

湖南启元律师事务所
关于长沙银行股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市的
法律意见书



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

·湖南启元律师事务所·
HUNAN QIYUAN LAW FIRM

湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层410007

电话：0731 82953778

传真：0731 82953779

网站：www.qiyuan.com

**关于长沙银行股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市的
法律意见书**

致：长沙银行股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受长沙银行股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人首次公开发行A股股票并上市（以下简称“本次发行并上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和法律意见书》（以下简称“《12号规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行并上市事宜出具《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的法律意见书》。

根据有关法律、法规和其他规范性文件的规定以及发行人的委托，本所律师对发行人本次发行的主体资格、实质条件、上报文件及其他相关事实进行了法律核查和验证，并根据对相关事实的了解以及对中华人民共和国现行有效的法律、法规和规范性文件有关规定的理解，就本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实发表法律意见。

第一节 律师声明事项

为出具本法律意见书,本所(包括本所指派经办本次发行并上市的经办律师)特作如下声明:

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所出具本法律意见书是基于发行人向本所保证:发行人已向本所提供为出具本法律意见书所必需的书面资料或口头陈述,一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露;发行人向本所提供的资料和陈述真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的,有关副本资料或复印件与正本或原件相一致。

本所在出具本法律意见书时,对于与法律相关的业务事项履行了法律专业人士特别的注意义务,对其他业务事项履行了普通人一般的注意义务;对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、保荐机构、公证机构(以下统称“公共机构”)直接取得的文书,本所在履行《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定的注意义务后,将其作为出具本法律意见书的依据;对于不是从公共机构直接取得的文书,本所经核查和验证后,将其作为出具本法律意见书的依据;对于从公共机构抄录、复制的材料,本所在其经该公共机构确认后,将其作为出具本法律意见书的依据;对于本所出具本法律意见书至关重要而又无独立证据支持的事实,本所根据发行人、政府有关部门以及其他相关机构、组织或个人出具的证明文件并经审慎核查后作出判断。

在本法律意见书中,本所仅就与本次发行并上市有关的中华人民共和国(以下简称“中国”)境内法律事项发表意见,并不对中国境外的其他任何法律管辖区域的法律事项发表意见,也不对会计、审计、资产评估、资信评级、投资决策等专业事项发表意见;本所在本法律意见书中对有关验资报告、财务报表、审计

报告、审核或鉴证报告、资产评估报告、资信评级报告、保荐意见书等专业文件以及中国境外律师出具的法律意见书中某些数据和/或结论的引用，并不意味着本所对这些数据或结论的真实性、准确性、完整性作任何明示或默示的保证。

本所根据《首发办法》或《12号规则》的要求对有关事项发表结论性意见，仅根据本所律师具有的法律专业知识及其他方面的一般知识而作出判断，因此，本所提请本法律意见书的使用者结合本所的法律意见及其他专业知识进行综合判断。

本所同意发行人在本次发行的招股说明书中自行引用或按中国证券监督管理委员会审核要求引用本法律意见书的部分或全部内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本所同意发行人将本法律意见书作为向中国证监会和证券交易所申请本次发行并上市的必备法律文件，随同其他申报材料一起上报。

本法律意见书仅供发行人为本次发行并上市之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

第二节 法律意见书正文

本所律师根据《编报规则第 12 号》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人本次发行及上市的有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次发行及上市的批准与授权

经核查，本所律师认为：

（一）发行人股东大会已依法定程序作出批准本次发行并上市的决议；决议的内容符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；

（二）股东大会授权董事会办理本次发行及上市有关事宜的授权范围、程序合法有效；

（三）本次发行已取得湖南银监局的批准，尚需依法报经中国证监会审核，本次上市尚需经上海证券交易所依法审核同意。

二、发行人本次发行及上市的主体资格

经核查，本所律师认为：

（一）发行人为依法设立且合法存续的股份有限公司；

（二）发行人持续经营时间已超过三年；

（三）发行人的注册资本已足额缴纳，除原东区信用社的一处房产未办理国土证及未变更权利人名称、原荣和信用社的一宗土地未变更权利人名称外，发起人用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕；东区信用社和荣和信用社的房屋、土地虽未办理更名手续，但该等情形对发行人资产的权属和使用无实质性影响；发行人的主要资产不存在重大权属纠纷；

（四）发行人的生产经营符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，符合国家产业政策；

(五) 发行人最近三年内主营业务和董事、高级管理人员未发生重大变化，发行人不存在控股股东和实际控制人的法律状态最近三年未发生变化；

(六) 发行人股权清晰，主要股东支配的股东所持有的发行人股份不存在重大权属纠纷

综上，发行人系依法设立且合法存续的股份有限公司，具有《公司法》、《证券法》、《首发办法》及其他规范性文件规定的本次发行的主体资格。

三、本次发行及上市的实质条件

经核查，本所律师认为：

(一) 发行人符合《证券法》、《公司法》规定的发行条件

1、发行人已经依法建立健全了股东大会、董事会、监事会以及董事会各专门委员会制度，相关机构和人员能够依法履行职责，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十三条第一款第（一）项的规定；

2、发行人最近三个会计年度连续盈利，具有持续盈利能力，财务状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项的规定；

3、发行人最近三年无重大违法违规行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项的规定；

4、发行人本次发行的股票为 A 股，每股的发行条件和价格相同；票面金额为 1.00 元，发行价格将不低于票面金额，符合《公司法》第一百二十六条、第一百二十七条的规定。

(二) 发行人符合《首发办法》规定的发行条件

1、发行人是依法设立且合法存续的股份有限公司，持续经营时间在 3 年以上，符合《首发办法》第八条、第九条的规定；

2、发行人的注册资本已足额缴纳，除原东区信用社的一处房产、原荣和信用社的一宗土地未变更权利人名称外（均由发行人自成立以来一直占有使用至今且无权属纠纷），发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷，符合《首发办法》第十条的规定；

3、发行人已获得其经营业务所需的批准、许可，生产经营符合法律、行

政法规和《公司章程》的规定，符合国家产业政策，符合《首发办法》第十一条的规定；

4、发行人最近三年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，发行人不存在控股股东和实际控制人的法律状态最近三年没有变化，符合《首发办法》第十二条的规定；

5、发行人的股权清晰，主要股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷，符合《首发办法》第十三条的规定；

6、发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会制度，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首发办法》第十四条的规定。

7、发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，符合《首发办法》第十五条的规定；

8、发行人的现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，符合《首发办法》第十六条的规定，不存在下列情形：

①被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；

②最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；

③因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

9、发行人按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果，符合《首发办法》第十七条的规定。本次发行符合《首发办法》第十八条的规定，不存在下列情形：

①最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前，但目前仍处于持续状态；

②最近 36 个月内违反工商、税务、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；

③最近 36 个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行

核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；

- ④本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- ⑤涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；
- ⑥严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

10、 发行人制定了《公司章程》、《公司章程（上市草案）》以及《长沙银行保函业务管理办法》、《长沙银行外汇保函业务管理办法》，已明确商业银行常规担保业务及非常规担保业务之外的对外担保的审批权限和审议程序；根据《审计报告》、发行人的确认及本所的审慎核查，发行人最近三年不存在控股股东和实际控制人，发行人不存在为控股股东和实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形；发行人不存在为主要股东进行违规担保的情形，符合《首发办法》第十九条的规定。

11、 发行人制定了《长沙银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《长沙银行与内部人和股东关联交易管理办法实施细则》及各项商业银行业务规则，具有严格的资金管理制度；发行人最近三年不存在控股股东和实际控制人，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况；根据《审计报告》、《内控鉴证报告》、发行人的确认及本所的审慎核查，发行人现不存在资金被主要股东以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合《首发办法》第二十条的规定；

12、 根据《审计报告》，发行人财务状况良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，符合《首发办法》第二十一条规定的要求；

13、 根据《内控鉴证报告》，发行人按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2016年9月30日在所有重大方面保持了有效的内部控制，符合《首发办法》第二十二条的规定；

14、 根据《审计报告》，发行人财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制，公允反映了发行人2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日、2016年9月30日的合并及母公司财务状况以及2013年度、2014年度、2015年度、2016年1月1日—2016年9月30日的合并及母公司经营成果和现金流量，符合《首发办法》第二十三条的规定。

15、 根据《审计报告》、《内控鉴证报告》，发行人编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据，在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎，对相同或者相似的经济业务，选用了一致的会计政策，不存在随意变更，符合《首发办法》第二十四条的规定；

16、 根据《审计报告》、《招股说明书》，发行人完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易；关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《首发办法》第二十五条的规定；

17、 根据《审计报告》及本所的审慎核查，发行人符合《首发办法》第二十六条的规定：

①最近 3 个会计年度及一期（2016 年 1-9 月、2015 年度、2014 年度、2013 年度，下同）合并利润表扣除非经常性损益前后的净利润均为正，累计超过 3,000 万元；

②最近 3 个会计年度及一期合并现金流量表的经营活动产生的现金流量净额累计超过 5,000 万元；并且，合并利润表的营业收入累计超过 3 亿元；

③本次发行前的股本总额不少于 3,000 万元；

④截至 2016 年 9 月 30 日，合并资产负债表的无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）的账面价值占净资产的比例不高于 20%；

⑤截至 2016 年 9 月 30 日，合并资产负债表的未分配利润不存在未弥补亏损。

18、 根据《纳税鉴证报告》，发行人自成立以来依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定，发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《首发办法》第二十七条的规定；

19、 发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《首发办法》第二十八条的规定。

20、 根据《审计报告》、发行人的确认以及本所审阅的发行人申报文件，发行人申报文件符合《首发办法》第二十九条的规定，不存在下列情形：

①故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；

②滥用会计政策或者会计估计；

③操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证。

21、 根据《审计报告》、发行人的确认以及本所的审慎核查，发行人符合《首发办法》第三十条的规定，没有影响持续盈利能力的下列情形：

①发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

②发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

③发行人最近1个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

④发行人最近1个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

⑤发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

⑥其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

综上，发行人本次发行及上市符合《证券法》、《公司法》、《首发办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合首次公开发行股票并上市的发行条件。

四、发行人的设立及变更

经核查，本所律师认为，发行人系发起设立的股份有限公司；发行人设立的程序符合当时法律规定，并得到了有权机关的批准；《发起人协议书》内容符合法律规定；发行人设立时已依法履行了资产评估及验资程序，资产评估结果已经依法得以确认，发行人设立时各发起人的出资已经全部缴足，该等出资符合法律规定；发行人创立大会的程序及所议事项符合法律规定；发行人名称和住所的变更已依法履行法律法规所规定的程序，并取得了有权机关的批准。

五、发行人的独立性

经核查，本所律师认为：

（一）发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；

（二）发行人的资产独立完整；

(三) 发行人的人员独立;

(四) 发行人的机构独立;

(五) 发行人的业务独立;

综上,发行人在独立性方面不存在严重缺陷,已达到发行监管的独立性要求。

六、发行人的发起人和股东

经核查,本所律师认为:

(一) 发起人的资格符合《组建通知》规定,并经过了相关有权机关的批准;当时有效的《公司法》对于股份有限公司的发起人并未规定数量上限;发起人已将认缴出资的财产交付发行人,发起人已投入发行人的资产的产权关系清晰,将该等资产投入发行人不存在法律障碍;发行人股东的出资已全部缴足;

(二) 发行人通过律师见证的方式对股份进行了确权,经确权的股份数量达到股份总数的 90%以上,未确权的股份设立了未确权托管专户,由发行人董事会办公室进行集中管理,股份托管机构出具了发行人股份托管的情况的证明,符合《非上市公众公司监管指引第 4 号》规定的公开发行并在证券交易所上市的条件;

(三) 发行人主要股东均为中国境内依法成立并有效存续法人,符合《中国银监会办公厅关于加强中小商业银行主要股东资格审核的通知》对商业银行主要股东的资格要求,可以作为发行人的主要股东;

(四) 发行人不存在控股股东和实际控制人的法律状态最近三年没有变化;

(五) 发行人的国有股权管理方案已得到省级国有资产管理部门的审批,符合《关于股份有限公司国有股权管理工作有关问题的通知》(财管字[2000]200号)的规定;发行人国有股东转持国有股的方案经过了省级国有资产管理部门的审批,相关国有股东出具了承诺函,符合《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》规定;

(六) 发行人职工股的来源和形成过程符合法律规定;发行人虽曾未经监管机关核准向内部职工发行股份,但发行人已经按照监管机关的要求进行了整

改，且获得了监管机关的认可；省市人民政府均对发行人职工股的来源和形成过程进行了确认；发行人职工持股情况符合财金[2010]97号文的规定；

（七）发行人股东质押股份的程序及发行人对股东质押的相关管理措施符合监管规定，股东持有的股份质押、冻结情况，不会对发行人本次发行构成障碍；

综上，发行人的发起人、主要股东具备相关资格；发起人已将用于认缴出资的资产交付发行人，发起人投入发行人的资产无重大法律障碍；发行人办理了股份确权及托管，股份确权及托管的情况符合公开发行并上市的要求；发起人和股东不存在委托、信托持有发行人股份的情形；发行人不存在控股股东和实际控制人的法律状态最近三年没有变化；发行人的国有股权管理方案、国有股转持方案已经省级国有资产管理部门批准，其国有股东已经按照法律规定出具了转持承诺；发行人的职工股来源和形成符合法律规定，其未按规定向职工发行股份的情况已经整改完毕并获得监管部门的认可；发行人股东质押股份的程序及发行人对股东质押股份的管理符合法律规定，发行人股东股份的质押与冻结情况对本次发行不构成重大法律障碍。

七、发行人的股本及其演变

经核查，本所律师认为，发行人的设立及历次股权变更合法、合规、真实、有效，发行人已对不规范行为依法进行了规范，并取得了有关部门的确认；发行人设立时的股权设置、股本结构合法有效，产权界定和确认不存在纠纷及风险。

八、发行人的业务

经核查，本所认为：

（一）发行人总行及其分支机构已根据法律法规的规定取得其正在经营的有关业务所应取得的必要批准、备案或许可证明；

（二）发行人自设立以来并未在中国大陆以外设立分、子公司开展业务经营；

（三）发行人自设立以来其主营业务并未发生较大变更，发行人经营范围的变更未对发行人主营业务产生实质性影响；

(四) 发行人主营业务突出, 最近三年内没有发生重大变化;

(五) 发行人不存在影响其持续经营的法律障碍。

九、关联交易及同业竞争

经核查, 本所认为:

(一) 发行人披露的关联交易真实有效, 关联交易定价公允, 交易价格合理, 不存在损害发行人及其他股东利益的情况; 发行人的《公司章程》、《关联交易管理办法》及其他内部规定中明确了关联交易公允决策的程序;

(二) 发行人最近三年不存在控股股东和实际控制人, 持有发行人 5%以上股份的股东亦未直接或间接从事与发行人相同或相似的业务, 与发行人不存在同业竞争;

(三) 发行人对关联交易及避免同业竞争的事项已在《招股说明书》中予以充分披露, 且不存在隐瞒或重大遗漏。

十、发行人的主要财产

经核查, 本所认为:

(一) 发行人拥有的房屋及土地使用权不存在抵押、质押, 不存在被采取司法强制措施或其他权利受到限制的情形, 不存在权属纠纷或潜在纠纷。

(二) 发行人仅部分房产进行了租赁备案的情况对本次发行没有实质性影响;

(三) 发行人拥有的商标权、主要生产经营设备不存在质押、被采取司法强制措施或其他权利受到限制的情形, 不存在权属纠纷或潜在纠纷;

(四) 抵债资产因客观原因无法及时处置不会对发行人的合法存续及业务经营产生重大不利影响, 不会对发行人本次发行并上市构成实质性障碍。

十一、发行人的主要债权债务

经核查, 本所律师认为:

(一) 发行人正在履行的重大合同合法、有效, 不存在重大偿债风险; 不

存在合同在不同主体之间变更，合同履行不存在法律障碍；

（二）根据《审计报告》、发行人的确认，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债；

（三）根据《审计报告》，发行人报告期内金额较大的应收、应付款项均因银行正常经营行为产生，合法有效。

十二、发行人重大资产变化及收购兼并

经核查，本所律师认为：

（一）发行人设立至今，曾进行过五次股本变动。发行人设立至今未发生过合并、分立、减少注册资本的行为；

（二）发行人设立至今的其他重大资产变化主要是长沙市人民政府以优质资产（该资产为不动产）置换发行人不良资产及发行人将该等优质资产处置的过程，发行人该等不良资产置换行为符合法律、法规和规范性文件的规定，已履行相关的法律手续；

（三）发行人重大资产转让行为符合法律、法规和规范性文件的规定，已履行相关的法律手续；

（四）根据发行人的承诺，截至本律师工作报告出具日，发行人没有拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产收购或出售等计划或安排；

综上，发行人设立至今无合并、分立、减少注册资本的行为；发行人已进行的资产置换和转让已履行了相关的法律手续，截止本法律工作报告出具之日，发行人无计划进行资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

十三、发行人章程的制定与修改

经核查，本所律师认为，发行人发起设立章程的制定及近三年一期章程的修改均已履行法定程序；发行人现行公司章程的内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。发行人为本次发行上市之目的制定的公司章程草案系按有关制定规定起草，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会

规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

经核查，本所律师认为：

（一）发行人具有健全的组织机构；

（二）发行人具有健全的股东大会、董事会、监事会议事规则，该议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定；

（三）发行人近三年一期历次股东大会、董事会、监事会的决议内容及签署合法、合规、真实、有效；

（四）发行人董事会专门委员会的设置符合法律法规和规范性文件以及公司章程的规定，合法、有效。

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

经核查，本所律师认为：

（一）发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序，最近三年未发生重大变化；

（二）发行人设立了独立董事，其任职资格符合有关规定，其职权范围不违反有关法律、法规和规范性文件的规定。

十六、发行人的税务

经核查，本所律师认为：

（一）发行人及其控股子公司、分支机构现在执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求；

（二）发行人及其控股子公司享受的税收优惠政策、财政补贴政策合法、合

规、真实、有效；

（三）发行人及其控股子公司、分支机构依法纳税，报告期内不存在偷、漏税等重大违法行为，发行人不存在被税务部门行政处罚的情形。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

经核查，本所律师认为，发行人在环境保护、产品质量和技术方面符合现行法律、法规、部门规章和其他规范性文件的有关规定。

十八、发行人募集资金的运用

经核查，本所律师认为，发行人募集资金用途已得到目前阶段有权部门的批准或授权；本次募集资金用途为补充资本金，属于发行人主营业务；募集资金投资项目不涉及与他人进行合作，不会导致同业竞争或对发行人的独立性产生不利影响；发行人已经建立募集资金专项存储制度，本次募集资金将存放于董事会决定的专项账户，并由保荐机构对用途进行监督。

十九、发行人业务发展目标

经核查，本所律师认为，发行人业务发展目标与主营业务一致，发行人业务发展目标符合法律、法规和规范性文件的规定以及国家产业政策，不存在潜在的法律风险。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

经核查，本所律师认为：

（一）发行人受到的行政处罚，所有罚款均已足额缴纳，并对违法行为进行了整改，没有造成严重的社会影响，也未对公司的经营和财务状况产生重大不利影响；发行人没有因此受到重大行政处罚；发行人受到的上述行政处罚行为不构成本次发行及上市的实质性法律障碍；

（二）发行人涉及的尚未了结的重大诉讼，均为发行人正常业务经营过程中

所发生，尚未了结的诉讼涉及金额相对发行人的资产规模较小，对发行人资产质量和经营成果影响较小，对发行人本次发行并上市不构成实质性障碍；

（三）发行人的董事、高级管理人员不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

二十一、发行人符合股东人数超过 200 人的未上市股份有限公司向中国证监会申请行政许可的相关条件

经核查，本所律师认为：

（一）发行人符合《非上市公众公司监管指引第 4 号》规定的依法设立并有效存续的要求；

（二）发行人符合《非上市公众公司监管指引第 4 号》规定的股权清晰的要求；

（三）发行人符合《非上市公众公司监管指引第 4 号》规定的股权清晰的要求；

（四）发行人符合《非上市公众公司监管指引第 4 号》规定的公司治理与信息披露制度健全的要求；

综上，发行人符合《非上市公众公司监管指引第 4 号》规定的股东人数超过 200 人的未上市股份有限公司向中国证监会申请行政许可的相关条件。

二十二、发行人招股说明书法律风险的评价

经核查，本所律师认为，发行人《招股说明书》及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处，本所及本所律师对《招股说明书》及其摘要中引用的法律意见和律师工作报告的内容无异议，确认《招股说明书》及其摘要不致因引用本所出具的法律意见书和律师工作报告而出现虚假记载、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。

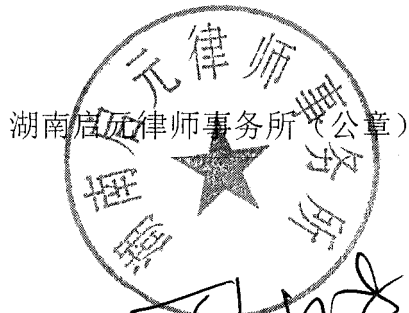
二十三、结论意见

综上，本所律师认为，发行人本次发行并上市符合《证券法》、《公司法》、《首发办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合股票发行上市条件，发行人行为不存在重大违法违规，招股说明书及其摘要引用的法律意见书和律师工作报告内容适当；本次发行尚需经中国证监会核准，本次上市尚需经上交所审核同意。

本法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效；本法律意见书一式陆份，壹份由本所留存，其余伍份交发行人，各份具有同等法律效力。

（以下无正文，下页为签字盖章页）

(本页无正文，系《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市的法律意见书》签字盖章页)



负责人: _____

丁少波

经办律师: _____

丁少波

经办律师: _____

邹华斌

经办律师: _____

蔡华锋

经办律师: _____

王乾坤

2016 年 12 月 14 日

湖南启元律师事务所
关于长沙银行股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市的
补充法律意见书（一）



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

·湖南启元律师事务所·
HUNAN QIYUAN LAW FIRM

湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层410007

电话：0731-82953778

传真：0731-82953779

网站：www.qiyuan.com

**关于长沙银行股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市的
补充法律意见书（一）**

致：长沙银行股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受长沙银行股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人首次公开发行A股股票并上市（以下简称“本次发行并上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称“《12号规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，本所已就本次发行上市出具了《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）和《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）。

2017年5月4日，中国证监会就发行人首次公开发行并上市的相关申请文件下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163754号）（以下简称“反馈意见”）。

天健对发行人2016年1月1日至2016年12月31日的财务情况进行了审计并于2017年3月23日出具了（天健审[2017]2-194号）《长沙银行股份有限公司2016年审计报告》（以下简称“天健审[2017]2-194号《审计报告》”），对发行人2017年1月1日至2017年3月31日财务状况进行了审计并于2017年6月5日出具了“（天健审[2017]2-370号）”《长沙银行股份有限公司审计报告》（以下简称“天健审[2017]2-370号《审计报告》”）。

此外，自《律师工作报告》、《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间（以下简称“新期间”），发行人的相关事项亦发生了相应变化（以下简称“新期间事项”）。

据此，本所现就证监会的反馈意见以及发行人新期间事项所涉及的法律问题出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书作为《法律意见书》不可分割之一部分。本所在《法律意见书》、《律师工作报告》中发表法律意见的声明同样适用于本补充法律意见书。如无特别说明或文义另有所指，《法律意见书》、《律师工作报告》释义部分同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

本所根据《证券法》、《公司法》、《首发办法》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具补充法律意见如下：

第一部分 关于《反馈意见》的补充法律意见

一、反馈意见“一、规范性问题 7”：请保荐机构和律师核查并披露发行人历次增资和股权转让等变动事项的价格和定价情形，历次股权变动是否存在瑕疵，是否获得有权主管审批部门的批准。

【核查方式】本所律师核查了发行人历次增资的董事会或股东大会决议、银行业监督管理机构对历次增资的审批文件和 5%以上主要股东变动的批复，以及历次股权转让的变更文件。

（一）发行人历次增资的定价和审批

1、发行人第一次股本变动

（1）本次股本变动的定价

1998 年 4 月 24 日，发行人召开第二次股东大会，会议同意增资扩股 2 亿元，采取溢价发行方式，具体发行价格授权董事会决定。

1998 年 5 月 8 日，发行人召开第一届董事会第四次会议，一致同意以发行价格为 1.1 元/股，其中手续费 0.02 元/股进行扩股。

依据湖南正德会计师事务所出具的“湘正验[98]20 号”《验资报告》，本次增资采取溢价发行即 1.1 元/股，其中每股面值 1 元，溢价 0.08 元，发行费 0.02 元。

本次增资的定价为 1.1 元/股。

（2）银行业监督管理机构审批

1998 年 9 月 3 日，人民银行下发《关于长沙市商业银行增加资本金的批复》（银复[1998]301 号），同意发行人增资扩股，募股范围限于长沙市行政区域内符合规定的企事业单位和地方财政，不得向个人募集资金。

1999 年 1 月 2 日，人民银行下发《关于长沙市商业银行增资扩股的批复》（银复[1999]2 号），同意发行人增加资本金 113,181,818 元，增资扩股后发行人实收资本为人民币 231,978,118 元。

（3）国有资产评估备案

发行人本次增资，导致国有股权比例发生变动，未办理国有资产评估备案。

长沙市财政局作为发行人第一大股东，出席了本次股东大会并投票同意发行人本次增资及增资价格。

发行人的国有资产监督管理机构长沙市财政局于 2017 年 6 月 5 日出具专项说明，发行人历次增资及增资价格均向长沙市政府进行专题汇报，并在取得了长沙市政府的批复后进行，该局作为发行人的第一大股东，一直向发行人委派董事，发行人在审议历次增资以及送股议案时，该局所委派的董事均赞成，且在发行人审议相关事项的股东大会上，该局也投票赞成。该局充分知晓发行人的增资及送股情况。该局认为，发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准，发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

2、发行人第二次股本变动

(1) 1998 年利润分配

1) 本次股本变动的定价

依据发行人 1999 年 5 月 10 日第三次股东大会审议通过的《1998 年度利润分配预案》，发行人 1998 年度的利润分配按股本 6%的比例进行分配，应分配 9,591,414.36 元，个人股分配所得股息派发现金，法人股分配所得股息按 1 元/股转增股本。

本次利润分配中法人股所得股息转增股本的定价为 1 元/股。

2) 银行业监督管理机构批准

2004 年 12 月 9 日，湖南银监局下发《关于长沙商业银行 1998 年度、2003 年度法人股红利转增资本的批复》（湘银监复[2004]269 号），同意发行人 1998 年度法人股红利 9,107,580 元、2003 年度法人股红利 12,508,893 元，按 1 元/股转增为资本 9,107,580 股、12,508,893 股。

3) 国有资产评估备案

发行人本次利润分配，法人股按照 1 元/股转增股本，导致国有股权比例发生变动，未办理国有资产评估备案。

长沙市财政局作为发行人第一大股东，出席了本次股东大会并投票同意发行人本次利润分配。

发行人的国有资产监督管理机构长沙市财政局于 2017 年 6 月 5 日出具专项说明，发行人历次增资及增资价格均向长沙市政府进行专题汇报，并在取得了长沙市政府的批复后进行，该局作为发行人的第一大股东，一直向发行人委派董事，发行人在审议历次增资以及送股议案时，该局所委派的董事均赞成，且在发行人审议相关事项的股东大会上，该局也投票赞成。该局充分知晓发行人的增资及送

股情况。该局认为，发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准，发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

(2) 第二次增资

1) 本次增资的定价

2001年12月21日，发行人召开临时股东大会，会议审议并通过了《长沙市财政局关于调整长沙市商业银行股本结构的建议》，为提高发行人资本充足率，增强抵御风险能力，同意增资扩股8,000万元。

2002年11月22日，发行人召开第二届董事会第二次会议，会议根据湖南中信高新有限责任会计师事务所出具的“湘中新财字[2002]486、497号”《审计报告》，确定发行价格为1.2元/股，其中发行费用0.02元/股。

依据湖南中信高新有限责任会计师事务所出具的“湘中新验字[2002]175号”《验资报告》，截至2002年12月9日，发行人已收到股东投入的资金共计9,600万元，其中增加注册资本8,000万元，计入资本公积1,440万元，发行费用160万元。

本次增资定价为1.2元/股。

2) 银行业监督管理机构批准

2002年9月9日，人民银行长沙中心支行下发《关于同意长沙市商业银行扩股增资的批复》（长银银管[2002]154号），同意发行人增资扩股8,000万元。

2002年12月30日，人民银行长沙中心支行下发《关于核准长沙市商业银行新增股东和股本金的批复》（长银银管[2002]234号），核准发行人增资8000万元，增资后的注册资本为311,978,118元。

3) 国有资产评估备案

发行人本次增资，导致国有股权比例发生变动，未办理国有资产评估备案。

长沙市财政局作为发行人第一大股东，出席了本次股东大会并投票同意发行人本次增资及增资价格。

发行人的国有资产监督管理机构长沙市财政局于2017年6月5日出具专项说明，发行人历次增资及增资价格均向长沙市政府进行专题汇报，并在取得了长沙市政府的批复后进行，该局作为发行人的第一大股东，一直向发行人委派董事，发行人在审议历次增资以及送股议案时，该局所委派的董事均赞成，且在发行人审议相关事项的股东大会上，该局也投票赞成。该局充分知晓发行人的增资及送

股情况。该局认为，发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准，发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

(3) 2003 年度利润分配

1) 本次利润分配转增股本的定价

发行人 2004 年 8 月 12 日召开第六次股东大会，审议通过了《2003 年度利润分配预案》，同意 2003 年度国家股、法人股按股本 8%派现，个人股按股本 12%派现；国家股、法人股按股本的 4%转增股本。

湖南银监局下发《关于长沙商业银行 1998 年度、2003 年度法人股红利转增资本的批复》（湘银监复[2004]269 号），同意发行人 1998 年度法人股红利 9,107,580 元、2003 年度法人股红利 12,508,893 元，按 1 元/股转增为资本 9,107,580 股、12,508,893 股。

据此，本次利润分配转增股本的定价为 1 元/股。

2) 银行业监督管理机构批准

2004 年 12 月 9 日，湖南银监局下发《关于长沙商业银行 1998 年度、2003 年度法人股红利转增资本的批复》（湘银监复[2004]269 号），同意发行人 1998 年度法人股红利 9,107,580 元、2003 年度法人股红利 12,508,893 元，按 1 元/股转增为资本 9,107,580 股、12,508,893 股。

3) 国有资产评估备案

发行人本次利润分配，法人股按照 1 元/股转增股本，导致国有股权比例发生变动，未办理国有资产评估备案。

长沙市财政局作为发行人第一大股东，出席了本次股东大会并投票同意发行人本次利润分配。

发行人的国有资产监督管理机构长沙市财政局于 2017 年 6 月 5 日出具专项说明，发行人历次增资及增资价格均向长沙市政府进行专题汇报，并在取得了长沙市政府的批复后进行，该局作为发行人的第一大股东，一直向发行人委派董事，发行人在审议历次增资以及送股议案时，该局所委派的董事均赞成，且在发行人审议相关事项的股东大会上，该局也投票赞成。该局充分知晓发行人的增资及送股情况。该局认为，发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准，发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

(4) 第三次增资、2004 年度利润分配

1) 第三次增资、2004 年度利润分配的定价

2004 年 8 月 12 日，发行人第六次股东大会决议同意增资扩股工作方案，授权董事会制定具体增资扩股计划和实施细则，在 2004-2005 年按国务院银行业监督管理机构的要求完成本轮增资扩股工作。

2004 年 11 月 15 日，发行人第三届董事会第二次会议决议同意发行 3.2 亿股，发行价格 1.5 元/股，其中发行费 0.02 元/股。

2005 年 4 月 29 日，发行人召开第七次股东大会，会议通过了《2004 年度利润分配方案》、《增资扩股工作报告》等议案。发行人 2004 年度利润分配按股本 7% 分配现金股利，每 10 股转增股本 1.8 股，其中法人股转增股本 58,518,625.28 股，个人股转增股本 1,528,401.27 股，共计转增股本 60,047,026.55 股（按每户四舍五入取整后共计 60,047,018 股）；发行人此次增资扩股共募集股本 27,566.65 万股。

发行人第三次增资的定价为 1.5 元/股。

发行人 2004 年利润分配全体股东均按照同一比例转增，不涉及定价。

2) 银行业监督管理机构批准

2004 年湖南银监局向发行人下发《银行机构业务备案回复通知书》（股监备案[2004]002 号），同意发行人 2004 年增资扩股方案，向省、市内具有法人资格的投资者募集新增资本 3.2 亿股。

2005 年 11 月 8 日，湖南银监局下发《关于长沙市商业银行增资扩股有关问题的批复》（湘银监复[2005]233 号），同意发行人增资扩股 22,266.65 万股。

2006 年 4 月 10 日，湖南银监局下发《关于长沙市商业银行增资扩股的批复》（湘银监复[2006]第 69 号），同意友阿股份向发行人投资入股 5000 万股。

2006 年 8 月 21 日，湖南银监局下发《关于长沙市商业银行注册资本变更的批复》（湘银监复[2006]第 191 号），同意发行人 2004 年度红利转增股本及注册资本变更的请示，发行人注册资本变更为 666,308,269 元。

3) 国有资产评估备案

发行人第三次增资，导致国有股权比例发生变动，未办理国有资产评估备案。

长沙市财政局作为发行人第一大股东，出席了本次股东大会并投票同意发行人本次增资及增资价格。

发行人的国有资产监督管理机构长沙市财政局于 2017 年 6 月 5 日出具专项说明，发行人历次增资及增资价格均向长沙市政府进行专题汇报，并在取得了长沙市政府的批复后进行，该局作为发行人的第一大股东，一直向发行人委派董事，发行人在审议历次增资以及送股议案时，该局所委派的董事均赞成，且在发行人审议相关事项的股东大会上，该局也投票赞成。该局充分知晓发行人的增资及送股情况。该局认为，发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准，发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

发行人 2004 年利润分配全体股东均按照同一比例转增，未导致国有股权比例变动，无需进行国有资产评估备案，不涉及定价。

3、发行人第三次股本变动

(1) 2006 年度利润分配

本次利润分配全体股东均按照同一比例转增，未导致国有股权比例变动，无需进行国有资产评估备案，不涉及定价。

2014 年 8 月 14 日，湖南银监局下发《关于长沙银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银监复[2014]287 号），同意发行人变更注册资本为 2,264,989,127 元，本次利润分配属于该次批复中的八次股本变更之一。

(2) 高管增资

发行人 2007 年高管增资未得到银行业监督管理机构的批准，亦未办理国有资产评估备案，发行人已于 2014 年清退整改完毕，并获得了湖南银监局、省市人民政府的认可。

(3) 2007 年度利润分配

本次利润分配全体股东均按照同一比例转增，未导致国有股权比例变动，无需进行国有资产评估备案，不涉及定价。

2014 年 8 月 14 日，湖南银监局下发《关于长沙银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银监复[2014]287 号），同意发行人变更注册资本为 2,264,989,127 元，本次利润分配属于该次批复中的八次股本变更之一。

(4) 2008 年度利润分配

本次利润分配全体股东均按照同一比例转增，未导致国有股权比例变动，无需进行国有资产评估备案，不涉及定价。

2014 年 8 月 14 日，湖南银监局下发《关于长沙银行股份有限公司变更注

册资本的批复》（湘银监复[2014]287号），同意发行人变更注册资本为2,264,989,127元，本次利润分配属于该次批复中的八次股本变更之一。

（5）2009年利润分配

本次利润分配全体股东均按照同一比例转增，未导致国有股权比例变动，无需进行国有资产评估备案，不涉及定价。

2014年8月14日，湖南银监局下发《关于长沙银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银监复[2014]287号），同意发行人变更注册资本为2,264,989,127元，本次利润分配属于该次批复中的八次股本变更之一。

（6）第四次增资

1）本次增资的定价

2010年10月26日，发行人召开2010年临时股东大会，会议审议并通过了《长沙银行2010年定向增发方案（草案）》，会议确定本次增资对象为发行人现有法人股东中符合资格的股东；本次增资以3.1元为底价，向认购对象邀标竞价；本次增资单个认购对象认购股份不低于50万股，且必须为50万股的整数倍，单个认购对象申购数额在新增股份中所占比例不得高于增发前在发行人所持比例的130%。

2010年12月23日，中审国际会计师事务所有限公司湖南分所出具“中审国际验字[2010]第11020002号”《验资报告》。经审验，截至2010年12月22日，发行人已将2007年度、2008年度、2009年度资本公积和未分配利润65,347.0823万元转增股本；已收到长沙市财政局等26位原股东缴纳的新股认购款合计人民币124,000万元，其中，实收资本（股本）人民币40,000万元，资本公积84,000万元，股东均以货币方式认购。

发行人本次增资定价为3.1元/股。

2）银行业监督管理机构批准

2010年11月10日，湖南银监局下发《关于长沙银行增资扩股方案的批复》（湘银监复[2010]第399号），同意发行人实施本次增资扩股工作，本次增资扩股应在2010年年底完成。发行人应依法合规实施增资扩股，加强股权管理，不得向不符合股东资格条件的股东增发股份。

2014年8月14日，湖南银监局下发《关于长沙银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银监复[2014]287号），同意发行人变更注册资本为

2,264,989,127 元，本次增资于该次批复中的八次股本变更之一。

3) 国有资产评估备案

发行人第四次增资，导致国有股权比例发生变动，未办理国有资产评估备案。

长沙市财政局作为发行人第一大股东，出席了本次股东大会并投票同意发行人本次增资及增资价格。

发行人的国有资产监督管理机构长沙市财政局于 2017 年 6 月 5 日出具专项说明，发行人历次增资及增资价格均向长沙市政府进行专题汇报，并在取得了长沙市政府的批复后进行，该局作为发行人的第一大股东，一直向发行人委派董事，发行人在审议历次增资以及送股议案时，该局所委派的董事均赞成，且在发行人审议相关事项的股东大会上，该局也投票赞成。该局充分知晓发行人的增资及送股情况。该局认为，发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准，发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

(7) 2011 年利润分配

本次利润分配全体股东均按照同一比例转增，未导致国有股权比例变动，无需进行国有资产评估备案，不涉及定价。

2014 年 8 月 14 日，湖南银监局下发《关于长沙银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银监复[2014]287 号），同意发行人变更注册资本为 2,264,989,127 元，本次利润分配属于该次批复中的八次股本变更之一。

(8) 第五次增资

1) 本次增资的定价

2012 年 10 月 23 日，发行人第四届董事会第二次会议决议同意向湖南新华联建设工程有限公司定向增加 2,300 万股，增发价格 3.4255 元/股。

2012 年 11 月 20 日，发行人向湖南银监局提交《长沙银行关于定向增发股份的请示》，发行人拟对湖南新华联建设工程有限公司定向增发 2,300 万股，增发价格为 3.4255 元/股。

2013 年 1 月 9 日，湖南中信高新有限责任会计师事务所出具中信高新验字[2013]第 006 号《验资报告》，经审验，截至 2013 年 1 月 9 日，发行人已将 2011 年度未分配利润 18,078.6488 万元转增股本；发行人已收到湖南新华联建设工程有限公司缴纳的新股认购款 7,878.65 万元，其中新增注册资本 2,300 万元，资本

公积 5,578.65 万元。

发行人本次增资定价为 3.4255 元/股。

2) 银行业监督管理机构批准

2012 年 12 月 4 日，湖南银监局下发《湖南银监局关于长沙银行增资扩股方案的批复》（湘银监复[2012]726 号），同意发行人《定向增发股份方案》，批准发行人开展增资扩股工作。

2014 年 8 月 14 日，湖南银监局下发《关于长沙银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银监复[2014]287 号），同意发行人变更注册资本为 2,264,989,127 元，本次增资属于该次批复中的八次股本变更之一。

3) 国有资产评估备案

发行人第五次增资，导致国有股权比例发生变动，未办理国有资产评估备案。

长沙市财政局作为发行人第一大股东，出席了本次股东大会并投票同意发行人本次增资及增资价格。

发行人的国有资产监督管理机构长沙市财政局于 2017 年 6 月 5 日出具专项说明，发行人历次增资及增资价格均向长沙市政府进行专题汇报，并在取得了长沙市政府的批复后进行，该局作为发行人的第一大股东，一直向发行人委派董事，发行人在审议历次增资以及送股议案时，该局所委派的董事均赞成，且在发行人审议相关事项的股东大会上，该局也投票赞成。该局充分知晓发行人的增资及送股情况。该局认为，发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准，发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

