的亿起联科技100% 权
本次交易	指	本次发行股份及支付现金并募集配套资金
标的股份	指	上市公司为本次交易目的向亿起联科技非公开发行的、每股面值为1元人 币的普通股
发行股份的定价基准日	指	久其软件第五届董事会第九次会议相关决议公告之日
基准日/评估基准日	指	2014年7月31日
交割日	指	亿起联科技100%股权过户至上市公司的工商变更登记办理完毕之日
过渡期	指	自基准日至交割日的期间
本报告书/发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书(草案)	指	《北京久其软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 金暨关联交易报告书(草案)》
独立财务顾问报告	指	《华泰联合证券有限责任公司关于北京久其软件股份有限公司发行股份 支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告》
法律意见书	指	《北京市万商天勤律师事务所关于北京久其软件股份有限公司发行股份 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》
《资产评估报告》	指	中通诚资产评估有限公司出具的《北京久其软件股份有限公司拟收购北 亿起联科技有限公司全部股权项目资产评估报告》
《现金及发行股份购买资产协 议》	指	《北京久其软件股份有限公司与王新、李勇关于现金及发行股份购买资产议》
《业绩承诺及补偿协议》	指	《北京久其软件股份有限公司与王新、李勇关于现金及发行股份购买资产业绩承诺及补偿协议》
《非公开发行股份认购协议》	指	《北京久其软件股份有限公司与北京久其科技投资有限公司之股份认购议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(根据2011年8月1日中国证监会《关 修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》修订)
《若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(中国证券监督管理 员会公告,12008]14号)
《格式准则26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产 组申请文件》 《上市公司 计图面组制 名 题信息 《
《财务顾问办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》(中国证券监督管理委员会第54号)
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市規則(2012年修订)》
《备忘录17号》 中国证监会/证监会	指指	《中小企业板信息披露业务备忘录第17号;重大资产重组相关事项》(2013 3月修订) 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
中小板/中小企业板	指	深圳证券交易所中小企业板
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
独立财务顾问/华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
万商天勤律所	指	北京市万商天勤律师事务所
立信审计	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
中通诚评估	指	中通诚资产评估有限公司,标的资产评估机构
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
最近两年一期/报告期	指	2012年、2013年和2014年1-7月

第一节 本次交易的基本情况

资金额低于预期的情形,支付本次交易的现金对价不足部分公司将自筹解决。

本次交易久其软件拟以现金和发行股份相结合的方式购买亿起联科技100%的股权,并募集配套资金。

1、拟向特定对象王新、李勇以支付现金及发行股份相结合的方式购买其合计持有的亿起联科技100%的 股权,交易作价48,000万元,其中以现金方式支付亿起联科技交易对价的20%,总计9,600万元;以发行股份方式支付亿起联科技交易对价的80%,总计38,400万元,其中向王新发行9,393,991股,向李勇发行7,086,

ĮĄ.	,总计发行股份数	久为16,480,686	股;					
							单位:万元	É
	标的资产	交易对方	持股比例	现金支付	股份支付	交易金额	股份支付(股)	
	亿起联科技100%	王新	57%	5,472	21,888	27,360	9,393,991	
	股权	李勇	43%	4,128	16,512	20,640	7,086,695	
	2、拟向久其科	技发行股份募	集配套资金1:	3,800万元,向	久其科技发行	股份5,922,74	6股。募集配套资金7	K
Επ	<b>オポル六日 首ム</b>	965 (BIT # VANU	rll/5//フ±コTP/ま/  t	±7.145.40 000"	ロテヒオやバ	甲副农品次人	N部 ト四12 900 下示一	.,

和161,800万元)的25%。紫集配套资金中9,600万元将用于本次交易的实验全对个支付,3000万元用于标的公司项目营运资金,1,200万元用于本次交易的中介构资用支付。 人其软件的日新,李男女行股份及女付现金购买资产不以配套资金的成功实施为前提。最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或融

同时,为充分考虑到交易完成后亿起联科技实际经营业绩可能超出评估报告中收益法各年预测净利 · 1991、79亿分%总对《公开记》记记是欧环市农兴的完造。显现了的影创用作品以各个农业区社干现的两个洞、目前对亿起联科技的估值结果帐下共实际价值的可能。同时也为避免交易对方各年在实现来还有洞后能乏动力进一步地发展业务。本次交易方案中设计了奖励对价。如亿起联科技实现2014年、2015年、2016年、2017年(平程)计争利周承诺数。且每年的经营性现金流净额不为负、且截止2017年12月31日经审计的亿起联科技合并报表范围内的应收账款净额占2017年营业收入比

例在15%以下(含本数),则上市公司同意亿起联科技将在业绩承诺期满后六个月内按照如下方式向交易对

(1) 9起来90): 王新茶得的现金奖励数=(业绩承诺期累计实现争利润-累计净利润承诺数)×30%×57% 李勇获得的现金奖励数=(业绩承诺期累计实现争利润-累计净利润承诺数)×30%×43% 交易对方取得的现金奖励数不得超过亿起联科技2017年经营活动产生的现金流量净额。

