

证券代码：430426

证券简称：长城软件

主办券商：光大证券

四川长城软件科技股份有限公司

回购股份方案公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023年7月18日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《回购股份方案的议案》。本次回购股份方案尚需股东大会审议，公司将于2023年8月4日召开2023年第一次临时股东大会审议该方案。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：实施股权激励或员工持股计划 注销并减少注册资本。

基于对公司未来健康有序发展的需求和对公司内在价值的认可，增强投资者信心，维护投资者利益，结合公司经营情况，根据相关法律法规要求，公司拟以自有资金回购公司股份。

本次回购股份的用途，将按照《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定处理，公司将依法注销本次回购股份减少注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为1元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交

易均价为0.61元，拟回购价格不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

（一）挂牌以来股票发行情况

公司自挂牌以来共进行两次股票发行，2014年发行价格为2.7元/股，发行数量185万股，2015年发行价格12元/股，发行数量为200万股。考虑到本次回购与前次发行股票时间间隔在五年以上，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前期股票发行价格参考意义较小，存在差异具有合理性，上述发行价格已不能作为本次回购价格的有效参考价格。

（二）二级市场交易情况

公司股票目前为集合竞价交易方式，公司董事会审议通过回购股份方案之日前 60 个交易日均价为0.61元。公司 2023年以来有成交的交易日交易均价为0.29元/股，成交量为1.18万股，占流通股的比例为 0.036%。公司股票在二级市场的交易相对活跃，公司二级市场的价格相对具有可参考性。

（三）净资产及同行业可比或可参照公司价格

公司主营业务为软件和信息技术服务业，与公司业务相似的可比挂牌公司情况如下：

可比公司	海联迅捷 (831014)	精标科技(870706)	腾信软创(835363)
每股市价	2.55	0.45	5.23
每股净资产	3.13	0.6	2.67
市净率	0.81	0.75	1.96

注：每股市价为2023年7月4日收盘价，每股净资产数据来源各挂牌公司2022年年度报告数据。市净率=每股市价/每股净资产。

根据公司已披露的经审计的2022年年报，公司2021年末及2022年末归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为0.92元和0.86元。本次回购价格为1元/股，高于公司最近一期经审计的每股净资产。根据公司经审计的2021年及2022年年报数据，2021年末及2022年末对应市净率为0.36倍、0.42倍，若按本次回购价格计算，公司市净率为1.16，该市

净率处于行业波动区间范围内，未偏离同行业可比公司。

本次回购价格系充分考虑公司挂牌以来股票发行情况、二级市场交易情况、归属于公司股东的每股净资产、同行业可比公司市净率等因素，综合拟定本次回购价格为1元/股，符合公司和股东的共同利益。不存在通过低价排除其他股东参与的情况，具有合理性。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为： $P = (P_0 - V * Q / Q_0) / (1+n)$

其中：P₀ 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q₀为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。

五、 拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不超过 20,000,000 股，占公司目前总股本的比例不高于 49.14%。本次回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。预计拟回购资金总额不超过 20,000,000 元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购资金为准，资金来源为自有资金。

要约期限届满，若股东同意接受回购要约（以下简称预受要约）的股份数量超出预定回购的股份数量，公司将按照相同比例回购股东预受的股份，若股东预受要约的股份数量不足预定回购的股份数量的，公司将全部回购股东预受的股份。

本次回购股份完成后，回购股份全部予以注销并减少注册资本。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

六、 回购实施期限

（一）本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过6个月。要约期限自要约公告披露的次一交易日起30个自然日。

若要约期限届满，股东预受要约的股份数量超出预定回购的股份数量，公司将按照相同比例回购股东预受的股份；股东预受要约的股份数量不足预定回购的股份数量的，公司将全部回购股东预受的股份。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

(二) 公司在下列期间不得实施回购；

1. 定期报告、业绩预告或者业绩快报披露前 10 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 2 个交易日内；
3. 全国股转公司规定的其他情形。