(9) 2012 年利润分配

本次利润分配全体股东均按照同一比例转增，未导致国有股权比例变动，无需进行国有资产评估备案，不涉及定价。

2014 年 8 月 14 日，湖南银监局下发《关于长沙银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银监复[2014]287 号），同意发行人变更注册资本为 2,264,989,127 元，本次利润分配属于该次批复中的八次股本变更之一。

4、第四次、第五次股本变动

(1) 第六次增资——2014 年增资扩股第一期

1) 本次增资的定价

2014年11月5日，发行人2014年临时股东大会决议同意《长沙银行2014年增资扩股方案》，本次增资扩股价格在不低于2014年6月30日每股净资产4.42元的基础上请中介机构通过询价方式最终确定。

2014年12月17日，天健湖南分所出具“天健湘验[2014]54号”《验资报告》，经审验，截至2014年12月12日止，发行人已收到长沙市财政局等12名股东缴纳的新增投资款合计人民币1,547,000,000元，其中计入实收资本350,000,000元，计入资本公积1,197,000,000元。

本次增资定价为4.42元/股。

2) 银行业监督管理机构批准

2014年11月6日，湖南银监局下发《湖南银监局关于长沙银行增资扩股方案的批复》（湘银监复[2014]406号），原则同意《长沙银行2014年增资扩股方案》，第一期工作应在2014年年底完成，第二期应在2015年6月完成。

2014年12月24日，湖南银监局下发《湖南银监局关于长沙银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银监复[2014]533号），同意发行人变更注册资本为2,614,989,127元。

3) 国有资产评估备案

2014年12月5日，长沙市财政局下发《关于长沙银行股份有限公司对原股东增资扩股评估报告的备案通知》（长财资产[2014]78号），对发行人的评估项目备案申请和开元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（开元评报字[2014]1-067号）予以备案，备案的每股价值为4.82元，评估报告的有效期至2015年6月29日。

(2) 2014年利润分配

本次利润分配全体股东均按照同一比例转增，未导致国有股权比例变动，无需进行国有资产评估备案，不涉及定价。

2015年11月17日，湖南银监局以《湖南银监局关于长沙银行变更股权及注册资本的批复》（湘银监复2015[371]号）同意发行人注册资本变更为2,949,398,378元，该次注册资本变更包括本次利润分配。

(3) 第六次增资——2014年增资扩股第二期

1) 本次增资的定价

2014年11月5日，发行人2014年临时股东大会决议同意《长沙银行2014

年增资扩股方案》，本次增资扩股价格依照不低于届时所确定的基准日每股净资产价格且经询价确认原则实施。

2015年9月10日，发行人第四届董事会第十九次会议审议通过《长沙银行2014年增资扩股项目第二期3.5亿股增发实施方案》，确定兴业投资以现金认缴22,000万股，每股认购价格5.12元。

2015年12月21日，发行人第五届董事会第二次会议审议通过《长沙银行2014年增资扩股项目第二期1.3亿股增发实施方案》，同意以每股5.12元的价格，分别向湖南发展资产管理集团有限公司、湖南日报报业集团有限公司、湖南粮食集团有限责任公司增发5000万股、4000万股、4000万股。

本次增资定价为5.12元/股。

2) 银行业监督管理机构批准

2014年11月6日，湖南银监局下发《湖南银监局关于长沙银行增资扩股方案的批复》（湘银监复[2014]406号），原则同意《长沙银行2014年增资扩股方案》，第一期工作应在2014年年底完成，第二期应在2015年6月完成。

2015年11月17日，湖南银监局以《湖南银监局关于长沙银行变更股权及注册资本的批复》（湘银监复2015[371]号）同意了兴业投资入股及注册资本变更为2,949,398,378元。

2016年1月7日，湖南银监局以《湖南银监局关于长沙银行变更注册资本的批复》（湘银监复2016[5]号）同意发行人注册资本变更为3,079,398,378元。

3) 国有资产评估备案

2015年9月10日，长沙市财政局下发《关于长沙银行股份有限公司对战略投资者增资扩股评估报告备案的通知》（长财资产[2015]44号），对发行人的评估项目备案申请和开元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（开元评报字[2015]1-067号）予以备案，备案的每股价值为5.44元，评估报告的有效期至2015年12月30日。

发行人部分增资虽未及时取得银行业监督管理机构的审批，但发行人其后补办了相关审批，发行人历次增资均已取得银行业监督管理机构的审批；发行人部分增资未办理国有资产评估备案，但发行人的国有资产管理机构均事前同意发行人的增资及增资价格，且事后就此出具了专项说明。

据此，本所律师认为，发行人的历次增资均已取得有权机关的审批，不存

在瑕疵。

（二）发行人历次股权转让的定价和审批

1、涉及有权主管审批部门批准的股权转让及其定价

（1）国有企业股权转让所涉及有权部门审批及定价情况

根据发行人提供的股权变动资料并经本所律师核查，发行人自设立以来至2017年4月30日基于划转、合并、单位注销/吊销、改制等法定原因而产生的非交易性国有产权变动共119笔，非交易性国有产权变动均有相关主管部门的批准，无需评估备案，具体情况见附件一。

发行人自设立以来至2017年4月30日发生的交易性国有产权变动共27笔，均取得了相关主管部门的批准，具体评估、备案情况见附件二。

（2）股权转让导致5%以上股东变更所涉及有权机关审批及定价情况

发行人自设立以来至2017年4月30日，导致5%以上股东变更的股权转让共5笔，均取得了湖南银监局的审批，具体情况如下：

序号	转让方	受让方	股权转让数额（股）	转让价格（元/股）	定价依据	转让方式	批复文号
1	湖南省电信实业集团有限公司	湖南三力信息技术有限公司	45,324,732	-	—	内部重组改制	湘银监复[2007]238号
2	湖南南天集团有限公司	湖南三力信息技术有限公司	19,119,057	-	—	内部重组改制	湘银监复[2007]238号
3	湖南诚泰实业有限责任公司	湖南省通信产业服务有限公司	38,663,869	1.60	—	司法调解过户	湘银监复[2011]93号
4	湖南湘邮科技股份有限公司	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	10,000,000	4.31246	参考评估值协商确定	挂牌转让过户	湘银监复[2014]518号
5	湖南新华国际石油贸易有限公司	湖南新华联建设工程有限公司	70,000,000	4.90	协商确定	协议转让过户	湘银监复[2015]248号

2、不涉及有权机关审批的股权转让及其定价

发行人自设立以来至2017年4月30日不涉及有权机关审批的普通股权转让及其定价情况详见本补充法律意见书附件三。

据此，本所律师认为，发行人历次股权转让不存在瑕疵，且涉及有权机关审批的股权转让均已经获得有权主管审批部门的批准。

综上，本所律师认为，发行人历次增资和股权转让等股权变动事项不存在瑕疵，涉及有权机关审批的股权变动均已获得有权主管审批部门的批准。

二、反馈意见“一、规范性问题 8”请保荐机构及发行人律师披露说明发行人不存在控股股东和（或）实际控制人的认定依据，并就是否符合证券期货法律适用意见第 1 号的规定进行核查并发表意见。

【核查方式】本所律师查阅了发行人截至 2017 年 4 月 30 日的《股东名册》、发行人近三年股东大会、董事会决议。

（一）发行人不存在控股股东和（或）实际控制人的认定依据

1、发行人股权结构较为分散

根据《公司法》第二百一十六条的规定，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

经本所律师核查，截至 2017 年 4 月 30 日，发行人前十大股东持有股权的情况如下：

股东名称	登记股数（股）	比例（%）
长沙市财政局	658,595,751	21.39
湖南新华联建设工程有限公司	289,430,762	9.40
湖南省通信产业服务有限公司	263,807,206	8.57
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	228,636,220	7.42
湖南兴业投资有限公司	220,000,000	7.14
湖南三力信息技术有限公司	176,262,294	5.72
长沙房产(集团)有限公司	169,940,223	5.52
长沙通程实业(集团)有限公司	154,109,218	5.00
长沙通程控股股份有限公司	123,321,299	4.00
湖南亿盾投资有限公司	68,493,714	2.22

发行人股权结构较为分散，持股 5% 以上的主要股东，均不符合《公司法》规定的控股股东或实际控制人的条件。

2、发行人单一股东及其关联方无法控制股东大会

经本所律师核查，截至 2017 年 4 月 30 日，发行人持股 5%以上的股东及其关联方持有发行人股权的情况如下：

股东名称	合计持股数额（股）	比例（%）
长沙市财政局	658,595,751	21.39
湖南新华联建设工程有限公司	341,961,757	11.10
湖南新华联国际石油贸易有限公司		
湖南省通信产业服务有限公司	501,468,304	16.28
湖南三力信息技术有限公司		
湖南天辰建设有限责任公司		
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	228,636,220	7.42
湖南兴业投资有限公司	220,000,000	7.14
长沙房产(集团)有限公司	169,940,223	5.52
长沙通程实业(集团)有限公司	277,430,517	9.00
长沙通程控股股份有限公司		

因此，任一股东依其持有或者通过一致行动关系合计持有的股份所享有的表决权不足以对股东大会的决议产生重大影响。

3、发行人单一股东及其关联方无法控制董事会

经本所律师核查，截至 2017 年 4 月 30 日，发行人共有 15 名董事，发行人股东提名的董事在董事会席位的分配上比较均衡，具体情况如下所示：

姓名	董事类型和职务	提名人/委派单位
朱玉国	董事长	董事会
赵小中	董事、行长	董事会
肖亚凡	董事	湖南通服
冯建军	董事	新华联建设
全臻	董事	长房集团
李晞	董事	通程实业
洪星	董事	三力信息
肖文让	董事	长沙市财政局
陈细和	董事	友阿股份
谢富山	董事	兴业投资
王耀中	独立董事	董事会
郑鹏程	独立董事	董事会
卢德之	独立董事	董事会
邹志文	独立董事	董事会
陈善昂	独立董事	董事会

据此，本所律师认为，近三年发行人股权较为分散，单一股东及其关联方无法控制股东大会和董事会，不存在控股股东或实际控制人。

（二）发行人股权及控制结构、经营管理层和主营业务最近三年未发生重大变化

1、发行人股权结构最近三年未发生重大变化

经本所律师核查，最近三年，长沙市财政局作为发行人第一大股东的地位未发生变化。截至 2017 年 4 月 30 日，发行人第一大股东长沙市财政局持有发行人 658,595,751 股，持股比例 21.39%；

最近三年，发行人股权结构一直维持较为分散状态。任一股东依其单独持有或者通过一致行动关系合计持有的股份所享有的表决权不足以对股东大会的决议产生重大影响，发行人的股权结构未发生重大变化。

2、发行人最近三年董事没发生重大变化

经本所律师核查，报告期初，发行人的董事共 14 人，分别为张智勇、朱玉国、伍海泉、李晞、全臻、肖正波、肖亚凡、应国华、杨胜刚、吴涛、陈细和、洪星、胡燕军、曾宪云，其中张智勇为董事长。报告期内，发行人董事变动情况如下：

序号	辞职董事	变动原因	增选董事	变动时间
1	伍海泉	工作调动辞职	王耀中	2014 年 06 月
2	张智勇	工作调动辞职	-	2014 年 10 月
3	曾宪云	退休	-	2014 年 12 月
4	吴涛	个人原因辞职	-	2015 年 03 月
5	杨胜刚	个人原因辞职	卢德之、郑鹏程、冯建军、赵小中	2015 年 06 月
6	应国华、胡燕军	换届选举	戴亦一、邹志文	2015 年 10 月
7	—	增选董事	谢富山	2016 年 05 月
8	戴亦一	个人原因辞职	陈善昂	2016 年 10 月
9	肖正波	工作调动辞职	肖文让	2017 年 04 月

报告期内，发行人董事变更均系工作调动、退休、换届、个人原因等正常原因造成，报告期内发行人业务持续增长，董事辞职未对发行人的业务发展造成重大不利影响。

据此，本所律师认为，最近三年，发行人董事未发生重大变化。

3、发行人高级管理人员近三年未发生重大变化

经本所律师核查，报告期初，发行人高级管理人员为行长朱玉国，副行长赵小中、伍杰平、王铸铭、陆家兴，董事会秘书胡燕军，行长助理郦澹澹、谢湘生、黄治国、杨敏佳。报告期内，发行人高级管理人员变动情况如下：

序号	变动高管	变动原因	新任高管	变动时间
1	朱玉国	职务变动	赵小中	2014 年 12 月
2	陆家兴	工作调动辞职	-	2015 年 10 月
3	胡燕军、杨敏佳	职务变动	胡燕军、杨敏佳	2015 年 10 月
4	-	换届新任	张曼、孟钢	2015 年 10 月

5	-	增选高管	向虹	2016年04月
6	黄治国	工作调动辞职	-	2017年03月

注：2014年12月，朱玉国被选举为董事长，不再担任行长职务；董事会任命赵小中为行长，不再担任副行长职务。

2015年10月，发行人高管换届，胡燕军不再担任董事会秘书职务，职务变更为副行长；杨敏佳不再担任行长助理，职务变更为董事会秘书。

报告期内，发行人高管变动系增选高管、职务变动或工作调动辞职等正常原因导致的，高管的变动对发行人的业务发展未造成重大不利影响。

据此，本所律师认为，最近三年，发行人的高级管理人员未发生重大变化。

4、发行人主要业务最近三年未发生重大变化

经本所律师核查，报告期内，发行人主要从事商业银行业务，未发生重大变化。

据此，本所律师认为，发行人主营业务最近三年未发生重大变化。

（三）发行人无控股股东或实际控制人的情形不影响公司治理的有效性

经本所律师核查，发行人根据《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》、《股份制商业银行董事会尽职指引（试行）》、《商业银行公司治理指引》等规定，不断健全《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等公司治理相关规定，持续完善股东大会、董事会及其专门委员会、监事会及其专门委员会工作规则。

报告期内，股东大会、董事会及其专门委员会和监事会及其专门委员会依法独立运行，依法行使权利并履行义务，运行情况良好，较好地维护了股东利益和包括存款人在内的社会公众利益，保障了发行人安全、稳健和高效地运行。

综上，本所律师认为，发行人最近三年股权结构未发生重大变化，股权结构较为分散，不存在控股股东或实际控制人，未发生控制权变更的情形；上述情形未对发行人经营稳定性造成重大不利影响，符合《证券期货法律适用意见第1号》的规定。

三、反馈意见“一、规范性问题9”关于股东超过200人。请保荐机构及发行人律师就发行人股东超过200人的情形，是否符合《非上市公众公司监管指引第4号》的要求发表意见并说明依据，同时根据《非上市公众公司监管指引第4号》的要求补充提供相关申请文件。

【核查方式】本所律师查阅了发行人设立时的批复文件，历次增资扩股的决议、批复及工商登记文件，发行人的历次股权转让文件，发行人内部职工股的形成及规范文件，发行人报告期内的公司治理文件，发行人的信息披露制度等。

（一）发行人依法设立且合法存续

1、发行人设立时的情况

经本所律师核查，如《律师工作报告》“四、发行人的设立及变更”所述，发行人系经中国人民银行 1996 年 8 月 8 日下发的《关于长沙市开展城市合作银行组建工作的复函》（银函[1996]283 号）、1997 年 1 月 22 日下发的《关于筹建长沙城市合作银行的批复》（银复[1997]36 号）、1997 年 5 月 13 日下发的《关于长沙城市合作银行开业的批复》（银复[1997]197 号）批准，1997 年 5 月 15 日由原长沙市 14 家城市信用合作社及市联社¹的原有股东以及其他 7 名发起人共同发起设立的股份制商业银行，于 1997 年 8 月 18 日在湖南省工商局登记，登记名为“长沙城市合作银行股份有限公司”，并领取了《企业法人营业执照》。

经核查发行人设立时的各信用社的《清产核资及股权评估结果认定书》，发行人设立时，原荣和信用社净资产为-6,003,543.46 元，法人资本金 175,000.00 元，个人资本金 125,000.00 元，长沙荣和信用社最终折股 299,700 股；银通信用社股权评估结果的净资产为-4,044,931.87 元，法人资本金 14,165,000 元，银通信用社最终折股 7,082,500 股。因荣和信用社和银通信用社设立时净资产为负且参与折股，导致发行人设立时实际未缴足注册资本 17,430,675.33 元。2016 年 11 月 9 日，发行人 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用未分配利润弥补荣和、银通信用社净资产与对应折股之间差额的议案》，提请股东授权发行人用未分配利润 17,430,675.33 元补足荣和、银通城信社净资产与对应折股之间差额，补足差额部分对应的股权仍归原股东所有。2016 年 12 月 5 日，天健出具《实收资本复核报告》（天健验[2016]2-44 号），认定发行人股东授权使用未分配利润 17,430,675.33 元补足荣和信用社、银通信用社资产与对应折股之间差额，实收资本已缴足。

据此，本所律师认为，发行人系发起设立的股份有限公司；发行人设立的程序符合当时法律规定，并得到了有权机关的批准；发行人设立时各发起人的出

¹ 东区域信社参与发行人清产核资，但未参与发行人折股，因此只有 14 家城信社和联社参与设立发行人。

资已经全部缴足，该等出资符合法律规定。

2、发行人历次增资及股权变动情况

经本所律师核查，如《律师工作报告》“七、发行人的股本及其演变”所述，发行人部分增资虽未及时取得相关监管部门的审批，但其后已经获得监管部门的审批，向职工发行股份未取得湖南银监局的批准，发行人已经按照湖南银监局的要求进行了整改，湖南省人民政府对发行人的整改情况进行了确认。国有资产管理机构均事前同意发行人的增资及增资价格，发行人的国有资产管理机构出具了专项说明，认为发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准，发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

如《律师工作报告》“四、发行人的设立及变更”及“七、发行人的股本及其演变”所述，发行人在股份形成及转让过程中不存在虚假陈述、出资不实、股权管理混乱等情形。

据此，本所律师认为，发行人符合《非上市公司监管指引第4号》规定的依法设立并有效存续的要求。

（二）发行人股权清晰

经本所律师核查，如《律师工作报告》“六、发行人的发起人和股东”、“七、发行人的股本及其演变”所述，发行人股东出资行为真实，不存在重大法律瑕疵；发行人已经在本所律师的见证下对股份进行了确权，并在湖南省股权登记管理中心办理了股份托管。截至2017年4月30日，已经确权并在湖南省股权登记管理中心办理了托管的股东共计3,711名，持有3,076,886,739股，占发行人股份总额99.92%，已经确权并办理托管的股东均向发行人出具了其系最终股东且股权无权属争议的确认文件；发行人在湖南省股权登记管理中心专门设立了未确权托管专户，并该部分股份归集于该专户中，由发行人董事会办公室进行集中管理。

据此，本所律师认为，发行人符合《非上市公司监管指引第4号》规定的股权清晰的要求。

（三）发行人经营规范

经本所律师核查，发行人的工商、税务、银监、人民银行、社保、公积金、发改等主管部门已出具相关证明，发行人持续规范经营，符合《非上市公司监管指引第4号》第（三）条经营规范的要求。

天健对发行人2014年至2017年3月31日各期间分别进行了审计并出具了《审

计报告》，根据前述《审计报告》，发行人不存在资不抵债或明显缺乏清偿能力等破产风险的情形。

据此，本所律师认为，发行人符合《非上市公众公司监管指引第4号》规定的规范经营的要求。

（四）发行人治理与信息披露制度健全

1、发行人已建立健全了公司治理机制，具体如下：

（1）发行人发起设立章程的制定及近三年一期章程的修改均已履行法定程序；发行人现行公司章程的内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。发行人为本次发行上市之目的制定的公司章程草案系按有关规定起草，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定。

（2）发行人具有健全的组织机构。根据《公司章程》，发行人依法设立股东大会、董事会、董事会各专门委员会、监事会、监事会各专门委员会，聘任行长、副行长、行长助理、董事会秘书、总审计师等高级管理人员。发行人设置了公司业务部、零售事业部、中小企业部、贸易金融事业部、投资银行部、风险管理部、资产保全部、办公室、人力资源部等职能机构和部门，各职能机构和部门均有明确的职责分工。

（3）发行人具有健全的股东大会、董事会、监事会议事规则，该议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。发行人近三年一期历次股东大会、董事会、监事会的决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

2、发行人已建立健全了信息披露义务各项制度

发行人《公司章程》“第十章 投资者关系管理”中规定了相关信息披露的责任人及原则性要求，发行人制定了《长沙银行股份有限公司信息披露管理办法》，规范了信息披露的原则、信息披露的范围和内容、信息披露工作的组织管理、内部审批程序以及保密原则，对相关信息披露进行了明确。

经核查，本所律师认为，发行人符合《非上市公众公司监管指引第4号》规定的公司治理与信息披露制度健全的要求。

（五）发行人已经按照《非上市公众公司监管指引第4号》的要求提供了相关申请文件

依据《非上市公众公司监管指引第4号》第二条，发行人已在申请首次公开发行并上市时，提交了上述全部申请文件，相关文件的目录编号如下：

序号	要求提交的文件	发行人已经提交的文件 目录编号	是否符合
1	企业法人营业执照	6-1	符合
2	公司关于股权形成过程的专项说明	11-1	符合
3	设立、历次增资的批准文件	11-2	符合
4	证券公司出具的专项核查报告	11-3	符合
5	律师事务所出具的专项法律意见书，或者在提交行政许可的法律意见书中出具专项法律意见	5-1、 5-2	符合
6	省级人民政府出具的确认函	11-5	符合
7	股份托管机构出具股份托管情况的证明	11-4	符合
8	中国银行业监督管理委员会出具的监管意见	9-8	符合

综上，本所律师认为，发行人符合《非上市公众公司监管指引第4号》规定的股东人数超过200人的未上市股份有限公司向中国证监会申请行政许可的相关条件，且已经按照《非上市公众公司监管指引第4号》提交了相关申请文件。

四、反馈意见“二、信息披露问题1”请按股东类别及性质列示披露目前发行人股东的基本构成，并在“发行人基本情况”章节披露发行人所有法人股东的持股情况。请将自然人股东的持股情况作为招股说明书附件进行披露，包括股东姓名、身份证号、持股数、持股比例等。

对报告期外的股权转让，请按股权转让的类别披露转让的次数、股数及占比，对于报告期内的股权转让，请列表按时间逐笔披露股权转让的原因、价格、定价依据及价款支付情况。涉及国有产权变动的，请说明是否履行了相应的审批、评估、备案等法定程序。请保荐机构及律师对发行人股权中是否尚存在信托、委托代持等名义股东与实际股东不一致的情形，是否存在股权权属不清等潜在法律纠纷的情形。

【核查方式】本所律师查阅了湖南省股权登记管理中心出具的发行人截至2017年4月30日的股东名册、股东确权、股权转让等文件，查验了发行人能够提供的历次股权转让文件及股东确权相关资料以及发行人出具的说明。

（一）股东类别及性质列示披露目前发行人股东的基本构成

经本所律师核查，截至2017年4月30日，已经确权并在湖南省股权登记管理中心办理了托管的股东共计3,711名，持有3,076,886,739股，占发行人股份总额99.92%，具体如下：

项目	股东户数(户)	占总户数比例	股份数(股)	占总股份比例
已托管股份情况				
国家股	32	0.81%	686,259,700	22.29%
法人股	104	2.65%	2,359,538,395	76.62%
自然人股	3,575	90.94%	31,088,644	1.01%
小计	3,711	94.40%	3,076,886,739	99.92%
未托管股份情况				
法人股	23	0.59%	1,497,713	0.05%
自然人股	197	5.01%	1,013,926	0.03%
小计	220	5.60%	2,511,639	0.08%
总计	3,931	100.00%	3,079,398,378	100.00%

（二）报告期外的股权转让

经本所律师核查，发行人报告期外（自设立之日起至2013年12月31日）共发生417笔股份变动，涉及股份数334,971,131股，占总股本的比例为10.88%，具体情况如下：

年份	法人与自然人		法人之间		自然人之间		总计		占总股份比例
	笔数	股份数	笔数	股份数	笔数	股份数	笔数	股份数	
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2000	3	31,694	0	0	1	300	4	31,994	0.00%
2001	13	119,356	6	2,196,426	4	10,000	23	2,325,782	0.08%
2002	1	42,506	2	18,126	16	58,800	19	119,432	0.00%
2003	11	67,416	15	20,017,114	17	60,554	43	20,145,084	0.65%
2004	5	127,768	13	21,573,166	18	51,200	36	21,752,134	0.71%
2005	0	0	1	735,428	0	0	1	735,428	0.02%
2006	0	0	3	19,181,697	13	50,110	16	19,231,807	0.62%
2007	13	1,228,102	8	71,490,644	18	64,865	39	72,783,611	2.36%

年份	法人与自然人		法人之间		自然人之间		总计		占总股份比例
	笔数	股份数	笔数	股份数	笔数	股份数	笔数	股份数	
2008	3	151,963	3	257,635	20	175,611	26	585,209	0.02%
2009	3	68,269	6	6,335,992	119	494,177	128	6,898,438	0.22%
2010	0	0	4	51,278,911	22	104,097	26	51,383,008	1.67%
2011	0	0	11	117,329,124	19	90,831	30	117,419,955	3.81%
2012	0	0	2	6,350,639	6	63,613	8	6,414,252	0.21%
2013	0	0	2	15,000,000	16	144,997	18	15,144,997	0.49%
合计	52	1,837,074	76	331,764,902	289	1,369,155	417	334,971,131	10.88%

注：由于发行人提供的资料不全，对于发行人 2005 年（含 2005 年）之前的股权转让情况，本所律师不能保证其准确性、完整性。

（三）报告期内的股权转让

经本所律师核查，发行人自 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日共发生 562 笔股份变动，涉及股份数 314,335,502 股，占总股本的比例为 10.21%，具体详见附件四。因发行人报告期内托管前股权转让未要求转让双方提供价款支付凭证，且托管后湖南省股权登记管理中心办理股权转让也未要求转让双方提供价款支付凭证，故报告期内价款支付情况无法完全核查。根据已有资料及湖南省联合产权交易中心出具的说明，并经本所律师核查，发行人报告期内 5 笔 500 万股以上的交易性股权转让的对价已经支付完毕。

（四）涉及国有产权变动的股权转让

涉及国有产权变动的股权转让情况见本补充法律意见书“一、反馈意见‘一、规范性问题 7’”。

（五）发行人股权中是否存在信托、委托代持等名义股东与实际股东不一致的情形，是否存在股权权属不清等潜在法律纠纷的情形

发行人于 2015 年 8 月启动股权清理及确权工作，并委托湖南省股权登记管理中心对发行人已确权股东和未确权股东所持股份进行托管，发行人已依法设置股东名册并对股东名单及其股份变动进行有序管理。截至 2017 年 4 月 30 日，发行人共有股东 3,931 名，总股本为 3,079,398,378 股，其中已托管股东 3,711 名，股份数为 3,076,886,739 股，占总股份比例为 99.92%；未托管股东 220 名，股份数为 2,511,639 股，占总股份比例为 0.08%。

根据股东确权时出具的确认文件、发行人的说明并经核查，发行人已确权的股东中不存在信托、委托代持等名义股东与实际股东不一致的情形，发行人已确

权的股东对股份归属、股份数量以及持股比例无异议，发行人已确权股东不存在股权权属不清等潜在法律纠纷的情形。

五、反馈意见“二、信息披露问题 2”发行人股东股份质押。请保荐机构和律师对发行人上述情形是否符合首发管理办法第十三条关于股权清晰的相关规定、对相关股权质押和冻结是否存在导致发行人股权发生重大变化的风险发表意见。

【核查方式】本所律师查阅了湖南省股权登记管理中心出具的截至 2017 年 4 月 30 日的股东名册，在湖南省工商局复印了报告期内发行人股权质押的文件，并获得发行人出具的说明。

（一）股权确权情况

经本所律师核查，截至 2017 年 4 月 30 日，发行人已经确权并在湖南省股权登记管理中心办理了托管的股东共计 3,711 名，持有 3,076,886,739 股，占发行人股份总额 99.92%，未确权的部分已设立股份托管账户，并由发行人董事会办公室负责专户管理，符合《非上市公众公司监管指引第 4 号》和《首发办法》第十三条股权清晰的要求。

（二）发行人股份质押情况

经本所律师核查，截至 2017 年 5 月 31 日，发行人股东股份质押情况如下：

序号	出质人	质权人	质押股数（股）	质押股份占所持发行人股份比例	质押股份占发行人总股份比例
1	湖南新华联建设工程有限公司	华融湘江银行股份有限公司长沙分行	23,000,000	98.15%	0.75%
2		厦门国际信托有限公司	56,298,538		1.83%
3		中国民生信托有限公司	69,784,771		2.27%
4		恒丰银行股份有限公司北京分行	70,000,000		2.27%
5		国投泰康信托有限公司	65,000,000		2.11%
6	长沙市市政工程有限责任公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	37,313,199	100%	1.21%
7	湖南上林苑置业投资有限公司	湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司	3,576,964	95.24%	0.12%
8	湖南波隆投资	厦门国际银行股份有限公司	5,751,849	100%	0.19%

序号	出质人	质权人	质押股数（股）	质押股份占所持发行人股份比例	质押股份占发行人总股份比例
	集团股份有限 公司	司厦门分行			
9	长沙房产(集团) 有限公司	厦门国际银行股份有限公 司厦门思明支行	22,500,000	48.13%	0.73%
10		厦门国际银行股份有限公 司厦门思明支行	59,300,000		1.93%
11	湖南新华联国 际石油贸易有 限公司	中信银行股份有限公司长 沙分行	52,466,090	99.88%	1.70%
12	北京荣丰房地 产开发有限公 司	厦门国际银行股份有限公 司北京分行	24,910,000	99.99%	0.81%
13		厦门国际银行股份有限公 司北京分行	24,910,000		0.81%
14	湖南亿盾投资 有限公司	厦门国际银行股份有限公 司上海分行	68,493,714	100%	2.22%
15	湖南新赛佳通 信有限公司	厦门国际银行股份有限公 司龙岩分行	5,593,118	100%	0.18%
16	湖南日报报业 集团有限公司	中国光大银行股份有限公 司长沙分行	40,000,000	100%	1.30%
17	长沙高新技术 产业开发区国 合科技有限公司	长沙农村商业银行梓园支 行	763,535	100%	0.02%
18	湖南大业投资 有限公司	厦门国际银行股份有限公 司泉州分行	14,870,000	59.78%	0.48%
19	景鹏控股集团 有限公司	长沙农村商业银行股份有 限公司新合支行	41,439,281	100%	1.35%
20	湖南兴业投资 有限公司	中航信托股份有限公司	69,670,000	31.67%	2.26%
21	长沙联正实业 有限公司	招商银行股份有限公司长 沙分行	2,841,250	100%	0.09%
22		招商银行股份有限公司长 沙分行	3,800,000		0.12%
合计			762,282,309	-	24.75%

（三）发行人股权冻结情况

根据湖南省股权登记管理中心出具的长沙银行股东名册及发行人出具的说明，截至2017年4月30日，发行人股权不存在冻结情况。

经核查，持有上述被质押的股份的股东均为已确权的股东；截至2017年4月30日，上述股权未发生任何重大诉讼、仲裁等纠纷，该等股权权属清晰，符合《首发办法》第十三条关于股权清晰的规定。拥有发行人董、监事席位或直接、间接、共同持有或控制发行人2%以上股份或表决权的股东出质发行人股份

前，均按发行人章程和《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发[2013]43号）的有关规定事先向发行人董事会申请了备案，且上述股权质押也未出现违约情形，股份质押合同中规定的提前实现质权的条款均未触发，不存在导致发行人股权发生重大变化的风险。

据此，本所律师认为，发行人股权清晰，符合《首发办法》第十三条的相关规定，发行人部分股权质押情况不存在导致发行人股权发生重大变化的风险。

六、反馈意见“二、信息披露问题 4”请保荐机构及发行人律师对发行人内部职工持股是否符合财政部、人民银行、银监会、证监会、保监会《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（财金[2010]97号）的规定发表明确意见。

【核查方式】本所律师核查了湖南省股权登记管理中心出具的截至 2017 年 4 月 30 日的股东名册、《股份登记及服务协议》，并获得了发行人提供的高管持股及其清理的会议材料，及政府主管部门出具的证明文件。

（一）内部职工持股情况

经本所律师核查，截至 2017 年 4 月 30 日，发行人职工股东共计 604 人，持有发行人 6,918,121 股，占总股本的 0.22%；单一内部职工最大持股 355,792 股，占总股本的 0.12%，符合《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（简称“财金[2010]97号”）第二条第（一）款第 1 项关于城市商业银行内部职工持股比例不得超过总股本 20%，单个职工持股比例不超过总股本 5%的规定；同时，本次发行后，发行人内部职工持股比例不超过总股本的 10%，单一职工持股数量不超过总股本约 1%或 50 万股（按孰低原则确定），亦符合财金[2010]97 号第二条第（三）款第 1 项关于申请公开发行新股的要求。

（二）股权明晰

经本所律师核查，发行人已经确权的内部职工股股权清晰，不存在委托持股、信托持股以及通过持股平台间接持股等情形，也不存在股权纠纷，符合财金[2010]97 号文第二条第（二）款第 1 项关于职工股股权明晰的相关规定。

（三）股权托管

2015 年 8 月 4 日，发行人与湖南省股权登记管理中心签订了《股份登记及服务协议》，发行人委托湖南省股权登记管理中心对发行人的股份进行集中托管，

符合财金[2010]97号文第二条第（二）款第4项关于股份托管的规定。

（四）高管持股的清理

2007年5月，发行人向张智勇等177位高管增发股份2,145.5万股。2013年12月3日，湖南银监局下发《关于清理处置高管违规持股问题的监管意见》（湘银监管[2013]第33号），要求发行人清理董事、监事、高管及部分职工的违规持股。2014年6月25日，发行人召开2013年度股东大会，通过了《关于长沙银行管理人员“持股”清理处置方案》，对发行人2007年管理人员“持股”及后续“转增分配”取得的“股份”共计45,290,765股依法进行清退。

（四）政府、主管部门的意见

湖南省人民政府以湘政函[2016]121号文确认，发行人股东持股的认购资金来源、持股的形成合法合规，符合财金[2010]97号文的要求。发行人已对高管持股的不规范行为依法进行了规范，并取得了有关部门的确认。发行人内部职工股的形成已经有关部门核查，未发现重大纠纷或潜在重大纠纷。

2016年11月17日，中国银行业监督管理委员会湖南监管局下发《湖南银监局对于长沙银行的监管意见》（湘银监管[2016]24号），确认了发行人股本及股权清理情况，内部职工持股符合财金[2010]97号文的规定。

综上，本所律师认为，发行人职工持股情况符合《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（财金[2010]97号）的规定。

七、反馈意见“二、信息披露问题5”部分租赁房产未备案，请保荐机构和律师补充核查并披露租赁部分房屋未备案或出租方未能提供相关权属证明的原因，量化分析对发行人生产经营的影响。

【核查方式】本所律师查阅了发行人提供的租赁合同、房屋租赁登记证及相关权属证明材料以及发行人出具的说明。

（一）部分租赁房产未备案或出租方未能提供相关权属证明的原因

截至2017年5月31日，发行人共租赁348处合计建筑面积为159,604.8平方米的房产，其中94处合计建筑面积为70,217.76平方米的租赁房产已经办理备案，具体情况见附件五；254处合计建筑面积89,387.04平方米的租赁房产暂未办理备案，未备案的具体原因详见附件六，其中未能提供相关权属证明的出租房

共 14 处合计建筑面积为 10,947.89 平方米，出租方未能提供相关权属证明的具体原因见附件七。

（二）部分租赁房屋未备案对发行人生产经营的影响

截至 2017 年 5 月 31 日，发行人未办理租赁备案的租赁房产占发行人承租房产数量和建筑面积的比例如下：

未办理租赁备案的原因	未备案房产数量	占总承租房产数量比例	房产建筑面积 (m ²)	占总承租房产建筑面积比例
出租方不愿意配合备案	130	37.36%	31,833.67	19.95%
正在办理备案	66	18.97%	29,005.36	18.17%
房屋主管部门内部职能调整，暂无法办理	15	4.31%	6,941.35	4.35%
房产证在银行办理抵押	13	3.74%	5,229.71	3.28%
出租方在外地	10	2.87%	4,011.97	2.51%
其他	20	5.75%	12,364.98	7.75%
汇总	254	72.99%	89,387.04	56.01%

本所律师认为，发行人均已经与出租方签署了书面的租赁合同，依据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，房产租赁是否备案，不影响租赁合同的效力。

（三）出租方未能提供相关权属证明对发行人生产经营的影响

截至 2017 年 5 月 31 日，出租方未能提供相关权属证明的房产占发行人承租房产数量和建筑面积的比例如下：

无权属证明的原因	无权属证明房产数量	占总承租房产数量比例	房产建筑面积 (m ²)	占总承租房产建筑面积比例
出租方不愿意提供	6	1.72%	5283.76	3.31%
属于开发商自有房屋	4	1.15%	1922.47	1.20%
其他	4	1.15%	3741.66	2.34%
汇总	14	4.02%	10,947.89	6.85%

本所律师认为，发行人已经与出租方签署了书面的租赁合同，若因出租方的原因导致发行人不能使用，依据《中华人民共和国合同法》、《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，出租方应当赔偿发行人的损失；另根据发行人的说明，发行人在上述区域重新租赁其他房屋不存在重大困难，若因出租方未能提供出租房产的所有权证等相关权属证明文件导致发行人不能继续租赁该房产，发行人承诺租赁新的房屋以保证日常业务经营。

综上，本所律师认为，部分租赁房屋未备案或出租方未能提供相关权属证明对发行人的生产经营不会产生重大不利影响。

八、反馈意见“二、信息披露问题 6”请保荐机构和律师补充核查并披露发行人报告期各期是否存在未能足额缴纳社保的情况。如存在，请披露未缴纳人数和金额、是否符合社保管理规定并请提出风险控制措施。

【核查方式】本所律师抽查了发行人与员工签署的《劳动合同》并经访谈发行人人力资源部门负责人负责社保缴纳的相关经办人员，获取了发行人社保主管部门出具的证明文件。

（一）报告期内的社保缴纳情况

经本所律师核查，截至 2014 年 12 月 31 日，2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日及 2017 年 3 月 31 日，发行人社保缴纳情况如下：

单位：人

时间	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-3-31
员工人数	3,977	4,930	5,534	5,588
缴纳人数	3,937	4,790	5,373	5,442
未缴纳人数	40	140	161	146

（二）社保缴纳的合规性

发行人出现部分员工未缴纳社保的情况，系发行人部分员工当时入职未满 30 天，导致缴纳社保时间延迟，发行人在之后均为其缴纳了社保，不存在未足额缴纳的情形。

根据发行人及其分支行、子公司社保主管部门出具的证明，报告期内发行人及其分支行、子公司遵守国家及当地的社保管理规定，未出现违反社保管理规定而受到处罚的情况。

综上，本所律师认为，报告期内，发行人均为员工缴纳了社保，不存在未能足额缴纳社保的情形，社保缴纳情况合法合规。

九、反馈意见“二、信息披露问题 7”关于行政处罚事项，请保荐机构和律师对于行政处罚是否符合首发办法的相关规定明确发表意见，并提供判断依据。

【核查方式】本所律师核查了发行人报告期内行政处罚的文件，查询相关法律、法规，并获得了主管部门出具的相关证明文件。

（一）报告期内发行人及其子公司受到的行政处罚情况

截至 2017 年 4 月 30 日，发行人及其分支行、子公司受处罚情况如下：

序号	主体	处罚日期	处罚决定书编号	处罚机关	罚款缘由	罚没金额(元)
1	祁阳村镇银行	2014-3-28	永银监罚字[2014]2号	中国银监会永州监管分局	1.贷款“三查”严重失职；2.违规向小额贷款公司拆借资金；3.发放超比例贷款；4、不良贷款反映严重失实	100,000
2	湘西村镇银行	2014-4-15	湘州银罚字[2014]第1号	中国人民银行湘西苗族自治州中心支行	存款准备金不足	529.86
3	长沙银行广州分行	2014-6-17	广州银罚字[2014]4号	中国人民银行广州分行	违反征信管理条例	80,000
4	长沙银行	2014-10-12	潭市工商处罚字[2014]24号	湘潭市工商行政管理局	对抽奖式的有奖销售，最高金额超过5000元	10,000
5	长沙银行株洲分行	2014-11-13	株银监罚字[2014]4号	中国银监会株洲监管分局	违规收取银行承兑汇票查询费	50,000
6	长沙银行	2014-12-1	处罚决定书(湘银监罚[2014]20号)	湖南银监局	违规收取委托贷款手续费	200,000
7	长沙银行	2014-12-18	行政处罚决定书(湘银监罚[2014]35号)	湖南银监局	承兑汇票具有不真实贸易背景	400,000
8	长沙银行	2014-12-18	行政处罚决定书(湘银监罚[2014]36号)	湖南银监局	未建立与理财业务发展相匹配的业务管理系统、财务核算体系、风险控制管理机制及档案管理制度	400,000
9	长沙银行常德分行	2014-12-31	常银监罚[2014]4号	中国银监会常德监管分局	以贷收费	200,000