本次现金支付具体情况

根据《现金及发行股份购买资产协议》,上市公司以现金方式支付收购对价9,600万元,占收购对价总额

稅的情况或定及之口或7万%失安(丁沙区),上中公司必必並2万式入口內必%之口,2000/万元。上內公司公公納 於20%,其中旬五新支付。472万元,向李勇支付。128万元。 收购价款中现金支付的部分,由上市公司向久其科技非公开发行股份配套募集资金的方式解决。本次 发行股份配套募集资金实施完成后 10个工作日内,上市公司向交易对方一次性支付本次交易的现金对价。 如果本次交易募集配套资金全部或部分无法实施或者募集配套资金不足以支付现金对价,上市公司 之者资金之间的差额部分。 三、本次发行股份具体情况 本次交易涉及两次发行:(1)发行股份购买资产:久其软件拟向王新、李勇发行股份支付其收购对价款

的80%部分,即38.400万元;(2)发行股份募集配套资金;久其软件拟向其控股股东久其科技发行股份募集

本次向特定对象发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

本次发行采用向特定对象非公开发行股份方式

本次重组发行股份的对象为亿起联科技的2名自然人股东,王新和李勇。本次募集配套资金发行股份的 为久其软件的控股股东久其科技。 3、发行股份的价格及定价原则

本次发行股份的价格定价基准日为久其软件第五届董事会第九次会议决议公告日。

独立财务顾问

## 华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES

二〇一五年二月

按照《重组管理办法》第四十四条规定,上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的 董事会决议公告目前20个交易日公司股票交易均价。董事会决议公告目前20个交易日公司股票交易均价=决议公告目前20个交易日公司股票交易总额/决议公告目前20个交易日公司股票交易总额/决议公告目前20个交易日公司股票交易总量。经交易各方友好协商,上市公司发行股份购买资产的发行价格确定为23.30元/股,不低于定价基准目前

在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息 事项,将按照深交所的相关规则对上述发行股份价格作相应调整

本次交易标的资产亿起联科技100%股权交易作价为48,000万元,其中上市公司以现金方式支付9,600万 元,以发行股份方式支付38.400万元。按照定价基准日确定的发行价格23.30元/股计算,本次重组发行股份 的数量总计为16,480,686股。发行股份的数量向下取整,小数部分不足一股的,交易对方自愿放弃。

本次重组	l发行股份的具体	情况如下,最终发股数量以中国证监会	:核准的数量为准:
序号	交易对方	持有亿起联科技公司股权比例	所获上市公司股份数量(股)
1	王新	57%	9,393,991
2	李勇	43%	7,086,695
	合计	100%	16,480,686
(2)发行	股份莫生配在咨	<b></b>	

上市公司拟向控股股东久其科技非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额13,800万元,不足一股的 部分久其科技自愿放弃。按照定价基准日确定的发行价格23.30元/股计算,本次为募集配套资金发行的股数

在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深交所的相关规则对上述发行股份数量作相应调整。

本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所中小企业板上市。

根据《现金及发行股份购买资产协议》及《非公开发行股份认购协议》,本次发行股份的股份锁定期和 解锁安排如下

(1)发行股份购买资产的股份销定期安排 上市公司本次交易向王新、李勇发行的股份,自本次发行上市之日起12个月内不转让。12个月后,交易

	该期可解除限售的股份数额		
	王新	李勇	
第一期	1,455,129股	1,097,729股	
第二期	1,967,102股	1,483,954股	
第三期	2,655,681股	2,003,409股	
第四期	2,846,379股	2,147,269股	
第五期	469,700股	354,334股	

在股份领定期间上市公司发生送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等除权除息事项的,前述各期可解除限售的股份数量将进行相应调整。 第一期应在本次交易完成之日起满12个月且满足如下条件之一后,交易对方所持有的相应股份方可解

①按《现金及发行股份购买资产协议》约定不存在交易对方需进行股份补偿或需上市公司回购股份的

, ②虽然发生交易对方需进行股份补偿或者上市公司回购的情形,但交易对方已按《现金及发行股份购

买资产协议】约定充分履行补偿义务或由上市公司回购完成的。 第二期应在2015年审计报告出具后一个月内且满足如下条件之一后,交易对方所持有的相应股份方可 ①按《现金及发行股份购买资产协议》约定不存在交易对方需进行股份补偿或需上市公司回购股份的

②虽然发生交易对方需进行股份补偿或者上市公司回购的情形,但交易对方已按《现金及发行股份购 实资产协议分为为用最上报处计量。 实资产协议分约定在分履行补偿义务或由上市公司回购完成的。 第三期应在2016年审计报告出具后一个月内且满足如下条件之一后,交易对方所持有的相应股份方可

解除限售: ①按《现金及发行股份购买资产协议》约定不存在交易对方需进行股份补偿或需上市公司回购股份的

情形: ②虽然发生交易对方需进行股份补偿或者上市公司回购的情形,但交易对方已按(现金及发行股份购 《海然及王义初月月加坡日报以下探察日上市公司回晚时以下成人。 实资产协议》约定在分履行补偿义务或由上市公司回收完成的。 第四期应在2017年审计报告出具后一个月内且满足如下条件之一后,交易对方所持有的相应股份方可

