

# 四川长城软件科技股份有限公司

## 关于股份回购问询函的回复

一、结合当前业务开展情况、在手客户数量及订单、新增客户数量及订单，说明对未来收入规模、费用开支、维持正常经营所需营运资金规模的测算依据及测算结果，并说明你公司认为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的原因及合理性；

回复：

截止 2023 年上半年末，公司在手服务及运营客户数量 133 家，今年内已新增订购及服务客户 10 家（见附件一），主要业务相对稳定发展。今年上半年，由于受到国家政策及经营大环境影响，公司去年开发运营的数字头像项目（2022 年收入约 250 万，成本 143 万）目前处于停滞和维持状态，加之对非盈利项目的收缩（如万声音乐平台运营项目，2022 年收入约 80 万，成本 95 万），以及对非主要人员编制进行缩减并给予离职补偿等因素，导致公司整体经营数据较去年有较大下滑。下半年开始公司运营成本将有所降低，目前在职人员 22 名，后续人力成本可根据业务发展稳定在 18-23 万元每月，另外随着“自助智能纪念卡机等”等新项目逐步落地和申请获得“互联网宗教许可证”的合规寺庙数量的不断恢复，运营收入较上半年会有适当提升。预计下半年营业收入 181 万，营业成本（含折旧摊销）221 万，净利润约-40 万，全年净利润约-251 万，下半年现金净流入出约 15 万，全年现金净流出约 125 万，具体预算见（附件二）。

目前公司业务主要是软件系统外包开发和祈福灯市场拓展及运营，主

要成本为人力资源，每月可以控制在 20 万元左右。在大环境紧缩、竞争不断加剧的外围因素影响下，公司计划全力保持现有项目的运营规模，砍掉不盈利项目，谨慎研发有潜力新项目，进一步缩减支出，控制成本，减少现金消耗。预计未来几年大规模扩张的几率较低，基本不会大量使用库存现金，根据 2020 年至 2022 年年报，公司可用资金分别为 24,244,139.70 元、24,444,877.37 元、24,536,469.91 元，现金储备相对平稳，本次回购后仍预留 800 万以上较为充足的现金储备。

另由于公司人员规模较 10 年前有较大规模压缩，办公场所使用面积需求大幅降低。公司计划出售约 70%自用闲置房产（公司房产面积约 1007 平方米，目前在用面积不足 30%，70%闲置），市价约 1.1-1.2 万/平米，公司按 1 万/平米估计售价，出售后约可获得 700 万现金流入（目前已有意向客户），可为后期持续经营及开发新项目等提供更加充足的资金支持。

综上所述，公司目前经营相对平稳正常，后续可用资金充足，可以保证继续稳定发展、持续经营能力不存在重大不确定性。

**二、说明你公司在持续亏损、未分配利润持续为负的情况下开展回购的必要性及合理性，并结合改善经营情况的具体计划、所需的资金规模，说明本次回购是否有利于公司的持续发展，是否有助于公司提升运营效率；**

回复：

由于公司连续亏损规模缩减，部分股东对公司的经营现状不满，表达出希望退出公司并希望大股东回购股份的意愿，因大股东无力回购，又担

心因此导致对公司经营管理产生负面影响，遂与多位主要股东进行沟通，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础上，在不影响公司正常经营的前提下，决定以公司为主体进行股份回购，让有意愿退出的股东退出。此次回购的股份将用于减少注册资本，回购完成后，公司注册资本由 4070 万缩减为 2570 万元，通过公司规模收缩，可提升管理效率，优化相关指标，减少和避免潜在的内部管理纠纷，可更好的保证公司持续稳定发展。。

2024 年，公司计划进一步集中精力，优化资源，在保持原有业务规模基本稳定的基础上，新开拓 20 家以上新的客户资源，通过改进产品，力争实现预测目标，为后续健康发展奠定基础。2024 公司预计全年收入约 447 万，营业成本（含折旧摊销）约 426 万，净利润约 21 万，全年现金净流入约 127 万。具体预算见（附件三）。

本次回购股份实施完成后，按照回购资金上限为 15,000,000 元测算，公司资产负债率从 1.57%变为 2.84%，流动比率从 46.32 下降至 17.77。公司资产负债率较低，且流动资产占比非常高，公司主要负债为合同负债、应交税费、其他应付款等经营性负债，无短期借款也无长期借款。

根据公司经审计的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，长城软件 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，每股收益分别为-0.1185 元和-0.0591 元，加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）分别为-12.82%和-9.55%。长城软件自 2014 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，在二级市场交易较为活跃。根据同花顺数据，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)的成交均价为 0.6986 元/股,公司 2023 年以来有成交的交易日交易均价为 0.6920 元/股,成交量为 78.29 万股,占流通股的比例为 2.36%。公司本次回购股份价格 (1 元/股)未超过董事会通过回购股份决议前 60 个交易日(不含停牌日) 交易均价的 200%,并高于 2022 年底公司每股净资产,定价合理。

如前述分析,回购的实施具有合理性和必要性,将有利于提升公司运营效率和持续发展;