序号	主体	处罚日期	处罚决定书编号	处罚机关	罚款缘由	罚没金额(元)
10	长沙银行	2015-4-13	湘发改价[2015]11号	湖南省发展与改革委员会	转嫁个人住房抵押登记费,与贷款捆绑收取财务顾问费,且提供服务价质不符,违规收取信贷证明承诺手续费,将应由委托人缴纳的委托贷款手续费转嫁借款人支付	3,397,618 ²
11	长沙银行新化支行	2015-4-20	新公(消)行罚决字[2015]0012号	新化县公安消防大队	违反消防法	3,000
12	长沙银行华龙支行	2015-8-31	行政处罚决定书(湘银监罚[2015]25号)	湖南银监局	违规发放贷款	200,000
13	长沙银行	2015-8-31	行政处罚决定书(湘银监罚[2015]24号)	湖南银监局	违规核销不良贷款	400,000
14	长沙银行娄底分行	2015-9-9	娄公(消)行罚决字[2015]0036号	娄底市公安消防支队	违反消防法	5,000
15	长沙银行先导区支行	2015-10-8	行政处罚决定书(湘银监罚[2015]36号)	湖南银监局	违规向贷款人转嫁房屋抵押登记费成本	100,000
16	长沙银行	2015-10-26	行政处罚决定书(湘银监罚[2015]39号)	湖南银监局	1104非现场监管报表未按规定统计	100,000
17	长沙银行广州分行	2015-12-30	粤银监罚决字[2015]13号	中国银监会广东监管局	承兑汇票业务违反审慎经营规则	200,000
18	长沙银行株洲分行	2015-12-14	中国人民银行株洲中心支行行政处罚决定书	中国人民银行株洲中心支行	未经同意查询客户个人信用报告	50,000
19	长沙银行宁乡	2017-2-16	湘银监罚决字[2017]10号	中国银监会湖南银监局	授信调查不尽职,导致个别银票业务因抵押物悬空形成长	400,000

² 包括没收违法所得 1,181,718 元, 罚款金额 2,215,900 元。

序号	主体	处罚日期	处罚决定书编号	处罚机关	罚款缘由	罚没金额(元)
	支行				期垫款	

(二) 各行政处罚是否构成重大行政处罚分析

1、永银监罚字[2014]2号

(1) 处罚缘由

祁阳村镇银行因贷款“三查”严重失职、违规向小额贷款公司拆借资金、发放超比例贷款和不良贷款反映严重失实。

(2) 处罚依据及金额

《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条“银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则”。

第四十六条“银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：1、未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；2、拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；3、提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；4、未按照规定进行信息披露的；5、严重违反审慎经营规则的；6、拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。”

中国银监会永州监管分局对祁阳村镇银行罚款 10 万。

(3) 处罚分析

祁阳村镇银行违反了审慎经营的规则，主管机关认定祁阳村镇银行能积极配合检查，对处罚所涉及的 4 个主要违法事实已全面整改到位，化解风险，消除不良影响，因此，主管机关依据当时有效的《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》第十五条，“当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：

(一) 主动消除或者减轻违法行为危害后果的”的规定，给予祁阳村镇银行 10 万元的罚款。

上述罚款金额显著低于《中华人民共和国银行业监督管理法》二十万元以上

五十万元以下的罚款金额，且主管机关于 2016 年 10 月 18 日出具《证明》，认为该行政处罚所涉及的主要违规事实在处罚前已全面整改到位，该违法违规行为及后果并非特别严重。

《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法（2007 修订）》（当时有效，于 2015 年 9 月 9 日被《中国银监会行政处罚办法》（2015 年）取代废止）第二十七条，银监会或其派出机构在作出重大行政处罚决定前，应当在《行政处罚意见告知书》中告知当事人有要求举行听证的权利。

重大行政处罚包括：

（一）较大数额的罚款。包括：银监会决定的 200 万元人民币以上罚款；银监局决定的 100 万元人民币以上罚款；银监分局决定的 50 万元人民币以上罚款。对个人作出的 10 万元人民币以上罚款。

（二）责令停业整顿。

（三）吊销金融许可证。

（四）取消董事、高级管理人员任职资格 5 年以上直至终身。

（五）对其他情况复杂或重大违法行为作出行政处罚决定。

依据上述规定，银监分局处以 50 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次永州银监分局处罚为 10 万元，不属于重大行政处罚。

据此，本所律师认为，祁阳村镇银行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

2、湘州银罚字[2014]第 1 号

（1）处罚缘由

湘西村镇银行存款准备金不足。

（2）处罚依据及金额

《中华人民共和国商业银行法》第三十二条：“商业银行应当按照中国人民银行的規定，向中国人民银行交存存款准备金，留足备付金。”

《中国人民银行关于加强存款准备金管理的通知》（银发[2004]302 号）第四项第一款：“（一）中资商业银行未按照中国人民银行规定交存存款准备金的，按照《中华人民共和国商业银行法》第七十七条的规定处罚……对于及时主动纠正其违法行为的金融机构，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五条和第二十七条的规定，可以依法从轻或减轻处罚。对于未按照中国人民银行规定交存存款

准备金的金融机构，依法减轻处罚的，对其交存存款准备金不足部分按每日万分之六的比例处以罚款。”

因此，中国人民银行湘西州中心支行决定对湘西村镇银行依法减轻处罚，按每日万分之六的比例对交存存款准备金不足部分处以罚款 529.86 元。

（3）处罚分析

根据《中华人民共和国商业银行法》第七十七条：“商业银行有下列情形之一，由中国人民银行责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督的；（二）提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的；（三）未按照中国人民银行规定的比例交存存款准备金的。”但主管机关认定湘西村镇银行主动纠正违法行为，对其减轻处罚，且处罚金额较小，远低于《中华人民共和国商业银行法》第七十七条规定处罚标准。

《中国人民银行行政处罚程序规定》第十三条：“重大行政处罚包括下列各项：

1、较大数额的罚款。包括：中国人民银行总行决定的 300 万元以上(含 300 万元)人民币罚款；中国人民银行分行、营业管理部决定的 100 万元以上(含 100 万元)人民币罚款；金融监管办事处、中国人民银行分行营业管理部、中国人民银行中心支行决定的 50 万元以上(含 50 万元)人民币罚款；中国人民银行支行决定的 10 万元以上(含 10 万元)人民币罚款；

2、责令停业整顿；

3、吊销经营金融业务许可证；

4、对其他情况复杂或重大违法行为作出行政处罚决定。”

依据上述规定，人民银行中心支行决定的 50 万元以上的处罚方属于重大行政处罚，本次湘西州中心支行处罚 529.86 元不属于重大行政处罚。

据此，本所律师认为，湘西村镇银行上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

3、广州银罚字[2014]4 号

（1）处罚缘由

长沙银行广州分行因未经同意查询企业信贷信息和报送非依法公开的个人不良信息，未事先告知信息主体。

（2）处罚依据及金额

《征信业管理条例》第四十条：“向金融信用信息基础数据库提供或者查询信息的机构违反本条例规定，有下列行为之一的，由国务院征信业监督管理部门或者其派出机构责令限期改正，对单位处 5 万元以上 50 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 10 万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。给信息主体造成损失的，依法承担民事责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）未经同意查询个人信息或者企业的信贷信息；

第十五条，信息提供者向征信机构提供个人不良信息，应当事先告知信息主体本人。但是，依照法律、行政法规规定公开的不良信息除外。

第四十一条，信息提供者违反本条例规定，向征信机构、金融信用信息基础数据库提供非依法公开的个人不良信息，未事先告知信息主体本人，情节严重或者造成严重后果的，由国务院征信业监督管理部门或者其派出机构对单位处 2 万元以上 20 万元以下的罚款；对个人处 1 万元以上 5 万元以下的罚款。”

中国人民银行广州分行对长沙银行广州分行未经同意查询企业信贷信息的行为根据《征信业管理条例》第四十条处罚 5 万元，对报送个人不良信息未事先告知信息主体的行为，根据《征信业管理条例》第四十一条处罚 3 万元，合计处罚 8 万元。

（3）处罚分析

中国人民银行广州分行依据《征信业管理条例》对长沙银行广州分行给予的处罚，均属于违反该行为金额较低档的处罚。

依据前述《中国人民银行行政处罚程序规定》第十三条，人民银行分行决定的 100 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次人民银行广州分行处罚 8 万元，不属于重大行政处罚。

据此，本所律师认为，长沙银行广州分行上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

4、潭市工商处字[2014]24 号

（1）处罚缘由

长沙银行抽奖式的有奖销售，最高金额超过 5000 元。

（2）处罚依据及金额

根据《反不正当竞争法》第十三条：“经营者不得从事下列有奖销售：（一）采用谎称有奖或者故意让内定人员中奖的欺骗方式进行有奖销售；（二）利用有奖销售的手段推销质次价高的商品；（三）抽奖式的有奖销售，最高奖的金额超过五千元。”

第二十六条：“经营者违反本法第十三条规定进行有奖销售的，监督检查部门应当责令停止违法行为，可以根据情节处以一万元以上十万元以下的罚款。”

湘潭市工商局对长沙银行处以罚款 1 万元的行政处罚。

（3）处罚分析

湘潭市工商局对长沙银行的违法行为已责令其改正，并处以 1 万元的罚款，属于罚金中最低档。

据此，本所律师认为，长沙银行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

5、株银监罚字[2014]4 号

（1）处罚缘由

长沙银行株洲支行违规收取客户银行承兑汇票查询费用。

（2）处罚依据及金额

《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》（银监发〔2012〕3 号）第二条第（一）项合规收费的规定：“银行业金融机构应制定收费价目名录，同一收费项目必须使用统一收费项目名称、内容描述、客户界定等要素，并由法人机构统一制定价格，任何分支机构不得自行制定和调整收费项目名称等要素，严格按照公布的收费价目名录收费”。

《中华人民共和国商业银行法》第五十条：“商业银行办理业务，提供服务，按照规定收取手续费。收费项目和标准由国务院银行业监督管理机构、中国人民银行根据职责分工，分别会同国务院价格主管部门制定。”

第七十三条：“商业银行有下列情形之一，对存款人或者其他客户造成财产损害的，应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任：（四）违反本法规定对存款人或者其他客户造成损害的其他行为。”

《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条：“当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；

（二）受他人胁迫有违法行为的；（三）配合行政机关查处违法行为有立功表现的；（四）其他依法从轻或者减轻行政处罚的。违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。”

中国银监会株洲监管分局给予长沙银行株洲支行罚款 5 万元的处罚。

（3）处罚分析

依据前述《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法（2007 修订）》第二十七条，银监分局处以 50 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次株洲分局罚款金额为 5 万元，不属于重大行政处罚。

湖南银监局出具《证明》，“长沙银行 2013 年 1 月 1 日至今，能认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚”。

据此，本所律师认为，长沙银行株洲支行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

6、湘银监罚[2014]20 号

（1）处罚缘由

长沙银行违规收取委托贷款手续费。

（2）处罚依据及金额

《商业银行服务价格管理暂行办法》（银监会、发改委令 2003 年第 3 号）第十条：“商业银行办理收付类业务实行“谁委托、谁付费”的收费原则，不得向委托方以外的其他单位或个人收费。”

《商业银行服务价格管理办法》（中国银监会 2014 年第 1 号令）第十六条：“商业银行按照市场化原则接受相关单位的委托，办理代收水、电、燃气、通讯、有线电视、交通违章罚款等费用以及代付工资、社会保险金、住房公积金等代收代付业务，应当按照“谁委托、谁付费”的原则收取委托业务相关手续费，不得向委托方以外的其他单位和个人收取费用。”

《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条，“银行业金融机构的审慎经营规则，……银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则”、第四十六条第五项“银行业金融机构有下列情形之一的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款：……（五）严重违反审慎经营规则的……”。

湖南银监局对长沙银行处以 20 万元罚款。

(3) 处罚分析

依据前述《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法（2007 修订）》第二十七条，银监局处以 100 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次湖南银监局罚款金额为 20 万元，不属于重大行政处罚。

湖南银监局对长沙银行的处罚，属于罚金中最低档，且湖南银监局出具《证明》，“长沙银行 2013 年 1 月 1 日至今，能认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚”。

据此，本所律师认为，长沙银行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

7、湘银监罚[2014]35 号

(1) 处罚缘由

长沙银行签发的部分银行承兑汇票不具有真实的贸易背景，贴现的部分银行承兑汇票不具有真实的贸易背景。

(2) 处罚依据及金额

《票据法》第十条，“票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。”

《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》（银发[1997]216 号）第三条，“承兑、贴现、转贴现、再贴现的商业汇票，应以真实、合法的商品交易为基础。”

《支付结算办法》第九十二条，商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备下列条件：（一）在银行开立存款帐户的企业法人以及其他组织；（二）与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系；（三）提供与其直接前手之间的增值税发票和商品发运单据复印件。

《商业银行内部控制指引》（中国银监会令 2007 第 6 号）第四十八条，商业银行应当严格审查和监控贷款用途，防止借款人通过贷款、贴现、办理银行承兑汇票等方式套取信贷资金，改变借款用途。第四十九条，商业银行应当严格审查借款人资格合法性、融资背景以及申请材料的真实性和借款合同的完备性，防止借款人骗取贷款，或以其他方式从事金融诈骗活动。

《商业银行授信工作尽职指引》（银监发[2004]51 号）第十五条，商业银行

应对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实，并将核实过程和结果以书面形式记载。

《银行业监督管理办法》第四十六条，银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（五）严重违反审慎经营规则的；

湖南银监局对长沙银行处以 40 万元罚款。

（3）处罚分析

依据前述《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法（2007 修订）》第二十七条，银监局处以 100 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次湖南银监局罚款金额为 40 万元，不属于重大行政处罚。

湖南银监局对长沙银行并未处以顶格罚款，且湖南银监局出具《证明》，“长沙银行 2013 年 1 月 1 日至今，能认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚”。

据此，本所律师认为，长沙银行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

8、湘银监罚[2014]36 号

（1）处罚缘由

长沙银行未建立与理财业务发展相匹配的业务管理系统，未按会计原则建立健全与理财业务对应的表内科目与表外科目进行会计核算，理财业务核算不符合监管规定，理财产品未做到单独管理、建账和核算的“三独立”，理财制度建设与内控要求存在差距，理财业务风险控制管理机制缺失，未建立严格的理财业务档案管理制度，相关部门也未定期对理财业务资料归档情况进行检查。

（2）处罚依据及金额

《商业银行法》第五十五条，商业银行应当按照国家有关规定，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况，编制年度财务会计报告，及时向国务院银行业监督管理机构、中国人民银行和国务院财政部门报送。商业银行不得在法定的会计账册外另立会计账册。

第五十九条，商业银行应当按照有关规定，制定本行的业务规则，建立、健

全本行的风险管理和内部控制制度。

《商业银行内部控制指引》(银监会令 2007 年第 6 号) 第三条, 商业银行内部控制的目标: (一) 确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行。

(二) 确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。(三) 确保风险管理体系的有效性。(四) 确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整。

第五条, 内部控制应当与商业银行的经营规模、业务范围和风险特点相适应, 以合理的成本实现内部控制的目标。

《商业银行内部控制指引》(银监发[2014]40 号) 第五条, 商业银行内部控制应当遵循以下基本原则: (一) 全覆盖原则。商业银行内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程, 覆盖各项业务流程和管理活动, 覆盖所有的部门、岗位和人员。

《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》(银监发[2013]8 号) 二、商业银行应实现每个理财产品与所投资资产(标的物)的对应, 做到每个产品单独管理、建账和核算。单独管理指对每个理财产品进行独立的投资管理; 单独建账指为每个理财产品建立投资明细账, 确保投资资产逐项清晰明确; 单独核算指对每个理财产品单独进行会计账务处理, 确保每个理财产品都有资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。四、商业银行应比照自营贷款管理流程, 对非标准化债权资产投资进行投前尽职调查、风险审查和投后风险管理。

《银行业监督管理法》第二十一条, 银行业金融机构的审慎经营规则, 由法律、行政法规规定, 也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则, 包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。

第四十六条, 银行业金融机构有下列情形之一, 由国务院银行业监督管理机构责令改正, 并处二十万元以上五十万元以下罚款; 情节特别严重或者逾期不改正的, 可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任: (三) 提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的; (五) 严重违反审慎经营规则的;

湖南银监局对长沙银行处以 40 万元罚款。

（3）处罚分析

依据前述《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法（2007 修订）》第二十七条，银监局处以 100 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次湖南银监局罚款金额为 40 万元，不属于重大行政处罚。

湖南银监局对长沙银行并未处以顶格罚款，且湖南银监局出具《证明》，“长沙银行 2013 年 1 月 1 日至今，能认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚”。

据此，本所律师认为，长沙银行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

9、常银监罚[2014]4 号

（1）处罚缘由

长沙银行常德分行存在以贷收费的行为。

（2）处罚依据及金额

《中国银监会关于整治银行金融机构不规范经营的通知》（银监发[2012]3 号）（三）不得以贷收费。银行业金融机构不得借发放贷款或以其他方式提供融资之机，要求客户接受不合理中间业务或其他金融服务而收取费用。

《银行业监督管理法》第二十一条，银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。

第四十六条，银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；（五）严重违反审慎经营规则的；

中国银监会常德监管分局对长沙银行常德分行处以 20 万元罚款。

（3）处罚分析

依据前述《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法（2007 修订）》第二十

七条，银监分局处以 50 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次常德分局罚款金额为 20 万元，不属于重大行政处罚。

中国银监会常德监管分局对长沙银行常德分行罚款金额属于罚金较低档，且湖南银监局出具《证明》，“长沙银行 2013 年 1 月 1 日至今，能认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚”。

据此，本所律师认为，长沙银行常德分行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

10、湘发改价[2015]11 号

（1）处罚缘由

长沙银行存在转嫁个人住房抵押登记费，与贷款捆绑收取财务顾问费，且提供服务价质不符，违规收取信贷证明承诺手续费，将应由委托人缴纳的委托贷款手续费转嫁借款人支付。

（2）处罚依据及金额

《中华人民共和国价格法》第十四条，经营者不得有下列不正当价格行为：

（八）法律、行政法规禁止的其他不正当价格行为。

第三十九条，经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。

第四十条，经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行。

《价格违法行为处罚规定》第九条，经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得 5 倍以下的罚款；没有违法所得的，处 5 万元以上 50 万元以下的罚款，情节较重的处 50 万元以上 200 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：……（十一）不执行政府指导价、政府定价的其他行为。

第十六条，本规定第四条至第十三条规定中的违法所得，属于价格法第四十

一条规定的消费者或者其他经营者多付价款的，责令经营者限期退还。难以查找多付价款的消费者或者其他经营者的，责令公告查找。经营者拒不按照前款规定退还消费者或者其他经营者多付的价款，以及期限届满没有退还消费者或者其他经营者多付的价款，由政府价格主管部门予以没收，消费者或者其他经营者要求退还时，由经营者依法承担民事责任。

湖南省发改委对长沙银行承担的个人住房抵押登记费 297,480 元，处以违法金额 1 倍的罚款，罚款金额计 297,480 元；对与贷款捆绑收取财务顾问费，且提供服务质价不符的行为，处以违法所得 387,600 元 1 倍的罚款，罚款金额 387,600 元；对违规收取信贷证明承诺手续费 1,030,820 元的行为，处以违法所得 1 倍的罚款，罚款金额 1,030,820 元；对将应由委托人缴纳的委托贷款手续费转嫁由价款人支付的行为处以罚款，罚款金额 500,000 元；对逾期没有退还财务顾问费 150,898 元和信贷证明承诺手续费 1,030,820 元，予以没收，没收金额 1,181,718 元。以上，共计罚没收入 3,397,618 元。

（3）处罚分析

湖南省发改委对长沙银行的上述各项违法行为均处以较低档的罚款，且湖南省发改委出具《证明》，未发现长沙银行在 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 期间存在重大违法违规行为。

据此，本所律师认为，长沙银行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

11、新公（消）行罚决字[2015]0012 号

（1）处罚缘由及金额

长沙银行新化支行因违反消防法被罚款 3000 元。

（2）处罚分析

根据新化县公安消防支队于 2016 年 9 月 30 日出具的《证明》，“长沙银行新化支行的该种行为并非严重违法行为，上述处罚不属于严重的行政处罚。”

据此，本所律师认为，长沙银行新化支行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

12、湘银监罚[2015]25 号

（1）处罚缘由

长沙银行华龙支行违规向湖南金鹰露斯卡服饰有限公司发放流动资金贷款，

主要表现在贷前调查未尽职，贷后检查不到位。

（2）处罚依据及金额

《商业银行法》第三十五条，商业银行贷款，应当对借款人的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查。

《流动资金贷款管理暂行办法》第六条，贷款人应合理测算借款人营运资金需求，审慎确定借款人的流动资金授信总额及具体贷款的额度，不得超过借款人的实际需求发放流动资金贷款。

第九条，贷款人应与借款人约定明确、合法的贷款用途。流动资金贷款不得挪用，贷款人应按照合同约定检查、监督流动资金贷款的使用情况。

第十三条，贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。尽职调查包括但不限于以下内容：（五）借款人营运资金总需求和现有融资性负债情况；（九）对有担保的流动资金贷款，还需调查抵（质）押物的权属、价值和变现难易程度，或保证人的保证资格和能力等情况。

第三十条，贷款人应加强贷款资金发放后的管理，针对借款人所属行业及经营特点，通过定期与不定期现场检查与非现场监测，分析借款人经营、财务、信用、支付、担保及融资数量和渠道变化等状况，掌握各种影响借款人偿债能力的风险因素。

第三十九条，贷款人有下列情形之一的，中国银行业监督管理委员会除按本办法第三十八条采取监管措施外，还可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条对其进行处罚：（一）以降低信贷条件或超过借款人实际资金需求发放贷款的；（二）未按本办法规定签订借款合同的；（三）与借款人串通违规发放贷款的；（四）放任借款人将流动资金贷款用于固定资产投资、股权投资以及国家禁止生产、经营的领域和用途的；（五）超越或变相超越权限审批贷款的；（六）未按本办法规定进行贷款资金支付管理与控制的；（七）严重违反本办法规定的审慎经营规则的其他情形的。

《银行业监督管理法》第三十七条，银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构应当责令限期改正；逾期未改正的，或者其行为严重危及该银行业金融机构的稳健运行、损害存款人和其他客户合法权益的，经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批

准，可以区别情形，采取下列措施：（一）责令暂停部分业务、停止批准开办新业务；（二）限制分配红利和其他收入；（三）限制资产转让；（四）责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利；（五）责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利；（六）停止批准增设分支机构。

第四十六条，银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（六）拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

湖南银监局对长沙银行华龙支行处以 20 万元罚款。

（3）处罚分析

湖南银监局对长沙银行华龙支行罚款金额属于罚金较低档，且湖南银监局出具《证明》，“长沙银行 2013 年 1 月 1 日至今，能认真遵守银行业监督管理的法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚”。

《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法（2007 修订）》第二十七条，银监局处以 100 万元以上罚款属于重大行政处罚，湖南银监局本次行政处罚金额为 20 万元，不属于重大行政处罚。

据此，本所律师认为，长沙银行华龙支行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

13、湘银监罚[2015]24 号

（1）处罚缘由

长沙银行违规核销不良贷款。

（2）处罚依据及金额

《金融企业呆账核销管理办法（2010 年修订版）》（财金[2010]21 号）第七条，呆账核销必须遵循严格认定条件，提供确凿证据，严肃追究责任，逐级上报、审核和审批，对外保密，账销案存的原则。

第十二条，内部清收报告应包括债务人和担保人的基本情况、形成呆账的原因、采取的补救措施、债务追收过程、对责任人的处理情况等。

第二十条，金融企业必须建立呆账责任认定和追究制度。每核销一笔呆账，必须查明呆账形成的原因，对确系主观原因形成损失的，应明确相应的责任人，

包括经办人、部门负责人和单位负责人。特别要注意查办因决策失误、内控机制不健全等形成损失的案件。对呆账负有责任的人员，视金额大小和性质轻重进行处理。涉嫌违法犯罪的移交司法机关。

《金融企业呆账核销管理办法（2013 年）修订版》（财金[2013]146 号）第七条，呆账核销应遵循严格认定条件、提供确凿证据、严肃追究责任、逐级上报并经审核审批、对外保密和账销案存的基本原则。

第九条，财产追偿证明或清收报告应包括债务人和担保人的基本情况、形成呆账的原因、采取的补救措施、债务追收过程、对责任认定和追究的初步意见等。

第十七条，金融企业应建立呆账责任认定和追究制度。每核销一笔呆账，应查明呆账形成的原因，对确系主观原因形成损失的，应在呆账核销后 1 年内完成责任认定和对责任人的追究(包括处理)工作，明确相应的责任人，包括经办人、部门负责人和单位负责人。对呆账负有责任的人员，视金额大小和性质轻重进行处理。涉嫌犯罪的及时移交司法机关依法处置。

《商业银行内部控制指引》（银监发[2014]40 号）第四十六条，商业银行应当建立内部控制管理责任制，强化责任追究。（三）业务部门应当对未执行相关制度、流程，未适当履行检查职责，未及时落实整改承担直接责任。

《银行业监督管理法》第二十一条，银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。

第四十六条，银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；（五）严重违反审慎经营规则的；

湖南银监局对长沙银行罚款 40 万元。

（3）处罚分析

湖南银监局对长沙银行并未处以顶格罚款，且湖南银监局出具《证明》，“长沙银行 2013 年 1 月 1 日至今，能认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未

发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚”。

依据前述《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法（2007 修订）》第二十七条规定，银监局处以 100 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次湖南银监局罚款 40 万元，不属于重大行政处罚。

据此，本所律师认为，长沙银行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

14、娄公（消）行罚决字[2015]0036 号

（1）处罚缘由及金额

长沙银行娄底分行因违反消防法被罚款 5000 元。

（2）处罚分析

根据娄底市公安消防大队于 2016 年 10 月 10 日出具的《证明》，长沙银行娄底分行的该种行为并非严重违法行为，上述处罚不属于严重的行政处罚。

据此，本所律师认为，长沙银行娄底分行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

15、湘银监罚[2015]36 号

（1）处罚缘由

长沙银行先导区支行违法违规向贷款人转嫁房屋抵押登记费成本。

（2）处罚依据及金额

《房屋登记办法》（建设部令第 168 号）第十二条，申请房屋登记，应当由有关当事人双方共同申请，但本办法另有规定的除外。

《国家发展改革委、财政部关于规范房屋登记费计费方式和收费标准等有关问题的通知》（发改价格[2008]924 号）五、房屋登记费向发行人收取。但按规定需由当事人双方共同申请的，只能向登记为房屋权利人的一方收取。

《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》（银监发[2012]3 号）（七）不得转嫁成本。银行业金融机构应依法承担贷款业务及其他服务中产生的尽职调查、押品评估等相关成本，不得将经营成本以费用形式转嫁给客户。

《商业银行法》第五条，商业银行与客户的业务往来，应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。

第七十三条，商业银行有下列情形之一，对存款人或者其他客户造成财产损

害的，应当承担支付迟延履行利息以及其他民事责任：（一）无故拖延、拒绝支付存款本金和利息的；（二）违反票据承兑等结算业务规定，不予兑现，不予收付入账，压单、压票或者违反规定退票的；（三）非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的；（四）违反本法规定对存款人或者其他客户造成损害的其他行为。

有前款规定情形的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处五万元以上五十万元以下罚款。

湖南银监局对长沙银行先导区支行处以 10 万元的罚款。

（3）处罚分析

长沙银行先导区支行违法所得 105,760 元，湖南银监局对其处以 10 万元罚款，属于罚金中较低档的处罚，且湖南银监局出具《证明》，“长沙银行 2013 年 1 月 1 日至今，能认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚”。

依据前述《中国银监会行政处罚办法》（2015）第六十七条规定，银监局处以 100 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次湖南银监局罚款 10 万元，不属于重大行政处罚。

据此，本所律师认为，长沙银行先导区支行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

16、湘银监罚[2015]39 号

（1）处罚缘由

长沙银行 1104 非现场监管报表未按规定统计。

（2）处罚依据及金额

《银行业监管统计管理暂行办法》第三十五条，银行业金融机构有下列行为之一的，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十五条之规定予以处罚：

（一）虚报、瞒报、伪造、篡改及无理拒报银行业监管统计资料的；

《银行业监督管理法》第四十六条，银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯

罪的，依法追究刑事责任：……（三）提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的。

《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条，当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；

湖南银监局对长沙银行处以 10 万元的罚款。

（3）处罚分析

湖南银监局认定长沙银行能主动消除或减轻违法后，对其处以 10 万元罚款，属于减轻处罚，且湖南银监局出具《证明》，“长沙银行 2013 年 1 月 1 日至今，能认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚”。

依据前述《中国银监会行政处罚办法》（2015）第六十七条规定，银监局处以 100 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次湖南银监局罚款 10 万元，不属于重大行政处罚。

据此，本所律师认为，长沙银行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

17、粤银监罚决字[2015]13 号

（1）处罚缘由

长沙银行广州分行银行承兑汇票业务违反审慎经营规则。

（2）处罚依据及金额

《银行业监督管理法》第二十一条，银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。

第四十六条，银行业金融机构有下列情形之一的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；（五）严重违反审慎经营规则的；

《票据法》第十条，票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，

具有真实的交易关系和债权债务关系。

中国银监会广东监管局对长沙银行广州分行处以 20 万元罚款。

（3）处罚分析

中国银监会广东监管局对长沙银行广州分行处以 20 万元罚款，属于罚金中较低档的处罚。

依据前述《中国银监会行政处罚办法》（2015）第六十七条规定，银监局处以 100 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次广东银监局罚款 20 万元，不属于重大行政处罚。

据此，本所律师认为，长沙银行广州分行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

18、中国人民银行株洲中心支行行政处罚决定书

（1）处罚缘由

长沙银行株洲分行未经同意查询客户个人信用报告。

（2）处罚依据及金额

《征信业管理条例》第四十条，向金融信用信息基础数据库提供或者查询信息的机构违反本条例规定，有下列行为之一的，由国务院征信业监督管理部门或者其派出机构责令限期改正，对单位处 5 万元以上 50 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 10 万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。给信息主体造成损失的，依法承担民事责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任；（三）未经同意查询个人信息或者企业的信贷信息；

中国人民银行株洲中心支行责令长沙银行株洲分行限期改正，并处以罚款人民币 5 万元。

（3）处罚分析

中国人民银行株洲中心支行依据《征信业管理条例》对长沙银行株洲分行给予的处罚，属于违反该行为金额较低档的处罚。

依据前述《中国人民银行行政处罚程序规定》第十三条，人民银行中心支行决定的 50 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次人民银行株洲中心支行处罚 5 万元，不属于重大行政处罚。

据此，本所律师认为，长沙银行株洲分行上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

19、湘银监罚决字[2017] 10 号

(1) 处罚缘由

长沙银行宁乡支行授信尽职调查不尽职，导致个别银票业务因抵押物悬空形成长期垫款。

(2) 处罚依据及金额

《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条，“银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则”。

第四十六条，“银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：1、未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；2、拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；3、提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；4、未按照规定进行信息披露的；5、严重违反审慎经营规则的；6、拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。”

长沙银行宁乡支行违反了审慎经营的规则，湖南银监局给予长沙银行宁乡支行 40 万元的罚款。

(3) 处罚分析

依据前述《中国银监会行政处罚办法》（2015）第六十七条规定，银监局处以 100 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次湖南银监局罚款 40 万元，不属于重大行政处罚。

湖南银监局出具《证明》，“长沙银行 2013 年 1 月 1 日至今，能认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚”。

据此，本所律师认为，长沙银行宁乡支行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

综上，本所律师认为，报告期内发行人及其分支行、子公司所受到的行政处罚不构成重大违法违规，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

十、反馈意见“二、信息披露问题 9”请保荐机构和律师对发行人递交 IPO 申请材料后是否发生股权变动予以核查并说明。

【核查方式】本所律师查阅了湖南省股权登记管理中心出具的发行人股权转让等文件。

IPO 申请材料递交后发生的股权变动期间为 2016 年 10 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日。

根据湖南省股权登记管理中心提供的股权变更资料并经核查，自 2016 年 10 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日，发行人共发生 72 笔股份变动，涉及股份数 26,071,678 股，占总股本的比例为 0.85%，具体情况见本补充法律意见书附件四第 509 至 580 笔股权转让。

十一、反馈意见“二、信息披露问题 10”请保荐机构和律师核查并披露发行人股东资格是否适格，是否存在不适格股东的情形，如存在请详细披露具体情况和股权形成过程，以及是否符合行业主管部门相关规定。

【核查方式】本所律师查阅了设立发行人的相关文件、发行人的工商登记资料、以及发行人历次增资、股权转让的相关文件。根据发行人股东成为股东的方式，分别进行了核查。

（一）发行人股东成为股东的方式

经本所律师核查，发行人股东成为股东的方式有如下几种：

- 1、作为发行人的发起人成为发行人的股东；
- 2、认购发行人新发行股份而成为发行人的股东；
- 3、受让发行人原股东转让的股份而成为发行人的股东；
- 4、因法定原因或司法原因获得发行人股份而成为发行人的股东；
- 5、在信用社时期以他人或单位名义认购信用社股金，在发行人股权确权前进行代持还原而成为发行人股东。

（二）股东适格性核查

1、发行人的发起人均为适格的发起人股东

依据《国务院关于组建城市合作银行的通知》规定，“对加入城市合作银行的城市信用合作社，要在清产核资的基础上进行股权评估，然后统一向城市合作

银行入股。城市信用合作社的法人股东成为城市合作银行的法人股东，个人股东可根据其意愿转为城市合作银行的股东或退还其股本。”因此，发行人发起人中的原信用社的股东均为适格的发起人股东。

依据 1997 年 1 月 22 日，人民银行下发的《关于筹建长沙城市合作银行的批复》（银复[1997]36 号），人民银行要求发行人不得向社会公开募股，股本募集要符合《关于向金融机构投资入股的暂行规定》。依据湖南正德会计师事务所出具的分别出具的《新募股东资格审查确认书》（湘正审（1997）15、16、17、18、19、20、21 号），其依据《关于向金融机构投资入股的暂行规定》对新募集的股东资格进行了审核，经其审查验证，长沙市商业总公司、湖南省邮电管理局、长沙信达实业股份有限公司、长沙市财政局、长沙市开福区财政局、长沙市芙蓉区财政局、长沙市天心区财政局等 7 家新募集股东符合《关于向金融机构投资入股的暂行规定》。

1997 年 5 月 13 日，中国人民银行下发《关于长沙城市合作银行开业的批复》（银复[1997]197 号）批准长沙城市合作银行开业，并核准《长沙城市合作银行公司章程》。《长沙城市合作银行公司章程》中载明了相关发起人的情况，已由中国人民银行一并核准。

据此，本所律师认为，发行人的发起人均为适格的发起人股东。

2、认购发行人新发行股份而成为发行人股东的相关股东均为适格股东

依据银行业监督管理机构的相关规定，发行人历次增资均需申请银行业监督管理机构核准其增资方案，并将增资结果报送银行业监督管理机构审批。

如《律师工作报告》“七、发行人的股本及其演变”所述，发行人历次增资的增资方案以及增资结果均取得了银行业监督管理机构的批准，历次增资的拟认购对象除湖南恩瑞集团有限公司投资入股资格被银行业监督管理机构否决外（湖南恩瑞集团有限公司投资入股资格被否决后未成为发行人股东），其余拟认购对象的投资入股资格均经过银行业监督管理机构批准，发行人历次增资的发行对象均为适格股东。

据此，本所律师认为，认购发行人新发行股份而成为发行人股东的相关股东均为适格股东。

3、受让发行人原股东转让的股份而成为发行人股东的相关股东均为适格股东

依据银行业监督管理机构的相关规定，对于不同类型的股东所持有的股份，其对于受让方具有不同的资格要求。

（1）内部职工持股

依据财金[2010]97号规定：“对违规擅自持有和超比例持有的内部职工股由金融企业回购或依法转让。对违规擅自持有和超比例持有的内部职工股，金融企业可予以回购并按规定减少注册资本。或者向其他法人股东、社保基金等机构投资者依法转让。实施回购的，回购价格按实际出资额加同期存款利息确定。”“规范内部职工持股的转让。未上市、已过上市锁定期但尚在承诺锁定期内的内部职工股，不得向其他法人和自然人转让，应由金融企业回购或在内部职工之间转让。”

在违规持有或者超比例持有内部职工股需要予以规范的特定情况下，内部职工股可由金融企业回购，也可以向其他法人股东、社保基金等机构投资者依法转让。发行人自成立至今，内部职工持股未超比例，因此，根据财金[2010]97号等的相关规定，发行人内部职工持股不得向其他法人和自然人转让，只能在内部职工之间转让，或者由发行人回购。

（2）社会自然人持股

相关法律法规并未限制社会自然人股东转让其持有的发行人股份，因此，社会自然人股东可以将股权转让给其他任意类型的股东。

（3）法人持股

《关于城市商业银行吸收自然人入股有关问题的批复》（银办函[2000]815号）规定：“新募集入股的自然人和原法人股权转让的受让自然人仅限于城市商业银行内部职工。”《中国银行业监督管理委员会办公厅关于昆明市商业银行股权管理有关问题的批复》（银监复[2004]165）号规定：“根据股权结构多元化、分散化和合理化原则，城市商业银行股东的股权可以向股东单位的自然人转让。”因此，发行人法人股东只能向发行人员工、股东单位的员工或者其他符合条件的法人转让。

上述股权转让相关股东资格要求如下：

转让方股东类型	受让方股东类型			法律依据
内部职工股	内部职工	可转	-	《关于规范金融企业内部职工持股的通知》
	社会自然人	禁止	绝对禁止，除司法裁决、继承等法定原因外，再无其他例外	

转让方股东类型	受让方股东类型		法律依据
	法人	禁止	仅在违规持有或者超比例持有内部职工股时可向其他法人股东转让。
社会自然人股	内部职工	可转	-
	社会自然人	可转	-
	法人	可转	-
法人股东	内部职工	可转	-
	社会自然人	禁止	例外情形,依据《中国银行业监督管理委员会办公厅关于昆明市商业银行股权管理有关问题的批复》,城市商业银行股东的股权可以向股东单位的自然人转让。
	法人	可转	-

由于发行人提供的资料不全,对于发行人2005年(含2005年)之前的股权转让情况,本所律师不能保证其准确性、完整性。

发行人自成立以来的股权转让明细见附件一、二、三,根据本所律师核查,股权转让受让方均符合上述资格。

据此,本所律师认为,受让发行人原股东转让的股份而成为发行人股东的相关股东均为适格股东。

4、因法定原因或司法原因获得发行人股份而成为发行人的股东

根据本所律师的核查,因法定原因或司法原因获得发行人股份的情况主要有如下几类,具体详细情况见附件一、二、三:

(1) 国有资产划转

国有资产划转获得发行人股份的共计24笔。

(2) 合并、分立

因单位合并、分立获得发行人股份的共计22笔。

(3) 单位被注销/吊销,主管单位接管

因单位被注销/吊销,主管单位接管财产获得发行人股份的共计62笔。

(4) 改制、破产、清算

因改制、破产、清算,获得发行人股份的共计39笔。

(5) 继承

因继承而获得发行人股份的共计436笔。

(6) 司法裁决、执行或调解

因司法裁决、执行或调解而获得发行人股份的共计8笔。

(7) 协议离婚财产分割

因协议离婚财产分割而获得发行人股份的共计 4 笔。

据此，本所律师认为，上述因法定原因或司法原因成为发行人的股东均为适格股东。

5、在信用社时期以他人或单位名义认购信用社股金，在发行人股权确权前进行代持还原而成为发行人股东

因该等行为成为发行人股东的明细如下：

还原时间	原登记股东	还原后登记股东	还原时股权数额 (股)
2000	长沙中耀工艺品公司	黄小玲	21,200
2000	长沙燕山高岭工业公司	黄小玲	1,272
2001	长沙建银房地产开发公司	谭粮好	8,045
2001	长沙建银房地产开发公司	曾初伏	8,046
2001	长沙建银房地产开发公司	王涌晓	8,045
2001	长沙建银房地产开发公司	陈定夫	8,046
2001	长沙建银房地产开发公司	张正英	8,045
2001	长沙建银房地产开发公司	裘剑铭	8,045
2001	长沙建银房地产开发公司	肖丹	8,046
2001	长沙建银房地产开发公司	鲁力	8,045
2001	长沙建银房地产开发公司	柳小稳	8,045
2001	长沙建银房地产开发公司	王立庆	8,046
2001	江华机电产品服务部	谭淑纯	9,964
2001	湖南芬奇艺术发展有限公司	孙湘明	26,500
2002	长沙市大华物资经营部	黄友奇	42,506
2003	市粮一库劳服公司	廖月华	10,430
2003	市粮一库劳服公司	段淑兰	3,477
2003	市粮一库劳服公司	陈文健	3,477
2003	湖南省长沙港务局劳服公司	刘福秋	6,741
2003	湖南省长沙港务局劳服公司	黄希林	2,248
2003	湖南省长沙港务局劳服公司	刘厚强	4,494
2003	湖南省长沙港务局劳服公司	师根深	2,248
2003	湖南省长沙港务局劳服公司	李鄂华	2,247
2003	湖南省长沙港务局劳服公司	贺定国	4,494
2003	衡东县新塘经营部	罗泽润	11,554

还原时间	原登记股东	还原后登记股东	还原时股权数额 (股)
2003	中国人民银行长沙中心支行招待所	中国银行湖南省分行老金融工作者协会	1,037,528
2004	长沙三胞企业公司	肖冠玲	38,330
2004	长沙三胞企业公司	黄超英	38,330
2004	长沙三胞企业公司	彭君惠	12,777
2004	长沙三胞企业公司	鲍汉军	12,777
2004	长沙三胞企业公司	李湘红	25,554
2004	黑石渡劳服公司	长沙市开福区黑石渡街道办事处	8,798
2006	谢治卫	屈文军	3,500
2009	张亚文	何利珍	6,918
2009	邓斌	李进田	1,688
2009	王季洪	周孟佳	1,688
2013	曾莎莎	曾晨光	1,536
2016	南区自力建筑工程队	冯国强	5,691

据此，本所律师认为，在信用社时期股东以他人或单位名义认购信用社股金的情况系当时信用社历史原因所形成，应当在信用社清产核资中进行更正，但当时并未进行该项工作，存在一定的工作疏漏。经本所律师核查，上述变更后的股东系真实权利人，上述变更后的股东不存在法律规定禁止持股的情形，因此，该类股东为适格股东。

发行人目前已经进行了股权确权，在股权确权时，已确权股东均已承诺各自为最终权益持有人，未为他人代持或委托他人代持发行人股份，已确权股东中已不存在该类情形的股东。

综上，本所律师认为，发行人股东资格适格，发行人不存在不适格股东的情况。

十二、反馈意见“二、信息披露问题 11”请保荐机构和律师核查披露独董任职是否符合任职期限限制的规定，以及是否符合《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》（教人厅函[2015]11号）、《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）等

相关法律法规的规定。

【核查方式】本所律师核查了独立董事的简历、董事会和股东大会决议，并获得了银行业监督管理机构出具的任职资格批复，以及相关独立董事单位出具的说明。

(一) 发行人现任独立董事任职情况

姓名	任职期限	简历
王耀中	2014.6-2015.10 2015.10-2018.10	博士学历，教授，曾任湖南大学（原湖南财经学院）讲师、副教授、教授、硕士生导师、系主任、财经学院副院长、党委副书记、博士生导师，长沙理工大学党委书记。现任长沙理工大学教授、博士生导师、湖南省“现代服务业与新型城镇化发展 2011 协同创新中心”首席专家，发行人独立董事
郑鹏程	2015.10-2018.10	博士学历，教授，曾任湖南大学法学院副教授、副院长。现任湖南大学法学院教授、博士生导师，中国经济法学研究会常务理事，湖南省经济法研究会会长，湖南省人民检察院专家咨询委员，发行人独立董事
卢德之	2015.10-2018.10	博士学历，曾任湖南省民政厅干部、副处长，中共湖南省委政策研究室处长、副厅级研究员、湖南省众立集团总裁、特华投资控股有限公司总裁、副董事长。现任华民慈善基金会理事长，发行人独立董事
邹志文	2015.10-2018.10	研究生学历，会计师，曾任国家航空航天工业部财务司副主任科员、主任科员，中国华联国际贸易公司财务部副经理、经理，中国华联国际贸易公司广东分公司副总经理，广东华联通国际运输代理有限公司深圳公司总经理，北京中润华会计师事务所合伙人。现任北京兴华会计师事务所高级合伙人，北京中润兴华工程造价咨询有限公司董事长，北京理工大学会计系硕士生导师，博天环境集团股份有限公司独立董事，北京七星华创电子股份有限公司独立董事，奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事，航天信息股份有限公司独立董事，发行人独立董事
陈善昂	2016.11-2018.10	博士学历，副教授。1990 年至今，在厦门大学经济学院金融系任教。先后兼任科华恒盛、索凌股份和科拓电子等多家上市公司独立董事。现任厦门大学经济学院金融系副主任、副教授、硕士研究生导师，兴业资产管理股份有限公司董事、发行人独立董事

据此，本所律师认为，发行人现任独立董事任职期限符合发行人章程及《商业银行公司治理指引》第四十七条“董事任期由商业银行章程规定，但每届任期不得超过三年。董事任期届满，连选可以连任，独立董事在同一家商业银行任职时间累计不得超过六年”的规定。

(二) 独立董事任职是否符合相关规定

根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问

题的意见》的规定，“现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部不得在企业兼职（任职）。”

根据教育部《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》的规定，“直属高校处级（中层）党员领导干部原则上不得在经济实体和社会团体等单位中兼职，确因工作需要兼职的，须经学校党委审批。”

经核查，发行人独立董事王耀中曾任湖南大学经济与贸易学院党委书记和长沙理工大学党委书记，根据中国共产党湖南省委员会于2015年3月23日下发的《中共湖南省委关于王耀中同志退休的通知》（湘委干[2015]32号），中共湖南省委已于2015年3月23日正式批准王耀中退休。因此，本所律师认为其担任发行人独立董事未违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》及教育部《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等的规定，具备担任发行人独立董事的资格。

经核查，发行人独立董事郑鹏程曾任湖南大学法学院副院长，根据湖南大学法学院出具的证明，其目前已不担任任何领导职务。因此，本所律师认为，其担任发行人独立董事未违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》及教育部《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等的规定，具备担任发行人独立董事的资格。

经核查，发行人独立董事陈善昂任厦门大学经济学院金融系副主任，根据厦门大学经济学院出具的证明，金融系副主任不属于教育部直属高校（中层）职务，也不属于中共中央组织部关于《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》“现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部不得在企业兼职（任职）”，以及教育部《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》“直属高校处级（中层）党员领导干部原则上不得在经济实体和社会团体等单位中兼职的情形”。因此，本所律师认为，陈善昂具备担任发行人独立董事的资格。

据此，本所律师认为，发行人独立董事王耀中、郑鹏程、陈善昂的任职符

合《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》（教人厅函〔2015〕11号）、《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号）等相关法律法规的规定。

综上，本所律师认为，发行人独董任职期限符合发行人章程及《商业银行公司治理指引》的规定；发行人独立董事王耀中、郑鹏程、陈善昂的任职符合《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》（教人厅函〔2015〕11号）、《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号）等相关法律法规的规定。

十三、反馈意见“二、信息披露问题 12”请发行人补充披露发行人董监高及其亲属持股的形成过程及变动情况、股权交易价格、持股资金来源是否来自于银行提供的借款、是否存在获受股权奖励情况，董监高及其亲属持股是否需要履行相关的内部决策程序和主管部门的审批或备案，如需要，请予以说明履行情况。请保荐机构和律师对上述事项予以核查并发表意见。

【核查方式】本所律师核查了发行人能够提供的股东名册、董事、监事、高级管理人员出具的确认函及发行人的说明。

（一）发行人董事、监事、高级管理人员及亲属持股情况

根据发行人提供的资料、发行人的说明、发行人董事、监事、高级管理人员出具的确认函并经核查，截至本补充法律意见书出具日，持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员共计4人，合计持有发行人48,412股股份；持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员的亲属人员1人，持有发行人16,460股股份。发行人董事、监事、高级管理人员及亲属的持股具体情况如下：

序号	姓名	身份证号码	关联关系	持股数（股）	持股比例
1	肖文让	43010419611123****	董事	3,229	0.0001%
2	陈亚军	43012119601220****	职工监事	22,592	0.0007%
3	伍杰平	43010219640415****	副行长	6,455	0.0002%
4	谢湘生	43010419630908****	行长助理	16,136	0.0005%
5	任医民	43060219661108****	董事、行长赵小中配偶	16,460	0.0005%
合计		-	-	64,872	0.0020%

（二）发行人董事、监事和高级管理人员及其亲属的持股形成过程

经本所律师核查并经发行人出具的说明、发行人董事、监事、高级管理人员出具的确认函，发行人董事、监事和高级管理人员及其亲属所持有发行人股份的形成过程（不含高管违规增资股份）如下：

序号	姓名	持股形成过程及变动情况
1	肖文让	1997年设立时信用社股份折为1,000股； 2004年度利润分配后持有1,180股； 2006年度利润分配后持有1,298股； 2007年度利润分配后持有1,688股； 2008年度利润分配后持有2,024股； 2009年度利润分配后持有2,431股； 2011年度利润分配后持有2,674股； 2012年度利润分配后持有3,075股； 2014年度利润分配后持有3,229股
2	陈亚军	1997年设立时信用社股份折为7,000股； 2004年度利润分配后持有8,260股； 2006年度利润分配后持有9,086股； 2007年度利润分配后持有11,812股； 2008年度利润分配后持有14,174股； 2009年度利润分配后持有17,009股； 2011年度利润分配后持有18,710股； 2012年度利润分配后持有21,516股； 2014年度利润分配后持有22,592股
3	伍杰平	1997年设立时信用社股份折为2,000股； 2004年度利润分配后持有2,360股； 2006年度利润分配后持有2,596股； 2007年度利润分配后持有3,375股； 2008年度利润分配后持有4,050股； 2009年度利润分配后持有4,860股； 2011年度利润分配后持有5,346股； 2012年度利润分配后持有6,148股； 2014年度利润分配后持有6,455股
4	谢湘生	1997年设立时信用社股份折为5,000股； 2004年度利润分配后持有5,900股； 2006年度利润分配后持有6,490股； 2007年度利润分配后持有8,437股； 2008年度利润分配后持有10,124股； 2009年度利润分配后持有12,149股； 2011年度利润分配后持有13,364股； 2012年度利润分配后持有15,368股； 2014年度利润分配后持有16,136股
5	任医民	2009年获赠于配偶赵小中8,606股；

序号	姓名	持股形成过程及变动情况
		(赵小中持股来源于 1997 年设立时信用社股份折为 5,100 股， 经过 2004、2006、2007 年度利润分配后持有 8,606 股) 2008 年度利润分配后持有 10,327 股； 2009 年度利润分配后持有 12,392 股； 2011 年度利润分配后持有 13,631 股； 2012 年度利润分配后持有 15,676 股； 2014 年度利润分配后持有 16,460 股

根据发行人提供的说明、发行人董事、监事、高级管理人员出具的确认函并经核查，发行人董事、监事、高级管理人员及亲属所持发行人上述股份的持股资金并非来自发行人提供的借款，不存在获受股权奖励的情况。

根据《公司法》、《中国人民银行关于城市商业银行吸收自然人入股有关问题的批复》（银办函[2000]815号）、《中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，发行人董事、监事、高级管理人员及其亲属持股比例均未达到发行人总股本的5%，不需要取得银行业主管部门的批准。根据发行人《公司章程》等内部制度规定，发行人董事、监事、高级管理人员及其亲属持股无需履行董事会或股东大会等内部决策审批程序。

据此，本所律师认为，上述发行人董事、监事、高级管理人员及其亲属的持股资金来源并非来自银行提供的借款，不存在获受股权奖励情况，该等持股情况不需要履行相关的内部决策程序和主管部门的审批或备案。

十四、反馈意见“二、信息披露问题 13”请保荐机构和律师核查说明发行人报告期是否发生过重大银行案件。

【核查方式】本所律师核查了报告期内银监主管部门与发行人的《监管会谈纪要》，发行人报送银监的风险排查报告及重大诉讼案件，并获取了银监主管部门出具的证明。

经本所律师核查湖南银监局办公室印发的2014、2015、2016年湖南银监局与发行人的监管会谈纪要（《湖南银监局监管会谈纪要》（[2015]3号）、《湖南银监局监管会谈纪要》（[2016]7号）、《湖南银监局监管会谈纪要》（[2017]19号）），湖南银监局与发行人进行监管会谈时，明确发行人不存在重大银行案件。

经本所律师核查发行人向湖南省报送的案件风险排查报告及发行人金额超过1,000万元的重大诉讼案件，报告期内发行人未发生重大银行案件。另根据湖南银监局分别于2016年11月17日和2017年5月9日出具的证明，长沙银行股份有限公司（含其下属的湖南省内分支机构）自2013年1月1日至今，认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未收到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚。

据此，本所律师认为，报告期内发行人未发生过重大银行案件。

十五、反馈意见“二、信息披露问题 15”请保荐机构及律师核查发行人股东中是否存在私募投资基金，该基金是否按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行登记备案程序，并发表专项核查意见。

【核查方式】本所律师核查了发行人截至2017年4月30日的股东名册，并在全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）查询了发行人已确权的全部法人股东的基本信息；并在中国证券投资基金业协会（<http://www.amac.org.cn/>）官方网站检索了下述22家疑似私募基金及管理人的信息。

（一）私募股权基金股东核查情况

根据股东名册，截至2017年4月30日，发行人已确权的法人股东共有136名，其中有32名为国家机构持有的国家股。剩余104名法人股东，本所律师在全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）检索了其基本信息，并在经营范围中以“基金管理”、“投资管理”、“资产管理”、“股权投资”、“创业投资”为关键词进行检索。经检索，经营范围中包含前述关键词的股东共计22名，其基本情况如下：

序号	公司名称	经营范围
1	北京中邮资产管理有限公司	投资管理；资产管理；销售五金交电、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、建筑材料、金属材料、机械电器设备、电子计算机及外部设备、电子元器件；技术服务、技术转让、技术咨询；信息咨询；组织文化交流活动（演出除外）；承办展览展示。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2	湖南波隆投	房地产开发经营；工业地产开发；以自有资产进行创业投资、风险投

序号	公司名称	经营范围
	资集团股份 有限公司	资、股权投资、项目投资、房地产投资、产业投资、教育投资；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；制冷、空调设备制造；农副产品销售；化工产品制造（不含危险及监控化学品）、批发；机械设备、五金产品及电子产品、金属及金属矿、建材、装饰材料的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3	湖南财信投 资控股有限 责任公司	法律、法规允许的资产投资、经营及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4	湖南出版投 资控股集团 有限公司	国家授权范围内的资产管理、资本运营、投资业务以及对所属全资及控股子公司实行系统内部融资咨询服务；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展示、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5	湖南大业投 资有限公司	以自有资产进行创业投资、工程项目投资、房地产投资、商业投资、基础建设项目投资、公共服务项目投资、股权投资、投资管理及投资咨询。（不含金融、证券、期货，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6	湖南发展资 产管理集团 有限公司	交通运输、能源供应等基础设施项目的投融资；能源工业、信息工业等基础产业项目的投融资；土地资源储备及综合开发；矿产资源储备及综合开发；股权投资及并购；金融业投资；经授权持有和经营中央在湘单位、省属改制企业所形成的国有土地和矿业权的国家股权；资本经营及提供咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7	湖南鲲鹏投 资集团有限 公司	实业投资（不直接参与经营管理）；创业投资；工程项目投资；房地产投资；投资管理。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）
8	湖南粮食集 团有限责任 公司	粮食收购、加工；预包装食品、农副产品、饲料及其添加剂的销售；粮食科技开发；粮油信息咨询；国家法律、法规允许的油、脂油料的收购；码头货物装卸；仓储服务；会展服务；房屋修缮管理；自有房屋租赁；设备维修养护；清洁卫生管理、绿化管理；以自有资产从事创业投资、风险投资、股权投资、项目投资及其他实业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；市场经营管理；物流信息管理；农副产品网上销售；房地产开发经营；光伏发电开发利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9	湖南上林苑 置业投资有 限公司	以自有资产从事高新技术产业、城市基础设施建设、旅游业、文化教育产业的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）
10	湖南省公路 建设投资有 限公司	交通项目投资经营；筹集省级交通建设资金，依法依规对公路沿线土地进行开发，城市基础设施投资；经批准的其他与交通建设相关产业的投资、经营及资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
11	湖南省恒畅 投资有限公 司	以自有资产进行创业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12	湖南粮食集 团有限责任	粮食收购、加工；预包装食品、农副产品、饲料及其添加剂的销售；粮食科技开发；粮油信息咨询；国家法律、法规允许的油、脂油料的

序号	公司名称	经营范围
	公司	收购；码头货物起卸；仓储服务；会展服务；房屋修缮管理；自有房屋租赁；设备维修保养；清洁卫生管理、绿化管理；以自有资产从事创业投资、风险投资、股权投资、项目投资及其他实业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；市场经营管理；物流信息管理；农副产品网上销售；房地产开发经营；光伏发电开发利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
13	湖南天程实业有限公司	汽车及汽车零配件的销售；以自有资产进行股权投资、高新技术产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；计算机软硬件的开发与销售；企业管理；高新技术产品的开发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
14	湖南兴湘投资控股集团有限公司	依法经营管理授权范围内的国有资产，开展资本运营；接收处置省属国有企业经批准核销的不良资产；打包收购、管理和处置省属国有企业所欠金融机构的不良贷款；开展相关的资本投资和产业投资、产权（股权）托管业务；开展企业发展和改革改制的财务顾问、投资咨询、重组并购等相关的中介业务；出资人授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
15	湖南兴业投资有限公司	以自有资产从事创业投资、股权投资、房地产业及基础设施的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理咨询（不含金融、证券、期货）；电子信息技术产品的开发、生产、销售，提供仓储服务（不含危化品和监控品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
16	湖南亿盾投资有限公司	以自有资产进行实业投资、项目投资，文化旅游产业投资与管理（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；农产品初加工服务；电气机械及器材制造；物业管理；酒店管理；餐饮管理；建材、装饰材料、家用电器及电子产品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
17	湖南远航控股集团有限公司	以自有资产进行高新技术产业投资、股权投资、企业并购、投资咨询及管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理战略策划；市场营销策划；文化活动的组织与策划；新能源、新材料的开发、经营；机械设备、五金交电、电子产品、建筑材料、文化用品、日用百货的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
18	长沙金信置业投资有限公司	以自有资产进行实业投资，投资管理咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房地产开发及销售；建筑材料、矿产品、化工原料、百货、五金交电、汽车配件、办公用品的销售；财务咨询、企业管理咨询。（涉及行政许可的凭许可证经营）
19	长沙市国有资产经营有限公司	国有资产管理；房产租赁；物业管理；酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
20	长沙市长信投资管理公	国有产权（股权）的经营管理；酒店管理；市政府、财政批准的投资业务。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）

序号	公司名称	经营范围
	司	
21	长沙通程控股股份有限公司	第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和移动网信息服务，互联网信息服务业务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容）；酒店业的投资管理；以自有资产进行房地产业、旅游业和实业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；综合零售；文化体育用品及器材、家用电器、电子产品、五金、家具、室内装修材料的零售；废旧家电回收与销售；室内儿童游乐场所经营；家电维修、安装服务及其配件零售；下列项目限分支机构凭许可证经营：互联网上网服务、互联网零售、餐饮服务、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、卷烟、雪茄烟零售；普通货物运输及其辅助代理业务；普通货物仓储及装卸搬运服务；国际货运代理；冷链运营及管理；邮政代办；物流信息系统设计、管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
22	长沙星沙包装有限公司	塑料制品业；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷；实业投资；股权投资；创业投资；投资管理服务；货物仓储；其他仓储服务；纸制品销售；仓储咨询服务；仓储代理服务；机制纸及纸板、纸制品的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）私募投资基金股东认定情况

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第二条之规定，私募投资基金是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。

（1）经本所律师核查，湖南波隆投资集团股份有限公司、湖南大业投资有限公司、湖南粮食集团有限责任公司、湖南上林苑置业投资有限公司、湖南省恒畅投资有限公司、湖南粮食集团有限责任公司、湖南天程实业有限公司、湖南兴业投资有限公司、湖南亿盾投资有限公司、湖南远航控股集团有限公司、长沙金信置业投资有限公司、长沙通程控股股份有限公司12名股东，在经营范围中明确其对外投资的资金来源于其自有资金，不存在向他人募集资金的情形，其资产也未委托基金管理人进行管理，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》定义的私募投资基金。

（2）经本所律师核查，北京中邮资产管理有限公司、湖南财信投资控股有限责任公司、湖南出版投资控股集团有限公司、湖南省公路建设投资有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、长沙市国有资产经营有限公司、湖南发展资产

管理集团有限公司7名股东，其股东均为国有机关法人或国有控股企业，不存在向他人募集资金的情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》定义的私募投资基金。

(3) 长沙市长信投资管理公司为全民所有制企业，不存在向他人募集资金的情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》定义的私募投资基金。

(4) 湖南鲲鹏投资集团有限公司、长沙星沙包装有限公司2名股东，其股东均为自然人，其资金来源于股东自有资金，不存在向他人募集资金的情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》定义的私募投资基金。

另经本所律师在中国证券投资基金业协会 (<http://www.amac.org.cn/>) 检索，上述股东未在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人或备案为私募基金。

据此，本所律师认为，发行人股东中不存在私募基金，无需履行备案程序。

十六、反馈意见“二、信息披露问题 24”发行人报告期内进行了数次利润分配。请发行人补充披露报告期内利润分配事项是否实施完毕。请保荐机构和律师核查相关的自然人股东个人所得税是否足额缴纳。

【核查方式】本所律师核查了报告期内发行人利润分配的股东大会决议以及发行人代扣代缴个人所得税的记账凭证，获取了发行人董事会办公室以及湖南省股权登记管理中心提供的部分股东未成功实施利润分配的明细。

(一)报告期内发行人的利润分配情况

报告期内，发行人利润分配的基本情况如下：

序号	年度	股东大会日期	利润分配政策	利润分配金额(元)	利润分配实施日期
1	2014 年中期	2014 年 11 月 5 日	每 10 股派现金股利 1.5 元	分配现金股利 339,748,369.05 元	2014 年 11 月 21 日
2	2014 年	2015 年 5 月 6 日	每 10 股派现金股利 1.5 元，并按照每 10 股送红股 0.5	分配现金股利 343,227,752.61 元； 分配股本股利	2015 年 5 月 22 日

			股	114,409,251.00 元	
3	2015 年	2016 年 5 月 5 日	每 10 股派现金股利 1 元	分配 现金 股利 277,041,061.10 元	2016 年 6 月 16 日
4	2016 年	2017 年 4 月 18 日	每 10 股派现金股利 1.5 元	分配 现金 股利 461,909,756.70 元	2017 年 5 月 31 日

(二) 股权托管前，部分股东未成功实施利润分配的情况

2015 年 8 月起，发行人委托湖南省股权登记管理中心管理发行人股东名册，2015 年 8 月之前，发行人报告期内部分股东未成功实施利润分配指 2014 年中期及 2014 年度利润分配。

1、自然人股东未成功实施利润分配的情况

(1) 未成功实施利润分配的原因

发行人在对自然人股东进行利润分配时，会直接将股利扣除个人所得税后派发入股东在发行人登记的利润分配账户中。自然人股东未成功实施利润分配的主要原因系该部分股东注销了利润分配账户，又未向发行人提供新的银行账户，导致发行人无法向其分配股利。

(2) 未成功实施利润分配的股东明细

单位：元

序号	股东姓名	2014 年中期	2014 年
1	熊范伍	368.88	338.14
2	陈富坤	553.08	506.99
3	贺松林	737.76	676.28
4	钟慧珠	737.64	676.17
5	彭安	737.64	676.17
6	徐水清	184.32	168.96
7	王启震	184.32	168.96
8	余忠祥	184.32	168.96
9	严明	-	4,598.33
10	马玉华	-	338.25
11	张霞生	-	1,352.45
12	杨敏珍	-	1,352.45
13	朱文忠	-	506.99
14	候云龙	-	169.29
15	郭冬明	-	169.29
16	陶润红	-	169.29
17	沈毓华	-	169.29
18	刘国君	-	169.29
19	陈士英	-	169.29

序号	股东姓名	2014 年中期	2014 年
20	孙茜	-	169.29
21	李陵	-	676.28
22	龚文俊	-	845.13
23	姜金钊	-	338.03
24	罗传舒	-	168.96
25	朱军	-	168.96
26	阎世琪	-	338.25
27	盛志鳌	-	1,352.34
小计:		3,687.96	16,602.08

对未成功分配的自然人股东，发行人在代扣代缴税金后将该部分应分配利润记入应付股利账户，待其向发行人提交新的利润分配账户后再向其发放。截至 2017 年 5 月 31 日，发行人已从湖南省股权登记管理中心取得上述 27 户股东中 18 户股东的分红账户信息，待核实股东信息后会向该等股东进行上述利润分配。

2、法人股东未成功实施利润分配的情况

(1) 法人股东未成功实施利润分配的原因

发行人在股权托管前，对法人股东的管理是由总行及负有股权管理职责的 10 个支行股权管理人员负责的。股权管理人员负责本支行定点联络法人股东的利润发放。在发放利润时，由股权管理人员负责联络股东单位，要求其经办人员提交单位营业执照复印件、授权委托书以及分红账户信息，股权管理人员确认无误后提交财务部门，由财务部门向该法人股东派发红利。

根据发行人的说明，法人股东未成功分配是因为该法人股东未向发行人提供分红账户信息，该法人股东无法取得联系、或该股东单位已改制、解散，承继单位未及时与发行人联系，导致发行人未成功向其分配股利，具体明细如下：

序号	发放失败单位	2014 年中期	2014 年度	备注
1	裕南防护用品厂	406.35	406.35	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
2	表面技术开发咨询公司	1626.60	1,626.60	无法取得联系
3	新四美综合商店	406.35	406.35	无法取得联系
4	江南疏水器厂	152.70	152.70	无法取得联系
5	南区劳动服务公司	23990.55	23,990.55	无法取得联系
6	新胜制鞋厂	202.80	202.80	无法取得联系
7	南区城建局劳动服务部	813.00	813.00	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系

序号	发放失败单位	2014 年中期	2014 年度	备注
8	裕南街劳动服务公司	762.60	762.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
9	南大路综合工厂	813.00	813.00	无法取得联系
10	长沙天心城建置业有限责任公司	4625.55	4,625.55	未向发行人提供分红账户信息
11	湖南省泰恒实业公司	-	12706.95	未向发行人提供分红账户信息
12	长沙工业泵厂	19924.35	19924.35	无法取得联系
13	方圆汽车汽配厂	43203.60	43203.60	无法取得联系
14	长沙市毛巾二厂	21601.80	21601.80	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
15	市工商联三胞家属基金	6454.95	6454.95	无法取得联系
16	工艺时装社	2134.50	2134.50	无法取得联系
17	长沙市芙蓉区解放路街道办事处	10775.55	10775.55	单位已改制, 承继单位未及时与发行人联系
18	长沙市明星锅炉配件厂有限公司	10775.55	10775.55	未向发行人提供分红账户信息
19	长沙市国税局	176314.65	139379.25	未向发行人提供分红账户信息
20	市财工会	-	352643.4	未向发行人提供分红账户信息
21	湘春塑料拉丝厂	711.60	711.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
22	桔洲头生产服务管理站	711.60	711.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
23	西利隆食品厂	1,168.95	1,168.95	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
24	福兴服务部	457.50	457.50	无法取得联系
25	桔洲尾生产管理站	202.80	202.80	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
26	桔洲尾汽车配件厂	202.80	202.80	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
27	长沙仪器仪表服务部	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
28	荣湾路劳动服务公司	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
29	半湘街综合厂	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
30	红旗百货商场	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
31	福胜街劳动服务站	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
32	桔洲服装厂	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
33	八角亭劳动服务站	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与

序号	发放失败单位	2014 年中期	2014 年度	备注
				发行人联系
34	黄兴南路管理站	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与 发行人联系
35	樊西巷综合服务部	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与 发行人联系
36	长沙制扇工艺厂	2,388.60	2,388.60	无法取得联系
37	桔洲机电厂	1,168.95	1,168.95	单位已解散, 承继单位未及时与 发行人联系
38	福星街冷作机械厂	1,168.95	1,168.95	单位已解散, 承继单位未及时与 发行人联系
39	西园绿化服务站	23,940.00	23,940.00	单位已解散, 承继单位未及时与 发行人联系
40	先锋厅百货商场	23,940.00	23,940.00	单位已解散, 承继单位未及时与 发行人联系
41	长沙橡胶机械厂	11,944.20	11,944.20	单位已解散, 承继单位未及时与 发行人联系
42	旭光帆布制品厂	11,944.20	11,944.20	单位已解散, 承继单位未及时与 发行人联系
43	西区箱锁工金厂	7,166.70	7,166.70	单位已解散, 承继单位未及时与 发行人联系
44	湘枫工业公司	5,946.75	5,946.75	单位已解散, 承继单位未及时与 发行人联系
45	学院街劳动服务公司	4,777.95	4,777.95	单位已解散, 承继单位未及时与 发行人联系
46	先锋建筑队	4,777.95	4,777.95	无法取得联系
47	金龙皮鞋厂	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与 发行人联系
48	桔洲劳服公司	7,166.70	7,166.70	单位已解散, 承继单位未及时与 发行人联系
49	西区市政工程劳动 服务	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与 发行人联系
50	西区建委	1,779.15	1,779.15	单位已改制, 承继单位未及时与 发行人联系
51	西商业局	1,779.15	1,779.15	单位已改制, 承继单位未及时与 发行人联系
52	西区政府	1,779.15	1,779.15	单位已改制, 承继单位未及时与 发行人联系
53	西区财贸办公室	1,779.15	1,779.15	单位已改制, 承继单位未及时与 发行人联系
54	长沙市如意戏具文 体厂	11,944.20	11,944.20	无法取得联系
55	长沙市岳麓区银盆 岭街道办事处	4,777.95	4,777.95	未向发行人提供分红账户信息
56	长沙市天心区坡子 街街道办事处	23,940.00	23,940.00	未向发行人提供分红账户信息

序号	发放失败单位	2014 年中期	2014 年度	备注
57	长沙市威尔印刷机械厂	2,388.60	2,388.60	无法取得联系
58	长沙市岳麓区审计局	1,779.15	1,779.15	未向发行人提供分红账户信息
59	长沙市岳麓区财政局	1,779.15	1,779.15	未向发行人提供分红账户信息
60	长沙市天心区学院街街道半湘街社区居民委员会	4,777.95	4,777.95	单位已改制，承继单位未及时与发行人联系
61	湖南远航控股集团有限公司	4,777.95	4,777.95	未向发行人提供分红账户信息
62	湖南大农投资公司	58299.3	58299.3	无法取得联系
63	建湘中路综合厂	711.60	711.60	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
64	长沙开原机械厂	711.60	711.60	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
65	北区胜利村部	2,083.80	2,083.80	未向发行人提供分红账户信息
66	北区基建公司	3,609.00	3,609.00	单位已改制，承继单位未及时与发行人联系
67	市长城汽修厂	4,422.00	4,422.00	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
68	伍家岭劳服公司	5,946.75	5,946.75	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
69	北区商业局	2,083.80	2,083.80	单位已改制，承继单位未及时与发行人联系
70	北区经贸局	2,795.10	2,795.10	单位已改制，承继单位未及时与发行人联系
71	新河劳服公司	4,218.75	4,218.75	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
72	北区城市建设开发公司	4,218.75	4,218.75	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
73	湖南华盛康乐制药有限公司	2,184.90	2,184.90	未向发行人提供分红账户信息
74	长沙市开福区就业服务	5,946.75	5,946.75	未向发行人提供分红账户信息
75	长沙市就业服务局	170,934.00	170,934.00	未向发行人提供分红账户信息
76	市粮食局劳服公司	7,674.30	7,674.30	单位已改制，承继单位未及时与发行人联系
77	有机化工厂秀峰商店	3,811.95	3,811.95	无法取得联系
78	市化工设备厂劳服公司	7,674.30	7,674.30	无法取得联系
79	市化工机械厂劳服公司	7,674.30	7,674.30	无法取得联系
80	市一轻工业公司劳服部	7,674.30	7,674.30	单位已改制，承继单位未及时与发行人联系

序号	发放失败单位	2014 年中期	2014 年度	备注
81	市粮二库劳服公司	7,674.30	7,674.30	单位已改制, 承继单位未及时与发行人联系
82	湖南省机械行业管理办公室机关后勤服务中心	2,541.15	2,541.15	未向发行人提供分红账户信息
83	长沙化工厂劳服公司	7,674.30	7,674.30	无法取得联系
84	市郊区劳动服务公司	7,674.30	7,674.30	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
85	省文化厅劳服公司	7,674.30	7,674.30	未向发行人提供分红账户信息
86	长沙汽车配件厂劳服公司	7,674.30	7,674.30	无法取得联系
87	市民政局劳服公司	2,541.15	2,541.15	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
88	长沙卷烟厂劳服公司	7,674.30	7,674.30	单位已改制, 承继单位未及时与发行人联系
89	省社科院劳服公司	7,674.30	7,674.30	单位已改制, 承继单位未及时与发行人联系
90	市冶金机械局劳服公司	7,318.95	7,318.95	无法取得联系
91	粮一库米厂劳服公司	6,150.15	6,150.15	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
92	长沙汽车制造总厂 附设汽车修理厂	5,743.50	5,743.50	未向发行人提供分红账户信息
93	湖南省湘粮机械厂 劳动服务公司综合 工厂	7,674.30	7,674.30	未向发行人提供分红账户信息
94	长沙市湘军机械厂	7,674.30	7,674.30	未向发行人提供分红账户信息
95	湖南省就业服务局	25,718.70	25,718.70	未向发行人提供分红账户信息
96	长沙曙光弘顺经贸 有限公司	-	13,773.30	未向发行人提供分红账户信息
97	长沙市虹威标准紧 固件有限责任公司	-	2,541.15	未向发行人提供分红账户信息
98	长沙白沙酒业有限 责任公司	6,150.15	6,150.15	单位已改制, 承继单位未及时与发行人联系
99	潇湘电影制片厂	7,674.30	7,674.30	未向发行人提供分红账户信息
100	长沙衡器厂	7,674.30	7,674.30	未向发行人提供分红账户信息
101	坡子街劳服公司	43508.25	43508.25	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
102	长沙南方华侨贸易 有限公司	46151.7	46151.7	未向发行人提供分红账户信息
103	长沙市丰顺食品贸 易公司	1145	3377.75	无法取得联系
104	邵阳市工商业联合 会	901.65	-	未向发行人提供分红账户信息
105	西藏泓杉科技	3606.6	-	未向发行人提供分红账户信息

序号	发放失败单位	2014 年中期	2014 年度	备注
106	长沙人健商贸有限公司	7889.4	-	未向发行人提供分红账户信息
107	长沙科特工贸公司	2055.15	-	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
108	长沙湘商汽配公司	2061.75	-	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系

对未成功分配的法人股东，发行人将应分配给其的利润记入相应科目，待其向发行人申领后再向其发放。截至 2017 年 5 月 31 日，发行人已通过湖南省股权登记管理中心取得上述未分配股东单位中 71 户股东的分红账户信息及联系方式，待与相关股东联系确认信息后会向其发放股利。

(三) 股权托管后，部分股东未成功分配利润的情况

1、2015 年度未成功分配利润的原因

2015 年 8 月起，发行人委托湖南省股权登记管理中心管理发行人股东名册，并委托其进行现金利润分配。湖南省股权登记管理中心依据股东登记的利润分配账户直接进行利润分配。

2、未成功分配利润的股东明细

截至 2017 年 5 月 31 日，发行人 2015 年度未成功分配利润的股东户数为 288 户，其中 217 户为未确权³的股东，无法向其分配股利；70 户股东已完成确权，但因分红账户信息错误或已注销以及其他账户异常情况导致发行人无法向其进分配股利；1 户为已确权股东股权质押，按照质押协议约定，孳息暂时冻结，待取得质权人同意后方可发放，具体明细如下：

序号	账户名称	红利金额	备注
1	周希	516.32	已继承，将于近期派发至继承人账户
2	黄珏	258.24	已继承，将于近期派发至继承人账户
3	王丰	258.24	已继承，将于近期派发至继承人账户
4	胡一华	387.12	已继承，将于近期派发至继承人账户
5	吴永授	516.32	已继承，将于近期派发至继承人账户
6	吴翰	516.32	已托管，将于近期派发至该股东账户
7	长沙市如意戏具文体厂	8360.90	已确权，无银行账户
8	建湘中路综合厂	498.10	已过户至长沙市开福区财政局、托管中心将于近期统一分配
9	长沙市天心区学院街街道半湘街社区居民委员会	3344.60	已过户至天心区坡子街街道办、托管中心将于近期统一分配

³ 2017 年 4 月 30 日至 2017 年 5 月 30 日期间，根据湖南省股权登记管理中心提供的股东名册，发行人新确权 3 名股东。

序号	账户名称	红利金额	备注
10	长沙市天心区书院路街道办事处	284.40	已过户至天心区坡子街街道办、托管中心将于近期统一分配
11	方圆汽车配件厂	30242.50	已转让给长沙市财政局,需查看转让协议确认 2015 年分红归属情况后派发
12	湖南华盛康乐制药有限公司	1529.40	已转让给自然人黄山一,需查看转让协议确认 2015 年分红归属情况后派发
13	西利隆食品厂	818.20	已过户至长沙市岳麓区经济和信息化局、托管中心将于近期统一分配
14	李星耀	1032.80	已继承,将于近期派发至继承人账户
15	易树珍	774.56	已托管,将于近期派发至该股东账户
16	黄笑军	129.28	已托管,将于近期派发至该股东账户
17	陈丽娟	516.40	已托管,将于近期派发至该股东账户
18	陈俊杰	129.04	已继承,将于近期派发至继承人账户
19	张仕雄	258.32	已继承,将于近期派发至继承人账户
20	谭亚明	129.28	已托管,将于近期派发至该股东账户
21	西园绿化服务站	16758.00	已过户至长沙市岳麓区园林管理局、托管中心将于近期统一分配
22	旭光帆布制品厂	8360.90	已过户至长沙市岳麓区经济和信息化局、托管中心将于近期统一分配
23	市化工局劳服公司	5372.00	已过户至长沙市国有资产经营有限公司、托管中心将于近期统一分配
24	学院街劳动服务公司	3344.60	已过户至天心区坡子街街道办、托管中心将于近期统一分配
25	市化工局劳服公司	2419.30	已过户至长沙市国有资产经营有限公司、托管中心将于近期统一分配
26	北区经贸局	1956.60	已过户至长沙市开福区财政局、托管中心将于近期统一分配
27	桔洲服装厂	1672.00	已过户至长沙市岳麓区桔子洲街道办事处、托管中心将于近期统一分配
28	金龙皮鞋厂	1672.00	已过户至长沙市开福区通泰街街道办事处、托管中心将于近期统一分配
29	北区商业局	1458.60	已过户至长沙市开福区财政局、托管中心将于近期统一分配
30	福星街冷作机械厂	818.20	已过户至长沙市开福区通泰街街道办事处、托管中心将于近期统一分配
31	长沙市天心区金盆岭街道办事处	533.80	分配账户不存在
32	长沙市天心区裕南街街道办事处	818.20	股利分配被退回
33	长沙市开福区人力资源管理中心	4162.70	不允许通存通兑
34	邵阳市总商会	4838.90	开户行填写错误
35	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	6616.80	开户行填写错误