①按《现金及发行股份购买资产协议》约定不存在交易对方需进行股份补偿或需上市公司回购股份的

②虽然发生交易对方需进行股份补偿或者上市公司回购的情形,但交易对方已按《现金及发行股份购买资产协议》约定充分履行补偿义务或由上市公司回购完成的。 第五期估满足以下条件之一后方可解除限售; ①截至2017年12月31日的标的公司的应收账款(以经审计后的标的公司合并报表的应收账款净额为

准,下称"2017年末应收账款")在2018年12月31日前已全部收回; ②截至2018年12月31日,交易对方已向标的公司支付现金补偿金,现金补偿金金额为尚未收回的2017

2.70xxxxx15.75xxx 2.8对方未能实现约定的第五期股份解锁条件,则上市公司有权按照1元总价回购第五期应当解锁部

分的上市公司股份,并予以注销。 若当期出现经营性净现金流为负的情况,则当期应解除限售的股份应自动延长锁定12个月,并累计至

若由于交易对方所任职务对交易对方转让所持上市公司股份有限制性规定的,交易对方同时应遵守相 

上市公司本次向久其科技发行的股份,自本次发行上市之日起36个月内不转让。 四、本次发行前后相关情况对比 (一)股本结构的变动

本次发行股份	购买资产实施前后,股	本结构变化情况如	下:			
股东名称	本次交易	之前	本次交易完	本次交易完成后		
11人7下4口4小	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例		
久其科技	45,182,172	25.70%	51,104,91	8 25.78%		
董泰湘	33,110,798	18.83%	33,110,79	8 16.71%		
赵福君	23,617,123	13.43%	23,617,123			
王新	-	0.00%	9,393,99	1 4.74%		
李勇	-	0.00%	7,086,69	5 3.58%		
其他股东	73,885,212	42.03%	73,885,212			
股份总计	175,795,305	100%	198,198,73	7 100%		
截至本次发行	股份购买资产新增股票	的股份登记日,发行	与后公司前10名股东及持	持股比例情况如下:		
序号	持担	持股人		持股比例(%)		
1	北京久其科技投资有限	北京久其科技投资有限公司		25.78		
2	董泰湘		33,110,798	16.71		
2	+/2436		22 (17 122	11.00		

其他股东	20 00E 040				
24 IBBAAN	73,885,212	42.03%		73,885,212	2 37.28%
股份总计	175,795,305	100%		198,198,73	7 100%
截至本次发行形	设份购买资产新增股票	的股份登记日,发	设行后	公司前10名股东及持	股比例情况如下:
序号	持	<b></b>		持股数量(股)	持股比例(%)
1	北京久其科技投资有限	公司		51,104,918	25.78
2	董泰湘			33,110,798	16.71
3	赵福君			23,617,123	11.92
4	王新			9,393,991	4.74
5	华夏成长证券投资基金			7,937,268	4.00
6	李勇			7,086,695	3.58
7	欧阳曜			6,740,885	3.40
8	中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资 基金		投资	2,377,376	1.20
9	中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金		券投	2,102,825	1.06
10	中国工商银行-广发聚=	上股票型证券投资基	金	2,100,000	1.06
	合计			145,571,879	73.45

、一/平/c/21 间/印工主要则为数/原记27 以上市公司截至2013年12月31日及2014年7月31日的归属于上市公司股东的所有者权益和2013年度及 2014年度1至7月归属于上市公司股东的净利润为基准,本次发行前后公司总股本计算的每股净资产和每股

		単位:ラ
项目	本次发行前	本次发行后
	2013年12月31日/2013年度	
每股净资产	4.03	3.58
每股收益	0.34	0.30
	2014年7月31日/2014年1-7月	
每股净资产	3.77	3.34
每股收益	-0.08	-0.07
五、董事、监事和高级管理人员持	股变动情况	

本次发股对象中,不包含本公司董事、监事和高级管理人员,因此本次发行未发生董事、监事和高级管

六、本次交易未导致公司控制权变化 本次交易前,公司控股股东为久其科技,实际控制人为董泰湘女士、赵福君先生。本次交易完成后,公司 的控股股东和实际控制人不会发生改变。

本次交易完成后,公司股权分布仍满足《公司法》、《证券法》及《股票上市规则》等法律法规规定的股

第二节 本次交易实施情况 一、本次重组的实施过程,相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理状

(一)本次交易的审议、批准程序

1,2014年8月4日、人其铁件召开第五届董事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于公司筹划重大资重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。 2,2014年9月5日,亿起联科技召开股东会,全体股东一致同意本次交易相关事项。

3、2014年9月7日,久其科技召开股东会,同意认购本次交易配套融资。 4、2014年9月9日,人其软件召开第五届董事会第九次会议,审议通过了本次《北京久其软件股份有限公 行股份及支付现金购实资产并募集配管资金暨美联交易报告书(草案))的相关议案。同日、本公司与 对方分别签署了附条件生效的《现金及发行股份购买资产协议》和《业绩承诺及补偿协议》,与久其科 技签署了附条件生效的《非公开发行股份认购协议》。 5、2014年9月25日,久其软件召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了公司本次发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 於於大印以來。 6,2014年12月26日,久其软件取得中国证监会证监许可[2014]1400号《关于核准北京久其软件股份有限 ]向王新等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易事宜 ,资产交付及讨户,相关债权债务外租

