

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2015-116

# 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 暨新增股份上市报告书(摘要)

独立财务顾问

二〇一五年十二月

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表真实、完整。  
3. 本次发行交易完成后,公司将面临业务变化,因此公司自行宣布因本次交易引起的投资风险,由投资者自行承担。  
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出的任何决定或意见,均不表明其对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金行为的合法性或投资价值作出任何判断或保证,投资者应自行承担投资风险。  
5. 本报告书不构成任何投资建议,投资者应根据本报告书的内容和结论自行作出投资决策,自行承担投资风险。  
6. 本报告书仅作为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨新增股份上市报告书全文及其摘要,投资者应仔细阅读本报告书全文及其摘要,该等文件刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## 特别提示及声明

一、报告期新增股份的信息	新增股份数量	新增股份均价	新增股份总额	超额认购数量
新增股份认购数量	发行价格	募集资金总额	募集资金净额	0元
2,796,540股	32.16元/股	89,999,856.48元	89,499,858.48元	
二、发行前新增股份的信息				
新增股份认购数量	发行价格	交易金额		
15,987,437股	33.90元/股	5,410,000元		
三、新增股份上市日期				
2015年12月10日	2015年12月10日	新增股份数量	新增股份占总股本	
		18,783,977股	21.596729%	

1. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2. 深交所、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暨新增股份上市报告书内容的真实、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。  
3. 本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及发行股份定价基准日均为本公司第五届董事会第十七次会议决议公告日。向军等9名交易对方发行股份购买资产涉及的股份发行价格为32.00元/股,不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%。向久其科技等10名交易对方发行股份购买资产涉及的股份发行价格为32.16元/股,不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的100%。经久其科技等10名交易对方同意,向军等9名交易对方同意,本次发行股份购买资产并募集配套资金暨新增股份上市报告书全文及其摘要,该等文件刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

序号	发行对象	限售承诺	认购数量(股)	认购比例
1	李俊峰	A类交易对方	528,674	2.84%
2	李俊峰	A类交易对方	528,674	2.84%
3	董恩必	A类交易对方	527,641	2.83%
4	董恩必	A类交易对方	527,641	2.83%
5	贾明阳	A类交易对方	191,869	1.06%
6	谢江江	A类交易对方	191,869	1.06%
7	李洪	A类交易对方	189,841	1.04%
8	曹浩勇	A类交易对方	44,021	0.24%
9	曹浩勇	A类交易对方	44,021	0.24%
10	曹浩勇	A类交易对方	44,021	0.24%
11	曹浩勇	A类交易对方	44,021	0.24%
12	曹浩勇	A类交易对方	44,021	0.24%
13	曹浩勇	A类交易对方	41,582	0.23%
14	王瑞宝	A类交易对方	41,582	0.23%
15	王瑞宝	A类交易对方	41,582	0.23%
16	杨建军	A类交易对方	28,928	0.16%
17	杨建军	A类交易对方	28,928	0.16%
18	曹三华	A类交易对方	28,928	0.16%
19	曹三华	A类交易对方	28,928	0.16%
20	曹三华	A类交易对方	28,928	0.16%
21	曹三华	A类交易对方	28,928	0.16%
22	曹三华	A类交易对方	28,929	0.16%
23	曹三华	A类交易对方	28,929	0.16%
24	曹三华	A类交易对方	28,929	0.16%
25	曹三华	A类交易对方	28,929	0.16%
26	曹三华	A类交易对方	28,929	0.16%
27	曹三华	A类交易对方	1,932,331	10.85%
28	曹三华	A类交易对方	1,932,331	10.85%
29	曹三华	A类交易对方	347,763	1.93%
30	曹三华	A类交易对方	347,763	1.93%
31	于洪	B类交易对方	278,211	1.51%
32	于洪	B类交易对方	278,211	1.51%
33	于洪	B类交易对方	196,732	1.09%
34	于洪	B类交易对方	196,732	1.09%
35	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
36	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
37	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
38	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
39	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
40	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
41	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
42	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
43	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
44	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
45	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
46	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
47	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
48	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
49	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
50	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%

1. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2. 深交所、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暨新增股份上市报告书内容的真实、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。  
3. 本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及发行股份定价基准日均为本公司第五届董事会第十七次会议决议公告日。向军等9名交易对方发行股份购买资产涉及的股份发行价格为32.00元/股,不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%。向久其科技等10名交易对方发行股份购买资产涉及的股份发行价格为32.16元/股,不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的100%。经久其科技等10名交易对方同意,向军等9名交易对方同意,本次发行股份购买资产并募集配套资金暨新增股份上市报告书全文及其摘要,该等文件刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

序号	发行对象	限售承诺	认购数量(股)	认购比例
1	李俊峰	A类交易对方	528,674	2.84%
2	李俊峰	A类交易对方	528,674	2.84%
3	董恩必	A类交易对方	527,641	2.83%
4	董恩必	A类交易对方	527,641	2.83%
5	贾明阳	A类交易对方	191,869	1.06%
6	谢江江	A类交易对方	191,869	1.06%
7	李洪	A类交易对方	189,841	1.04%
8	曹浩勇	A类交易对方	44,021	0.24%
9	曹浩勇	A类交易对方	44,021	0.24%
10	曹浩勇	A类交易对方	44,021	0.24%
11	曹浩勇	A类交易对方	44,021	0.24%
12	曹浩勇	A类交易对方	44,021	0.24%
13	曹浩勇	A类交易对方	41,582	0.23%
14	王瑞宝	A类交易对方	41,582	0.23%
15	王瑞宝	A类交易对方	41,582	0.23%
16	杨建军	A类交易对方	28,928	0.16%
17	杨建军	A类交易对方	28,928	0.16%
18	曹三华	A类交易对方	28,928	0.16%
19	曹三华	A类交易对方	28,928	0.16%
20	曹三华	A类交易对方	28,928	0.16%
21	曹三华	A类交易对方	28,928	0.16%
22	曹三华	A类交易对方	28,929	0.16%
23	曹三华	A类交易对方	28,929	0.16%
24	曹三华	A类交易对方	28,929	0.16%
25	曹三华	A类交易对方	28,929	0.16%
26	曹三华	A类交易对方	28,929	0.16%
27	曹三华	A类交易对方	1,932,331	10.85%
28	曹三华	A类交易对方	1,932,331	10.85%
29	曹三华	A类交易对方	347,763	1.93%
30	曹三华	A类交易对方	347,763	1.93%
31	于洪	B类交易对方	278,211	1.51%
32	于洪	B类交易对方	278,211	1.51%
33	于洪	B类交易对方	196,732	1.09%
34	于洪	B类交易对方	196,732	1.09%
35	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
36	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
37	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
38	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
39	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
40	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
41	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
42	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
43	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
44	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
45	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
46	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
47	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
48	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
49	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
50	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%

1. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2. 深交所、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暨新增股份上市报告书内容的真实、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。  
3. 本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及发行股份定价基准日均为本公司第五届董事会第十七次会议决议公告日。向军等9名交易对方发行股份购买资产涉及的股份发行价格为32.00元/股,不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%。向久其科技等10名交易对方发行股份购买资产涉及的股份发行价格为32.16元/股,不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的100%。经久其科技等10名交易对方同意,向军等9名交易对方同意,本次发行股份购买资产并募集配套资金暨新增股份上市报告书全文及其摘要,该等文件刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