序号	账户名称	红利金额	备注
	处		
36	长沙市岳麓区财政局	9144.40	股利分配被退回
37	长沙市天心区财政局	49488.90	股利分配被退回
38	熊健	258.32	明细账号户名不符
39	钟涛	2117.12	明细账号户名不符
40	刘红琳	258.32	明细账号户名不符
41	李世才	258.32	账号不存在
42	邱国平	516.40	账号不存在
43	刘月梅	516.32	账号不存在
44	杨春华	258.32	账号状态不正常
45	陈亚军	1807.36	账号不存在
46	李清江	645.36	账号状态不正常
47	闫金花	516.40	明细账号户名不符
48	杨曙洪	129.28	明细账号户名不符
49	胡建军	258.16	账号不存在
50	张慧	258.32	账号不存在
51	罗志强	86.00	明细账号户名不符
52	湖南省艺信广告印务有限公司	8894.80	已确权无银行账户
53	湖南金汇实业发展有限公司	8894.80	已确权无银行账户
54	长沙市威尔印刷机械厂（普通合伙）	1672.00	已确权无银行账户
55	长沙市就业服务局	119653.80	已确权无银行账户
56	长沙市开福区工业和信息化局	6226.60	已确权无银行账户
57	湖南昌隆科工贸发展公司	8894.80	已确权无银行账户
58	长沙市粮食局	5372.00	已确权无银行账户
59	长沙市天心区城乡建设局	569.10	已确权无银行账户
60	湖南省机械行业离退休人员管理服务和后勤保障中心	1778.80	已确权无银行账户
61	大金顺（湖南）健身娱乐有限公司	8894.80	已确权无银行账户
62	长沙市开福区伍家岭街道办事处	7258.10	已确权无银行账户
63	长沙市岳麓区经济和信息化局	30135.60	已确权无银行账户
64	苏友莲	258.24	已确权无银行账户
65	盛芳敏	344.24	已确权无银行账户
66	刘建军	258.32	已确权无银行账户
67	戴楚良	129.28	已确权无银行账户
68	北京荣丰房地产开发有限公司	4982514.00	有质押需要质权人出具同意文件
69	陈映红	258.32	未确权
70	徐虹	1032.80	未确权
71	谢淑纯	516.32	未确权
72	史华琦	1032.80	未确权

序号	账户名称	红利金额	备注
73	黄曙秋	258.32	未确权
74	李明	258.16	未确权
75	刘质毅	1290.88	未确权
76	陈士英	129.28	未确权
77	庄向东	129.28	未确权
78	彭德林	129.28	未确权
79	冯林伟	387.12	未确权
80	刘国君	129.28	未确权
81	王锡纯	774.56	未确权
82	欧阳俭	129.28	未确权
83	江拥军	645.36	未确权
84	杨绍芳	516.40	未确权
85	陶西丽	1032.80	未确权
86	李孝廉	1032.80	未确权
87	陈忠范	1032.80	未确权
88	雷光烈	516.40	未确权
89	杨小希	258.32	未确权
90	邓新民	258.32	未确权
91	曹建安	516.40	未确权
92	刘湘来	258.32	未确权
93	赵修业	1032.72	未确权
94	吴国英	21.52	未确权
95	黄应钦	1032.80	未确权
96	江洪	1058.56	未确权
97	杨和平	722.80	未确权
98	晏桂明	774.56	未确权
99	张治平	129.04	账户不允许转账
100	陈自生	129.04	未确权
101	程兰芬	77.36	未确权
102	姜金钊	258.16	未确权
103	蔡逸	129.04	未确权
104	曾哲夫	258.32	未确权
105	李陵	516.40	未确权
106	罗彦文	516.32	未确权
107	周健宇	129.04	未确权
108	王启震	129.04	未确权
109	姚爱兰	129.04	未确权
110	田野	722.80	未确权
111	张命坤	774.56	未确权
112	鲁伏初	258.24	未确权
113	曾阳生	258.24	未确权

序号	账户名称	红利金额	备注
114	刘超群	774.56	未确权
115	施星安	1290.88	未确权
116	罗孝荣	258.16	未确权
117	刘楚南	258.24	未确权
118	李炳权	516.40	未确权
119	杨世民	774.56	未确权
120	李立	129.28	未确权
121	彭磊	129.28	未确权
122	卞湘江	129.28	未确权
123	谢利荣	903.60	未确权
124	曾炎策	258.16	未确权
125	彭云海	516.40	未确权
126	张鲁光	129.04	未确权
127	吴世名	258.32	未确权
128	曾海蛟	258.24	未确权
129	章正湘	258.16	未确权
130	徐玉龙	258.32	未确权
131	李泉生	258.32	未确权
132	李泽文	516.32	未确权
133	黄锡君	258.24	未确权
134	张建辉	258.24	未确权
135	龚先魁	129.28	未确权
136	余意平	51.60	未确权
137	易晴	129.28	未确权
138	叶倩	129.28	未确权
139	王淑芳	516.32	未确权
140	袁智民	258.32	未确权
141	张育衡	258.32	未确权
142	李文达	258.32	未确权
143	魏华光	258.32	未确权
144	皮庆红	1032.80	未确权
145	陈立红	258.24	未确权
146	徐峻	258.24	未确权
147	赵四立	258.24	未确权
148	苏义琴	516.32	未确权
149	彭清文	1290.88	未确权
150	蒋先炳	258.16	未确权
151	张琪	1420.00	未确权
152	南区劳动服务公司	16793.40	未确权
153	长沙化工厂劳服公司	5372.00	未确权
154	市冶金机械局劳服公司	5123.30	未确权

序号	账户名称	红利金额	备注
155	北区基建公司	2526.30	承继单位长沙市开福区城乡建设局 账户支行错误被退回
156	表面技术开发咨询公司	1138.60	未确权
157	长沙市丰顺食品贸易公司	921.70	未确权
158	市化工机械厂劳服公司	5372.00	未确权
159	有机化工厂秀峰商店	2668.40	未确权
160	新四美综合商店	284.40	未确权
161	省社科院劳服公司	5372.00	未确权
162	市化工设备厂劳服公司	5372.00	未确权
163	长沙汽车制造总厂附设汽车修理厂	4020.40	未确权
164	长沙市兴华印刷机械器材厂	166.80	未确权
165	周瑀	129.04	未确权
166	刘博韬	129.04	未确权
167	张韧	645.36	未确权
168	李伯兮	258.32	未确权
169	齐文聪	516.32	未确权
170	王泽群	2582.00	未确权
171	朱军	129.04	未确权
172	王千	258.32	未确权
173	宋妮茜	774.56	未确权
174	吴直辉	516.32	未确权
175	朱启荣	77.36	未确权
176	江勇	335.60	未确权
177	刘振元	77.36	未确权
178	曾庆国	258.32	未确权
179	黄宇先	929.44	未确权
180	彭新明	258.16	未确权
181	李鹏	129.04	未确权
182	蒋振民	77.36	未确权
183	周力	309.92	未确权
184	曾庆国	774.56	未确权
185	吴国楨	258.16	未确权
186	黄彦芳	1058.56	未确权
187	郭冬明	129.28	未确权
188	徐亚非	258.24	未确权
189	黄伟洪	258.32	未确权
190	周石生	129.04	未确权
191	徐妙珍	516.32	未确权
192	周建国	258.24	未确权
193	杨和平	335.60	未确权
194	彭秋兰	258.24	未确权

序号	账户名称	红利金额	备注
195	梁超	129.04	未确权
196	熊义强	258.24	未确权
197	林治湘	516.32	未确权
198	李振球	258.08	未确权
199	邓辉	1290.88	未确权
200	雷坤修	129.04	未确权
201	侯传科	258.32	未确权
202	柏劲	774.56	未确权
203	梁荫峰	258.32	未确权
204	杨敏珍	1032.80	未确权
205	段红香	645.36	未确权
206	谢慕兰	1807.36	未确权
207	李福艳	258.16	未确权
208	陈纪	516.40	未确权
209	胡安	903.60	未确权
210	徐明生	129.04	未确权
211	梁科	129.28	未确权
212	李国俊	645.36	未确权
213	熊范伍	258.24	未确权
214	余裕厚	258.32	未确权
215	黄风玲	258.24	未确权
216	李显华	258.16	未确权
217	周智勇	258.24	未确权
218	潘卓	516.40	未确权
219	李菊莲	129.04	未确权
220	陈慧	258.16	未确权
221	邵湘荣	387.12	未确权
222	付强	258.32	未确权
223	宁申夫	1032.80	未确权
224	朱震	129.04	未确权
225	刘炳炎	1032.80	未确权
226	孙兴华	387.12	未确权
227	张净	387.12	未确权
228	肖仁杰	2013.84	未确权
229	胡荣祥	1032.80	未确权
230	张明澄	258.16	未确权
231	李亮	258.16	未确权
232	易碧云	77.36	未确权
233	刘焜先	516.32	未确权
234	蒋桂清	258.08	未确权
235	侯金城	258.32	承继人张治平的账户不允许转账

序号	账户名称	红利金额	备注
236	安俊瑟	258.16	未确权
237	曾嵘	258.16	未确权
238	刘国勇	258.32	未确权
239	张文	129.28	未确权
240	李文芬	129.04	未确权
241	于忠敏	258.32	未确权
242	王全众	1807.36	未确权
243	苏尚里	258.16	未确权
244	鲁尧臣	258.32	未确权
245	万振钧	258.32	未确权
246	赵隐珍	258.24	未确权
247	周少云	1032.80	未确权
248	熊荫安	258.24	未确权
249	游少南	387.12	未确权
250	郭龙文	129.04	未确权
251	湖南大农投资公司	40809.50	未确权
252	长沙工业泵厂	13947.00	未确权
253	市工商联三胞家属基金	4518.50	未确权
254	先锋建筑队	3344.60	未确权
255	长沙制扇工艺厂	1672.00	未确权
256	工艺时装社	1494.10	未确权
257	吴宗耀	516.32	未确权
258	南大路综合工厂	569.10	未确权
259	杨文明	387.12	未确权
260	田野	335.60	未确权
261	彭勤利	258.24	未确权
262	彭庆汪	258.16	未确权
263	福兴服务部	320.20	未确权
264	陈列文	180.80	未确权
265	李天塑	180.80	未确权
266	陈拜	129.28	未确权
267	杨健	129.28	未确权
268	曾湘益	129.28	未确权
269	杨锡贵	129.28	未确权
270	徐勤	129.28	未确权
271	苏云	129.28	未确权
272	徐燕	129.28	未确权
273	刘志成	129.28	未确权
274	苏志峰	129.28	未确权
275	龚润生	129.28	未确权
276	徐育才	129.28	未确权

序号	账户名称	红利金额	备注
277	袁彬彬	129.04	未确权
278	袁湘湘	129.04	未确权
279	刘维平	129.04	未确权
280	李劲	129.04	未确权
281	姚诗思	129.04	未确权
282	王柱巨	129.04	未确权
283	新胜制鞋厂	141.90	未确权
284	江南疏水器厂	106.90	未确权
285	艾冬秀	51.60	未确权
286	陈爱莲	25.76	未确权
287	李春波	25.76	未确权
288	李胜兰	25.76	未确权

3、2016 年度利润分配

2017 年 5 月 31 日，发行人委托湖南省股权登记管理中心开始进行利润分配工作，截至 2017 年 6 月 12 日，发行人 2016 年度利润分配正在进行中。

（四）代扣个人所得税的情况

根据发行人提供的记账凭证以及发行人的说明，报告期内发行人均在利润分配时代扣代缴了个人所得税。对于未成功分配利润的股东，发行人也代扣代缴个人所得税，并在代扣代缴税金后将该部分应分配利润记入应付股利。报告期内，发行人代扣代缴个人所得税情况如下：

序号	年度	代扣代缴个人所得税额（元）
1	2014 年中期	878,964.81
2	2014 年	1,171,961.96
3	2015 年	630,474.10
4	2016 年	963,077.10

综上，本所律师认为，报告期内除部分未确权股东，账户异常股东等未成功分配利润外，其他股东均已成功分配利润。对个人股东，发行人均代扣代缴了个人所得税。

第二部分 关于期间新发生事项的补充法律意见

一、本次发行及上市的批准与授权

(一) 发行人股东大会批准本次发行及上市有关事项

1、2017年3月23日，发行人召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改长沙银行股份有限公司资本规划的议案》、《长沙银行2016年度利润分配预案》、《<长沙银行股份有限公司章程>修正案（草案）》、《<长沙银行股份有限公司章程>（上市适用）修正案（草案）》、《长沙银行关于改选第五届董事会股东董事的议案》、《长沙银行关于提名股东董事谢富山为第五届董事会战略委员会委员的议案》、《长沙银行关于聘请会计师事务所的议案》、《长沙银行关于延长上市相关决议有效期的议案》、《长沙银行总行搬迁新址的议案》等议案，并决定于2017年4月18日召开2016年年度股东大会，提请股东大会批准相关事项。

2、2017年3月27日，发行人董事会发出《长沙银行关于召开2016年年度股东大会的公告》，通知内容包括会议召开的时间、地点、审议事项等。

3、2017年4月18日，发行人召开2016年年度股东大会。会议由发行人董事长朱玉国主持，35名股东及股东授权代理人出席了会议，合计持有发行人2,902,742,078股股份，占发行人有表决权股份总数的94.26%。

4、发行人2016年年度股东大会审议通过了《关于修改长沙银行股份有限公司资本规划的议案》、《长沙银行2016年度利润分配预案》、《<长沙银行股份有限公司章程>修正案（草案）》、《<长沙银行股份有限公司章程>（上市适用）修正案（草案）》、《长沙银行关于改选第五届董事会股东董事的议案》、《长沙银行关于聘请会计师事务所的议案》、《长沙银行关于延长上市相关决议有效期的议案》、《长沙银行总行搬迁新址的议案》等议案。股东大会同意将发行人2016年临时股东大会决议有效期自到期之日起延长十二个月。

经核查，本所律师认为，发行人董事会、股东大会已经依法批准2016年临时股东大会决议有效期自到期之日起延长十二个月，发行人本次发行上市方案以及发行人股东大会对董事会本次发行及上市有关事项的授权的有效期为自2016年临时股东大会通过之日起24个月。

二、发行人本次发行及上市的主体资格

（一）发行人是依法设立且合法存续的股份有限公司

1、根据发行人的说明，发行人不存在清算、解散或其他需要终止的情形。

2、根据《审计报告》及本所的审慎核查，发行人目前不存在资不抵债等需要破产或清算的情形。

3、截至2017年4月30日，经过确权并托管的股份数量达到股份总数的99.92%，未确权的部分已设立股份托管账户，并由发行人董事会办公室负责专户管理，符合《非上市公众公司监管指引第4号》股权清晰的要求。

2、经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人主要股东所持有的发行人股份不存在重大权属纠纷。

经核查，本所律师认为，发行人股权清晰，主要股东所持有的发行人股份不存在重大权属纠纷。

综上，本所律师认为，发行人系依法设立且合法存续的股份有限公司，具有《公司法》、《证券法》、《首发办法》及其他规范性文件规定的本次发行的主体资格。

三、本次发行及上市的实质条件

（一）发行人符合《证券法》、《公司法》规定的发行条件

1、根据《审计报告》，发行人最近三个会计年度连续盈利，具有持续盈利能力，财务状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项的规定。

2、根据《审计报告》及发行人的确认，发行人最近三年财务会计文件无虚假记载；根据发行人的确认及工商、银监、保监、人行、外管、国税、地税、社保、住房公积金、审计等部门出具的证明和证监部门出具的机构诚信信息报告以及本所的审慎核查，发行人最近三年无重大违法违规行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项的规定。

（二）发行人符合《首发办法》规定的相关条件

1、经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人的主体资格、独立性、规范运行等方面仍符合《首发办法》规定的相关条件。

2、财务与会计

(1) 根据《审计报告》并经本所审慎核查，发行人财务状况良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，符合《首发办法》第二十一条规定的要求。

(2) 根据天健出具的《内控鉴证报告》，天健认为发行人按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 3 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制，符合《首发办法》第二十二条的规定。

(3) 根据天健出具的《审计报告》，天健认为发行人财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制，公允反映了发行人 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 3 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年 1 月 1 日—2017 年 3 月 31 日的合并及母公司经营成果和现金流量，符合《首发办法》第二十三条的规定。

(4) 根据《审计报告》、《内控鉴证报告》，发行人编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据，在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎，对相同或者相似的经济业务，选用了一致的会计政策，不存在随意变更，符合《首发办法》第二十四条的规定。

(5) 根据《审计报告》、《招股说明书》，发行人完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易；如本法律意见书第二部分“七、关联方及关联交易”之“（二）关联交易”所述，关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《首发办法》第二十五条的规定。

(6) 根据《审计报告》及本所的审慎核查，发行人符合《首发办法》第二十六条的规定：

①最近 3 个会计年度及一期（2017 年 1-3 月、2016 年度、2015 年度、2014 年度，下同）合并利润表扣除非经常性损益前后的净利润均为正，较低者分别为 1,073,012,000 元、3,190,076,000 元、2,732,015,000 元、2,392,097,000 元，累计超过 3,000 万元；

②最近 3 个会计年度及一期合并现金流量表的经营活动产生的现金流量净额分别为 1,767,437,000 元、25,141,346,000 元、33,446,313,000 元、-11,615,007,000 元，累计超过 5,000 万元；并且，合并利润表的营业收入分别为 2,847,834,000 元、10,041,026,000 元、8,395,552,000 元、6,426,893,000 元，累计超过 3 亿元；

③本次发行前的股本总额为 3,079,398,378 元，不少于 3,000 万元；

④截至 2017 年 3 月 31 日，合并资产负债表的无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）的账面价值为 81,333,000 元，占净资产的比例不高于 20%；

⑤截至 2017 年 3 月 31 日，合并资产负债表的未分配利润 8,212,304,000 元，不存在未弥补亏损。

(7) 根据《纳税鉴证报告》的审计和本所律师核查，如本法律意见书“十四、发行人的税务”所述，发行人自成立以来依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定，发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《首发办法》第二十七条的规定。

(8) 根据《审计报告》并经本所律师核查，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《首发办法》第二十八条的规定。

(9) 根据《审计报告》、发行人的确认以及本所的审慎核查，发行人符合《首发办法》第三十条的规定，没有影响持续盈利能力的下列情形：

①发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

②发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

③发行人最近 1 个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

④发行人最近 1 个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

⑤发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

⑥其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

综上，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具日，发行人仍符合《证券法》、《公司法》、《首发办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合首次公开发行股票并上市的发行条件。

四、发行人的发起人和股东

(一) 股份确权及托管

根据湖南省股权登记管理中心出具的长沙银行股东名册，截至 2017 年 4 月 30 日，已经确权并在湖南省股权登记管理中心办理了托管的股东共计 3,711 户，持有 3,076,886,739 股，占发行人股份总额 99.92%，具体如下：

项目	股东户数 (户)	占总户数比例	股份数(股)	占总股份比例 (%)
已托管股份情况				
国家股	32	0.81%	686,259,700	22.29%
法人股	104	2.65%	2,359,538,395	76.62%
自然人股	3,575	90.94%	31,088,644	1.01%
小计	3,711	94.40%	3,076,886,739	99.92%
未托管股份情况				
法人股	23	0.59%	1,497,713	0.05%
自然人股	197	5.01%	1,013,926	0.03%
小计	220	5.60%	2,511,639	0.08%
总计	3,931	100%	3,079,398,378	100%

(二) 发行人主要股东的变化情况

1、新华联建设

2017 年 4 月 17 日，湖南新华联建设工程有限公司注册资本由 100,000 万人民币变更为 200,000 万人民币，经营范围变更为建筑工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、湖南通服

2017 年 5 月 10 日，湖南省通信产业服务有限公司经营范围变更为第二类增值电信业务中的呼叫中心服务业务、信息服务业务；电梯销售、安装、维修；以自有资产进行通信及互联网技术产业的投资，自有资产管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；国家放开经营的通信业务；高新技术的开发与推广；电信器材、通信器材及设备、电器机械及器材、办公用品、花卉的销售；通信电缆回收加工；通信设备的安装、维护；通信设备、器材的质量检测；通信网络的系统集成、软件开发及技术咨询；文化

交流服务；通信建设项目招标代理；通信工程、园林绿化工程、建筑装饰工程、安全技术防范系统的设计、施工及维护，楼宇智能布线，建筑智能化工程专业承包；物业管理。以下项目限分支机构经营：普通货物运输、仓储服务，货运代理；节能服务；机动车维修；餐饮服务；本系统员工职业技能鉴定，员工培训及其后勤服务，远程教育服务、联合办学；通信器材及设备招投标代理；通信终端维修；通信市场调研与分析；通信技术服务；会务服务；办公用品、工艺美术品、图书销售；再生资源的回收、存储、运输、加工、销售（不含危险化学品及监控品）；电力销售；电力工程施工和维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、友阿股份

2016年10月25日，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司经营范围变更为商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理；预包装食品批发与零售；在灯箱、橱窗、互联网媒介上为客户策划、制作宣传活动；道路交通运输及仓储服务；软件开发、信息系统设计、集成实施、运营维护、信息技术咨询及培训；动产及不动产的租赁；滑雪场及配套服务；物业管理；房地产开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2017年4月20日，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司注册资本变更为141660.5200万人民币。

4、兴业投资

2016年11月2日，湖南兴业投资有限公司变更经营范围为以自有资产从事创业投资、股权投资、房地产业及基础设施的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理咨询（不含金融、证券、期货）；电子信息技术产品的开发、生产、销售，提供仓储服务（不含危化品和监控品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；变更住所为长沙市雨花区芙蓉中路三段569号湖南商会大厦西塔楼19层1908房；变更经营期限为1999年8月20日至长期。

5、三力信息

2016年12月12日，三力信息的经营范围变更为互联网接入及相关服务、信息服务；通讯及广播电视设备、办公用品、五金产品的批发；通讯设备、其他通信设备专业的修理；广告制作服务、发布服务；通用仪器仪表、建材、计算机软

件、计算机外围设备的销售；通信产品、通信技术、通讯产品、通讯技术、物联网技术、电子技术、电子产品的研发；监控系统工程、电子自动化工程、电子设备工程的安装服务；广告设计；网络游戏服务；国内因特网虚拟专用网络业务；移动互联网研发和维护；货物仓储（不含危化品和监控品）；信息电子技术服务；计算机零配件零售；电子产品生产；物流代理服务；信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）；基于位置的信息系统技术服务；基于位置的信息系统集成；基于位置的信息系统施工；安全技术防范系统设计、施工、维修；通信设备租赁；移动通信业务代理服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；第一类增值电信业务中的国内多方通信服务业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和因特网接入服务业务；城市形象策划；城市形象设计；计算机网络系统工程服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；软件开发；计算机外围设备制造；智能化技术服务；建筑物电力系统安装；通信线路和设备的安装；软件技术服务；软件技术转让；广播电视及信号设备的安装；电子商务平台的开发建设；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；广播系统工程服务；洁净净化工程设计与施工；防雷工程专业施工；新能源汽车充电桩建设；停车场、立体车库的投资、建设；道路自动收费停车泊位的建设；道路自动收费设备的安装；信息系统集成服务；果蔬仓储管理信息系统集成；电气设备系统集成；影院管理（限分支机构经营）；电影放映（限分支机构经营）；房屋租赁（限分支机构经营）；食品制售（包括冷饮、热饮、爆米花及其他小食）（限分支机构经营）；预包装食品、散装食品、工艺品的零售（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）股份质押、冻结情况

根据发行人提供的资料和本所律师的核查，截至 2017 年 5 月 31 日，发行人股份质押情况如下：

序号	出质人	质权人	质押股数（股）	登记日	发行人备案
1	湖南新华联建设工程有限公司	华融湘江银行股份有限公司长沙分行	23,000,000	2013-01-08	是
2		厦门国际信托有限公司	56,298,538	2017-1-12	是

3		中国民生信托有限公司	69,784,771	2015-05-20	是
4		恒丰银行股份有限公司北京分行	70,000,000	2015-12-10	是
5		国投泰康信托有限公司	65,000,000	2017-5-23	是
6	长沙市市政工程有限责任公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	37,313,199.00	2017-1-20	否
7	湖南上林苑置业投资有限公司	湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司	3,576,964	2014-05-15	否
8	湖南波隆投资集团股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	5,751,849	2016-11-24	否
9	长沙房产(集团)有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门思明支行	22,500,000	2015-09-02	是
10		厦门国际银行股份有限公司厦门思明支行	59,300,000	2015-10-15	是
11	湖南新华联国际石油贸易有限公司	中信银行股份有限公司长沙分行	52,466,090	2015-09-23	是
12	北京荣丰房地产开发有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京分行	24,910,000	2015-09-24	否
13		厦门国际银行股份有限公司北京分行	24,910,000	2016-02-18	否
14	湖南亿盾投资有限公司	厦门国际银行股份有限公司上海分行	68,493,714	2015-12-25	是
15	湖南新赛佳通信有限公司	厦门国际银行股份有限公司龙岩分行	5,593,118	2016-01-20	否
16	湖南日报报业集团有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙分行	40,000,000	2016-03-29	否
17	长沙高新技术产业开发区国合科技有限公司	长沙农村商业银行股份有限公司梓园支行	763,535	2016-04-15	否
18	湖南大业投资有限公司	厦门国际银行股份有限公司泉州分行	14,870,000	2016-07-12	否
19	景鹏控股集团有限公司	长沙农村商业银行股份有限公司新合支行	41,439,281.00	2017-2-27	是
20	湖南兴业投资有限公司	中航信托股份有限公司	69,670,000.00	2017-03-23	是
21	长沙联正实业有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行	2,841,250.00	2016-12-29	否
22		招商银行股份有限公司长沙分行	3,800,000.00	2016-12-29	否
合计			762,282,309	-	

根据发行人提供的资料和本所律师的核查,拥有发行人董、监事席位或直接、间接、共同持有或控制发行人 2%以上股份或表决权的股东出质发行人股份前,均按发行人章程和《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》(银监发[2013]43号)事先向发行人董事会申请了备案。

经核查,本所律师认为,发行人上述股东质押股份的程序及发行人对股东

质押的相关管理措施符合监管规定，上述股东持有的股份质押情况，不会对发行人本次发行构成障碍。

五、发行人的股本变化

（一）股本变动

发行人拟实施 2017 年增资扩股方案，拟发行 3.5 亿股，截止至本补充法律意见书出具日，本次增资扩股尚未完成。

1、发行人董事会批准本次增资扩股有关事项

2017 年 3 月 23 日，发行人召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改长沙银行股份有限公司资本规划的议案》《长沙银行 2017 年增资扩股方案》等议案，并决定于 2017 年 4 月 18 日召开 2016 年年度股东大会，提请股东大会批准本次增资扩股的相关事项。

2、发行人股东大会批准本次增资扩股有关事项

2017 年 4 月 18 日，发行人召开 2016 年年度股东大会。会议由发行人董事长朱玉国主持，35 名股东及股东授权代理人出席了会议，合计持有发行人 2,902,742,078 股股份，占发行人有表决权股份总数的 94.26%。发行人 2016 年年度股东大会审议通过了《关于修改长沙银行股份有限公司资本规划的议案》《长沙银行 2017 年增资扩股方案》等议案。发行人 2016 年年度股东大会批准的本次增资扩股方案如下：

（1）股票种类：人民币普通股（A 股）；

（2）股票面值：人民币 1.00 元；

（3）发行数量：3.5 亿股；

（4）发行对象：通过本次增资方案的股东大会前 5 日持有发行人 1%以上股份的法人股东，认购股东的股东资格必须符合《公司法》、《商业银行法》、《中资商业银行行政许可实施办法》等法律法规规定的商业银行股东资格条件；

（5）发行方式：非公开发行，按照认购对象持股比例配售，因认购对象不符合商业银行股东资格条件或认购对象主动放弃等原因放弃认购的，由发行人第一大股东长沙市财政局优先认购，长沙市财政局认购不足部分，由提交认购意愿且符合商业银行股东资格条件的股东按持股比例分配；

(6) 定价方式：按不低于经审计的母公司每股净资产 110%且与评估价格差异不超过 10%确定，以 7.13 元/股发行；

(7) 滚存利润安排：增资完成后的全体股东按其持股比例共享；

(8) 增发股份锁定安排：本次增资所增发的股份，自增发完成之日起十二个月不得转让，因发行人首次公开发行并上市，法律法规对锁定期另有规定的，认购对象应按照相关法律法规规定执行。

(9) 缴款截止时间：发行对象全额缴纳增资款项的截止日为 2017 年 5 月 26 日。

(10) 股东大会授权董事办理本次增资扩股的相关事宜，包括但不限于：

1) 最终认定符合监管要求的认股对象；

2) 确定最终增资价格；

3) 采取为完成增发股份所需的其他必要行动行动，包括但不限于股东资格的认定、聘请必要的审计机构、验资机构、法律顾问、财务顾问等专业机构，签署、修改、递交、执行与增发有关的一切协议、合同和文件等；

4) 同意根据增发的实施结果，分别修改公司章程中与注册资本和股本结构相关的对应条款，并授权董事会办理与增发有关的注册资本变更及章程修改所必须的向有关监管部门、机构申请、审批、登记、备案、核准的手续。

3、国有资产评估备案情况

2017 年 5 月 9 日，长沙市财政局下发《关于长沙银行股份有限公司对原股东增资扩股的评估报告的核准批复》（长财资产[2017]33 号），对发行人的评估项目备案申请和开元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（开元评报字[2017]1-023 号）予以备案，备案的每股价值为 7.32 元，评估报告的有效期至 2017 年 12 月 30 日。

4、目前已经取得的核准与同意

2017 年 5 月 10 日，湖南省银监局下发《中国银监会湖南监管局关于长沙银行增资扩股方案的批复》（湘银监复[2017]117 号），批复同意发行人的上述增资扩股方案。

5、尚需获得的核准与同意

(1) 《商业银行法》第二十四条规定，商业银行变更注册资本，需经国务院银行业监督管理机构批准；《中资商业银行行政许可实施办法》第四十条规定，

中资商业银行变更注册资本，其股东资格应当符合本办法第九条至第十三条规定的条件。国有商业银行、邮政储蓄银行、股份制商业银行变更注册资本，由银监会受理、审查并决定；城市商业银行变更注册资本，由所在地银监局受理、审查并决定。中资商业银行通过配股或募集新股份方式变更注册资本的，在变更注册资本前，还应当经过配股或募集新股份方案审批。方案审批的受理、审查和决定程序同前款规定。

(2)《证券法》第十条第一款规定，公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准；未经依法核准，任何单位和个人不得公开发行证券；《非上市公司监督管理办法》第三十九条规定，公司应当按照中国证监会有关规定制作定向发行的申请文件，申请文件应当包括但不限于：定向发行说明书、律师事务所出具的法律意见书、具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的审计报告、证券公司出具的推荐文件。公司持申请文件向中国证监会申请核准。

综上，本所律师认为，发行人股东大会已依法定程序作出批准本次增资扩股方案的决议；上述决议的内容符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；股东大会授权董事会办理本次增资扩股有关事宜的授权范围、程序合法有效；本次增资扩股方案已经湖南银监局的批准，尚需依法报经中国证监会审核及由湖南银监局核准变更注册资本。

(二) 新期间的股权转让

湖南省股权登记管理中心向本所提供了自 2016 年 10 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日期间发行人股东股权转让明细，具体详见本补充法律意见书附件四第 509 到 580 笔股权转让。

六、发行人的业务

(一) 经营范围和经营方式

1、根据发行人提供的资料并经本所律师的核查，截至 2017 年 3 月 31 日，发行人下属 32 家分支机构新取得中国银监会各地派出机构核发的《金融许可证》，4 家分支机构换发《金融许可证》，发行人下属分支机构新增及换发《金融许可证》的情况见本补充法律意见书附件八。

2、截至 2017 年 3 月 31 日，发行人下属分支机构新增结售汇业务备案登记如下：

备案银行	金融许可证	颁证时间	批准机关	结售汇业务备案类型	计划开办时间
长沙银行 永州分行	B0192L243 110001	2016.10.26	国家外汇管理局 永州市中心支局	对公、对私 结售汇业务	2016 年 10 月 17 日

3、根据发行人提供的相关资料并经本所律师核查，截至 2017 年 3 月 31 日，发行人新取得中国人民银行的业务批准/核准文件具体情况如下：

序号	发文/颁发机关	文号或编号	批复或证书名称	发文时间
1	中国人民银行	公开市场业务 公告[2017]第 1 号	关于公布 2017 年度公开市场业务 一级交易商名单的通知	2017 年 3 月 3 日

（二）境外业务

经发行人确认及经本所律师核查，发行人新期间内并未在中国大陆以外设立分、子公司开展业务经营。

（三）经营范围的变更

2017 年 4 月 18 日，发行人召开 2016 年年度股东大会，会议通过了《<长沙银行股份有限公司章程>修正案》（现行章程）和《<长沙银行股份有限公司章程>修正案》（上市章程），同意根据《中华人民共和国商业银行法》关于商业银行经营范围的规定，将经营范围变更为“经国务院银行业监督管理机构和有关部门批准，并经本行登记机关核准，本行的经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。”

经发行人确认和本所律师核查，发行人自设立以来，其主营业务并未发生较大变更，发行人上述经营范围的变更未对发行人主营业务产生实质性影响。

（四）主营业务

（1）根据《审计报告》、《招股说明书》、发行人的确认及本所的审慎核查，发行人自设立以来，主要从事商业银行业务，最近三年内未发生重大变化。

（2）根据《审计报告》，发行人 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年 1-3 月的合并报表主营业务收入为 6,426,893,000 元（占同期营业收入的

99.7736%以上)、8,395,552,000 元(占同期营业收入的 99.7800%以上)、10,041,026,000 元(占同期营业收入的 99.8454%以上)、2,847,834,000 元(占同期营业收入的 99.6358%以上)。

经核查,本所律师认为,发行人主营业务突出,最近三年内没有发生重大变化。

七、关联方及关联交易

(一) 关联方

1、持有发行人 5%以上股份股东及其一致行动人

新期间内,持有发行人 5%以上股份的股东除本补充法律意见书“四、发行人的发起人和股东”披露的工商变更和股权质押情况外,未发生其他变化。

2、发行人的控股及参股公司

新期间内,发行人新设了一家控股子公司湖南长银五八消费金融股份有限公司,子公司湘西村镇银行股权结构发生变更,具体情况详见本补充法律意见书“八、发行人的主要财产”之“(五)股权投资”。

3、发行人的关键管理人员及其关系密切的家庭成员

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及相关规定,发行人的关键管理人员包括发行人董事、监事和高级管理人员,与其关系密切的家庭成员指父母、配偶、兄弟姐妹、子女以及其他关系密切的家庭成员。

截至 2017 年 3 月 31 日,发行人现任董事、监事、高级管理人员共 29 人,其中董事 15 人,监事 5 人,高级管理人员 10 人(含 1 人兼任董事)。

4、关键管理人员关联单位

发行人关键管理人员关联单位是指发行人关键管理人员及其关系密切的家庭成员直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织。报告期内,与发行人有关联交易的该类关联方如下:

序号	机构名称	关联关系
1	郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
2	湖南家润多超市有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
3	湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业

4	景鹏控股集团有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
5	湘电集团有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
6	湖南景程建筑工程有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
7	湖南湘晖资产经营股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
8	湖南省电信实业集团有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
9	湖南金麓房地产开发有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
10	中通阳光保险经纪有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
11	湖南湖湘商贸股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
12	湖南太子奶集团生物科技有限责任公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
13	长沙市经发房地产开发有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
14	湖南友阿投资担保有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
15	湖南友阿黄金珠宝有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
16	长沙湘府曲园餐饮文化有限责任公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
17	潇湘资本集团股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
18	湖南五八金融服务有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
19	创元资产管理有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
20	长沙创元投资合伙企业（有限合伙）	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
21	长沙振兴加油站有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
22	湖南金圣达贸易有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
23	湖南华强电气股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
24	掌钱电子商务有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业

25	湖南省广益远程教育服务有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
26	湖南通程典当有限责任公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
27	中科恒源科技股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
28	长沙通程投资管理有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
29	湖南信和立达投资管理有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
30	长沙通程电子商务有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
31	万福生科（湖南）农业开发股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
32	湖南湘晖投资控股股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
33	湖南航天信息有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
34	长沙创元集团有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
35	湖南省金六福酒业有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
36	湖南联信科技有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
37	湖南创发科技有限责任公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
38	长沙友阿五一广场商业有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
39	弘康人寿保险股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
40	郴州友阿商业经营管理有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
41	湖南松创环保科技有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
42	湖南湘晖成套设备发展有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业

（二）关联交易

1、关联方贷款及垫款余额

报告期各期末，关联方贷款及垫款余额情况如下：

单位：千元

关联方	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
持股 5%以上的股东及一致行动人				
湖南新华联国际石油贸易有限公司	65,850	-	-	245,000
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	-	-	20,000	-
长沙通程实业（集团）有限公司	100,000	-	100,000	-
长沙通程控股股份有限公司	-	50,000	-	-
其他法人关联方				
郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司	198,900	198,900	400,000	-
湖南家润多超市有限公司	200,000	200,000	200,000	100,000
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	36,000	36,000	125,000	-
景鹏控股集团有限公司	-	-	88,000	108,000
湖南联信科技有限公司	3,800	3,800	4,600	3,500
湖南景程建筑工程有限公司	40,000	40,000	-	-
湖南省金六福酒业有限公司	-	50,000	50,000	22,000
关联自然人				
关键管理人员及与其关系密切的家庭成员	27,200	31,683	48,891	49,616
合计	671,750	610,383	1,036,491	528,116

2、关联方贷款及垫款利息收入

报告期各期末，关联方贷款及垫款利息收入情况如下：

5-1-2-99

单位：千元

关联方	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
持股 5%以上的股东及一致行动人				
湖南新华联国际石油贸易有限公司	142	-	12,767	17,390
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	-	507	200	-
长沙通程实业（集团）有限公司	636	760	4,242	-
长沙通程控股股份有限公司	-	1,831	-	1,381
其他法人关联方				
郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司	3,067	23,347	6,454	-
湖南家润多超市有限公司	2,947	6,230	9,204	8,385
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	465	2,434	7,630	2,903
景鹏控股集团有限公司	-	2,155	4,416	4,375
湖南联信科技有限公司	54	252	276	288
湖南景程建筑工程有限公司	658	1,382	-	-
湖南湘晖资产经营股份有限公司	-	-	-	31
湖南省金六福酒业有限公司	-	1,179	2,635	2,045
关联自然人				

关联方	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
关键管理人员及与其关系密切的家庭成员	269	1,029	1,356	1,402
合计	8,238	41,106	49,180	38,199