**三、说明实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有你公司百分之五以上股份的股东是否参与本次回购,你公司是否已就回购事项与股东进行沟通,是否签订回购协议,本次回购是否公平面向全体股东。**

回复:

根据“全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则”相关规定,本次回购股份为面向全体股东的要约回购,不存在为特定对象开展,将公平面对公司所有股东。公司已经分别与总计持股超过公司总股数 85%的所有原始股东、大部分参与历次增发的股东及部分外部散户股东进行了面对面或电话沟通,大家均对公司要约回购的决定予以理解和支持(无反对意见)。截止目前,公司尚未与任何股东签署回购协议。

为充分保障普通股东的合法权利,答谢所有股东一直以来对公司的理解和支持,公司实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东经过讨论达成共识,承诺本次要约回购将优先满足外部散户股东的全部回购需求,剩余回购份额,再由原始股东及高管实施部分回购,回购完成后,公司实

际控制人及主要股东仍将保留大部分股份。

根据截止 2023 年 6 月 30 日股东名册数据（附件四），除原始股东外的外部股东总持股数量为 995 万股，占公司总股份的 24.5%，按本次回购 1500 万股规模，完全可以满足所有外部股东的回购需求。本次回购后，公司将保持现状正常经营，在维持现有业务渡过困难时期的基础上，稳步推进公司后续发展，提高企业的竞争力和经营效益。

四川长城软件科技股份有限公司

2023年10月13日



附件一 2023 年新增客户一览表

序号	签约方	签约金额
1	福建地藏寺	100,000.00
2	河南圣恩寺	33,000.00
3	苏州铜山关帝庙	200,000.00
4	苏州扬州张墩寺	120,000.00
5	四川东林寺	68,000.00
6	四川峨边观音寺	200,000.00
7	四川金龟寺	30,000.00
8	四川龙王禅寺	10,000.00
9	四川绵竹广济寺	30,000.00
10	天津妈祖文化交流中心	80,000.00

附件二 2023 年下半年利润及营业现金流量预测数据表

2023 年	营业收入	营业成本 (不含折旧摊销)	折旧摊销	净利润	经营活动现金净流 量
7 月	180,000.00	400,000.00	95,000.00	-315,000.00	-220,000.00
8 月	200,000.00	300,000.00	95,000.00	-195,000.00	-100,000.00
9 月	220,000.00	280,000.00	94,000.00	-154,000.00	-60,000.00
10 月	300,000.00	250,000.00	92,000.00	-42,000.00	50,000.00
11 月	450,000.00	230,000.00	90,000.00	130,000.00	220,000.00
12 月	460,000.00	200,000.00	84,000.00	176,000.00	260,000.00
合计	1,810,000.00	1,660,000.00	550,000.00	-400,000.00	150,000.00

附件三 2024 年利润及现金流量预测数据

2024 年	营业收入	营业成本 (不含折旧摊销)	折旧摊销	净利润	经营活动现金净流 量
1 月	480,000.00	260,000.00	92,000.00	128,000.00	220,000.00
2 月	460,000.00	300,000.00	92,000.00	68,000.00	160,000.00
3 月	350,000.00	250,000.00	90,000.00	10,000.00	100,000.00
4 月	350,000.00	250,000.00	90,000.00	10,000.00	100,000.00
5 月	320,000.00	260,000.00	89,000.00	-29,000.00	60,000.00
6 月	320,000.00	260,000.00	89,000.00	-29,000.00	60,000.00
7 月	330,000.00	260,000.00	88,000.00	-18,000.00	70,000.00
8 月	330,000.00	260,000.00	88,000.00	-18,000.00	70,000.00
9 月	340,000.00	270,000.00	87,000.00	-17,000.00	70,000.00
10 月	340,000.00	270,000.00	87,000.00	-17,000.00	70,000.00
11 月	400,000.00	280,000.00	86,000.00	34,000.00	120,000.00
12 月	450,000.00	280,000.00	86,000.00	84,000.00	170,000.00
合计	<b>4,470,000.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>1,064,000.00</b>	<b>206,000.00</b>	<b>1,270,000.00</b>