1、资产交付及过户、相关债权债务处理 经核查、亿起联转技依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续,并于 2015年1月7日领取了北京市工商行政管理局怀柔分局签发的营业执照,双方已完成了亿起联科技100%股权 过户审宜、相关工商变更登记手续足办理完毕、人其软件已持有亿起联科技100%的股权。 2015年1月23日、立信审计出具了信金师报字(2015)第710009号、经验报告为、差其审验认为、截至2015年 1月22日止,人其软件已收到王新、李勇缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币383,999,983.80元。各股

东以股权出资383,999,983.80元 本次交易的标的资产是亿起联科技100%股权,因此不涉及相关债权债务处理问题。

其软件于2015年1月20日向控股股东久其科技发出了《缴款通知书》,久其科技在规定的时间内足额

7 (公司公司) 公信会计师事务所 (特殊普通合伙 )于2015年1月22日出具了信会师报字[2015]第710005号 《验资报 告》。经审验,截至2015年1月21日16时止,华泰联合证券收到久其软件募集配套资金认购资金总额为人民币 137,999,981.80元,资金缴纳情况符合《缴款通知书》的约定 2015年1月22日,独立财务顾问(主承销商)将上述认购款项扣除承销费用后的余额136,619,981.80元划

转至久其软件指定账户内。 2015年1月23日,立信会计师事务所出具了信会师报字[2015]第710009号《验资报告》。根据该报告,截至2015年1月23日,《其软件本次发行募集资金总额为137,999,981.80元,扣除发行费用1,380,000.00元,募集资金净额136,619,981.80元,其中:新增注册资本及股本人民币5,922,746.00元,资本公积人民币130,697,

(2)证券发行登记等事官的办理状况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年1月28日出具的《股份登记申请受理确认

书》, 久其软件已于2015年1月28日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记申请

书》、人其软件已于2015年1月28日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记申请。 二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 本次交易资产交割过程中未发现相关实际情况与此前披露的信息(包括相关资产的权属情况及历史财务数据,标的资产相关盈利预测或者管理层预计达到的目标等)存在差异的情况。 三、董事、监事、高级管理人员的更独情况及其他相关人员的调整情况 人其软件董事会于2014年12月30日收到人其软件独立董事划还林先生提交的书面辞职申请。由于其个人原因、划放林先生申请辞去公司独立董事职务,董事会战略发展委员会委员职务、董事会薪酬与考核委员会委员职务及董事会提名委员会委员职务。 划放林先生辞去独立董事职务,将不会导致人其软件董事会成员人数和构成不符合《公司章程》及相关法律法规的规定、因此根据《公司法》和《公司章程》的有关规定、刘汝林先生的辞职申请自送达董事会与和生安处。

截至本报告书出具之日,除上述情况外,久其软件不存在董事,监事,高级管理人员发生更换的情况

版主学(取百中四共之口,既工企前の27、八共权F个仔仕重事、监事、高级管理人员发生更换的情况。 四、重组过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,或上市公司为 实际控制人及其关联人提供担保的情形。 在本次交易过程中,上市公司未发生资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,也未发生上市 公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

五、相关协议及承诺的履行情况 2014年9月9日,久其软件与王新、李勇签署了《现金及发行股份购买资产协议》和《业绩承诺及补偿协

2014年9月9日,久其软件与久其科技签署了《非公开发行股份认购协议》

2014年9月9日、八具秋怀与公具科权金者【非公开发行政仍认购而议】。 上述协议均已生效,所涉及标的资产过户、对价支付、盈利承诺、配套融资股份认购等关键事项,均已实施或处于实施过程中,各方无重大违约情况。 (二)本次发行涉及的承诺及履行情况。 在本次交易过程中,全易对方出具了《关于交易资产会法性的承诺函》、《关于股份锁定的承诺函》、 《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少及规范关联交易的承诺函》、《关于避免资金占用的承诺函》、 上述承诺的主要内容已在《久其软件发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告

· 、相关后续事项的合规性及风险 (一)后续工商变更登记事项

上市公司尚需向工商管理机关办理注册资本、实收资本、公司章程等事宜的变更登记手续,上述后续工 商变更登记不存在无法办理完成的风险。

同文史宣记个为任无法必为建元放的》(425。 (二)相关方需继续履行承诺 本次交易过程中,相关各方签署了多项协议、出具了多项承诺、对于协议或承诺期限尚未届满的,需继 续履行,对于履行协议或承诺前提条件尚未出现的,需视条件出现与否、确定是否需要实际履行。 七、独立财务顾问、法律顾问意见

)独立财务顾问结论性意见

为企业对外的产品在记录。 独立财务则问户奉联合证券认为: 1.人其软件本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施过程操作规范,符合《公司法》、 《证券法》和。宿组管理办法。等法律、法规及规范性文件的规定。相关资产已完成过户及交付、相关证券已 完成发行、登记工作,相关实际情况与此前披露的信息不存在差异,相关协议及承诺已切实履行或正在履行