3、关联方存款余额

报告期各期末，关联方存款余额情况如下：

单位：千元

关联方	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
持股 5%以上的股东及一致行动人				
长沙市财政局	20,498,070	20,661,815	18,974,845	19,175,377
湖南新华联国际石油贸易有限公司	1,304	5,402	6,092	50,870
湖南省通信产业服务有限公司	138,564	221,619	157,389	88,397
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	75,000	51,342	13,068	47,403
湖南兴业投资有限公司	99	426	7,457	49
湖南三力信息技术有限公司	1,859	1,181	4,458	2,892
湖南天辰建设有限责任公司	3,467	4,632	7,708	9,957
长沙房产（集团）有限公司	9,538	12,678	24,154	23,774
长沙通程实业（集团）有限公司	9,015	5,070	-	-
长沙通程控股股份有限公司	64,013	114,235	96,897	71,434

关联方	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
其他法人关联方				
湖南省电信实业集团有限公司	139,107	171,059	181,897	37,229
湖南金麓房地产开发有限公司	513	1,027	2,372	96
中通阳光保险经纪有限公司	5,178	5,070	5,000	18,791
湖南湖湘商贸股份有限公司	467	2,423	4,053	133,490
湖南太子奶集团生物科技有限责任公司	183	80	68	138
长沙市经发房地产开发有限公司	263,128	257,212	168,572	200,239
湖南友阿投资担保有限公司	11,597	12,627	25,787	23,215
郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司	12,586	26,130	74,805	52,663
湖南家润多超市有限公司	660	376	25,351	39,331
湖南友阿黄金珠宝有限公司	-	-	29	-
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	25,233	36,833	1,982	16,044
长沙湘府曲园餐饮文化有限责任公司	14	14	27	14
潇湘资本集团股份有限公司	1,208	42,450	51,172	-
创元资产管理有限公司	25	417	-	-

关联方	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
长沙创元投资合伙企业（有限合伙）	37	37	-	-
景鹏控股集团有限公司	7,823	38,170	15,364	10,354
湘电集团有限公司	64	64	-	-
长沙振兴加油站有限公司	194	223	263	1,209
湖南联信科技有限公司	5,330	9,511	5,029	2,939
湖南金圣达贸易有限公司	1	41	41	58
湖南华强电气股份有限公司	22	22	-	-
湖南景程建筑工程有限公司	478	8,627	4	-
湖南创发科技有限责任公司	397	-	1,187	3,261
掌钱电子商务有限公司	2,300	4,256	1,232	-
湖南省广益远程教育服务有限公司	1,123	612	1,099	2,287
湖南湘晖资产经营股份有限公司	83	11	-	109
湖南通程典当有限责任公司	449	607	2,681	3,346
中科恒源科技股份有限公司	-	-	2,435	3,029
长沙通程投资管理有限公司	1,695	1,380	1,050	92
湖南信和立达投资管理有限公司	-	-	6	11

关联方	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
长沙通程电子商务有限公司	152	10,078	107	-
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司	9	9	103	-
湖南湘晖投资控股股份有限公司	-	-	23	-
长沙创元集团有限公司	-	-	-	12
湖南省金六福酒业有限公司	7,120	10,233	17,262	1,788
湖南五八金融服务有限公司	1	1	-	-
长沙友阿五一广场商业有限公司	1,100	1,099	-	-
弘康人寿保险股份有限公司	-	-	-	-
郴州友阿商业经营管理有限公司	118	-	-	-
湖南松创环保科技有限公司	1	-	-	-
湖南湘晖成套设备发展有限公司	2	-	-	-
关联自然人				
关键管理人员及其关系密切的家庭成员	43,584	49,472	23,317	27,103
合计	21,332,911	21,768,571	19,904,386	20,047,001

4、关联方存款利息支出

报告期各期末，关联方存款利息支出情况如下：

单位：千元

关联方	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
持股5%以上的股东及一致行动人				
长沙市财政局	32,013	205,714	205,058	174,662
湖南新华联国际石油贸易有限公司	-	9	400	1,326
湖南省通信产业服务有限公司	2	702	440	285
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	1	247	92	313
湖南兴业投资有限公司	-	43	129	2
湖南三力信息技术有限公司	-	7	13	16
湖南天辰建设有限责任公司	-	38	49	70
长沙房产(集团)有限公司	-	78	86	266
长沙通程实业(集团)有限公司	-	23	-	-
长沙通程控股股份有限公司	1	284	636	273
其他法人关联方				
湖南省电信实业集团有限公司	19	823	362	1,441
湖南金麓房地产开发有限公司	-	28	20	9
中通阳光保险经纪有限公司	26	79	425	475
湖南湖湘商贸股份有限公司	-	17	1,291	2,482
湖南太子奶集团生物科技有限责任公司	-	1	0.39	4
长沙市经发房地产开发有限公司	863	1,770	2,050	10,124

关联方	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
湖南友阿投资担保有限公司	43	315	620	452
郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司	-	224	292	21
湖南家润多超市有限公司	-	55	152	184
湖南友阿黄金珠宝有限公司	-	-	0.02	-
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	-	59	140	90
长沙湘府曲园餐饮文化有限责任公司	-	-	0.05	0.07
潇湘资本集团股份有限公司	-	123	2,016	-
湖南五八金融服务有限公司	-	2	-	-
创元资产管理有限公司	-	1	-	-
长沙创元投资合伙企业（有限合伙）	-	-	-	-
景鹏控股集团有限公司	-	61	47	44
湘电集团有限公司	-	3	-	-
长沙振兴加油站有限公司	-	1	2	3
湖南联信科技有限公司	-	23	32	62
湖南金圣达贸易有限公司	-	-	0.18	0.25
湖南华强电气股份有限公司	-	67	-	-

关联方	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
湖南景程建筑工程有限公司	-	16	-	-
湖南创发科技有限责任公司	-	-	12	3
掌钱电子商务有限公司	-	26	1.39	1.40
湖南省广益远程教育服务有限公司	-	4	35	72
湖南湘晖资产经营股份有限公司	-	2	7	23
湖南通程典当有限责任公司	-	26	29	18
中科恒源科技股份有限公司	-	7	6	2
长沙通程投资管理有限公司	-	4	4	5
湖南信和立达投资管理有限公司	-	-	0.08	3
长沙通程电子商务有限公司	-	1	0.91	-
万福生科(湖南)农业开发股份有限公司	-	1	0.50	-
湖南湘晖投资控股股份有限公司	-	-	-	-
长沙创元集团有限公司	-	-	-	-
湖南省金六福酒业有限公司	31	109	46	20
关联自然人				
关键管理人员及与其关系密切的家庭成员	165	361	312	523
合计	33,164	211,354	214,806	193,274

5、关联方银行承兑汇票余额

报告期各期末，关联方银行承兑汇票余额情况如下：

单位：千元

关联方	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
持股 5%以上的股东及一致行动人				
湖南三力信息技术有限公司	2,800	7,000	11,340	-
湖南天辰建设有限责任公司	-	341	7,000	1,188
长沙通程控股股份有限公司	50,000	-	-	-
其他法人关联方				
湖南家润多超市有限公司	-	-	46,836	75,490
湖南联信科技有限公司	3,000	3,000	4,560	3,468
湖南创发科技有限责任公司	-	-	-	550
合计	55,800	10,341	69,736	80,696

6、关联方保函余额

报告期各期末，关联方保函余额情况如下：

单位：千元

关联方	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
持股 5%以上的股东及一致行动人				
湖南天辰建设有限责任公司	2,794	3,114	2,189	2,397
长沙通程控股股份有限公司	-	-	-	3,000
其他法人关联方				
湖南联信科技有限公司	342	2,112	2,112	1,770

湖南创发科技有限责任公司	389	436	1,182	1,094
合计	3,525	5,662	5,483	8,261

7、关联方信用证余额

报告期各期末，关联方在发行人信用证余额均为零。

8、关联方贷款承诺余额

报告期内，发行人关联方授信不包含不可撤销的授信，因此，报告期各期末，发行人关联方贷款承诺余额均为零。

9、关联方未使用信用卡额度

单位：千元

关联方	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
关键管理人员及与其关系密切的家庭成员	9,563	8,902	8,410	8,169

10、其他关联交易情况

报告期各期末，与关联方发生的其他关联交易情况如下：

单位：千元

期间	关联方	关联关系	关联交易类型	累计合同金额	交易对手确定方式
2014年度	湖南联信科技有限公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	IT系统软硬件采购及服务采购	12,926	招标
	湖南创发科技有限责任公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	IT系统软硬件采购及服务采购	8,896	招标
2015年度	湖南联信科技有限公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	IT系统软硬件采购及服务采购	10,780	招标
	湖南天辰建设有限责任公司	5%以上股东一致行动人	网点装修工程服务	3,029	招标
2016年度	湖南联信科技有限公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	IT系统软硬件采购及服务采购	25,769	招标

期间	关联方	关联关系	关联交易类型	累计合同金额	交易对手确定方式
	湖南创发科技有限责任公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	IT 系统软硬件采购及服务采购	2,693	招标
	湖南天辰建设有限责任公司	5% 以上股东一致行动人	网点装修工程服务	1,906	招标
	湖南航天信息有限公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	增值税开票系统采购	996	竞争性商务谈判
2017 年一季度	湖南天辰建设有限责任公司	5% 以上股东一致行动人	网点装修工程服务	389	定向商务谈判
合计				67,384	

经本所律师核查，发行人报告期内的上述关联交易均按照《公司章程》、《长沙银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《长沙银行与内部人和股东关联交易管理办法实施细则》等规章制度规定履行了必要的审批、报备程序，关联交易定价均通过招标或商务谈判方式确定。

八、发行人的主要财产

（一）自有不动产

根据发行人提供的说明，新期间内，发行人及其分支行未获得新增房屋所有权证书或土地使用权证书。

（二）租赁房产

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，自 2016 年 9 月 30 日至 2017 年 5 月 31 日，发行人及下属分支机构共向第三人租赁房产新增（含续租）的房产共计 34 处，建筑面积 17,940.13 平方米，具体情况详见附件九。

截至 2017 年 5 月 31 日，发行人部分租赁房屋未备案或出租房未能提供相关权属证明的原因及其对发行人的影响见本补充法律意见书“七、反馈意见‘二、信息披露问题 5’”。

据此，本所律师认为，发行人仅部分房产进行了租赁备案的情况对本次发行不构成实质性影响。

本所律师注意到，自 2016 年 9 月 30 日至 2017 年 5 月 31 日，发行人及下属分支机构以自助设备管理协议、自助终端安装协议等形式使用第三方不动产，相关协议共计新增（含续租）3 份，具体情况详见附件十，该等协议合法有效。

（三）无形资产

1、商标权

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人现有注册商标 129 项，新期间内，发行人新取得了 7 项注册商标，具体情况如下：

序号	注册号	商标	注册日期	截止日期	类别	核定使用商品	权利限制
1	14648861		2016-11-14	2026-11-13	9	计算机软件（已录制），磁性身份识别卡，电子出版物（可下载），已编码磁卡，自动取款机（ATM），假币检测器，传真机，电子公告牌，测量仪器，电子防盗装置	无
2	14648900		2017-1-21	2027-1-20	36	金融服务，银行，金融评估（保险、银行、不动产），金融票据交换，信用卡服务，发行有价证券	无
3	18460458		2017-1-7	2027-1-6	9	计算机软件（已录制），智能卡（集成电路卡），可下载的计算机应用软件，已录制的计算机操作程序，已编码磁卡，自动取款机（ATM），钱点数和分拣机，收银机，假币检测器，电子防盗装置	无
4	18460454		2017-3-7	2027-3-6	36	保险承保，金融服务，分期付款的贷款，贸易清算（金融），银行，组织收款，钱币估价，不动产估价，担保，募集慈善基金	无
5	18460455		2017-3-7	2027-3-6	36	保险承保，银行，金融服务，分期付款的贷款，贸易清算（金融），组织收款，钱币估价，不动产估价，担保，募集慈善基金	无
6	18460457		2017-1-7	2027-1-6	36	保险承保，金融服务，金融评估（保险、银行、不动产），金融管理，资本投资，银行，钱币估价，不动产估价，担保，募集慈善基金	无
7	18999994		2017-2-28	2027-2-27	36	银行；补偿支付的金融管理（替他人）；分期付款的贷款；抵押贷款；陆地车辆销售（融资租赁）；保险承保；担保；经纪；不动产估价；	无

						信托。	
--	--	--	--	--	--	-----	--

2、域名

补充披露发行人 1 项域名，具体情况如下：

序号	域名	类型	注册时间	到期时间
1	Klch.com	国际域名	2004-10-03	2026-10-3

3、软件使用权

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，新期间内，发行人新增因软硬件采购、软件开发而享有的单价在人民币 50 万元以上的相关软件使用权如下：

序号	软件名称	软件价值 (元)	合同编号	合同名称	供应商 名称	合同 类型	签订 日期	合同金 额(元)
1	大数据分析自助平台-分析工具采购项目合同	550000	BCS-IT-KF(2016)028-HT2	大数据分析自助平台-分析工具采购项目合同	广州思迈特软件有限公司	软硬件采购	2017-02-22	650000
2	IP 地址管理及 EAD 认证采购项目合同	940000	BCS-IT-KF(2016)135-HT6	IP 地址管理及 EAD 认证采购项目合同	湖南数朗	软硬件采购	2016-12-19	940000
3	全渠道客服平台采购项目合同	2980000	BCS-IT-KF(2016)029-HT3	全渠道客服平台采购项目合同	中讯网联	软硬件采购	2016-12-13	2980000
4	大数据平台数据管控子系统采购项目合同	590000	BCS-IT-KF(2016)028-HT1	大数据平台数据管控子系统采购项目合同	广州皓竹	软硬件采购	2016-12-05	590000
5	智能机器人人大系统建设项目合同	560000	BCS-IT-KF(2016)031-HT1	智能机器人人大系统建设项目合同	中科鼎富	软硬件采购	2016-12-05	560000
6	资产托管系统建设项目合同	1280000	BCS-IT-KF(2016)120-HT1	资产托管系统建设项目合同	深圳赢时胜	软件开发	2016-11-16	1280000
7	在线培训管理系统采购项目合同书	1018500	-	在线培训管理系统采购项目合同书	北京博思汇信息技术有限公司	软件开发	2017/3/29	1018500

					司			
8	网商流水贷线上化建设项目	890000	-	网商流水贷线上化建设项目	浙江电融数据技术有限公司	软件开发	2017/4/27	890000
9	全渠道客服系统建设项目	1080000	-	全渠道客服系统建设项目	信雅达系统工程股份有限公司	软件开发	2017/4/21	1080000
10	Windows软件授权许可采购项目	1593298	-	Windows软件授权许可采购项目	长沙艺瑞信息科技有限公司	软硬件采购	2017/4/27	1593298

（四）主要生产经营设备

根据《审计报告》，截至 2017 年 3 月 31 日，发行人（合并报表）所拥有的机器设备、运输工具、电子设备及其他设备的账面价值合计 271,654,000 元。

根据本所的审慎核查，发行人主要生产经营设备未被抵押、质押、采取强制措施或其他权利受到限制的情形，不存在权属纠纷或潜在纠纷。

（五）股权投资

1、湘西村镇银行

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，新期间内，湘西村镇银行已经完成了第一期增资，增资后注册资本为 39,480.123 万元，第二期增资拟 2017 年上半年完成，详情如下：

2016 年 11 月 25 日，湘西村镇银行召开 2016 年临时股东大会，决议通过增资扩股方案。中国银监会湘西监管分局分别于 2016 年 12 月 19 日和 2016 年 12 月 30 日下发《关于湘西长行村镇银行股份有限公司增资扩股方案的批复》、《关于湘西长行村镇银行股份有限公司变更注册资本的批复》，同意湘西村镇银行 2016 年增资扩股方案，拟分两期募集股份 36,000 万股，发行价格为 1.4 元/股，第一期在 2016 年完成 1.8 亿股资金收缴，第二期在 2017 年上半年完成剩余部分股份资金收缴，两期增资后注册资本变更为 56,000 万元。2016 年 12 月 30 日天

健出具《验资报告》（天健湘验[2016]76号），验证截至2016年12月29日，湘西村镇银行已收到股东第一期现金增资款272,721,722元，其中194,801,230元计入股本。2017年1月10日，湘西土家族苗族自治州工商局核发统一社会信用代码为91433100565927284J的《营业执照》，注册资本39,480.123万元。

发行人现持有湘西村镇银行19,380万股，占其总股本的49.09%。

2、湖南长银五八消费金融股份有限公司

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，新期间内，发起人发起设立了湖南长银五八消费金融股份有限公司，详情如下：

2016年8月5日，发行人与北京城市网邻信息技术有限公司、长沙通程控股股份有限公司签订《湖南长银五八消费金融股份有限公司发起人协议书》，约定共同发起设立湖南长银五八消费金融股份有限公司，发行人以1元/股的价格认购湖南长银五八消费金融股份有限公司15,300万股，持股比例为51%。

2016年12月27日，中国银行业监督管理委员会下发《中国银监会关于筹建湖南长银五八消费金融股份有限公司的批复》（银监复[2016]443号），同意筹建湖南长银五八消费金融股份有限公司。

2017年1月4日，长银五八消费金融公司全体发起人长沙银行股份有限公司、北京城市网邻信息技术有限公司、长沙通程控股股份有限公司召开创立大会，会议审议通过了《关于〈湖南长银五八消费金融股份有限公司章程（草案）〉的议案》等议案，并选举了第一届董事会董事和第一届监事会股东代表监事。同日，湖南金信达会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（湘金信达验字[2017]第2001号），验证截止2017年1月3日止，湖南长银五八消费金融股份有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本3亿元。

2017年1月13日，中国银行业监督管理委员会湖南监管局下发《湖南银监局关于湖南长银五八消费金融股份有限公司开业的批复》（湘银监复[2017]13号），同意批准湖南长银五八消费金融股份有限公司开业。

2017年1月16日，中国银行业监督管理委员会湖南监管局向湖南长银五八消费金融股份有限公司下发机构编码为X0019H243010001的《金融许可证》。同日，长沙市工商行政管理局核准湖南长银五八消费金融股份有限公司成立，并下发统一社会信用代码为91430100MA4LAXAP6H的《营业执照》，核准经营范围为许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规

定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

发行人现持有湖南长银五八消费金融股份有限公司 15,300 万股，持股比例为 51%，占其总股本的 51%。

（六）抵债资产

根据《审计报告》并经本所律师核查，截至 2017 年 3 月 31 日，发行人没有处置的抵债资产账面价值共计人民币 166,145,496.01 元，抵债物主要为房产、土地，具体情况见下表：

序号	借款人	取得方式	取得时间	资产性质	账面价值 (元)
1	湖南省丰盛町商业管理有限公司	执行裁定书	2014.12.15	房产	10,000,000.00
2	吴雄华	执行裁定书	2014.11.17	房产	1,515,000.00
3	沈波勇	执行裁定书	2015.3.17	房产	727,304.25
4	长沙市嘉创文化传播有限公司	执行裁定书	2015.8.15	房产	809,517.92
5	湖南经桥网络科技有限公司	执行裁定书	2015.12.25	房产	750,522.43
6	黄端生	执行裁定书	2015.12.30	房产	811,046.25
	湖南省奉佳农业科技 有限公司	执行裁定书	2015.11.24	房产	8,661,541.80
7	湖南浏阳河实业有限公司	以物抵债协议	2016.1.25	房产	6,390,000.00
8	长沙市凯程纸业有限公司	执行裁定书	2015.9.21	房产	4,717,500.00
9	澧县阳光瑞峰国际大酒店有限公司	执行裁定书	2015.7.21	房产	2,487,215.37
10	长沙市星凯纸业有限公司	执行裁定书	2015.12.24	房产	1,775,004.94
11	程文祥、金文	执行裁定书	2016.2.28	房产	585,000.00
12	周宏亮	执行裁定书	2016.7.18	房产	2,508,800.00
13	娄底市瑞克橡胶有限公司、娄底市盛隆冷轧有限公司	执行裁定书	2016.11.20	房产	35,920,655.05
14	长沙市雨花区祥利博尔特文体用品商场	执行裁定书	2016.12.7	房产	8,696,100.00
15	陈长春	执行裁定书	2016.12.26	房产	37,504,600.00
16	湖南快乐空间装饰有限公司	执行裁定书	2016.12.26	房产	9,300,000.00
17	黄剑成	执行裁定书	2016.12	房产	2,371,600.00
18	湖南味美多食品有限公司	执行裁定书	2016.12.30	房产及土地	18,490,444.00

序号	借款人	取得方式	取得时间	资产性质	账面价值 (元)
19	澧县阳光瑞峰国际大酒店有限责任公司	执行裁定书	2015.9.17	房产及土地	825,674.00
20	湖南省宁乡县华天印刷包装有限公司	执行裁定书	2017.4.1	房产及土地	11,297,970.00

经本所律师核查，截至 2017 年 3 月 31 日，发行人存在对实际占有的部分抵债资产超过 2 年未处置完毕的情况，不符合《商业银行法》《银行抵债资产管理办法》的有关规定，但未处置完毕系抵债资产财产状况所导致，发行人难以控制或改变，发行人已承诺将采取积极的措施加快处置该等抵债资产。

据此，本所律师认为，该等情形不会对发行人的合法存续及业务经营产生重大不利影响，不会对发行人本次发行并上市构成实质性障碍。

九、发行人的主要债权债务

(一) 重大合同

本节所称重大合同，是指截至 2017 年 3 月 31 日，发行人正在履行或者将要履行的合同中金额较大或虽然金额不大但对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。发行人的重大合同包括：

1、重大借款合同

截至 2017 年 3 月 31 日，发行人贷款余额最大的前 10 名借款人在发行人的贷款总额合计约为 93.45 亿元，占发行人贷款总额的比例约为 7.28%。

2、战略合作合同

新期间内，发行人新增的战略合作如下：

(1) 2016 年 10 月，长沙银行与张家界市人民政府签订《战略合作协议》，张家界市人民政府将长沙银行作为最重要的金融服务提供商之一，在法律法规和政策范围内给予长沙银行政策扶持、资源倾斜，长沙银行将张家界市人民政府作为最重要的战略客户之一，三年内为张家界市内各类经济主体提供总额不低于 200 亿元的金融服务和信贷支持等

(2) 2016 年 12 月，长沙银行郴州分行与湖南省郴州市嘉禾县人民政府签订了《战略合作框架协议》，约定嘉禾县政府对长沙银行设支行给予存款资源支持、优质授信项目资源支持、人力资源招聘支持以及其他各项实质性的优惠政策及措施。长沙银行在嘉禾县的分支机构在不突破监管部门规定的存贷比和信贷比

规模限制的条件下，尽最大努力给予湖南省郴州市嘉禾县人民政府信贷支持。

(3) 2017年3月，长沙银行永州分行与宁远县人民政府签订了《政银业务合作协议》，宁远县人民政府对长沙银行永州分行给予政策扶持、资源倾斜、组织推动、协调帮助，长沙银行永州分行对宁远县人民政府提供全方位、优质的综合金融服务，给予符合条件的宁远县人民政府重点建设项目以信贷资金支持等。

经核查，本所律师认为，发行人正在履行的重大合同合法、有效，不存在重大偿债风险；不存在合同在不同主体之间变更的情形，合同履行不存在法律障碍。

(二) 金融债券

新期间内，发行人新增的金融债券情况如下：

根据《湖南银监局关于长沙银行发行2016年绿色金融债券的批复》（湘银监复[2016]303号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2017]第50号），发行人于2017年5月12日在全国银行间债券市场发行了20亿元第一期绿色金融债券。本期债券期限为3年，票面利率为4.90%。

(三) 重大侵权之债

根据《审计报告》、发行人的确认及本所的审慎核查，新期间内，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

(四) 应收、应付款项

根据《审计报告》、发行人的确认及本所的审慎核查，新期间内，发行人金额较大的应收、应付款项均因银行正常经营行为产生，合法有效。

十、发行人重大资产变化及收购兼并

(一) 如补充法律意见书“七、发行人的股本及其演变”所述，新期间内，发行人进行了一次增资，除此之外，发行人未发生过合并、分立、减少注册资本的行为。

(二) 根据发行人确认及本所律师核查，新期间内，发行人没有进行重大资产置换、资产剥离、资产出售或收购的计划或安排。

综上所述，本所律师认为，新期间内，发行人无合并、分立、减少注册资

本的行为；发行人无计划进行资产置换、资产剥离、资产出售或收购的计划或安排。

十一、发行人章程的制定与修改

（一）发行人新期间内章程修改情况

2017年4月18日，发行人召开2016年度股东大会，审议通过了《<长沙银行股份有限公司章程（现行章程）>修正案》和《<长沙银行股份有限公司章程>修正案》（上市章程）的议案，在发行人现行《章程》和《章程（上市适用）》中增加党建工作相应章节，并根据《中华人民共和国商业银行法》关于商业银行经营范围的规定，对发行人现行《章程》和《章程（上市适用）》中经营范围对应条款作出相应修订。2017年5月12日，湖南银监局下发《湖南银监局关于长沙银行修改公司章程（现行章程）的批复》（湘银监复[2017]119号）和《湖南银监局关于长沙银行修改公司章程（上市章程）的批复》（湘银监复[2017]120号），分别核准长沙银行修订后的《公司章程（现行章程）》和《公司章程（上市适用）》。

据此，本所律师认为，发行人新期间内章程的修改已履行法定程序。

十二、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）董事会、股东大会、监事会

新期间内，发行人董事会共召开4次董事会，分别为第五届董事会第七次董事会、第五届董事会第八次会议、第五届董事会第九次会议、第五届董事会第三次临时会议；1次股东大会，为2016年年度股东大会；2次监事会，为第五届监事会第五次会议和第五届监事会第六次会议。

（二）发行人董事会专门委员会

1、发行人第五届董事会第八次会议审议通过《长沙银行关于提名股东董事谢富山为第五届董事会战略委员会委员的议案》，同意谢富山为第五届董事会战略委员会委员。

2、2017年5月9日，长沙银行董事会出具《长沙银行股份有限公司董事会关于调整第五届董事会各专门委员会人员构成的通知》（长行董[2017]5号），董事会战略委员会的成员由原来朱玉国、卢德之、肖正波、全臻变更为朱玉国、卢

德之、肖文让、谢富山、全臻，其中朱玉国任主任委员。

十三、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

(一) 董事的变化

新期间内，因原董事肖正波工作调动，辞去发行人董事职务。发行人2016年年度股东大会审议通过《长沙银行关于改选第五届董事会股东董事的议案》，同意选举肖文让为发行人第五届董事会董事。

2017年5月3日，湖南银监局下发《湖南银监局关于肖文让任职资格的批复》（湘银监复[2017]110号），核准肖文让长沙银行股份有限公司董事的任职资格。

据此，本所律师认为，发行人改选董事履行了必要的法律程序。

(二) 高管的变化

2017年3月，发行人行长助理黄治国辞去行长助理职务。

十四、发行人的税务

(一) 发行人执行的税种、税率

1、根据《审计报告》，发行人及其控股子公司、分支机构现在执行的主要税种、税率如下：

税种	计税依据	税率
营业税	应纳税营业额	5%、3%
增值税	应缴流转税税额	6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

经核查，本所律师认为，发行人及其控股子公司、分支机构现在执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

(二) 发行人享受的税收优惠、财政补贴

1、税收优惠

1. 根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)的规定，从2016年5月1日起，发行人原缴纳营业税的应税收入全面改交增值税。

2. 根据《财政部 国家税务总局关于农村金融有关税收政策的通知》(财税

[2010]4号)和《关于部分营业税和增值税政策到期延续问题的通知》(财税[2016]83号)的规定,自2009年1月1日至2016年4月30日,子公司祁阳村镇银行、湘西村镇银行以及宜章村镇银行金融保险业相关收入的营业税按3%的税率计缴。

3. 根据《财政部、国家税务总局 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》(财税[2016]46号)的规定,村镇银行提供金融服务收入,可以选择适用简易计税方法按照3%的征收率计算缴纳增值税,子公司祁阳村镇银行、湘西村镇银行以及宜章村镇银行已在税务局完成备案,自2016年5月1日起适用3%征收率。

2、财政补贴

根据发行人提供的资料并经本所律师的核查,发行人及其控股子公司在100万元以上的重大财政补贴如下:

主体	项目	年度	金额(元)	依据及来源
长沙银行永州分行	江华瑶族自治县政府对新设支行机构的奖励	2017	1,000,000.00	《江华瑶族自治县人民政府与长沙银行股份有限公司永州分行政银业务合作协议》
长沙银行茶陵支行	2015年度县域金融机构涉农贷款增量中央财政奖励资金	2017	2,007,500.00	《湖南省财政厅关于拨付2015年度县域金融机构涉农贷款增量中央财政奖励资金的通知》(湘财金指[2017]1号)、《湖南省财政厅关于拨付2015年度县域金融机构涉农贷款增量奖励省级配套资金的通知》(湘财金指[2016]17号)

经核查,本所律师认为,发行人及其控股子公司享受的税收优惠政策、财政补贴政策合法、合规、真实、有效。

(三) 发行人依法纳税

1、根据发行人提供的纳税申报材料、《审计报告》与《纳税审核报告》的结论意见并经发行人确认,发行人报告期内不存在重大的税务违法行为。

2、根据发行人及其控股子公司、分支机构所在地主管税务部门分别出具的证明和本所律师核查,发行人及其子分公司报告期内依法纳税,不存在税务方面的重大违法违规行为。

经核查,本所律师认为,发行人及其控股子公司、分支机构依法纳税,报告期内不存在偷、漏税等重大违法行为,发行人不存在被税务部门行政处罚的情形。

十五、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

(一) 根据发行人提供的文件及本所律师的核查, 发行人新期间内不存在因经营活动违反环境保护法律法规而受到处罚的情况。

(二) 根据发行人提供的文件及本所律师核查, 发行人新期间内不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情况。

经核查, 本所律师认为, 发行人在环境保护、产品质量和技术方面符合现行法律、法规、部门规章和其他规范性文件的有关规定。

十六、诉讼、仲裁或行政处罚

(一) 发行人最近三年受到的行政处罚

根据发行人提供的资料, 发行人受到的行政处罚补充披露如下:

主体	处罚日期	处罚决定书编号	处罚机关	罚款缘由	金额(元)
长沙银行株洲分行	2015-12-14	中国人民银行株洲中心支行行政处罚决定书	中国人民银行株洲中心支行	未经信息主体书面同意查询个人信息	50,000.00
长沙银行宁乡支行	2017-2-16	湘银监罚决字[2017]10号	中国银监会湖南银监局	授信调查不尽职, 导致个别银票业务因抵押物悬空形成长期垫款	400,000.00

经核查, 本所律师认为, 发行人受到的行政处罚, 所有罚款均已足额缴纳, 并对违法行为进行了整改, 没有造成严重的社会影响, 也未对公司的经营和财务状况产生重大不利影响; 发行人上述处罚不构成重大行政处罚; 发行人受到的上述行政处罚不构成本次发行及上市的实质性法律障碍。

(二) 尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁和行政处罚

1、发行人作为原告或第三人

(1) 发行人作为原告

截至本法律意见书出具日, 发行人尚未了结的涉及本金超过 1000 万元以上的重大诉讼、仲裁情况共计 32 笔, 共涉及金额 69,779.5212 万元, 详见本补充法律意见书附件十一。

(2) 发行人作为第三人

原告	被告	第三人	案由	诉讼金额(万元)	诉讼进程
----	----	-----	----	----------	------

湖南轻盐新阳光产业发展投资有限公司	湖南涌鑫石油化工有限公司、湖南涌鑫石油集团有限公司、龚树生、陈曙光、文升	长沙银行高信支行	借款纠纷	3600.00	已判决
-------------------	--------------------------------------	----------	------	---------	-----

2、发行人作为被告

原告	被告	第三人	案由	诉讼金额(万元)	诉讼进程
娄底市万宝新区开发投资有限公司	娄底分行	-	储蓄存款合同纠纷	1504.73	已开庭
广州国际信托投资公司	长沙银行	广州实用电子通讯有限公司	合同纠纷	2300	已上诉

3、重大行政处罚

根据发行人出具的说明并经本所律师的核查，发行人目前无尚未了结或可预见的重大行政处罚。

经核查，本所律师认为，发行人涉及的尚未了结的重大诉讼，均为发行人正常业务经营过程中所产生，上述未了结的诉讼涉及的金额相对发行人的资产规模较小，对发行人的生产经营不构成重大影响，对发行人本次发行并上市不构成实质性障碍。

(三) 发行人董事、高级管理人员的涉诉情况

根据发行人的董事、高级管理人员的无违规证明以及其出具的声明，本所律师认为，发行人的董事、高级管理人员不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

十七、结论意见

综上，本所律师认为，发行人本次发行并上市符合《证券法》、《公司法》、《首发办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合股票发行上市条件，发行人不存在重大违法违规的行为，本次发行尚需经中国证监会核准，本次上市尚需经上交所审核同意。

本补充法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效；本补充法律意见书一式陆份，壹份由本所留存，其余伍份交发行人，各份具有同等法律效力。

(以下无正文，下页为签字盖章页)

(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市的补充法律意见书（一）》之签字盖章页)



负责人： 丁少波

[Handwritten signature of Ding Shaobo]

经办律师： 丁少波

[Handwritten signature of Ding Shaobo]

邹华斌

[Handwritten signature of Zou Huabin]

蔡华锋

[Handwritten signature of Cai Huafeng]

王乾坤

王乾坤

签署日期： 二〇一七年 6 月 26 日

附件一：非交易性国有产权变动

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
1	2001	长沙湘君经贸公司	湖南出版集团	795,000	—	划转	—	是
2	2001	湖南财经学院	湖南大学	710,942	—	吸收合并	—	是
3	2002	湖南省机械厅劳动服务公司	湖南省机械行业管理办公室机关后勤服务中心	5,300	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
4	2003	长沙市白沙实业发展总公司	长沙市国家税务局	367,700	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
5	2003	长沙市白沙实业发展总公司	长沙市地方税务局	367,728	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
6	2003	长沙市芙蓉区财政局	长沙市财政局	4,240,000	—	划转	—	是
7	2003	长沙华信电子发展公司	湖南湘邮科技股份有限公司	10,200,000	—	划转	—	是
8	2003	湖南医科大学	中南大学	177,656	—	新设合并	—	是
9	2003	中南工业大学	中南大学	213,272	—	新设合并	—	是
10	2003	长沙铁道学院	中南大学	177,656	—	新设合并	—	是
11	2004	长沙永大机电厂	长沙市福利工业总公司	90,100	1	行使保证人追偿权	受让方曾帮转让方还贷款 20 万元	是
12	2004	省保险公司劳服公司	中国人保控股公司湖南省分公司	659,108	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
13	2004	银岭内衣厂	长沙市岳麓区银盆岭街道办事处	4,982	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
14	2004	银岭工业公司	长沙市岳麓区银盆岭街道办事处	4,982	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
15	2004	市物价局劳服公司	长沙实成价格事务咨询 有限责任公司	735,428	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
16	2004	腾飞视听器材部	长沙市福利工业总公司 供销经理部	54,060	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
17	2004	市工商局劳服公司	长沙市工商行政管理局	735,428	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
18	2004	省邮电管理局	湖南省电信实业集团有 限公司	15,000,000	—	划转	—	是
19	2004	长沙轴瓦厂	长沙市芙蓉区解放路街 道办事处	22,472	1	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
20	2004	长沙市起重机械厂	长沙市开福区清水塘街 道办事处	9,222	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
21	2004	长沙市商业总公司	长沙通程实业(集团) 有限公司	4,240,000	1.15	划转	—	是
22	2006	长沙电力学院	长沙理工大学	218,019	—	新设合并	—	是
23	2006	湖南创发邮电通信技 术开发有限公司	湖南创发天辰科技有限 责任公司	18,776,160	—	新设合并	—	是
24	2007	中国人保控股公司湖 南省分公司	陈淑纯	99,800	1	改制	协商确定	是
25	2007	中国人保控股公司湖 南省分公司	颜朝晖	99,800	1	改制	协商确定	是
26	2007	中国人保控股公司湖 南省分公司	刘惠敏	99,800	1	改制	协商确定	是
27	2007	中国人保控股公司湖 南省分公司	任宪	99,800	1	改制	协商确定	是
28	2007	中国人保控股公司湖 南省分公司	刘石源	99,800	1	改制	协商确定	是

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
29	2007	中国人保控股公司湖南省分公司	周萍	99,800	1	改制	协商确定	是
30	2007	中国人保控股公司湖南省分公司	胡天明	99,800	1	改制	协商确定	是
31	2007	中国人保控股公司湖南省分公司	刘腊梅	191,143	1	改制	协商确定	是
32	2007	湖南省电信实业集团有限公司	湖南三力信息技术有限公司	45,324,732	—	内部重组改制	—	是
33	2007	湖南南天集团有限公司	湖南三力信息技术有限公司	19,119,057	—	内部重组改制	—	是
34	2008	长沙市开福区上大垅街道办事处	长沙市开福区东风路街道办事处	54,502	—	合并	—	是
35	2008	长沙市开福区黑石渡街道办事处	长沙市开福区东风路街道办事处	15,440	—	合并	—	是
36	2009	湖南金都公司	湖南泰格林纸业集团有限责任公司	1,674,171	2.9	破产拍卖	—	是
37	2009	邵阳市工商经济开发公司	邵阳市工商业联合会	25,299	—	转让方吊销, 主管单位接管	—	是
38	2009	马益顺综合工厂	长沙市天心区书院路街道办事处	1,488	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
39	2009	湖南大学	湖南大学资产经营有限公司	1,604,228	—	划转	—	是
40	2010	湖南创发天辰科技有限责任公司	湖南省通信产业服务有限公司	39,369,963	—	划转	—	是
41	2010	有机化工厂秀峰商店	湖南化学试剂总厂	13,951	—	合并	—	是
42	2011	长沙建设机械研究院有限责任公司	湖南兴湘投资控股集团有限公司	62,588,228	—	划转	—	是