序号	发行对象	限售承诺	认购数量(股)	认购比例
1	李俊峰	A类交易对方	528,674	2.84%
2	李俊峰	A类交易对方	528,674	2.84%
3	董恩必	A类交易对方	527,641	2.83%
4	董恩必	A类交易对方	527,641	2.83%
5	贾明阳	A类交易对方	191,869	1.06%
6	谢江江	A类交易对方	191,869	1.06%
7	李洪	A类交易对方	189,841	1.04%
8	曹浩勇	A类交易对方	44,021	0.24%
9	曹浩勇	A类交易对方	44,021	0.24%
10	曹浩勇	A类交易对方	44,021	0.24%
11	曹浩勇	A类交易对方	44,021	0.24%
12	曹浩勇	A类交易对方	44,021	0.24%
13	曹浩勇	A类交易对方	41,582	0.23%
14	王瑞宝	A类交易对方	41,582	0.23%
15	王瑞宝	A类交易对方	41,582	0.23%
16	杨建军	A类交易对方	28,928	0.16%
17	杨建军	A类交易对方	28,928	0.16%
18	曹三华	A类交易对方	28,928	0.16%
19	曹三华	A类交易对方	28,928	0.16%
20	曹三华	A类交易对方	28,928	0.16%
21	曹三华	A类交易对方	28,928	0.16%
22	曹三华	A类交易对方	28,929	0.16%
23	曹三华	A类交易对方	28,929	0.16%
24	曹三华	A类交易对方	28,929	0.16%
25	曹三华	A类交易对方	28,929	0.16%
26	曹三华	A类交易对方	28,929	0.16%
27	曹三华	A类交易对方	1,932,331	10.85%
28	曹三华	A类交易对方	1,932,331	10.85%
29	曹三华	A类交易对方	347,763	1.93%
30	曹三华	A类交易对方	347,763	1.93%
31	于洪	B类交易对方	278,211	1.51%
32	于洪	B类交易对方	278,211	1.51%
33	于洪	B类交易对方	196,732	1.09%
34	于洪	B类交易对方	196,732	1.09%
35	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
36	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
37	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
38	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
39	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
40	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
41	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
42	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
43	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
44	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
45	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
46	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
47	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
48	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
49	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%
50	于洪	B类交易对方	15,987,437	90.14%

1. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2. 深交所、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暨新增股份上市报告书内容的真实、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。  
3. 本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及发行股份定价基准日均为本公司第五届董事会第十七次会议决议公告日。向军等9名交易对方发行股份购买资产涉及的股份发行价格为32.00元/股,不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%。向久其科技等10名交易对方发行股份购买资产涉及的股份发行价格为32.16元/股,不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的100%。经久其科技等10名交易对方同意,向军等9名交易对方同意,本次发行股份购买资产并募集配套资金暨新增股份上市报告书全文及其摘要,该等文件刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

序号	发行对象	限售承诺	认购数量(股)	认购比例
1	李俊峰	A类交易对方	528,674	2.84%
2	李俊峰	A类交易对方	528,674	2.84%
3	董恩必	A类交易对方	527,641	2.83%
4	董恩必	A类交易对方	527,641	2.83%
5	贾明阳	A类交易对方	191,869	1.06%
6	谢江江	A类交易对方	191,869	1.06%
7	李洪	A类交易对方	189,841	1.04%
8	曹浩勇	A类交易对方	44,021	0.24%
9	曹浩勇	A类交易对方	44,021	0.24%
10	曹浩勇	A类交易对方	44,021	0.24%
11	曹浩勇	A类交易对方	44,021	0.24%
12	曹浩勇	A类交易对方	44,021	0.24%
13	曹浩勇	A类交易对方	41,582	0.23%
14	王瑞宝	A类交易对方	41,582	0.23%
15	王瑞宝	A类交易对方	41,582	0.23%
16	杨建军	A类交易对方	28,928	0.16%
17	杨建军	A类交易对方	28,928	0.16%
18	曹三华	A类交易对方	28,928	0.16%
19	曹三华	A类交易对方	28,928	0.16%
20	曹三华	A类交易对方	28,928	0.16%
21	曹三华	A类交易对方	28,928	0.16%
22	曹三华	A类交易对方	28,929	0.16%
23	曹三华	A类交易对方	28,929	0.16%
2				