完成安行。登记工作、相关实际情况与此前披露的信息不存在差异。相关协议及承诺已切实履行或正在履行中;重组实施过程中、未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形。亦未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形。亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。相关后续事项的办理不存在实质性法律风险和障碍。 2.久其软件本次察集配套资金的发行过程遗循了公平、公正的原则、符合目前证券市场的监管要求。发行价格的确定和配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司时北子开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。所确定的发行对象符合北京久其软件股份有限公司2014年第二次临时股末大会规定的条件。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的对益、发行对象的施定符合中国证监会的相关要求。本次家集配套融资的发行符合(中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《正常法》、《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。本独立财务顾问记为人生软件是多本公开发行股票及相关的法。《

为久其软件具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件,本独立财务顾问同意推荐久其软件本次非公 开发行股票在深圳证券交易所中小板上市。

二) 法律顾问结论性意见 法律顾问万商天勤律所认为

(本)中郊川川州人为州平川人河: 1、本次交易已获得各方内部权力机构必要的批准和授权,并取得中国证监会核准: 2、本次交易相关《资产购买协议》、《业绩承诺与补偿协议》以及《股份认购协议》均已生效,本次交易

、本次交易涉及的标的资产交割已办理完成,标的资产过户符合法律、行政法规的相关规定,标的资产 3.4P(人义为历及旧外的19月)又前几次是元成,约19月41 月 19日14日1日本社会成立,1970年19月 1970年 19

其软件尚需办理该等新增股份的上市手续 第三节 新憎股份的数量和上市时间

本次向王新、李勇发行新增16.480.686股股份,向大县村技发行新增5,922,746股股份均已于2015年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。 本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2015年2月6日,本次发行新增股份上市

首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。 (一)交易对方王新、李勇的新增股份情况

根据《现金及发行股份购买资产协议》的约定和交易对方出具的股份锁定承诺函,本次交易中交易对方股份锁定期安排如下所示: 上市公司本次多周向王新、李勇发行的股份,自本次发行上市之日起12个月内不转让。12个月后,交易

对方在本次交易所取得的上市公司定向发行的股份分五期解除限售,具体如下:

	该期可解除限售的股份数额		
	王新	李勇	
第一期	1,455,129股	1,097,729股	
第二期	1,967,102股	1,483,954股	
第三期	2,655,681股	2,003,409股	
第四期	2,846,379股	2,147,269股	
第五期	469.700股	354,334₩	

在股份锁定期间上市公司发生送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等除权除息事项的,前述各期可解

第一期应在本次交易完成之日起满12个月且满足如下条件之一后,交易对方所持有的相应股份方可解 除限售. ... (1)按《现金及发行股份购买资产协议》约定不存在交易对方需进行股份补偿或需上市公司回购股份

(2)虽然发生交易对方需进行股份补偿或者上市公司回购的情形,但交易对方已按《现金及发行股份 购买资产协议》约定充分履行补偿义务或由上市公司

第二期应在2015年审计报告出具后一个月内且满足如下条件之一后,交易对方所持有的相应股份方可 解除限售: (1)按《現金及发行股份购买资产协议》约定不存在交易对方需进行股份补偿或需上市公司回购股份

//ン; (2)虽然发生交易对方需进行股份补偿或者上市公司回购的情形,但交易对方已按《现金及发行股份 (资产协议)约定充分履行补偿义务或由上市公司回购完成的。 第三期应在2016年审计报告出具后一个月内且满足如下条件之一后,交易对方所持有的相应股份方可

(1)按《现金及发行股份购买资产协议》约定不存在交易对方需进行股份补偿或需上市公司回购股份

(2)虽然发生交易对方需进行股份补偿或者上市公司回购的情形,但交易对方已按《现金及发行股份 资产协议》约定充分履行补偿义务或由上市公司回购完成的。 第四期应在2017年审计报告出具后一个月内且满足如下条件之一后,交易对方所持有的相应股份方可 购买资

(1)按《现金及发行股份购买资产协议》约定不存在交易对方需进行股份补偿或需上市公司回购股份

(2)虽然发生交易对方需进行股份补偿或者上市公司回购的情形,但交易对方已按《现金及发行股份 定资产协议》约定充分履行补偿义务或由上市公司回购完成的。 第五期在满足以下条件之一后方可解除限售, (1)截至2017年12月31日的标的公司的应收账款(以经审计后的标的公司合并报表的应收账款净额为 准 下称 "2017年末应收帐款") 在2018年12月31日前已全部收回

(2)截至2018年12月31日,交易对方已向标的公司支付现金补偿金,现金补偿金金额为尚未收回的2017 年末应收账款净额。 交易对方未能实现约定的第五期股份解锁条件,则上市公司有权按照1元总价回购第五期应当解锁部

分的上市公司股份,并予以注销。 若出现经营性净现金流为负的情况,则当期应解除限售的股份应自动延长锁定12个月,并累计至下期 若由于交易对方所任职务对交易对方转让所持上市公司股份有限制性规定的,交易对方同时应遵守相

(二)配套融资认购方久其科技的新增股份情况

根据《非公开发行股份认购协议》的约定和配套融资认购方出具的股份锁定承诺函,本次交易中配套 配套融资认购方通过本次发行获得的上市公司新发行股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转

北京久其软件股份有限公司

证券代码:002279 证券简称:久其软件

## 北京久其软件股份有限公司 关于重大资产重组相关方承诺事项的公告

ìĿ.