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
43	2011	长沙建设机械研究院 有限责任公司	湖南发展投资集团有限 公司	2,411,272	—	划转	—	是
44	2011	湖南诚泰实业有限责 任公司	湖南省通信产业服务有 限公司	38,663,869	1.6	司法调解	—	是
45	2011	萧影公司劳服公司	潇湘电影制片厂	40,445	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
46	2011	长沙衡器厂劳服公司	长沙衡器厂	28,087	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
47	2011	石头坎居委会	长沙市天心区学院街街 道半湘街社区居民委员 会	17,486	—	合并	—	是
48	2011	长沙实成价格事务咨 询有限责任公司	长沙市财政局	1,858,464	—	划转	—	是
49	2014	长沙建设机械研究院 有限责任公司	景鹏控股集团有限公司	39,468,982	4.09	清算	协商确定	是
50	2015	湖南发展投资集团有 限公司	湖南财信投资控股有限 责任公司	3,682,759	—	划转	—	是
51	2015	长沙建设机械研究院 有限责任公司	湖南财信投资控股有限 责任公司	10,929,600	3.5	划转	—	是
52	2015-11-20	市一轻工业公司劳服 部	长沙市轻纺国有资产经 营有限公司	53,720	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
53	2015-11-24	市粮食局劳服公司	长沙市粮食局	53,720	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
54	2015-11-25	永光液晶仪器厂	长沙市雨花区左家塘街 道办事处	5,691	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
55	2015-11-25	联群金属筛网厂	长沙市雨花区左家塘街 道办事处	5,691	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
56	2015-11-27	长沙卷烟厂劳服公司	湖南中烟工业有限责任公司	53,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
57	2015-12-11	南区城建局劳动服务部	长沙市天心区城乡建设局	5,691	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
58	2015-12-16	市粮二库劳服公司	中央储备粮长沙直属库	53,720	—	划转	—	是
59	2015-12-21	长沙毛巾二厂	长沙毛巾集团公司	151,212	—	划转	—	是
60	2015-12-22	长沙仪器仪表服务部	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
61	2015-12-22	福胜街劳动服务站	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
62	2015-12-22	黄兴南路管理站	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
63	2015-12-22	坡子街劳服公司	长沙市天心区坡子街街道办事处	304,558	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
64	2015-12-22	半湘街综合厂	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
65	2015-12-22	红旗百货商场	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
66	2015-12-22	樊西巷综合服务部	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
67	2015-12-22	八角亭劳动服务站	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
68	2015-12-24	裕南防护用品厂	长沙市天心区裕南街街道办事处	2,844	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
69	2015-12-24	裕南街劳动服务公司	长沙市天心区裕南街街道办事处	5,338	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
70	2015-12-30	桔洲劳服公司	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	50,167	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
71	2015-12-30	桔洲机电厂	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	8,182	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
72	2015-12-30	桔洲尾生产管理站	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	1,419	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
73	2015-12-30	桔洲尾汽车配件厂	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	1,419	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
74	2015-12-30	桔洲头生产服务管理站	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	4,981	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
75	2016-01-06	西区财贸办公室	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—	是
76	2016-01-06	长沙市岳麓区审计局	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—	是
77	2016-01-06	西区政府	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—	是
78	2016-01-06	西区建委	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—	是
79	2016-01-06	西区市政工程劳动服务公司	长沙市岳麓区财政局	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
80	2016-01-06	西商业局	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—	是
81	2016-01-20	湖南省机械行业管理办公室机关后勤服务中心	湖南省机械行业离退休人员管理服务和后勤保障中心	17,788	—	合并	—	是
82	2016-01-21	伍家岭劳服公司	长沙市开福区伍家岭街道办事处	41,627	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
83	2016-01-21	市长城汽修厂	长沙市开福区伍家岭街道办事处	30,954	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
84	2016-02-22	湘春塑料拉丝厂	长沙市开福区通泰街街道办事处	4,981	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
85	2016-02-23	新兴路综合工厂	长沙市天心区城南路街道办事处	2,844	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
86	2016-02-23	城南路劳动服务公司	长沙市天心区城南路街道办事处	17,077	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
87	2016-02-23	城南联合服务部	长沙市天心区城南路街道办事处	2,844	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
88	2016-02-23	新兴金属制筛厂	长沙市天心区城南路街道办事处	1,069	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
89	2016-02-23	长沙市芙蓉区解放路街道办事处	长沙市芙蓉区定王台街道办事处	75,429	—	合并	—	是
90	2016-02-24	西区箱锁工金厂	长沙市岳麓区经济和信息化局	50,167	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
91	2016-02-24	长沙橡胶机械厂	长沙市岳麓区经济和信息化局	83,609	—	改制	—	是
92	2016-02-24	先锋厅百货商场	长沙市岳麓区经济和信息化局	167,580	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
93	2016-02-26	新河劳服公司	长沙市开福区新河街道办事处	29,531	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
94	2016-02-26	奎塘办事处劳动服务部	长沙市雨花区圭塘街道办事处	5,338	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
95	2016-03-24	粮一库米厂劳服公司	湖南金霞粮食产业有限公司	43,051	—	改制	—	是
96	2016-03-25	长沙市国有资产经营公司	长沙市长信投资管理公司	6,847,371	—	合并	—	是
97	2016-03-29	长沙开原机械厂	长沙市开福区财政局	4,981	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
98	2016-03-29	北区城市建设开发公司	长沙市开福区财政局	29,531	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
99	2016-03-31	市郊区劳动服务公司	长沙市雨花区财政局	53,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
100	2016-04-07	湖南省长沙市国家税务局	长沙市财政局	1,234,202	—	划转	—	是
101	2016-06-02	荣湾路劳动服务公司	长沙市岳麓区望月湖街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
102	2016-06-02	长沙市湘枫工贸公司	长沙市岳麓区望月湖街道办事处	41,627	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
103	2016-06-06	市民政局劳服公司	长沙市福利工业总公司	17,788	—	划转	—	是
104	2016-07-29	西园绿化服务站	长沙市岳麓区园林管理局	167,580	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
105	2016-08-04	市化工局劳服公司	长沙市国有资产经营有限公司	77,913	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
106	2016-08-12	福星街冷作机械厂	长沙市开福区通泰街街道办事处	8,182	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
107	2016-08-12	金龙皮鞋厂	长沙市开福区通泰街街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
108	2016-08-24	北区商业局	长沙市开福区财政局	14,586	—	划转	—	是
109	2016-08-24	北区经贸局	长沙市开福区财政局	19,566	—	划转	—	是
110	2016-08-24	建湘中路综合厂	长沙市开福区财政局	4,981	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
111	2016-08-26	西利隆食品厂	长沙市岳麓区经济和信息化局	8,182	—	改制	—	是
112	2016-08-26	旭光帆布制品厂	长沙市岳麓区经济和信息化局	83,609	—	改制	—	是

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
113	2016-08-26	学院街劳动服务公司	长沙市天心区坡子街街道办事处	33,446	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
114	2016-08-26	长沙市天心区书院路街道办事处	长沙市天心区坡子街街道办事处	2,844	—	合并	—	是
115	2016-08-26	长沙市天心区学院街街道半湘街社区居民委员会	长沙市天心区坡子街街道办事处	33,446	—	合并	—	是
116	2016-08-30	桔洲服装厂	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
117	2016-08-31	湖南省长沙市地方税务局	长沙市财政局	1,234,300	—	划转	—	是
118	2016-09-02	北区基建公司	长沙市开福区城乡建设局	25,263	—	改制	—	是
119	2016-10-25	长沙市轻纺国有资产经营有限公司	长沙市国有资产经营有限公司	53,720	—	新设合并	—	是

附件二：交易性国有产权变动

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让 数额（股）	每股价格 （元/股）	转让原因	定价依据	是否 审批	是否 评估	是否 备案
1	2011	湖南湘邮科技股份 有限公司	长沙联正实业有限 公司	5,000,000	4.48	挂牌转让	参考评估值协商 确定	是	是	是
2	2012	湖南湘邮科技股份 有限公司	湖南友谊阿波罗商 业股份有限公司	6,000,000	4.47	挂牌转让	参考评估值协商 确定	是	是	是
3	2013	湖南兴湘投资控股 集团有限公司	湖南鲲鹏置业投资 有限公司	10,000,000	4.5	挂牌转让	参考评估值协商 确定	是	是	是
4	2013	湖南兴湘投资控股 集团有限公司	湖南波隆投资集团 股份有限公司	5,000,000	4.5	挂牌转让	参考评估值协商 确定	是	是	是
5	2014	湖南湘邮科技股份 有限公司	湖南友谊阿波罗商 业股份有限公司	10,000,000	4.31	挂牌转让	参考评估值协商 确定	是	是	是
6	2015	湖南兴湘投资控股 集团有限公司	长沙通程控股股份 有限公司	15,000,000	4.2	挂牌转让	参考评估值协商 确定	是	是	是
7	2016-8-31	左家塘工业公司	长沙市财政局	5,691	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
8	2016-8-31	明月池	长沙市财政局	8,182	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
9	2016-8-31	胜利拉丝厂	长沙市财政局	1,069	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
10	2016-8-31	南大路白沙路油漆 厂	长沙市财政局	5,691	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
11	2016-8-31	长沙合银实业有限 公司	长沙市财政局	2,198,454	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
12	2016-8-31	如意街劳动服务公 司	长沙市财政局	3,202	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
13	2016-8-31	红湘日用化工厂	长沙市财政局	16,720	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让 数额(股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否 审批	是否 评估	是否 备案
14	2016-8-31	左家塘服务公司	长沙市财政局	11,386	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
15	2016-8-31	南大路劳动服务公 司	长沙市财政局	5,691	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
16	2016-8-31	候家塘劳动服务公 司	长沙市财政局	17,077	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
17	2016-8-31	西长街工业办	长沙市财政局	83,609	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
18	2016-8-31	候家塘工业公司	长沙市财政局	17,077	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
19	2016-8-31	大华工业公司	长沙市财政局	97,842	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
20	2016-8-31	中兴工业公司	长沙市财政局	167,580	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
21	2016-8-31	书院路办事处	长沙市财政局	5,338	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
22	2016-8-31	张家界旅游开发集 团公司	长沙市财政局	4,418,429	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
23	2016-8-31	修文街宿舍押金	长沙市财政局	90,727	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
24	2016-8-31	西桥机电厂	长沙市财政局	8,182	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
25	2016-8-31	湖南省平安轻化科 技实业有限公司	长沙市财政局	675,135	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
26	2016-12-28	湖南湘邮科技股份 有限公司	北京中邮资产管理 有限公司	5,000,000	6.38	挂牌转让	参考评估值协商 确定	是	是	是

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让 数额（股）	每股价格 （元/股）	转让原因	定价依据	是否 审批	是否 评估	是否 备案
27	2017-04-20	湖南兴湘投资控股集团 有限公司	湖南省公路建设投 资有限公司	20,000,000	6.15	挂牌转让	参考评估值协商 确定	是	是	是

附件三：自成立以来的普通股权转让

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
1	2000	长沙市华湘耐火材料厂	陈明哲	9,222	—	改制	受让方 10 万元买断转让方除建构筑物外的所有财产
2	2000	长沙中耀工艺品公司	黄小玲	21,200	0	代持还原	—
3	2000	长沙燕山高岭工业公司	黄小玲	1,272	0	代持还原	—
4	2000	何成明	孙良俊	300	1	协议转让	协商确定
5	2001	长沙建银房地产开发公司	谭粮好	8,045	0	代持还原	—
6	2001	长沙建银房地产开发公司	曾初伏	8,046	0	代持还原	—
7	2001	长沙建银房地产开发公司	王涌晓	8,045	0	代持还原	—
8	2001	长沙建银房地产开发公司	陈定夫	8,046	0	代持还原	—
9	2001	长沙建银房地产开发公司	张正英	8,045	0	代持还原	—
10	2001	长沙建银房地产开发公司	裘剑铭	8,045	0	代持还原	—
11	2001	长沙建银房地产开发公司	肖丹	8,046	0	代持还原	—
12	2001	长沙建银房地产开发公司	鲁力	8,045	0	代持还原	—
13	2001	长沙建银房地产开发公司	柳小稳	8,045	0	代持还原	—
14	2001	长沙建银房地产开发公司	王立庆	8,046	0	代持还原	—
15	2001	江华机电产品服务部	谭淑纯	9,964	0	代持还原	—
16	2001	湖南芬奇艺术发展有限公司	孙湘明	26,500	0	代持还原	—
17	2001	荣湾路纸制品厂	梁菊红	2,438	—	协议转让	股权抵扣受让方工资
18	2001	长沙市北区长合工贸实业有限公司	长沙华邦科技开发实业有限公司	112,572	1	协议转让	协商确定
19	2001	长沙市振东实业茶叶公司	湖南拓展集团有限公司	122,854	1	协议转让	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
20	2001	长沙宝达服饰经销有限公司	湖南新怡园科技发展有限公司	227,582	1	协议转让	协商确定
21	2001	湖南利丰实业发展有限公司	长沙高新技术产业开发区国合科技有限公司	227,476	1	协议转让	协商确定
22	2001	甘德光	甘伟文	1,000	1	协议转让	协商确定
23	2001	陈竟芳	甘伟文	1,000	1	协议转让	协商确定
24	2001	江焱祥	熊国秀	4,000	1	协议转让	协商确定
25	2001	江焱祥	廖达昶	4,000	1	协议转让	协商确定
26	2002	长沙市大华物资经营部	黄友奇	42,506	0	代持还原	—
27	2002	白沙井综合经营部	长沙啤酒厂	12,826	1	协议转让	协商确定
28	2002	彭申秋	彭慧	1,500	—	继承	—
29	2002	彭慧	林清生	1,500	1	协议转让	协商确定
30	2002	陈里璐	蒋磊	23,500	1	协议转让	协商确定
31	2002	陈里娅	刘芳	13,500	1	协议转让	协商确定
32	2002	沈蔚书	沈石能	2,000	1	协议转让	协商确定
33	2002	曹乐云	王力	1,000	1	协议转让	协商确定
34	2002	蔡可铨	彭一凡	2,000	0	协议转让	协商确定
35	2002	朱建国	毛雪华	2,000	1	协议转让	协商确定
36	2002	贺镇德	叶菊明	4,500	—	继承	—
37	2002	龙先容	龙绍舜	500	1	协议转让	协商确定
38	2002	吴涤江	吴粤湘	1,500	1	协议转让	协商确定
39	2002	周肇频	彭凡	3,000	1	协议转让	协商确定
40	2002	周肇频	彭山	1,000	1	协议转让	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
41	2002	肖隆相	肖树桦	150	—	继承	—
42	2002	肖隆相	肖也桦	150	—	继承	—
43	2002	颜昌杰	彭德大	1,000	0	赠与	赠与双方为岳母女婿关系
44	2003	长沙汽车发动机总厂劳服公司	杨承泽	16,006	1	协议转让	协商确定
45	2003	市粮一库劳服公司	廖月华	10,430	0	代持还原	—
46	2003	市粮一库劳服公司	段淑兰	3,477	0	代持还原	—
47	2003	市粮一库劳服公司	陈文健	3,477	0	代持还原	—
48	2003	湖南省长沙港务局劳服公司	刘福秋	6,741	0	代持还原	—
49	2003	湖南省长沙港务局劳服公司	黄希林	2,248	0	代持还原	—
50	2003	湖南省长沙港务局劳服公司	刘厚强	4,494	0	代持还原	—
51	2003	湖南省长沙港务局劳服公司	师根深	2,248	0	代持还原	—
52	2003	湖南省长沙港务局劳服公司	李鄂华	2,247	0	代持还原	—
53	2003	湖南省长沙港务局劳服公司	贺定国	4,494	0	代持还原	—
54	2003	衡东县新塘经营部	罗泽润	11,554	0	代持还原	—
55	2003	省对外贸易实业公司	湖南省平安轻化科技实业有限公司	2,212,534	1.2	协议转让	协商确定
56	2003	北城支行	长沙市天心区新开拉丝制钉厂	24,910	1	自持股份清理	—
57	2003	长沙市湘中五金厂	长沙浩林房地产开发有限公司	9,222	1	改制	协商确定
58	2003	湖南金园实业公司	中国银行湖南省分行老金融工作者协会	474,032	0	协议转让	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
59	2003	中国人民银行长沙中心支行招待所	中国银行湖南省分行老金融工作者协会	1,037,528	0	代持还原	—
60	2003	长沙市桔洲建筑工程有限公司	长沙长城运动设施有限公司	510,000	1	协议转让	协商确定
61	2003	长征纸箱厂	长沙市星火实业公司	1,484	—	吸收合并	—
62	2003	长沙市长征塑料厂	长沙华南风机制造总厂	3,392	—	吸收合并	—
63	2003	任定国	胡茵	1,000	1	协议转让	协商确定
64	2003	王柏源	毛运萍	9,000	1	协议转让	协商确定
65	2003	张锡健	张进农	2,000	—	继承	—
66	2003	张良才	周利华	500	1	协议转让	协商确定
67	2003	霍志皇	艾焱	2,000	1	协议转让	协商确定
68	2003	吕静波	吕金达	12,000	1	协议转让	协商确定
69	2003	杭其龙	唐香菊	4,000	1	协议转让	协商确定
70	2003	章树明	章启瑞	2,500	1	协议转让	协商确定
71	2003	黄开	黄久林	2,000	1	协议转让	协商确定
72	2003	刘贵贤	李志铭	5,000	1	协议转让	协商确定
73	2003	郭文珍	谢慕兰	7,000	1	协议转让	协商确定
74	2003	罗泽润	曾翔	2,554	1	协议转让	协商确定
75	2003	罗泽润	周波	1,000	1	协议转让	协商确定
76	2003	罗泽润	管峰	2,000	1	协议转让	协商确定
77	2003	罗泽润	易科	4,000	1	协议转让	协商确定
78	2003	罗泽润	熊常浩	2,000	1	协议转让	协商确定
79	2003	彭希达	彭山	2,000	1	协议转让	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
80	2004	长沙三胞企业公司	肖冠玲	38,330	0	代持还原	—
81	2004	长沙三胞企业公司	黄超英	38,330	0	代持还原	—
82	2004	长沙三胞企业公司	彭君惠	12,777	0	代持还原	—
83	2004	长沙三胞企业公司	鲍汉军	12,777	0	代持还原	—
84	2004	长沙三胞企业公司	李湘红	25,554	0	代持还原	—
85	2004	黑石渡劳服公司	长沙市开福区黑石渡街道办事处	8,798	0	代持还原	—
86	2004	散热器厂	长沙金信置业投资有限公司	8,586	—	吸收合并	—
87	2004	汤为皋	汤兴昌	1,000	1	协议转让	协商确定
88	2004	周铿	周自强	4,000	1	协议转让	协商确定
89	2004	刘汉杰	黄杨新	4,000	—	继承	—
90	2004	丁盛钧	丁尼达	700	0	赠与	赠与双方为父女关系
91	2004	项军	陈济辉	5,000	—	继承	—
92	2004	曹子云	曹剑勇	1,000	0	协议转让	协商确定
93	2004	张在新	曹剑勇	1,000	0	协议转让	协商确定
94	2004	刘月初	李光丽	4,000	—	继承	—
95	2004	李光丽	钟冬秀	4,000	1	协议转让	协商确定
96	2004	谭玉珍	邓浩	500	1	协议转让	协商确定
97	2004	段建民	林治湘	2,000	1	协议转让	协商确定
98	2004	朱海珍	吴悦	4,000	1	协议转让	协商确定
99	2004	苏轶	邹伟	4,000	0	司法判决离婚	—
100	2004	杨国民	杨善安	2,000	—	继承	—
101	2004	杨国民	杨长安	2,000	—	继承	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
102	2004	杨海卿	杨年华	4,000	—	继承	—
103	2004	张学峰	史华琦	4,000	—	继承	—
104	2004	马淑坤	戴雄	4,000	—	继承	—
105	2005	市审计局审计事务所	长沙市审计学会	735,428	—	合并	—
106	2006	长沙五金铝制品总厂	湖南上林苑置业投资有限公司	187,518	1	协议转让	协商确定
107	2006	谢治卫	屈文军	3,500	0	代持还原	—
108	2006	李定一	李安其	4,720	—	继承	—
109	2006	骆文国	吴铁珊	4,720	—	继承	—
110	2006	余文仲	舒楚渝	3,540	0	赠与	—
111	2006	王又刚	邓国	2,360	1	协议转让	协商确定
112	2006	王三和	王云飞	4,720	—	继承	—
113	2006	游雪双	周雪平	3,540	1	协议转让	协商确定
114	2006	吴德其	周雪平	11,210	1	协议转让	协商确定
115	2006	晏冰清	曾建华	4,720	—	继承	—
116	2006	龚政	徐正坤	2,360	1	协议转让	协商确定
117	2006	瞿润德	苏正华	1,180	—	继承	—
118	2006	杨纪纯	杨华	1,180	—	继承	—
119	2006	谭碧辉	李增辉	2,360	0	赠与	赠与双方为夫妻关系
120	2007	北区建筑安装公司	唐煦业	11,317	—	改制	—
121	2007	昌明钟表店	刘竹松	27,578	0	协议转让	协商确定
122	2007	湖南新怡园有限公司	赵孝聪	279,288	1.25	司法判决	抵债 35 万元
123	2007	永红橡胶制品厂	袁金华	13,451	1	改制	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
124	2007	麓南运动鞋厂	邓双泉	6,725	1	改制	协商确定
125	2007	湖南德海交通实业公司	湖南泓鑫控股有限公司	70,766	1.13	破产清算	—
126	2007	湖南华天大酒店股份有限公司	湖南省恒畅投资有限公司	3,333,333	1.85	协议转让	发行人 2005 年度审计报告
127	2007	长沙长城运动设施有限公司	湖南正德信息有限公司	625,872	—	协议转让	—
128	2007	长沙市友联实业发展有限公司	湖南天程实业有限公司	301,663	—	协议转让	—
129	2007	湖南省平安轻化科技实业有限公司	湖南新赛佳通信有限公司	1,715,221	1.86	执行裁定	—
130	2007	湖南省平安轻化科技实业有限公司	湖南上林苑置业有限公司	1,000,000	1.86	执行裁定	—
131	2007	蒋仲玲	冯利如	2,000	—	协议转让	无股权转让协议
132	2007	肖顺南	洪汉民	1,180	—	协议转让	无股权转让协议
133	2007	张凯泉	张红瑞	4,800	—	协议转让	无股权转让协议
134	2007	李淑兰	周波	5,310	—	协议转让	无股权转让协议
135	2007	邵慧清	李秀云	2,360	1	协议转让	协商确定
136	2007	李昱	李秀云	8,260	1	协议转让	协商确定
137	2007	李晟	李秀云	2,950	1	协议转让	协商确定
138	2007	邹建藩	马伟	1,180	—	协议转让	无股权转让协议
139	2007	曾海清	赵爱华	1,298	—	继承	—
140	2007	余听新	胡茵	2,596	—	协议转让	无股权转让协议
141	2007	徐俊笙	徐宗敬	5,192	—	继承	—
142	2007	孔德新	孔维夏	3,894	—	继承	—
143	2007	魏心田	喻佩珍	5,192	0	赠与	赠与双方为夫妻关系

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
144	2007	黄小琼	朱星旖	5,322	—	协议转让	无股权转让协议
145	2007	李淑琼	陈建国	1,947	0	赠与	赠与双方为母子关系
146	2007	熊祥霞	何昕莹	5,192	0	赠与	赠与双方为祖孙关系
147	2007	汤运杰	汤卫国	5,192	—	协议转让	无股权转让协议
148	2007	张钢	谭佳	1,000	—	继承	—
149	2008	长沙华邦科技开发实业有限公司	黄献群	25,000	1.8	协议转让	协商确定
150	2008	长沙华邦科技开发实业有限公司	熊戈	25,000	1.8	协议转让	协商确定
151	2008	长沙华邦科技开发实业有限公司	孙汉英	101,963	1.8	协议转让	协商确定
152	2008	湖南德天实业有限公司	湖南航天康达塑胶有限公司	187,693	1.7	协议转让	协商确定
153	2008	翁业闾	翁安娜	1,298	—	继承	—
154	2008	张波林	张龙	10,125	—	继承	—
155	2008		张清国	3,374	—	继承	—
156	2008	谢岁英	伍洁薇	169	—	继承	—
157	2008	伍友祯	伍洁薇	1,518	—	继承	—
158	2008	姚婉朗	俞又昌	5,062	—	继承	—
159	2008	戴荫纯	于师竹	8,437	—	继承	—
160	2008	于天健	于中一	8,437	—	协议转让	无股权转让协议
161	2008	欧阳明	李巧云	8,437	—	继承	—
162	2008	章玉德	陈靖怡	18,064	0	赠与	—
163	2008	刘腊梅	刘昆吾	10,000	1	协议转让	协商确定
164	2008	刘腊梅	李诗楠	10,000	1	协议转让	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
165	2008	刘腊梅	袁翔	15,000	1	协议转让	协商确定
166	2008	刘腊梅	毛运萍	33,143	1	协议转让	协商确定
167	2008	刘腊梅	朱周	15,000	1	协议转让	协商确定
168	2008	刘腊梅	周琦	10,000	1	协议转让	协商确定
169	2008	李唤醒	廖保珍	6,749	—	继承	—
170	2008	李小平	黄红	1,687	—	协议转让	无股权转让协议
171	2008	邹佳	黄红	2,193	1.5	协议转让	协商确定
172	2008	吕华	全湘云	6,918	0	离婚	—
173	2009	南区城建工程公司	长沙鸿瑞房地产开发有限公司	8,742	—	承债式兼并	—
174	2009	湖南银兴劳动服务公司	湖南省金银阁钱币有限公司	3,022,064	—	改制	—
175	2009	湖南利格广告装潢有限责任公司	王磊	25,000	—	司法判决	—
176	2009	湖南利格广告装潢有限责任公司	刘滔	21,505	—	司法判决	—
177	2009	市兴中文教用品服务部	夏志工	21,764	—	清算	—
178	2009	杨炳炎	肖玲	6,918	—	协议转让	—
179	2009	韩世才	高淑梅	1,688	—	继承	—
180	2009	黄美健	黄平	4,724	—	继承	—
181	2009	黄美健	黄平	2,193	—	继承	—
182	2009	欧海凌	肖伶	1,688	0	赠与	赠与双方为母子关系
183	2009	李胜利	王荣梅	1,688	—	继承	—
184	2009	毛雪华	匡鲁	8,436	—	继承	—
185	2009	周松青	杜银君	8,437	0	离婚	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
186	2009	孙汉英	龚长力	39,434	—	协议转让	—
187	2009	吴文介	曹丽华	844	—	协议转让	—
188	2009	狄汉康	狄芳	506	—	继承	—
189	2009	吴昊	彭晓彬	1,687	0	赠与	赠与双方为母子关系
190	2009	陈立兴	李雀福	5,062	—	继承	—
191	2009	周理	周蓉	5,062	1	协议转让	协商确定
192	2009	姬连昆	李来苏	3,375	—	继承	—
193	2009	王亚夫	左桂华	6,918	0	赠与	—
194	2009	陈幼纯	徐朗吟	5,062	—	继承	—
195	2009	陈幼纯	徐晓吟	5,062	—	继承	—
196	2009	汪文恺	吴仕芬	8,437	—	继承	—
197	2009	陈郁文	陈钮业	6,749	—	继承	—
198	2009	胡树楷	袁永琴	7,762	—	继承	—
199	2009	丁绍屏	王景纯	8,606	—	继承	—
200	2009	江雪飞	江南	844	—	继承	—
201	2009	易锡文	陈黎	5,906	0	赠与	—
202	2009	刘湘生	杨湘	6,918	0	赠与	—
203	2009	蔡秋喜	蔡小波	10,968	0	赠与	—
204	2009	谢本发	谢伟	6,918	0	赠与	—
205	2009	陈国祥	肖有仪	4,724	1	协议转让	协商确定
206	2009	曾玉娥	徐晓峰	13,668	0	赠与	赠与双方为母女关系
207	2009	郭正才	郭春高	6,918	0	赠与	赠与双方为父子关系
208	2009	周新奇	邓建平	6,918	0	赠与	赠与双方为夫妻关系

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
209	2009	尹芝琳	潘露	844	0	赠与	—
210	2009	雷震钧	潘露	844	0	赠与	—
211	2009	赵小中	任医民	8,606	0	赠与	赠与双方为夫妻关系
212	2009	吴智	王旺	7,424	0	赠与	—
213	2009	湛中伟	叶德华	6,918	0	赠与	—
214	2009	张亚文	何利珍	6,918	0	代持还原	—
215	2009	雷泽尤	雷晓平	6,749	—	继承	—
216	2009	匡万昌	石爱林	6,749	—	继承	—
217	2009	康贯群	陈菊兰	1,688	—	继承	—
218	2009	张忠明	官菊云	5,062	—	继承	—
219	2009	马群	马大可	6,749	—	继承	—
220	2009	罗本福	罗德根	3,375	—	继承	—
221	2009	李致忠	李强	2,531	—	继承	—
222	2009	沈燮臣	沈平	3,375	—	继承	—
223	2009	汪文恺	吴仕芬	5,062	—	继承	—
224	2009	朱镜湖	朱慕增	6,749	—	继承	—
225	2009	吴亮文	朱慕增	3,375	—	继承	—
226	2009	施芝龄	施国刚	6,749	—	继承	—
227	2009	郜伦	万志芬	844	—	继承	—
228	2009	黄启威	黄敏	1,180	—	继承	—
229	2009	黄启威	黄慧	1,180	—	继承	—
230	2009	黄启威	黄智	1,180	—	继承	—
231	2009	黄启威	黄仁	1,180	—	继承	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
232	2009	谈甫林	何坤培	2,531	—	继承	—
233	2009	梁枝源	危德华	6,749	—	继承	—
234	2009	熊克非	李艺文	1,688	—	继承	—
235	2009	韩文祥	杨松华	3,375	—	继承	—
236	2009	蒋正帮	李新华	844	—	继承	—
237	2009	丁映雪	李墨轩	6,749	—	继承	—
238	2009	李延熙	李翠群	3,375	—	继承	—
239	2009	朱芳硕	朱赛兰	3,375	—	继承	—
240	2009	吴其祥	吴育稀	1,687	—	继承	—
241	2009	吴其祥	吴英姿	1,687	—	继承	—
242	2009	龚海林	龚桂兰	1,687	—	继承	—
243	2009	李邦贵	谭光铨	5,062	—	继承	—
244	2009	黄静	黄磊	1,688	1	协议转让	协商确定
245	2009	袁德华	袁小丹	6,411	—	继承	—
246	2009	缪曼聪	杨革其	1,688	0	赠与	赠与双方为夫妻关系
247	2009	黄秋智	黄湘红	6,749	1	协议转让	协商确定
248	2009	唐国贤	唐靓	4,049	0	赠与	赠与双方为父女关系
249	2009	李连坤	唐靓	1,688	0	赠与	赠与双方为母女关系
250	2009	邓肖白	邓戈白	844	0	赠与	—
251	2009	王启仁	王华一	6,749	0	赠与	赠与双方为母女关系
252	2009	谢学芝	贺建强	1,687	0	赠与	赠与双方为夫妻关系
253	2009	孟祥忠	孟华	2,362	—	继承	—
254	2009	陈国祥	肖有仪	2,193	1	协议转让	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
255	2009	邓检明	邢智	4,218	0	赠与	赠与双方为母子关系
256	2009	邢谷鉴	邢智	4,218	0	赠与	赠与双方为父子关系
257	2009	肖建球	苏友玉	6,749	—	继承	—
258	2009	熊席兴	熊端芳	1,688	—	继承	—
259	2009	刘宗林	陈异娟	3,375	—	继承	—
260	2009	黄振庭	龚美珍	3,374	—	继承	—
261	2009	张玉其	张忠民	5,062	—	继承	—
262	2009	谭加良	柳应聪	1,688	—	继承	—
263	2009	尹建国	尹兵	3,374	—	继承	—
264	2009	易仲祖	易学莘	1,688	—	继承	—
265	2009	尹建华	尹小红	1,688	0	赠与	—
266	2009	喻新人	喻绪平	422	—	继承	—
267	2009	喻新人	喻越洪	422	—	继承	—
268	2009	喻新人	喻仕萍	422	—	继承	—
269	2009	喻新人	谭安民	422	—	继承	—
270	2009	邓有琼	刘似洲	1,688	—	继承	—
271	2009	徐经华	徐兴霄	1,688	—	继承	—
272	2009	邓元冬	邓涛	1,688	—	继承	—
273	2009	邓斌	李进田	1,688	0	代持还原	—
274	2009	王季洪	周孟佳	1,688	0	代持还原	—
275	2009	周正华	吴伟民	1,688	0	赠与	赠与双方为母子关系
276	2009	袁子睦	袁晓明	1,688	—	继承	—
277	2009	徐敬伟	卢双娥	5,906	0	赠与	赠与双方为夫妻关系

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
278	2009	虞和武	虞新炼	1,688	0	赠与	赠与双方为母女关系
279	2009	杨清和	李利成	1,688	0	赠与	赠与双方为夫妻关系
280	2009	黄取生	杨柳	1,688	0	赠与	赠与双方为夫妻关系
281	2009	徐雪辉	刘科	1,688	0	赠与	赠与双方为母子关系
282	2009	廖达全	陈碧霞	1,688	1	协议转让	协商确定
283	2009	常露佳	姚力军	1,688	0	赠与	赠与双方为母子关系
284	2009	徐伯稳	徐晓峰	3,374	0	赠与	赠与双方为父女关系
285	2009	于卫	龙春勇	3,374	1	协议转让	协商确定
286	2009	沈广红	陈爱华	3,374	0	赠与	赠与双方为夫妻关系
287	2009	李春华	陈爱华	1,688	0	赠与	赠与双方为婆媳关系
288	2009	黄乐道	黄跃建	3,374	0	赠与	赠与双方为父子关系
289	2009	王淑华	金钢	1,688	1	协议转让	协商确定
290	2009	王善交	王千	1,688	0	赠与	赠与双方为祖孙关系
291	2009	朱建云	左洪	16,874	0	赠与	—
292	2009	蒋炳熹	蒋菁菁	4,218	—	继承	—
293	2009	刘国兴	刘恺明	4,218	—	继承	—
294	2009	何国杰	何洪	1,687	—	继承	—
295	2009	赵海卿	赵德坤	3,374	0	赠与	赠与双方为父女关系
296	2009	王树元	王华一	4,218	0	赠与	赠与双方为父女关系
297	2010	长沙通程实业集团有限公司	长沙通程控股股份有限公司	11,000,000	3.3	协议转让	协商确定
298	2010	湖南正德信息有限公司	湖南晟果投资有限公司	894,997	1	协议转让	协商确定
299	2010	宾双全	宾文	8,302	—	继承	—
300	2010	李安	尹山红	8,302	0	赠与	赠与双方为夫妻关系