## 附件四 2023年10月31日股权分布

类别	股东	10月31日持股数 (股)	占比(%)	流通股	占比(%)	限售股	占比(%)	股东类型
原始 股东	刘新	9,638,478.00	23.6818	2,409,618.00	5.9204	7,228,860.00	17.7613	实际控制人
	拉萨经济技术开发区通连投资咨询有限公司	8,000,000.00	19.6560	8,000,000.00	19.6560	-	0.0000	主要股东
	刘珊珊	7,146,344.00	17.5586	7,146,344.00	17.5586	-	0.0000	主要股东
	黄勃	5,499,998.00	13.5135	5,499,998.00	13.5135	-	0.0000	主要股东
	李金鹤	292,312.00	0.7182	67,078.00	0.1648	225,234.00	0.5534	
	阮陈鹏	158,048.00	0.3883	39,512.00	0.0971	118,536.00	0.2912	
	杨璐	10,000.00	0.0246	10,000.00	0.0246	-	0.0000	
	<b>小计</b>	<b>30,745,180.00</b>	<b>75.5410</b>	<b>23,172,550.00</b>	<b>56.9350</b>	<b>7,572,630.00</b>	<b>18.6060</b>	
	成都佳和融汇企业管理中心(有限合伙)	2,802,644.00	6.89	2,802,644.00	6.8861	-	0.0000	员工持股平台
	牟丽艳	800,000.00	1.9656	800,000.00	1.9656	-	0.0000	
黄鑫	696,373.00	1.7110	696,373.00	1.7110	-	0.0000		
中软银软件(北京)股份有限公司	693,000.00	1.7027	693,000.00	1.7027	-	0.0000		
刘晓娟	587,000.00	1.4423	587,000.00	1.4423	-	0.0000		
王恒	400,000.00	0.9828	400,000.00	0.9828	-	0.0000		
姜辉	320,700.00	0.7880	320,700.00	0.7880	-	0.0000		
谢华	210,100.00	0.5194	210,100.00	0.5194	-	0.0000		
胡丽英	167,000.00	0.4103	167,000.00	0.4103	-	0.0000		
张传胜	155,000.00	0.3808	155,000.00	0.3808	-	0.0000		
陈林	148,000.00	0.3636	148,000.00	0.3636	-	0.0000		
杜恒辉	143,000.00	0.3514	143,000.00	0.3514	-	0.0000		
吴仙呈	130,000.00	0.3194	130,000.00	0.3194	-	0.0000		
朱俊杰	124,000.00	0.3047	124,000.00	0.3047	-	0.0000		
罗烈灶	102,000.00	0.2506	102,000.00	0.2506	-	0.0000		
其余外部股东	2,476,003.00	5.8379	2,476,003.00	5.8379	-	0.0000		
<b>小计</b>	<b>9,954,820.00</b>	<b>24.4590</b>	<b>9,954,820.00</b>	<b>24.4590</b>	-	<b>0.0000</b>		
<b>合计</b>	<b>40,700,000.00</b>	<b>100.0000</b>	<b>33,127,370.00</b>	<b>81.3940</b>	<b>7,572,630.00</b>	<b>18.6060</b>		



# 光大证券股份有限公司

## 关于股转公司对长城软件问询函的回复

长城软件项目组于 2023 年 11 月 8 日收到股转公司《关于对四川长城软件科技股份有限公司的问询函》，根据问询函相关要求，对如下问题进行回复：

请光大证券股份有限公司针对挂牌公司对上述事项的说明进行核查，并就以下内容发表结论性意见：

**1.本次回购股份的必要性，是否有利于公司的持续发展是否存在损害股东和债权人合法权益的情形、股份回购的规模是否与公司实际财务状况相匹配；**

回复：项目组沟通了公司实控人，了解到因公司连续亏损，部分股东对公司的经营现状不满，表达出希望退出公司并希望大股东回购股份的意愿，因大股东无力回购，又担心因此导致对公司经营管理产生负面影响，经与多位主要股东进行沟通后，商议由公司出资完成部分股份回购。此次回购的股份将用于减少注册资本，回购完成后，公司注册资本由 4070 万缩减为 2570 万元，通过公司规模收缩，可提升管理效率，优化相关指标，减少和避免潜在的内部管理纠纷，可更好的保证公司持续稳定发展。

本次收购为面向全体股东的要约收购，不存在损害股东合法权益的情况。根据回购程序公司将在相关决议通过股东大会审议后，公告通知债权人，基于 2023 年半年度报告数据，按回购资金上限 1500 万元测算，本次回购完成后，资产负债率从 1.57%变为 2.84%，公司有充足资金用于偿还债务，不存在损害债权人合法权益的情形。

项目组查阅了公司 2022 年年度报告、2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，长城软件总资产为 3,352.42 万元，流动资产为 2,433.38 万元，归属于挂牌公司股东的净资产为 3,307.77 万元，货币资金余额为 801.17 万元，交易性金融资产为 1,502.92 万元，以 1,500 万元回购上限计算，回购资金约占公司总资产的 44.74%，约占公司流动资产的 61.64%，约占归属于挂牌公司股东净资产的 45.35%，股份回购的规模与公司实际财务状况匹配。



2.在挂牌公司未分配利润持续为负的情形下进行股份回购，是否存在涉嫌规避权益分派限制的情形。

回复：项目组取得了公司实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东的承诺，本次要约回购将优先满足中小股东的全部回购需求，剩余回购份额，再由实控人及持有公司 5%以上股份的股东回购，回购完成后，预计公司实际控制人及主要股东仍将保留大部分股份。

本次回购股份为面向全体股东的要约回购，且实控人及持有公司 5%以上股份的股东承诺优先满足中小股东的全部回购需求，公司本次回购目的意在减少股东数量，提高决策效率，为以后的日常经营提供便利，不存在涉嫌规避权益分派限制的情形。

光大证券股份有限公司

2023 年 11 月 日