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 本公司及董考室等规则标准公司(以下简称"公司"、注册、元金1.2 对温敏记机、读于证标述观案又选确。 北京文其软件股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"人其软件",发行股份及支付现金 每买资产并募集配套资金(以下简称"本次交易")工作已经完成,作为本次交易的交易对方王新、李勇和 定塞融资人购方北京久其科技投资有限公司(以下简称"久其科技")已作出包括但不限于股份锁定。 D及规范关联交易、避免同业金争、避免资金占用、关联担保等方面的承诺。上述承诺已被《北京久其软件 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(以下简称"报告书")

用,上述交易对方和配套融资认购方对公司在报告书中引用的相关承诺内容无异议,不存在虚假记载

根据《业绩承诺及补偿协议》的约定,本次交易盈利预测补偿期限为2014年度、2015年度、2016年度及 2017年度。参考《资产评估报告》载明的预测利润数据,经交易双方协商,交易对方对亿起联科技2014年

度、2015年度、2016年度及2017年度实现的净利润做出承诺,具体承诺情况如下: 所有者的净利润与归属于母公司所有者的净利润孰低者

2.补偿安排 若亿起联科技在业绩承诺期任何一个年度未能实现净利润承诺数,则交易对方同意以上市公司股份 及现金对上市公司进行补偿,交易对方首先进行股份补偿,股份不足的部分用现金补偿。交易对方向上市 司支付的补偿总额不超过48,000万元

交易对方就交易协议项下的补偿义务按照57:43(王新:李勇)的比例各自承担其应承担的责任份额。

①业绩承诺期内每年度末,按照协议确定的亿起联科技实际净利润数未达到净利润承诺数,其差额部分交易对方以其特有的上市公司股份对上市公司进行补偿。具体补偿计算公式如下; 当年运补偿的股份数量(截止当年期末累计市或净利净,截止当年期末累计实现净利润)。补偿期限承诺净利润启和×(标的资产作价总额-上市公司向交易对方发行股份价格)-巴补偿股份数量-(巴 补偿的现金 = 上市公司向交易对方发行股份价格)
②业绩承诺期各年度计算的补偿股份数量小于0时,按0取值,即已经补偿的股份不冲回

《20159年语明台十段 11 异的怀偿成好致减加了10%,我叫取114,即已经怀疑的成份不许回。 30亿起联科技变割日至协议项下业绩索诺林偿或资产资值补偿实施完毕期间,上市公司实施送股、资 积转增股本、分红派息等事项,与交易对方应补偿股份相对应的新增股份或利益、随交易对方应补偿 的股份一并补偿给上市公司,除1元收购款外,上市公司不必另行支付对价。补偿按以下公式计算 A、如上市公司实施送股、资本公积转增股本,补偿股份数调整为:补偿股份数×(1+送股或转增比 。B.如上市公司实施分红派息,补偿股份数调整为:补偿股份数×(1+截至补偿前每股已获得的现金股-本次交易股份发行价格)。

市公司股份的总量(不含上市公司实施送股、资本公积转增股本、分红派息等事项而相应产生的新增股份成利益)则差额部分,交易对方应以现金补偿上市公司,具体计算公式如下; 应补偿的观金(当年应补偿股份数量—当年已补偿股份数量)、上市公司向交易对方发行股份价格按上述公式计算的补偿金额小于时,按印取值,即已经补偿的现金不冲回。 (3)补偿方案的实施

业绩承诺期内,任何年度按照上述计算的结果,交易对方应补偿的股份数量超过交易对方所持有的上

①若触发上述约定的股份补偿事项、上市公司应在业绩承诺期内各年年报披露后的10个工作日内召 开董事会向股东大会提出股份回购补偿及注销的相关议案或者在股东大会授权范围内召开董事会确定回 购股份的数量,审议股份回购及注销事宜,并通知交易对方。交易对方不可撤销的授权上市公司董事长作 为其代表办理相关股份出让,交割手续并签署相关法律文件。 ②上市公司董事会应在股东大会审议通过回购补偿及注销的相关议案后2个月内办理完毕应补偿部 分的注销手续。在未办理完毕回购注销手续前,该等应补偿股份不享有表决权和分红权等任何股东权利。

③上市公司以1元总价回购交易对方应补偿的股份(含该应补偿股份之上新增股份或利益)并按照相 通知交易对方向上市公司支付其应补偿的现金,交易对方在收到上市公司通知之日起10个工作日内应 J现金(包括银行转账)方式支付上市公司。

(1)在业绩承诺期届满时,上市公司应聘请具有证券从业资格的会计师事务所对亿起联科技进行减值测试并在承诺期届满后2个月内出具《减值测试报告》。若期末亿起联科技的减值额大于交易对方已补偿总额(指已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金金额),则交易对方同意除前述补偿外另行向上市公

