

**长城信息股份有限公司  
股票定向发行情况报告书**  
住所：长沙经济技术开发区东3路5号

**主办券商**

**招商证券**

**(深圳市福田区福田街道福华一路111号)**

**2024年5月**

### 声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事（签字）：戴湘桃 王习发 \_\_\_\_\_

戴湘桃                      王习发                      马轶冰                      王先毅

李欣                      \_\_\_\_\_

李欣                      宋健                      修宗峰                      方乐缘                      连光阳

全体监事（签字）：\_\_\_\_\_ 刘焱

郭慧                      曾琨                      刘焱

全体高级管理人员（签字）：李欣 刘向红 吴华荣

李欣                      刘向红                      吴华荣

唐珏                      吴笛                      张衡                      向智勇

唐珏                      吴笛                      张衡                      向智勇

长城信息股份有限公司（加盖公章）



2024年 5 月 10 日

### 声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事（签字）： \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  
戴湘桃                      王习发                      马轶冰                      王先毅

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
李欣                      宋健                      修宗峰                      方乐缘                      连光阳

全体监事（签字）： \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
郭慧                      曾琨                      刘焱

全体高级管理人员（签字）： \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
李欣                      刘向红                      吴华荣

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
唐珏                      吴笛                      张衡



2024年 5 月 10 日

### 声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

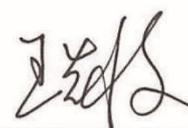
全体董事（签字）：\_\_\_\_\_

戴湘桃

王习发

马轶冰

王先毅



李欣

宋健

修宗峰

方乐缘

连光阳

全体监事（签字）：\_\_\_\_\_

郭慧

曾琨

刘焱

全体高级管理人员（签字）：\_\_\_\_\_

李欣

刘向红

吴华荣

唐珏

吴笛

张衡

向智勇

长城信息股份有限公司（加盖公章）



2024年5月10日

### 声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事（签字）：\_\_\_\_\_

戴湘桃

王习发

马轶冰

王先毅

\_\_\_\_\_ 

李欣

宋健

修宗峰

方乐缘

连光阳

全体监事（签字）：\_\_\_\_\_

郭慧

曾琨

刘焱

全体高级管理人员（签字）：\_\_\_\_\_

李欣

刘向红

吴华荣

\_\_\_\_\_

唐珏

吴笛

张衡

向智勇

长城信息股份有限公司（加盖公章）



2024年5月10日

### 声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事（签字）：\_\_\_\_\_

戴湘桃

王习发

马轶冰

王先毅

李欣

宋健

修宗峰

方乐缘

连光阳

全体监事（签字）：\_\_\_\_\_

郭慧

曾琨

刘焱

全体高级管理人员（签字）：\_\_\_\_\_

李欣

刘向红

吴华荣

唐珏

吴笛

张衡

向智勇

长城信息股份有限公司（加盖公章）



2024年 5 月 10 日

### 声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事（签字）：\_\_\_\_\_

戴湘桃

王习发

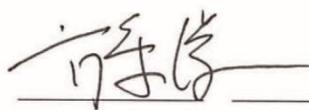
马轶冰

王先毅

\_\_\_\_\_  
李欣

宋健

修宗峰



方乐缘

连光阳

全体监事（签字）：\_\_\_\_\_

郭慧

曾琨

刘焱

全体高级管理人员（签字）：\_\_\_\_\_

李欣

刘向红

吴华荣

\_\_\_\_\_  
唐珏

吴笛

张衡

向智勇

长城信息股份有限公司（加盖公章）



2024年 5 月 10 日

## 声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事（签字）：\_\_\_\_\_

戴湘桃

王习发

马轶冰

王先毅

\_\_\_\_\_

李欣

\_\_\_\_\_

宋健

\_\_\_\_\_

修宗峰

\_\_\_\_\_

方乐缘



连光阳

全体监事（签字）：\_\_\_\_\_

郭慧

曾琨

刘焱

全体高级管理人员（签字）：\_\_\_\_\_

李欣

刘向红

吴华荣

\_\_\_\_\_

唐珏

\_\_\_\_\_

吴笛

\_\_\_\_\_

张衡

\_\_\_\_\_

向智勇

长城信息股份有限公司（加盖公章）



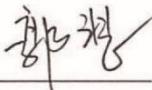
2024年5月10日

### 声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事（签字）： \_\_\_\_\_  
戴湘桃                  王习发                  马轶冰                  王先毅

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
李欣                  宋健                  修宗峰                  方乐缘                  连光阳