七、 预计回购完成后公司股本及股权结构的变动情况

根据拟回购股份数量区间及用途，如本次回购达到数量上限，公司股权结构变动情况为：

类别	回购实施前		回购完成后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	7,572,630	18.61%	7,572,630	18.61%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	33,127,370	81.39%	13,127,370	32.25%
3. 回购专户股份			20,000,000	49.14%
——用于股权激励或员 工持股计划等				
——用于减少注册资本			20,000,000	49.14%
总计	40,700,000	100%	40,700,000	100%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2023/7/10 在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

八、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力影响的分析

公司拟用于本次回购的资金总额不超过人民币 20,000,000 元（含本数）。根据公司披露的 2022 年年度报告，公司 2022 年 12 月 31 日末货币资金余额 21,192,261.22 元、交易性金融资产（为公司购买的理财产品）余额 3,518,568.51 元，公司资金充足，可完全覆盖本次回购金额上限 20,000,000 元。

公司披露 2022 年年度报告，公司 2022 年年度的营业收入为 6,531,281.12 元，毛利率 68.76%，归属于挂牌公司股东的净利润为-2,403,892.95 元，

近期由于受到国家行业政策调整的影响，预计公司未来业务收入规模较去年有所缩减，费用也会同步减少，回购完成后剩余现金可以保证公司继续稳定发展，持续经营能力不存在重大不确定性。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司净资产 35,192,605.91 元，资产负债率为 2.22%，公司资产负债率很低，公司整体偿债能力好，本次回购不会影响到公司未来的持续经营能力和偿债能力。

综上，公司目前经营状况基本稳定，不会因本次回购对财务状况、债务履行能力及持续经营能力构成重大不利影响，本次回购方案符合《实施细则》相关规定。

九、 回购股份的后续处理

回购股份实施完毕，公司将在披露回购结果公告后及时向全国股转公司提交回购股份注销申请，以及中国结算出具的回购专户持股数量查询证明。回购股份注销申请经全国股转公司审查无异议后，公司将按照中国结算有关规定及时办理股份注销手续。

回购股份注销完成后，公司将及时披露回购股份注销完成暨股份变动公告，并按有关规定办理工商变更登记手续。

十、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》的相关规定，公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

十一、 公司最近 12 个月是否存在受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形的说明

公司最近 12 个月不存在受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚的情形。

十二、 公司控股股东、实际控制人最近 12 个月内是否存在因交易违规受到全国股转公司限制证券账户交易的自律监管措施或纪律处分，因内幕交易或操纵市场受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形的说明

公司控股股东、实际控制人最近 12 个月内不存在因交易违规受到全国股转公司限制证券账户交易的自律监管措施或纪律处分，因内幕交易或操纵市场受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形。

十三、 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

十四、 预受要约的申报和撤回

同意接受回购要约的股东（以下简称“预受股东”）应当在要约回购期限内每个交易日的 9:15 至 11:30、13:00 至 15:00 通过交易系统办理预受要约的申报或撤回。

预受要约的申报要素包括：要约回购证券代码、要约回购公司的证券代码、证券账户、申报数量、股份性质、业务类别等（预受要约申报或撤回预受要约申报）。

在要约回购期限届满两个交易日前，预受股东可撤回已申报的预受要约；在要约回购期限届满前两个交易日内，预受股东仅可撤回当日申报的预受要约。

十五、 回购方案的不确定性风险

1、本方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本方案，将导致本回购计划无法实施。

2、本次回购经过股东大会审议通过后，尚存在因公司股票交易活跃度不足、股票价格持续超出回购方案披露的价格，导致回购方案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险。

3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据相关规定变更或终止回购方案的风险。

4、由于回购区间较长，敬请市场投资者及时关注公司后续发布的各类公告，了解相关事项及风险。

回购期间内如公司发生上述事项，公司将及时披露并说明拟采取的应对措施，并依法依规履行相关审议程序。敬请广大投资者注意投资风险。

十六、 备查文件

与会董事签署的《四川长城软件科技股份有限公司第四届董事会第九次会议》。

与会监事签署的《四川长城软件科技股份有限公司第四届监事会第七次会议》。

四川长城软件科技股份有限公司

董事会

2023年7月20日