1减值测试向上市公司承担的补偿责任,首先应以其所持有的上市公司股份进行补偿,补 尝股份的数量的计算公式为 资产减值应补偿股份数量=亿起联科技减值额÷本次交易股份发行价格-交易对方已经补偿的股份-前述公式中计算交易对方已经补偿的股份,不包括按照协议计算的交易对方补偿股份数量相对应新

B、资产减值应补偿股份数量与业绩承诺应补偿股份数量之和不超过交易对方本次交易实际认购上市 司股份的总量。按照前述公式计算的交易对方补偿股份数量小于0时,按0取值,即已经补偿的股份不冲 C、上市公司实施送股、资本公积转增股本、分红派息等事项导致交易对方新增股份及利益应随资产减

立补偿股份间的补偿给上市公司,并算公式参考前此"中,约4年成为对为利利的区历及产证应则可)或为常假股份间的补偿给上市公司,计算公式参考前述"中,约4度安排(1)股份补偿(3)"。 D、上市公司以1元总价回购交易对方资产减值应补偿的股份,并与最后一期业绩承诺补偿的股份一并 E、交易对方支付完毕业绩承诺补偿后所余股份不足以支付资产减值补偿的,差额部分交易对方应采 取现金方式对上市公司进行补偿。交易对方应于收到上市公司通知之日起10个工作日内以现金方式(包括银行转账)支付上市公司进行补偿。交易对方向上市公司支付的补偿总额不超过48,000万元。 交易对方向上市公司支付的补偿总额=因资产减值和业绩承诺已补偿的股份数量(不含上市公司实

施送股、资本公积转增股本、分红派息等事项而相应产生的新增股份或利益)之和×上市公司向交易对方 发行股份价格+因资产减值和业绩承诺已补偿的现金之和。 

1、根据《现金及发行股份购买资产协议》的约定和交易对方出具的股份锁定承诺函,本次交易的交易 5月月上前、平岁545年。 上市公司本次交易向王新、李勇发行的股份,自本次发行上市之日起12个月内不转让。12个月后,交易对方在本次交易所取得的上市公司定向发行的股份分五期解除限售,具体如下:

1,455,129版 1,967,102版

资本公积转增股本、现金分红、配股等除权除息事项的,前述各 第一期应在本次交易完成之日起满12个月且满足如下条件之一后,交易对方所持有的相应股份方可 (1)按《现金及发行股份购买资产协议》约定不存在交易对方需进行股份补偿或需上市公司回购股份的情形;

(2)虽然发生交易对方需进行股份补偿或者上市公司回购的情形,但交易对方已按《现金及发行股份 购买资产协议》约定充分履行补偿义务或由上市公司回购完成的 第二期应在2015年审计报告出具后一个月内且满足如下条件之一后,交易对方所持有的相应股份方

(1)按《现金及发行股份购买资产协议》约定不存在交易对方需进行股份补偿或需上市公司回购股 (2)虽然发生交易对方需进行股份补偿或者上市公司回购的情形,但交易对方已按《现金及发行股份 购买资产协议》约定充分履行补偿义务或由上市公司回购完成的。 第三期应在2016年审计报告出具后一个月内且满足如下条件之一后,交易对方所持有的相应股份充 导性陈述或重大溃漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本次交易涉及的相关主要

(1)按《现金及发行股份购买资产协议》约定不存在交易对方需进行股份补偿或需上市公司回购股 (2)虽然发生交易对方需进行股份补偿或者上市公司回购的情形,但交易对方已按《现金及发行股份

(2)虽然及王义司为为加强自取的计算和自由。 购买资产的以外的定允为履行补偿义务或由上市公司间购完成的。 第四期应在2017年审计报告出具后一个月内且满足如下条件之一后,交易对方所持有的相应股份为 (1)按《现金及发行股份购买资产协议》约定不存在交易对方需进行股份补偿或需上市公司回购股

(2)虽然发生交易对方需进行股份补偿或者上市公司回购的情形,但交易对方已按《现金及发行股份 购买资产协议》约定充分履行补偿义务或由上市公司回购完成的。 第五期在满足以下条件之一后方司解除限售。 (1)截至2017年12月31日的标的公司的应收账款(以经审计后的标的公司合并报表的应收账款净额

为准,下称"2017年末应收账款")在2018年12月31日前已全部收回 (2) 截至2018年12月31日,交易对方已向标的公司支付现金补偿金,现金补偿金金额为尚未收回的 年末应收账款净额。 交易对方未能实现约定的第五期股份解锁条件,则上市公司有权按照1元总价回购第五期应当解锁部

若出现经营性净现金流为负的情况,则当期应解除限售的股份应自动延长锁定12个月,并累计至下期 若由于交易对方所任职务对交易对方转让所持上市公司股份有限制性规定的,交易对方同时应遵守

2、根据久其科技与上市公司签署的《非公开发行股份认购协议》及其出具的股份锁定承诺函,本次多 易的配套融资认购方久其科技承诺:自标的股份发行结束之日起36个月不转让标的股份。 - 避免同业音争的承诺