全体监事（签字）：  \_\_\_\_\_  
郭慧                  曾琨                  刘焱

全体高级管理人员（签字）： \_\_\_\_\_  
李欣                  刘向红                  吴华荣

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
唐珏                  吴笛                  张衡                  向智勇



### 声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事（签字）： \_\_\_\_\_  
戴湘桃                  王习发                  马轶冰                  王先毅

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
李欣                  宋健                  修宗峰                  方乐缘                  连光阳

全体监事（签字）： \_\_\_\_\_  
郭慧                  曾琨                  刘焱

全体高级管理人员（签字）： \_\_\_\_\_  
李欣                  刘向红                  吴华荣

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
唐珏                  吴笛                  张衡                  向智勇

长城信息股份有限公司（加盖公章）  
  
2024年 5 月 10 日

## 目录

一、	本次发行的基本情况.....	13
二、	发行前后相关情况对比.....	16
三、	非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.....	19
四、	特殊投资条款.....	19
五、	定向发行有关事项的调整情况.....	19
六、	其他需说明的事项.....	20
七、	有关声明.....	21
八、	备查文件.....	23

## 释义

在本发行情况报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
公司/本公司/长城信息	指	长城信息股份有限公司
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司，公司实际控制人
湖南长科	指	湖南长城科技信息有限公司，公司控股股东
中国长城	指	中国长城科技集团股份有限公司
长沙鑫融	指	长沙鑫融投资合伙企业（有限合伙）
湖南国科	指	湖南国科控股有限公司
东方产投	指	长沙经济技术开发区东方产业投资有限公司
汇垠德擎	指	珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司
长沙湘景	指	长沙湘景企业管理合伙企业（有限合伙）
本发行情况报告书	指	公司为本次定向发行而制作的《长城信息股份有限公司股票定向发行情况报告书》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商/招商证券	指	招商证券股份有限公司
律师	指	北京大成律师事务所
审计机构/天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/天健兴业	指	北京天健兴业资产评估有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
《公司章程》	指	公司现行有效的《长城信息股份有限公司章程》

## 一、 本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	长城信息股份有限公司
证券简称	长城信息
证券代码	874148
主办券商	招商证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-计算机制造（C391）-其他计算机制造（C3919）
主营业务	长城信息提供智能设备及其应用系统和运维服务的整体解决方案，具体包括智能终端设备、外接设备、软件及技术服务、运维服务、模块与耗材类产品、信创影印设备，公司产品广泛应用于银行、证券、保险等金融领域、社保税务等“金融+”政务场景以及党政商务办公场景。
发行前总股本（股）	614,035,088
实际发行数量（股）	14,440,500
发行后总股本（股）	628,475,588
发行价格（元）	2.77
募集资金（元）	40,000,185.00
募集现金（元）	40,000,185.00
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	全部现金认购
是否导致公司控制权发生变动	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

公司本次定向发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十八条的规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款安排。

### (二) 现有股东优先认购的情况

#### 1、公司章程对优先认购安排的规定

《公司章程》未对优先认购进行规定。

#### 2、本次发行优先认购安排

公司在第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，议案明确本次定向发行股票对现有股东不做优先认购安排，即股权登记日在册股东不享有优先

认购权。

### 3、本次发行优先认购安排的合法合规性

公司股权登记日在册股东不享有本次股票定向发行的优先认购权，符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法合规。

### (三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计5名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：

序号	发行对象	发行对象类型			认购数量 (股)	认购金额(元)	认购方式
1	湖南长科	在册股东	非自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人	11,119,184	30,800,139.68	现金
2	长沙鑫融	在册股东	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	1,444,050	4,000,018.50	现金
3	湖南国科	在册股东	非自然人投资者	其他企业或机构	938,633	2,600,013.41	现金
4	东方产投	在册股东	非自然人投资者	其他企业或机构	505,418	1,400,007.86	现金
5	汇垠德擎	在册股东	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	433,215	1,200,005.55	现金
合计	-	-			<b>14,440,500</b>	<b>40,000,185.00</b>	-

根据发行对象与公司签署的股份认购协议并出具的确认及承诺函，本次发行的认购方式为现金认购，发行对象认购资金均为自有资金或自筹资金，不存在他人代为缴款或股份代持的情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，发行对象认购资金来源合法合规。

通过查询国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、中国裁判文书网、证券期货市场失信记录查询平台、信用中国等网站，截至本发行情况报告书出具之日，本次发行对象不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

### (四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次定向发行不存在实际募集资金未达到预计募集金额的情形。

### (五) 新增股票限售安排

序号	名称	认购数量（股）	限售数量（股）	法定限售数量（股）	自愿锁定数量（股）
1	湖南长科	11,119,184	11,119,184	0	11,119,184
2	长沙鑫融	1,444,050	1,444,050	0	1,444,050
3	湖南国科	938,633	938,633	0	938,633
4	东方产投	505,418	505,418	0	505,418
5	汇垠德擎	433,215	433,215	0	433,215
合计		<b>14,440,500</b>	<b>14,440,500</b>	<b>0</b>	<b>14,440,500</b>

本次发行股票的限售安排及发行对象承诺自愿锁定如下：自长城信息本次发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记之日起至长城信息在北京证券交易所发行上市之日止，发行对象不转让或委托他人管理，也不由长城信息回购本次发行所认购的股票。

#### （六） 募集资金专项账户的设立情况

公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，本次定向发行的募集资金专项账户开立及基本信息如下：

户名：长城信息股份有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙县星沙镇支行

账号：943016013036018888

截至本发行情况报告书出具之日，本次定向发行的认购对象已在规定认购期限内将认购款足额汇入上述募集资金专项账户。

#### （七） 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，对本次定向发行的募集资金进行专户管理。

#### （八） 本次发行是否经中国证监会注册

本次发行前，公司在册股东共 6 名，本次发行对象均为公司在册股东，本次发行后公司股东人数未发生变化，累计不超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请注册股票发行的条件，无需经中国证监会注册，由全国股转公司自律管理。

#### （九） 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序

##### 1、公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案情况

湖南长科持有公司 57% 的股份，为公司的控股股东，公司实际控制人为中国电子。根

据《企业国有资产交易监督管理办法》第三十五条规定，“国家出资企业决定其子企业的增资行为。其中，对主业处于关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域，主要承担重大专项任务的子企业的增资行为，须由国家出资企业报同级国资监管机构批准。”

公司主业不处于关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域，不是主要承担重大专项任务的企业，湖南长科系国家出资企业中国电子实际控制的企业，中国电子有权对本次定向发行进行审批。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》第四十六条规定，“以下情形经国家出资企业审议决策，可以采取非公开协议方式进行增资：（一）国家出资企业直接或指定其控股、实际控制的其他子企业参与增资；（二）企业债权转为股权；（三）企业原股东增资。”公司本次定向发行属于原股东增资，可以采取非公开协议方式进行增资。

2024年4月，中国电子出具《关于同意长城信息股份有限公司非公开协议增资的批复》（批复编号：中电资[2024]117号），同意公司非公开协议增资，增资价格以经集团公司备案的评估结果为基础确定，并要求公司按照国家和集团公司有关规定规范实施，增资完成后及时办理工商变更、国有产权变更登记等手续。

根据《企业国有资产评估管理暂行办法》的相关规定，本次发行涉及的评估报告还应履行评估备案程序。2024年4月，中国电子已对评估结果予以备案，并下发《国有资产评估项目备案表》（备案编号：1992ZGDZ2024014）。

除上述审批程序外，公司本次定向发行无需履行其他国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

## 2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象长沙鑫融、汇垠德擎为私募基金，本次发行对象湖南国科为自然人向平全资控股的有限公司，上述发行对象不属于国有企业、外商投资企业，无需履行国资、外资相关主管部门的审批、核准或备案程序。

本次发行对象东方产投为长沙经济技术开发区集团有限公司全资控股公司，实际控制人为长沙经济技术开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”），根据东方产投公司章程的规定及本次投资情况，东方产投认购公司本次定向发行股票的行为属于其执行董事授权范围内的批准事项。截至本发行情况报告书出具之日，东方产投参与公司本次定向发行已履行相关审批程序。

## (十) 其他说明

无。

## 二、 发行前后相关情况对比

### (一) 发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

#### 1. 本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	湖南长科	350,000,000	57.00%	350,000,000
2	长沙湘景	122,807,017	20.00%	122,807,017
3	长沙鑫融	61,403,509	10.00%	61,403,509

4	湖南国科	39,912,281	6.50%	39,912,281
5	东方产投	21,491,228	3.50%	21,491,228
6	汇垠德擎	18,421,053	3.00%	18,421,053
合计		<b>614,035,088</b>	<b>100%</b>	<b>614,035,088</b>

## 2. 本次发行后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	湖南长科	361,119,184	57.46%	361,119,184
2	长沙湘景	122,807,017	19.54%	122,807,017
3	长沙鑫融	62,847,559	10.00%	62,847,559
4	湖南国科	40,850,914	6.50%	40,850,914
5	东方产投	21,996,646	3.50%	21,996,646
6	汇垠德擎	18,854,268	3.00%	18,854,268
合计		<b>628,475,588</b>	<b>100.00%</b>	<b>628,475,588</b>