及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务,则本人及本人控制的其他企业承诺将以停止生 竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务无偿转让给久其软件的方式,或者将相竞争的业务转让给

完于的显示或公园的分点,就自动用处于的显力之位表现出入交换的用的分点,就自动用处于的显力表现出 无关联关系的第三方的方式避免同业党等。 3.在本人持有允其软件及其下属子公司、(Z起联科技及其下属子公司股权(股份)或者本人在久其软件及其下属子公司、(Z起联科技及其下属子公司任职用。本英语部转转有效。 4.如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守。本人愿意承担因违反上述承诺而给久其软件造成的全部

、本次交易完成后,为避免与久其软件、亿起联科技可能产生的同业竞争,久其科技出具了《关于避免 日业竞争的承诺函》,示诸内容如下: "1.本公司未在,将来也不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与久其软件及其下属子公司、亿起联科技及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与久其软件及其下属子公司(亿起联科技及其下属子公司合在竞争关系的任何竞斧实体、机构、经济组织的权益、 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或者为该等构成同业竞争关系的经济实体

现以关键正可地企业科学级运行关系。如何,运行组织的近地增长,或有为该等种或问题是手术系的运行关怀。 机构、经济组织以劳务,顺向政党间等方式提供服务。 2. 若发现本公司及本公司控制的其他企业在以后任何时间从事与久其软件及其下属于公司、亿起联 人们及水平公司及平公司及市场。 科技及其下属于公司的产品或业务存在竞争的业务,则本公司及本公司控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务无偿转让给久其软件的方式,或者将相竞争的业

、在本公司持有久其软件及其下属子公司、亿起联科技及其下属子公司股权(股份)期间,本承诺函 

四、规范关联交易的承诺 1、本次交易完成后,为规范将来可能存在的关联交易,交易对方王新、李勇出具了《关于规范关联交易的承诺函》,承诺内容如下: "1、本人承诺将尽量避免或减少与久其软件及其子公司之间的关联交易。对于久其软件及其控股子公

司、亿起联科技及其子公司能够通过市场与第三方之间发生的交易,将由久其软件及其挖股子公司、亿起联科技及其子公司独立与第三方进行;对于本人及本人控制的其他企业与久其软件及其控股子公司、亿起联科技及其子公司之间无法避免的关联交易,均将严格遵守市场化原则,本着平等互利、等价有偿的一般 5.规则:公平市 是地区11。 2.本人养护此茶店 本次交易过程中及交易完成后,除开展正常业务所需备用金外,不会以任何方式占用或使用久其软件及其子公司,亿起联科技及其子公司的资金、资产或其他资源,也不会要求久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司为本人及本人控制的其他企业代垫款项,代偿债务,本人不以任何直接

来了公司、记念地方以来可含义。公司为学校文本人党团的资金信息工作基础交流、公园的养品人人不以上的直接或或问题的方式从事销售或可能的需求其软件及其子公司《记起联科技及其子公司报题的行为; 3.本人承诺。本人及本人控制的其他企业与众其软件及其子公司《记起联科技及其子公司发生关联交易时,将严格按照有关法律、注册、规范性文件及人其软件《公司章程》等公司治理制度的有关规定履行审批程序和信息披露义务,保证不通过关联交易损害久其公司及其子公司、亿起联科技及其子公司及广大中

小股东的合法权益。本人在董事会、或股东大会审议该等关联交易事项时,主动依法履行回避义务,并在议 4. 如果因违反上述承诺导致久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司或者久其软件广大中小股东利益损失的,该等损失由本人承担。" 2、本次交易完成后,为规范将来可能存在的关联交易,久其科技出具了《关于规范关联交易的承诺

"1、本公司承诺将尽量避免或减少与久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司之间的关联交易 对于久其软件及其挖股子公司、亿起联科技及其子公司能够通过市场与第三方之间发生的交易、将由久其 软件及其挖股子公司、亿起联科技及其子公司独立与第二方进行;对于本公司及本公司控制的其他企业与 久其软件及其挖股子公司、亿起联科技及其子公司之间无法避免的关联交易、均将严格遵守市场化原则 本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。

2.本公司特別未济法。本次交易过静中及多是成后、不会以任何方式占用或使用久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司的资金、资产或其他资源。也不会要求久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司的资金、资产或其他资源。也不会要求久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司为公司定数司股本公司能制的其他企业代整款项(代偿债务,本公司不会不以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害人其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司利益的行为; 3.本公司承诺,本公司及本公司控制的其他企业与人其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司发生关联交易时,将严格按照有关法律、法规、规范性文件及久其软件《公司章程》等公司治理制度的有关规定履行审批程序和信息披露义务,保证不通过关联交易损害久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司及广大中小股东的合法权益。本公司在股东大会审议该等关联交易事项时,主动依法履行回避义务,并在议会通过卡方可以按

4、如果因违反上述承诺导致久其软件及其子公司、亿起联科技及其子公司利益损失的,该等损失由本 五、本治應行情况 截至本公告签署日,上述各项承诺特续有效,仍在履行过程中。交易对方王新、李勇和配套融资认购方

久其科技均无违反相关承诺的情况。

北京久其软件股份有限公司