本次发行前的前十名股东持股情况是依据本次股票定向发行的股东大会股权登记日，即2024年4月19日的股东持股情况填列；发行后的前十名股东持股情况是依据前述股权登记日的股东名册，仅考虑本次发行新增股份的影响；上述股东限售股数情况依据本发行情况报告书签署日的限售情况填列。

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## （二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

### 1. 本次股票发行前后的股本结构：

股票性质		发行前		发行后	
		数量（股）	比例	数量（股）	比例
无限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	350,000,000	57.00%	361,119,184	57.46%
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	264,035,088	43.00%	267,356,404	42.54%
	合计	<b>614,035,088</b>	<b>100.00%</b>	<b>628,475,588</b>	<b>100.00%</b>

总股本	614,035,088	100.00%	628,475,588	100.00%
-----	-------------	---------	-------------	---------

注：上表中持股数量为直接持股情况。

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为6名；本次股票发行新增股东0名，发行完成后，公司股东人数为6名。

本次定向发行对象为公司原股东，定向发行前后股东人数无变化。

## 3. 资产结构变动情况

本次定向发行募集资金全部用于补充流动资金，本次定向发行完成后，公司营运资金得到补充，将有效增强公司资金实力，满足日常经营的资金需求。同时，公司的总资产和净资产规模将有所提升，资产负债结构更加稳健，偿债能力和抵御财务风险的能力进一步提高，有利于公司长期可持续发展。

## 4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，具体用途为支付供应商货款和支付员工工资。本次定向发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

## 5. 公司控制权变动情况

本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

本次发行前后，公司控股股东均为湖南长科，实际控制人均为中国电子，控制权未发生变动。

本次发行前后，湖南长科及中国电子持有或控制公司股份数量情况如下：

类型	名称	本次发行前		本次发行 认购数量 (股)	本次发行后	
		持有/控制 股份数量 (股)	持有/控 制股份比 例		持有/控制 股份数量 (股)	持有/控 制股份比 例
第一大股东	湖南长科	350,000,000	57.00%	11,119,184	361,119,184	57.46%
实际控制人	中国电子	350,000,000	57.00%	11,119,184	361,119,184	57.46%

本次发行前，公司控股股东、第一大股东为湖南长科，湖南长科持有公司股份的比例为57.00%；本次发行后，湖南长科持有公司股份的比例为57.46%，仍为公司控股股东、第一大股东。

本次发行前后，公司间接控股股东中国长城持有湖南长科股份比例均为100.00%，根据公司间接控股股东中国长城公开披露文件，中国电子为中国长城实际控制人。本次发行前，中国电子间接控制公司57.00%股份，本次发行后，中国电子间接控制公司57.46%股份，实

际控制人未发生变动。

#### 6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

序号	股东姓名	任职情况	发行前持股数量（股）	发行前持股比例	发行后持股数量（股）	发行后持股比例
-	-	-	-	-	-	-
合计			-	-	-	-

注：本次股票发行前后，公司均不存在董事、监事、高级管理人员及核心员工直接持股的情况。

#### （三） 发行后主要财务指标变化

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2022年度	2023年度	2023年度
每股收益（元/股）	0.19	0.17	0.17
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.40	2.42	2.43
资产负债率	28.00%	28.48%	27.94%

### 三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况

本次发行不涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产。

### 四、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

### 五、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行有关事项的调整。

公司于2023年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《长城信息股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-020）。公司于2024年4月12日，对《长城信息股份有限公司股票定向发行说明书》的内容进行了修订，并披露了《长城信息股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024-016），修订部分以楷体加粗的形式列示，该次修订涉及到发行对象、发行价格、发行数量的变更，已经过第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过。公司于2024年4月29日，对《长城信息股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》的内容进行了更新和补充，并披露了《长城信息股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2024-023），修订部分以楷体加粗的形式列示。

除2024年4月12日的修订外，其他对定向发行说明书的修订，不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等关键要素的改变，相关发行事项无重大调整，根据全国股

转系统的相关规定，无需重新履行审议程序。

## 六、 其他需说明的事项

无。

## 七、有关声明

本公司承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

控股股东盖章：湖南长城科技信息有限公司



## 七、 有关声明

本公司承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

实际控制人盖章：中国电子信息产业集团有限公司



## 八、 备查文件

- （一）《长城信息股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；
- （二）《长城信息股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》；
- （三）公司与发行对象签署的附生效条件的《股份认购协议》；
- （四）《长城信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
- （五）股票定向发行认购公告；
- （六）股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告；
- （七）募集资金专户三方监管协议；
- （八）验资报告；
- （九）其他与本次股票发行有关的重要文件。