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
301	2010	左桂纯	左季红	2,531	—	继承	—
302	2010	张国祥	陈淑群	1,688	—	继承	—
303	2010	沈顺兰	沈志刚	5,000	—	继承	—
304	2010	刘辉宇	刘定	6,749	—	继承	—
305	2010	李跃其	胡利纯	1,180	—	继承	—
306	2010	罗润泽	伍莲溪	6,074	—	继承	—
307	2010	杨宾樵	杨克洪	3,374	—	继承	—
308	2010	乔广浩	乔天慧	1,688	—	继承	—
309	2010	冯再山	冯广平	1,688	—	继承	—
310	2010	李子超	李 路	5,906	—	继承	—
311	2010	饶纪三	曾淑媛	1,688	—	继承	—
312	2010	刘柯实	刘 湘	3,375	—	继承	—
313	2010	徐雪峰	刘 科	1,688	0	赠与	赠与双方为母子关系
314	2010	左国庆	左洪	33,748	—	继承	—
315	2010	罗菊云	廖 萍	3,374	0	赠与	赠与双方为婆媳关系
316	2010	刘淑芬	刘 英	4,218	0	赠与	—
317	2010	周 斌	周 当	1,000	0	赠与	赠与双方为父子关系
318	2010	黄伯玲	李 晰	500	0	赠与	赠与双方为母子关系
319	2010	丰传亿	丰华	202	—	继承	—
320	2010	丰传亿	酆平	1,822	—	继承	—
321	2011	二轻珠海公司	长沙市二轻工业联社	1,557,425	—	转让方注销, 主管单位接管	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
322	2011	二轻实业总公司	长沙市二轻工业联社	2,586,258	—	转让方注销, 主管单位接管	—
323	2011	湖南海利化工股份有限公司	湖南恒基工程造价咨询有限公司	2,577,590	6.9	协议转让	协商确定
324	2011	余校荪	舒晓雨	608	—	继承	—
325	2011	余校荪	舒晓凤	607	—	继承	—
326	2011	王毅辉	余利	14,943	—	继承	—
327	2011	王毅辉	余建华	14,943	—	继承	—
328	2011	龙国华	贺建英	2,429	—	继承	—
329	2011	周中式	周志敏	6,749	—	继承	—
330	2011	涂国璋	涂一	3,000	—	继承	—
331	2011	舒瑞文	张弘	844	0	离婚	—
332	2011	麦洛	冯辉	4,860	2.5	协议转让	协商确定
333	2011	余彬	余忠祥	844	—	继承	—
334	2011	钟淑云	陈学娅	20,249	2.1	协议转让	协商确定
335	2011	傅万祥	傅丽侠	2,430	—	继承	—
336	2011	汤新铭	汤琪萍	2,431	—	继承	—
337	2011	王干生	陈建禹	2,430	—	继承	—
338	2011	李德坤	栗雁南	4,859	—	继承	—
339	2011	邓海常	李明放	6,074	—	继承	—
340	2011	谭学诗、王文英	谭晓沙	843	—	继承	—
341	2011	谭学诗、王文英	谭晓宜	844	—	继承	—
342	2011	谭学诗、王文英	谭晓安	844	—	继承	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
343	2012	长沙机电教学仪器厂	长沙人健商贸有限公司	350,639	4.00	改制	—
344	2012	陈学瑶	汤兴昌	1,336	—	继承	—
345	2012	周世民	周文秀	2,673	—	继承	—
346	2012	李定华	徐萍	2,674	5	协议转让	协商确定
347	2012	罗华树	王薇	8,018	—	继承	—
348	2012	廖国光	廖利民	5,345	—	继承	—
349	2012	胡刚	陈金瑞	43,567	4.57	协议转让	协商确定
350	2013	朱珠	杨益春	12,295	—	离婚	—
351	2013	李湘莲	舒抗洪	12,295	—	继承	—
352	2013	陈杨权	陈学娅	21,516	5	协议转让	协商确定
353	2013	钟淑云	陈学娅	3,073	5	协议转让	协商确定
354	2013	黄河	黄思睿	1,536	—	继承	—
355	2013	曾莎莎	曾晨光	1,536	—	代持还原	—
356	2013	邓旭	罗水冰	13,364	1	协议转让	协商确定
357	2013	陈开文	罗水冰	13,364	1	协议转让	协商确定
358	2013	盛碧荣	罗水冰	13,364	1	协议转让	协商确定
359	2013	邓寒威	罗水冰	13,364	1	协议转让	协商确定
360	2013	张大奇	罗水冰	13,364	1	协议转让	协商确定
361	2013	万腾蛟	万展平	12,295	—	继承	—
362	2013	苏鑫泉	叶国珍	1,336	—	继承	—
363	2013	曹俊峰	曹新建	4,099	—	继承	—
364	2013	曹俊峰	曹健	4,098	—	继承	—
365	2013	曹俊峰	曹鸣	4,098	—	继承	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
366	2014	湖南晟果创业投资有限公司	长沙星沙包装有限公司	1,630,325	4.4	协议转让	协商确定
367	2014	湖南省银宏实业发展总公司	湖南省金银阁钱币有限公司	998,937	3.23	协议转让	协商确定
368	2014	邹国麟	罗辉	1,536	3.8	协议转让	协商确定
369	2014	江桂桔	胡玉蓉	15,676	—	继承	—
370	2014	刘晓山	刘俊哲	9,221	—	继承	—
371	2014	张柏龄	ZUOWILSONBINGYA	3,075	—	继承	—
372	2014	易飞池	易弘	1,687	—	继承	—
373	2014	单令华	何丹	18,442	—	继承	—
374	2014	方维兴	崔素华	5,762	—	继承	—
375	2014	方维兴	方崔凯	1,921	—	继承	—
376	2015	湖南拓展集团有限公司	湖南荣华鞋业有限公司	392,728	4	协议转让	协商确定
377	2015	湖南新华联国际石油贸易有限公司	湖南新华联建设工程有限公司	70,000,000	4.9	协议转让	协商确定
378	2015	长沙湘商汽配公司(长沙市芙蓉区湘商汽车配件经营部)	汤红	105,382	4.1	协议转让	协商确定
379	2015	长沙丰顺食品贸易公司	谢丽辉	105,382	4.1	协议转让	协商确定
380	2015	湘江时装厂	曾香	8,182	3	协议转让	协商确定
381	2015	长沙科特工贸公司	谢丽辉	57,666	4.1	协议转让	协商确定
382	2015	易仲华	易菲	49,179	—	继承	—
383	2015	石爱林	匡京明	12,294	—	继承	—
384	2015	周健	李玉珍	3,074	—	继承	—
385	2015	王玉娟	陈育果	3,374	—	继承	—
386	2015	匡鲁	匡农	11,270	—	继承	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
387	2015	匡鲁	匡建农	11,270	—	继承	—
388	2015	匡鲁	匡凯农	11,270	—	继承	—
389	2015	钟跃红	王铂茜	22,592	5	协议转让	协商确定
390	2015	吴交耶	李汉涛	2,049	—	继承	—
391	2015	吴交耶	李湘一	512	—	继承	—
392	2015	吴交耶	李力平	512	—	继承	—
393	2015	祝统汪	潘汉英	3,229	—	继承	—
394	2015-09-22	匡聚海	魏宋华	3,229	—	财产继承过户	—
395	2015-09-22	周佑凡	苏友莲	3,228	—	财产继承过户	—
396	2015-09-23	肖善交	彭菊元	3,229	—	财产继承过户	—
397	2015-09-23	黄炳炎	张润珍	3,229	—	财产继承过户	—
398	2015-09-23	杨香玲	肖佑求	3,226	—	财产继承过户	—
399	2015-09-24	朱文忠	朱四友	4,839	—	财产继承过户	—
400	2015-09-25	徐祖良	向一凡	6,454	—	财产继承过户	—
401	2015-09-25	黄春华	易洁	9,682	—	财产继承过户	—
402	2015-09-25	王锦林	王剑	12,910	—	财产继承过户	—
403	2015-09-25	袁永琴	胡国胜	14,846	—	财产继承过户	—
404	2015-09-25	杨国典	杨成宪	3,229	—	财产继承过户	—
405	2015-09-25	李东仕	李科	3,229	—	财产继承过户	—
406	2015-09-25	谭显杨	周维利	20,332	—	财产继承过户	—
407	2015-09-25	向金陵	向前	3,229	—	财产继承过户	—
408	2015-09-28	阎敦恺	栗正一	806	—	财产继承过户	—
409	2015-09-28	阎敦恺	栗庆宁	807	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
410	2015-09-29	王景纯	丁安莉	9,036	—	财产继承过户	—
411	2015-09-29	王景纯	丁习斯	9,037	—	财产继承过户	—
412	2015-09-30	曹治宏	黄双莲	1,616	—	财产继承过户	—
413	2015-09-30	李民光	张秀珍	3,229	—	财产继承过户	—
414	2015-10-14	汪定孚	汪希尧	4,303	—	财产继承过户	—
415	2015-10-14	汪定孚	汪希进	4,304	—	财产继承过户	—
416	2015-10-14	汪定孚	汪希玲	4,303	—	财产继承过户	—
417	2015-10-15	熊顺华	熊伟	1,614	—	财产继承过户	—
418	2015-10-15	熊顺华	唐菊华	1,614	—	财产继承过户	—
419	2015-10-16	汤世杰	汤抗雨	1,210	—	财产继承过户	—
420	2015-10-16	汤世杰	刘素霞	6,052	—	财产继承过户	—
421	2015-10-16	汤世杰	汤剑雄	1,210	—	财产继承过户	—
422	2015-10-16	汤世杰	汤抗霜	1,210	—	财产继承过户	—
423	2015-10-19	陈笠青	赵霞英	12,910	—	财产继承过户	—
424	2015-10-20	张聿兴	张乐天	322	—	财产继承过户	—
425	2015-10-20	刘振超	刘毛芳	30,564	—	财产继承过户	—
426	2015-10-20	张聿兴	张乐平	323	—	财产继承过户	—
427	2015-10-20	张聿兴	张乐人	322	—	财产继承过户	—
428	2015-10-21	胡汉溶	胡韧	3,227	—	财产继承过户	—
429	2015-10-21	胡汉溶	胡建军	3,227	—	财产继承过户	—
430	2015-10-21	余振新	蔡玉兰	3,229	—	财产继承过户	—
431	2015-10-22	潘云	何卉	6,455	—	财产继承过户	—
432	2015-10-23	盛葆三	盛芳敏	4,303	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
433	2015-10-23	陈彩云	石维佳	3,228	—	财产继承过户	—
434	2015-10-23	盛葆三	盛芳惠	4,303	—	财产继承过户	—
435	2015-10-23	盛葆三	盛芳恩	4,304	—	财产继承过户	—
436	2015-10-23	李先其	刘蜀	9,999	—	财产继承过户	—
437	2015-10-23	王桂华	胡蒂英	3,227	—	财产继承过户	—
438	2015-10-23	陈志明	冯美容	12,910	—	财产继承过户	—
439	2015-10-28	肖思跃	章艳辉	3,227	—	财产继承过户	—
440	2015-10-28	肖思跃	肖湘雨	3,228	—	财产继承过户	—
441	2015-10-29	胡曼均	樊金雀	1,075	—	财产继承过户	—
442	2015-10-29	胡曼均	樊金玲	1,076	—	财产继承过户	—
443	2015-10-29	胡曼均	樊金振	1,076	—	财产继承过户	—
444	2015-11-02	杨维华	邓沛	3,229	—	财产继承过户	—
445	2015-11-02	彭超志	彭丹羽	3,226	—	财产继承过户	—
446	2015-11-02	谭正国	谭碧辉	19,364	1	协议转让过户	协商确定
447	2015-11-02	刘清	代作珍	6,455	0.3	协议转让过户	协商确定
448	2015-11-03	许昭琪	章伟民	9,682	—	财产继承过户	—
449	2015-11-03	郑瑞卿	郑晖	3,229	0	协议转让过户	协商确定
450	2015-11-03	傅利财	傅忠民	13,232	—	财产继承过户	—
451	2015-11-05	朱冠军	朱力强	6,455	—	财产继承过户	—
452	2015-11-05	蔡月纯	肖辉	3,229	—	财产继承过户	—
453	2015-11-05	王逸志	魏爱岚	13,230	1	协议转让过户	协商确定
454	2015-11-06	廖达昶	代芳桂	12,910	—	财产继承过户	—
455	2015-11-09	李访贤	李宾	3,229	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
456	2015-11-09	谭淑英	王丽佳	202	—	财产继承过户	—
457	2015-11-09	谭淑英	王晓佳	201	—	财产继承过户	—
458	2015-11-09	杨瑞洲	杨锦心	6,454	1	协议转让过户	协商确定
459	2015-11-09	谭淑英	王兴中	806	—	财产继承过户	—
460	2015-11-09	王子亮	王岳平	9,682	1	协议转让过户	协商确定
461	2015-11-09	谭淑英	王特佳	202	—	财产继承过户	—
462	2015-11-09	王兴中	王晓佳	806	1	协议转让过户	协商确定
463	2015-11-09	谭淑英	王辉佳	202	—	财产继承过户	—
464	2015-11-10	陈金美	毛玲芝	19,364	1	协议转让过户	协商确定
465	2015-11-11	苏国胜	苏健波	1,614	—	财产继承过户	—
466	2015-11-11	杨四民	苏健波	1,614	1	协议转让过户	协商确定
467	2015-11-11	岳德新	岳俊霞	1,077	—	财产继承过户	—
468	2015-11-11	胡建斌	罗秀英	3,227	—	财产继承过户	—
469	2015-11-11	苏国胜	杨四民	6,455	—	财产继承过户	—
470	2015-11-11	苏国胜	苏健湘	1,614	—	财产继承过户	—
471	2015-11-11	苏国胜	苏健涛	1,614	—	财产继承过户	—
472	2015-11-11	罗秀英	胡世平	3,227	1	协议转让过户	协商确定
473	2015-11-11	姚惠琴	刘怀玉	4,839	—	财产继承过户	—
474	2015-11-11	岳德新	岳元光	1,076	—	财产继承过户	—
475	2015-11-11	杨四民	苏健涛	1,614	1	协议转让过户	协商确定
476	2015-11-11	苏国胜	苏健洪	1,613	—	财产继承过户	—
477	2015-11-11	杨四民	苏健洪	1,613	1	协议转让过户	协商确定
478	2015-11-11	岳德新	岳俊智	1,076	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
479	2015-11-11	杨四民	苏健湘	1,614	1	协议转让过户	协商确定
480	2015-11-11	胡建斌	胡世平	3,227	—	财产继承过户	—
481	2015-11-12	张伏龙	吴淑芳	59,707	—	财产继承过户	—
482	2015-11-13	舒国文	洪仲秋	2,153	—	财产继承过户	—
483	2015-11-13	舒国文	舒方	538	—	财产继承过户	—
484	2015-11-13	郭苑特	郭方	3,228	1	协议转让过户	协商确定
485	2015-11-13	娄瑞武	娄华清	1,614	—	财产继承过户	—
486	2015-11-13	文正恺	文伟琳	3,229	1	协议转让过户	协商确定
487	2015-11-13	娄华清	沙铁英	1,614	1	协议转让过户	协商确定
488	2015-11-13	娄瑞武	沙铁英	1,615	—	财产继承过户	—
489	2015-11-13	舒国文	舒晴	538	—	财产继承过户	—
490	2015-11-16	毛仕兴	蒋元英	6,455	—	财产继承过户	—
491	2015-11-16	毛仕兴	毛海艳	6,455	—	财产继承过户	—
492	2015-11-16	蒋元英	毛海艳	6,455	1	协议转让过户	协商确定
493	2015-11-16	夏富成	刘燕	16,136	1	协议转让过户	协商确定
494	2015-11-16	盛明辉	陈秀球	1,613	—	财产继承过户	—
495	2015-11-17	王怡琼	刘岚	12,910	1	协议转让过户	协商确定
496	2015-11-17	孙杰民	陈沛	3,227	1	协议转让过户	协商确定
497	2015-11-17	周烁	范诗宜	5,486	—	财产继承过户	—
498	2015-11-17	周烁	王雪葵	5,486	—	财产继承过户	—
499	2015-11-18	田有森	田钢	7,510	—	财产继承过户	—
500	2015-11-18	田有森	田安娜	1,800	—	财产继承过户	—
501	2015-11-18	田有森	田波	1,800	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
502	2015-11-18	田有森	田绍萍	1,800	—	财产继承过户	—
503	2015-11-19	陶庆林	周明之	1,613	—	财产继承过户	—
504	2015-11-20	李志竹	郑蓬	12,909	—	财产继承过户	—
505	2015-11-20	周彬	裘剑铭	9,682	1	协议转让过户	协商确定
506	2015-11-23	肖国强	陶大群	4,033	—	财产继承过户	—
507	2015-11-23	钟诚	钟涛	26,464	1	协议转让过户	协商确定
508	2015-11-23	陶大群	肖悦	4,033	1	协议转让过户	协商确定
509	2015-11-23	肖国强	肖悦	4,034	—	财产继承过户	—
510	2015-11-25	张霞生	王蒲英	12,910	—	财产继承过户	—
511	2015-11-25	梁士杰	梁望华	9,682	—	财产继承过户	—
512	2015-11-26	粟淑坤	熊世梓	8,822	—	财产继承过户	—
513	2015-11-26	粟淑坤	熊敏	2,205	—	财产继承过户	—
514	2015-11-26	粟淑坤	熊敬	2,205	—	财产继承过户	—
515	2015-11-27	袁文建	陈晓芒	1,614	—	财产继承过户	—
516	2015-11-27	袁文建	袁楚	1,614	—	财产继承过户	—
517	2015-11-30	姜魁顺	姜冰	4,303	—	财产继承过户	—
518	2015-11-30	姜魁顺	姜心	4,303	—	财产继承过户	—
519	2015-11-30	姜魁顺	姜涛	4,304	—	财产继承过户	—
520	2015-12-01	罗树森	罗明英	3,228	—	财产继承过户	—
521	2015-12-01	许德慧	彭国钧	6,455	—	财产继承过户	—
522	2015-12-01	许德慧	彭人英	6,455	—	财产继承过户	—
523	2015-12-02	杨百励	李永竹	12,910	—	财产继承过户	—
524	2015-12-02	谌咏新	李莉君	6,455	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
525	2015-12-03	尹立安	宋历群	12,910	—	财产继承过户	—
526	2015-12-03	卢志成	彭求真	12,910	—	财产继承过户	—
527	2015-12-04	左政衡	左志昂	1,130	—	财产继承过户	—
528	2015-12-04	龚长力	童岳军	41,745	—	财产继承过户	—
529	2015-12-04	龚长力	龚子正	41,745	—	财产继承过户	—
530	2015-12-04	左政衡	潘芝兰	1,130	—	财产继承过户	—
531	2015-12-07	粟福鑫	粟平	3,227	—	财产继承过户	—
532	2015-12-07	陈继征	陈先枢	16,136	—	财产继承过户	—
533	2015-12-08	张凤德	张迎建	12,910	—	财产继承过户	—
534	2015-12-08	刘健	刘超	3,227	—	财产继承过户	—
535	2015-12-09	熊赤泉	熊戈	6,455	—	财产继承过户	—
536	2015-12-09	杨淑贞	陈建国	3,229	—	财产继承过户	—
537	2015-12-10	熊福琪	彭振华	3,227	—	财产继承过户	—
538	2015-12-10	长沙亿仑投资有限公司	湖南亿盾投资有限公司	68,493,714	—	分立	—
539	2015-12-11	长沙市湘江特种防护用品有限公司	郁湘敏	76,496	0.4	改制	—
540	2015-12-14	熊盈科	熊志跃	4,303	—	财产继承过户	—
541	2015-12-14	熊盈科	熊志建	4,304	—	财产继承过户	—
542	2015-12-14	熊盈科	熊志兴	4,303	—	财产继承过户	—
543	2015-12-15	赵思聪	熊建寅	1,076	—	财产继承过户	—
544	2015-12-15	赵思聪	熊小沛	1,076	—	财产继承过户	—
545	2015-12-15	赵思聪	熊庆新	1,076	—	财产继承过户	—
546	2015-12-15	张瑞华	张国庆	4,839	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
547	2015-12-18	余庆海	余红	6,455	—	财产继承过户	—
548	2015-12-18	余庆海	余前	6,455	—	财产继承过户	—
549	2015-12-18	文淑芝	袁美玲	2,260	—	财产继承过户	—
550	2015-12-21	余德山	余莉娜	3,229	—	财产继承过户	—
551	2015-12-22	秦建良	秦鹭莎	404	—	财产继承过户	—
552	2015-12-22	秦建良	李晓斌	1,212	—	财产继承过户	—
553	2015-12-23	舒均俨	崔璨	20,439	—	财产继承过户	—
554	2015-12-23	舒均俨	舒杰	5,110	—	财产继承过户	—
555	2015-12-23	舒均俨	舒华	5,110	—	财产继承过户	—
556	2015-12-24	沈博闻	沈炯	12,909	1	协议转让过户	协商确定
557	2015-12-24	沈博闻	杨昕	3,227	1	协议转让过户	协商确定
558	2015-12-24	吴金生	吴雄伟	12,910	—	财产继承过户	—
559	2015-12-25	罗锦华	罗榆凡	269	—	财产继承过户	—
560	2015-12-25	高有田	高俐	16,136	1	协议转让过户	协商确定
561	2015-12-25	龙纯璇	危红云	3,227	1	协议转让过户	协商确定
562	2015-12-25	曾文成	曾建军	12,910	1	协议转让过户	协商确定
563	2015-12-25	罗锦华	黄淑云	2,151	—	财产继承过户	—
564	2015-12-25	梁建清	罗榆凡	269	1	协议转让过户	协商确定
565	2015-12-25	罗锦华	罗玲	538	—	财产继承过户	—
566	2015-12-25	吴于璋	董湘	967	—	财产继承过户	—
567	2015-12-25	彭国钧	彭人英	6,455	1	协议转让过户	协商确定
568	2015-12-25	黄淑云	罗榆凡	1,075	0	赠与	赠与双方为祖孙关系
569	2015-12-25	黄淑云	罗玲	1,076	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
570	2015-12-25	陈训国	陈彬	12,910	—	财产继承过户	—
571	2015-12-25	张先华	高俐	16,136	1	协议转让过户	协商确定
572	2015-12-25	罗锦华	梁建清	269	—	财产继承过户	—
573	2015-12-28	袁金辉	李淑兰	6,454	1	协议转让过户	协商确定
574	2015-12-29	黎风水	黎金定	23,882	—	财产继承过户	—
575	2015-12-29	叶湘波	柳利君	3,229	—	财产继承过户	—
576	2015-12-30	曹鹰	胡启明	1,616	1	协议转让过户	协商确定
577	2015-12-30	熊朝清	胡蓉蓉	3,226	1	协议转让过户	协商确定
578	2015-12-30	邓丽珍	刘芊	47,396	1	协议转让过户	协商确定
579	2015-12-30	刘竹松	邓丽珍	85,111	—	财产继承过户	—
580	2015-12-30	邓丽珍	刘为	47,397	1	协议转让过户	协商确定
581	2016-01-04	谭启明	谭闵	1,614	—	财产继承过户	—
582	2016-01-04	闵建华	谭闵	1,614	1	协议转让过户	协商确定
583	2016-01-04	谭启明	闵建华	3,228	—	财产继承过户	—
584	2016-01-04	闵建华	谭瑛	1,614	1	协议转让过户	协商确定
585	2016-01-04	谭启明	谭瑛	1,613	—	财产继承过户	—
586	2016-01-05	张国英	刘建军	1,615	1	协议转让过户	协商确定
587	2016-01-05	熊银平	李光伟	1,076	—	财产继承过户	—
588	2016-01-05	刘志国	张国英	1,615	—	财产继承过户	—
589	2016-01-05	刘志国	刘建军	1,614	—	财产继承过户	—
590	2016-01-05	熊银平	李忠伟	1,075	—	财产继承过户	—
591	2016-01-05	熊银平	李晓蔚	1,076	—	财产继承过户	—
592	2016-01-06	周治云	危城波	6,454	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
593	2016-01-06	危辉	周治云	6,454	—	财产继承过户	—
594	2016-01-08	易清和	易发明	12,910	—	财产继承过户	—
595	2016-01-08	甘伟文	陈敬文	6,454	1	协议转让过户	协商确定
596	2016-01-11	周忠荣	周游	1,613	—	财产继承过户	—
597	2016-01-11	周忠荣	易文英	1,614	—	财产继承过户	—
598	2016-01-11	易文英	周游	1,614	1	协议转让过户	协商确定
599	2016-01-12	易家焕	易湄	6,455	—	财产继承过户	—
600	2016-01-12	易家焕	易勤波	6,455	—	财产继承过户	—
601	2016-01-12	李水莲	仝湘云	42,279	1	协议转让过户	协商确定
602	2016-01-13	丑泽桂	丑报春	12,910	—	财产继承过户	—
603	2016-01-13	李仲恒	李建强	1,239	—	财产继承过户	—
604	2016-01-13	李仲恒	李志强	1,200	—	财产继承过户	—
605	2016-01-13	彭政泉	彭泽亮	4,303	—	财产继承过户	—
606	2016-01-13	彭政泉	彭泽凯	4,303	—	财产继承过户	—
607	2016-01-13	聂毅	聂和平	3,228	—	财产继承过户	—
608	2016-01-13	李仲恒	李树强	1,200	—	财产继承过户	—
609	2016-01-13	彭政泉	彭泽午	4,304	—	财产继承过户	—
610	2016-01-13	李仲恒	李国祥	1,200	—	财产继承过户	—
611	2016-01-14	姚燕屏	吴晓丹	6,616	—	财产继承过户	—
612	2016-01-14	李宗正	李科武	3,229	—	财产继承过户	—
613	2016-01-14	吴冬祥	吴晓丹	6,616	1	协议转让过户	协商确定
614	2016-01-14	姚燕屏	吴冬祥	6,616	—	财产继承过户	—
615	2016-01-14	钟碧如	周宇专	9,680	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
616	2016-01-15	熊世梓	熊敏	4,411	1	协议转让过户	协商确定
617	2016-01-15	戴耀远	戴楚良	1,616	1	协议转让过户	协商确定
618	2016-01-15	徐水清	何献五	806	—	财产继承过户	—
619	2016-01-15	胡蒂英	王莹	9,681	1	协议转让过户	协商确定
620	2016-01-15	周绍云	周慧	3,228	—	财产继承过户	—
621	2016-01-15	徐水清	何献民	807	—	财产继承过户	—
622	2016-01-15	熊世梓	熊敬	4,411	1	协议转让过户	协商确定
623	2016-01-18	余发科	罗宗玲	1,075	—	财产继承过户	—
624	2016-01-18	余发科	罗宗萍	1,075	—	财产继承过户	—
625	2016-01-18	余发科	罗志刚	1,075	—	财产继承过户	—
626	2016-01-18	石秀英	刘宪	967	—	财产继承过户	—
627	2016-01-18	余发科	罗志强	1,075	—	财产继承过户	—
628	2016-01-18	余发科	罗志坚	1,075	—	财产继承过户	—
629	2016-01-18	余发科	罗宗辉	1,079	—	财产继承过户	—
630	2016-01-18	姜长友	姜江	3,226	—	财产继承过户	—
631	2016-01-19	吴国英	张鹤鸣	1,882	—	财产继承过户	—
632	2016-01-19	吴国英	张喜来	269	—	财产继承过户	—
633	2016-01-19	吴国英	张小红	269	—	财产继承过户	—
634	2016-01-19	吴国英	张小军	269	—	财产继承过户	—
635	2016-01-19	吴国英	张培信	269	—	财产继承过户	—
636	2016-01-25	张力	张艾矛	16,136	—	财产继承过户	—
637	2016-01-25	李德纯	张鹏	6,455	1	协议转让过户	协商确定
638	2016-01-25	张清国	张炼	6,454	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
639	2016-01-25	黄彦光	张艾矛	12,910	—	财产继承过户	—
640	2016-01-26	邓培之	邓建龙	6,455	—	财产继承过户	—
641	2016-01-28	谷清顺	黄明琼	1,614	—	财产继承过户	—
642	2016-01-28	谷一平	谷一均	807	1	协议转让过户	协商确定
643	2016-01-28	谷清顺	谷一均	807	—	财产继承过户	—
644	2016-01-28	罗竹青	姚小玲	1,613	1	协议转让过户	协商确定
645	2016-01-28	谷清顺	谷一平	807	—	财产继承过户	—
646	2016-01-28	黄明琼	谷一均	1,614	1	协议转让过户	协商确定
647	2016-02-01	潘芝兰	左志昂	1,130	1	协议转让过户	协商确定
648	2016-02-02	朱定辉	常冶	6,454	—	财产继承过户	—
649	2016-02-02	张蔚	蒋浩然	1,614	1	协议转让过户	协商确定
650	2016-02-02	蒋秋生	张蔚	1,614	—	财产继承过户	—
651	2016-02-02	蒋秋生	蒋浩然	1,615	—	财产继承过户	—
652	2016-02-03	黄建奇	李灿	3,229	—	财产继承过户	—
653	2016-02-03	周良楷	周祉辰	807	—	财产继承过户	—
654	2016-02-03	周良楷	胡玉红	2,422	—	财产继承过户	—
655	2016-02-04	陈四清	罗继红	1,616	0.3	协议转让过户	协商确定
656	2016-02-05	长沙市湘军机械厂	刘莉	53,720	0	其他过户	—
657	2016-02-05	谢泽民	徐淑方	3,229	—	财产继承过户	—
658	2016-02-16	朱烨	朱鸣放	4,195	1	协议转让过户	协商确定
659	2016-02-16	湖南中和有限责任会计师事务所	刘曦	44,828	0	其他过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
660	2016-02-16	湖南中和有限责任会计师事务所	尹英	44,829	0	其他过户	—
661	2016-02-16	段淑兰	姜盛琳	11,221	1	协议转让过户	协商确定
662	2016-02-16	长沙市天心区军属汽车蓬套厂	刘志坚	151,212	—	改制	—
663	2016-02-24	李秉志	李平	8,875	—	财产继承过户	—
664	2016-02-24	李秉志	李力进	8,875	—	财产继承过户	—
665	2016-02-25	王远贻	王勇	3,228	1	协议转让过户	协商确定
666	2016-02-29	周淑兰	易宇	12,910	—	财产继承过户	—
667	2016-03-01	曾省三	谭英	5,917	—	财产继承过户	—
668	2016-03-01	罗鲁增	罗伟民	3,229	—	财产继承过户	—
669	2016-03-01	曾省三	谭学清	5,916	—	财产继承过户	—
670	2016-03-01	曾省三	谭建国	5,917	—	财产继承过户	—
671	2016-03-03	王彩莲	尹红	3,227	—	财产继承过户	—
672	2016-03-03	王彩莲	尹兵	3,227	—	财产继承过户	—
673	2016-03-04	曾治平	曾广文	6,454	1	协议转让过户	协商确定
674	2016-03-04	李坤华	曾广文	6,455	1	协议转让过户	协商确定
675	2016-03-07	刘淑文	李伊丽	2,151	—	财产继承过户	—
676	2016-03-07	刘淑文	李新宁	2,152	—	财产继承过户	—
677	2016-03-07	刘淑文	李新泉	2,152	—	财产继承过户	—
678	2016-03-08	王家骥	王安莎	1,614	—	财产继承过户	—
679	2016-03-08	王家骥	林惠明	1,614	—	财产继承过户	—
680	2016-03-08	刘莉	彭佳琳	53,720	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
681	2016-03-08	林惠明	王安莎	1,614	1	协议转让过户	协商确定
682	2016-03-11	陈先枢	陈览月	16,136	1	协议转让过户	协商确定
683	2016-03-16	苏觉先	苏漫萍	3,228	1	协议转让过户	协商确定
684	2016-03-17	陶仲其	陶金秋	3,227	—	财产继承过户	—
685	2016-03-17	成志莲	周建强	1,613	1	协议转让过户	协商确定
686	2016-03-17	陶金秋	戴海军	3,227	1	协议转让过户	协商确定
687	2016-03-22	李俊云	杨春华	3,229	—	财产继承过户	—
688	2016-03-23	秦智安	秦妮	4,841	—	财产继承过户	—
689	2016-03-23	黎定坤	李健农	3,872	—	财产继承过户	—
690	2016-03-23	陈达尊	陈玲	1,613	—	财产继承过户	—
691	2016-03-23	汤红	彭方	60,858	1	协议转让过户	协商确定
692	2016-03-23	李健农	李安	968	1	协议转让过户	协商确定
693	2016-03-23	李健农	李上平	968	1	协议转让过户	协商确定
694	2016-03-23	李健农	李计一	968	1	协议转让过户	协商确定
695	2016-03-23	秦智安	黄树崇	4,841	—	财产继承过户	—
696	2016-03-23	黎定坤	李上平	646	—	财产继承过户	—
697	2016-03-23	李健农	李伊里	968	1	协议转让过户	协商确定
698	2016-03-23	黄树崇	秦妮	4,841	1	协议转让过户	协商确定
699	2016-03-23	王爱纯	虢俊	1,616	1	协议转让过户	协商确定
700	2016-03-23	黎定坤	李计一	645	—	财产继承过户	—
701	2016-03-23	黎定坤	李伊里	645	—	财产继承过户	—
702	2016-03-23	黎定坤	李安	646	—	财产继承过户	—
703	2016-03-25	贺建初	贺慧兰	3,226	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
704	2016-03-25	陈敬文	陈冰	3,229	1	协议转让过户	协商确定
705	2016-04-05	刘洪范	刘爱萍	3,228	1	协议转让过户	协商确定
706	2016-04-05	刘洪范	刘军	3,227	1	协议转让过户	协商确定
707	2016-04-05	宁新英	刘洪范	6,455	—	财产继承过户	—
708	2016-04-05	罗美雄	漆实权	3,229	1	协议转让过户	协商确定
709	2016-04-05	宁新英	刘爱萍	3,227	—	财产继承过户	—
710	2016-04-05	宁新英	刘军	3,228	—	财产继承过户	—
711	2016-04-06	张宏瑞	张曼枚	6,455	—	财产继承过户	—
712	2016-04-06	张曼枚	张钰	6,455	1	协议转让过户	协商确定
713	2016-04-06	张宏瑞	张钰	6,455	—	财产继承过户	—
714	2016-04-06	易克秀	孙翔	9,682	1	协议转让过户	协商确定
715	2016-04-07	飞达五金家电专卖店	梁高峰	75,429	0	其他过户	—
716	2016-04-12	苏玉芝	张志军	1,614	1	协议转让过户	协商确定
717	2016-04-12	张帮东	苏玉芝	1,614	—	财产继承过户	—
718	2016-04-12	张帮东	张志军	1,614	—	财产继承过户	—
719	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	唐斌	1,251	0	清算	—
720	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	邓月娥	1,668	0	清算	—
721	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	丁小珍	1,251	0	清算	—
722	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	姚立瑜	870	0	清算	—
723	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	龚桂娥	417	0	清算	—
724	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	袁红辉	834	0	清算	—
725	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	袁玲	417	0	清算	—
726	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	欧金凤	3,338	0	清算	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
727	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	孙国庆	4,172	0	清算	—
728	2016-05-09	杨祝钧	杨新魁	3,229	1	协议转让过户	协商确定
729	2016-05-10	晏锦文	晏强	16,136	1	协议转让过户	协商确定
730	2016-05-10	张思诚	张晓红	9,682	1	协议转让过户	协商确定
731	2016-05-10	吉振兴	梁振华	12,910	—	财产继承过户	—
732	2016-05-10	唐利民	唐淑媛	807	—	财产继承过户	—
733	2016-05-10	唐利民	唐陕湖	807	—	财产继承过户	—
734	2016-05-10	唐利民	唐陕泊	808	—	财产继承过户	—
735	2016-05-10	唐利民	唐淑湘	807	—	财产继承过户	—
736	2016-05-11	长沙市兴华印刷机械器材厂	王锡芳	834	1	清算	协商确定
737	2016-05-11	丁仲达	丁汀	3,229	—	财产继承过户	—
738	2016-05-11	汤鹏飞	李伍梅	3,229	—	财产继承过户	—
739	2016-05-16	李秀英	张莉	1,613	1	协议转让过户	协商确定
740	2016-05-19	彭玉娥	周乐阳	1,613	—	财产继承过户	—
741	2016-05-20	黄志杰	何芳	16,456	1	协议转让过户	协商确定
742	2016-05-25	刘薇	廖文煦	13,232	5.12	协议转让过户	协商确定
743	2016-05-25	周沙金	蔡剑萍	3,227	—	财产继承过户	—
744	2016-05-30	朱丽娟	章良	9,035	1	协议转让过户	协商确定
745	2016-05-31	李建安	李哲	3,229	1	协议转让过户	协商确定
746	2016-06-06	彭清善	彭春华	16,136	—	财产继承过户	—
747	2016-06-06	李春华	胡斌	6,454	—	财产继承过户	—
748	2016-06-06	舒官梅	舒朝晖	13,230	1	协议转让过户	协商确定
749	2016-06-17	唐世英	唐红	16,136	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
750	2016-06-23	湖南新华联国际石油贸易有限公司	湖南新华联建设工程有限公司	65,000,000	5.8	协议转让过户	协商确定
751	2016-07-01	李先其	刘晓川	18,723	—	财产继承过户	—
752	2016-07-13	周觉人	朱宏	3,229	1	协议转让过户	协商确定
753	2016-07-15	湖南乐利投资有限公司	黄山一	15,294	1	其他过户	协商确定
754	2016-07-15	长沙市开福区建筑工程公司	刘四平	29,531	1.02	协议转让过户	协商确定
755	2016-07-15	方杏余	罗丽华	6,454	1	协议转让过户	协商确定
756	2016-07-20	袁金华	袁翔	33,446	1	协议转让过户	协商确定
757	2016-07-20	李星耀	陈曙平	12,910	—	财产继承过户	—
758	2016-07-22	长沙市天心区新开拉丝制钉厂	唐浩然	83,609	1	协议转让过户	协商确定
759	2016-07-22	吴迪成	吴学清	30,659	—	财产继承过户	—
760	2016-07-28	肖玲	王曦	13,232	1	协议转让过户	协商确定
761	2016-08-02	张孟祖	张早阳	3,229	—	财产继承过户	—
762	2016-08-03	盛建林	盛朝辉	13,230	1	协议转让过户	协商确定
763	2016-08-12	丁汀	朱灏	3,229	1	协议转让过户	协商确定
764	2016-08-16	罗传舒	周蕴奇	1,613	—	财产继承过户	—
765	2016-08-19	易群	易宪	19,364	1	协议转让过户	协商确定
766	2016-08-19	王敏诗	王卓文	4,682	1	协议转让过户	协商确定
767	2016-08-19	王敏诗	黄琦皓	5,000	1	协议转让过户	协商确定
768	2016-08-24	余意	余联平	16,136	1	协议转让过户	协商确定
769	2016-08-26	张厚明	李娅萌	1,613	1	协议转让过户	协商确定
770	2016-09-01	罗志强	陈学娅	1,075	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
771	2016-09-02	侯金城	张治平	3,229	—	财产继承过户	—
772	2016-09-08	喻庆兰	喻庆辉	4,839	1	协议转让过户	协商确定
773	2016-09-09	王吉标	王卫中	3,228	—	财产继承过户	—
774	2016-09-19	张新华	杨飏	3,227	1	协议转让过户	协商确定
775	2016-09-19	贺茂兰	周彦	11,295	1	协议转让过户	协商确定
776	2016-09-21	南区自力建筑工程队	冯国强	5,691	0	代持还原	—
777	2016-09-22	谭淑纯	邓伯成	32,159	1	协议转让过户	协商确定
778	2016-09-28	张仲勋	张晓武	3,228	—	财产继承过户	—
779	2016-09-28	罗杏珍	张晓武	3,227	1	协议转让过户	协商确定
780	2016-09-28	赖晶辉	周敏	3,229	1	协议转让过户	协商确定
781	2016-09-28	李淑云	黄慧	16,136	1	协议转让过户	协商确定
782	2016-09-28	张仲勋	罗杏珍	3,227	—	财产继承过户	—
783	2016-10-19	唐华仁	陈苏宇	3,226	1	协议转让过户	协商确定
784	2016-10-21	陈定航	杨中慰	1,614	—	财产继承过户	—
785	2016-10-21	陈定航	陈阳	1,614	—	财产继承过户	—
786	2016-10-31	皮崇伟	皮佑曾	3,229	—	财产继承过户	—
787	2016-11-01	黎三媛	张革宇	1,615	1	协议转让过户	协商确定
788	2016-11-01	张仕雄	黎三媛	1,615	—	财产继承过户	—
789	2016-11-01	张仕雄	张革宇	1,614	—	财产继承过户	—
790	2016-11-15	王永平	邱天文	12,262	1	协议转让过户	协商确定
791	2016-11-18	杨中慰	陈阳	1,614	1	协议转让过户	协商确定
792	2016-11-24	李东宇	张奇志	13,232	1	协议转让过户	协商确定
793	2016-11-25	石逢宾	周倩	6,455	5	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
794	2016-11-30	周慕文	张萍	3,229	—	财产继承过户	—
795	2016-12-01	李华国	李平昌	967	—	财产继承过户	—
796	2016-12-06	熊华新	杨健	9,682	1	协议转让过户	协商确定
797	2016-12-08	刘启欣	路春华	6,454	—	财产继承过户	—
798	2016-12-09	苏正华	訾鸣	3,227	1	协议转让过户	协商确定
799	2016-12-12	张仲孝	张丽	3,228	—	财产继承过户	—
800	2016-12-12	张仲孝	张国良	3,227	—	财产继承过户	—
801	2016-12-13	唐有根	唐凤娥	13,232	1	协议转让过户	协商确定
802	2016-12-27	杨振坤	张源	3,226	1	协议转让过户	协商确定
803	2016-12-27	张运泉	张源	3,226	1	协议转让过户	协商确定
804	2016-12-29	易新桃	马小华	3,229	1	协议转让过户	协商确定
805	2016-12-29	马玉华	马小华	3,229	1	协议转让过户	协商确定
806	2016-12-29	温建民	廖奕	9,682	1	协议转让过户	协商确定
807	2016-12-30	长沙汽车配件厂劳服公司	湖南金谷实业有限公司	53,720	0	破产清算	—
808	2017-01-09	唐仕斌	常静	93,787	1	协议转让过户	协商确定
809	2017-01-09	湖南湘电建设工程有限公司	唐仕斌	88,948	3.35	协议转让过户	协商确定
810	2017-01-24	王丰	王正	3,228	—	财产继承过户	—
811	2017-01-25	王蒲英	张小宁	12,910	1	协议转让过户	协商确定
812	2017-02-13	湖南金汇实业发展有限公司	廖东强	88,948	1	协议转让过户	协商确定
813	2017-02-13	湖南昌隆科工贸发展公司	廖东强	88,948	1	协议转让过户	协商确定
814	2017-02-14	李祖英	吴迎华	6,454	0	赠与	赠与双方为母子关系
815	2017-02-14	朱军	何雨姗	269	—	财产继承过户	—
816	2017-02-14	吴永授	李祖英	6,454	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
817	2017-02-14	仇赞澧	仇青	1,614	1	协议转让过户	协商确定
818	2017-02-14	黄珏	仇青	1,614	—	财产继承过户	—
819	2017-02-14	何庆南	何雨姗	807	1	协议转让过户	协商确定
820	2017-02-14	朱军	何庆南	807	—	财产继承过户	—
821	2017-02-14	黄珏	仇赞澧	1,614	—	财产继承过户	—
822	2017-02-16	刘文昌	刘丽华	12,910	1	协议转让过户	协商确定
823	2017-02-17	熊志明	熊立群	12,910	—	财产继承过户	—
824	2017-02-20	罗玉琼	蔡继襄	32,275	1	协议转让过户	协商确定
825	2017-02-21	湖南省艺信广告印务有限公司	廖东强	88,948	1	协议转让过户	协商确定
826	2017-02-21	大金顺(湖南)健身娱乐有限公司	廖东强	88,948	1	协议转让过户	协商确定
827	2017-02-23	梁惠兰	熊雁	12,910	—	财产继承过户	—
828	2017-02-23	易宁一	杨颖	3,228	1	协议转让过户	协商确定
829	2017-02-27	邬先贵	邬映海	11,296	—	财产继承过户	—
830	2017-02-27	彭咸容	邬映海	11,296	1	协议转让过户	协商确定
831	2017-02-27	邬先贵	彭咸容	11,296	—	财产继承过户	—
832	2017-02-28	吴仕芬	汪奇志	22,750	1	协议转让过户	协商确定
833	2017-02-28	吴仕芬	汪声波	22,753	1	协议转让过户	协商确定
834	2017-03-27	李巧云	欧阳炎午	22,591	1	协议转让过户	协商确定
835	2017-04-20	余志荣	余宏	3,229	1	协议转让过户	协商确定
836	2017-04-20	陈佩琼	余宏	19,364	1	协议转让过户	协商确定
837	2017-04-21	张喜来	朱开元	1,631	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
838	2017-04-21	张鹤鸣	张小军	1,362	1	协议转让过户	协商确定
839	2017-04-21	张鹤鸣	张培信	1,023	1	协议转让过户	协商确定
840	2017-04-21	曹鸣	孙义	4,303	1	协议转让过户	协商确定
841	2017-04-21	张鹤鸣	张小红	1,362	1	协议转让过户	协商确定
842	2017-04-21	张鹤鸣	张喜来	1,362	1	协议转让过户	协商确定
843	2017-04-24	李伯南	宋要知	6,455	—	财产继承过户	—
844	2017-04-24	吴长津	吴戈	25,819	1	协议转让过户	协商确定
845	2017-04-26	童谷绥	童佳	6,455	1	协议转让过户	协商确定
846	2017-04-27	陈俊杰	熊国均	1,613	—	财产继承过户	—
847	2017-04-28	周希	周知	2,000	—	财产继承过户	—
848	2017-04-28	刘文昌	刘丽华	6,455	1	协议转让过户	协商确定
849	2017-04-28	吴惠波	刘丽华	6,455	—	财产继承过户	—
850	2017-04-28	吴惠波	刘文昌	6,455	—	财产继承过户	—
851	2017-04-28	周希	钟明	4,454	—	财产继承过户	—

附件四：发行人报告期内股权转让情况

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
1	2014	湖南晟果创业投资有限公司	长沙星沙包装有限公司	1,630,325	4.4	协议转让	协商确定
2	2014	湖南湘邮科技股份有限公司	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	10,000,000	4.31	挂牌转让	参考评估值协商确定
3	2014	长沙建设机械研究院有限责任公司	景鹏控股集团有限公司	39,468,982	4.09	清算	协商确定
4	2014	湖南省银宏实业发展总公司	湖南省金银阁钱币有限公司	998,937	3.23	协议转让	协商确定
5	2014	邹国麟	罗辉	1,536	3.8	协议转让	协商确定
6	2014	江桂桔	胡玉蓉	15,676	—	继承	—
7	2014	刘晓山	刘俊哲	9,221	—	继承	—
8	2014	张柏龄	ZUOWILSONBINGYA	3,075	—	继承	—
9	2014	易飞池	易弘	1,687	—	继承	—
10	2014	单令华	何丹	18,442	—	继承	—
11	2014	方维兴	崔素华	5,762	—	继承	—
12	2014	方维兴	方崔凯	1,921	—	继承	—
13	2015	湖南兴湘投资控股集团有限公司	长沙通程控股股份有限公司	15,000,000	4.2	挂牌转让	参考评估值协商确定
14	2015	湖南发展投资集团有限公司	湖南财信投资控股有限责任公司	3,682,759	—	划转	—
15	2015	长沙建设机械研究院有限责任公司	湖南财信投资控股有限责任公司	10,929,600	3.5	划转	—
16	2015	湖南拓展集团有限公司	湖南荣华鞋业有限公司	392,728	4	协议转让	协商确定
17	2015	湖南新华联国际石油	湖南新华联建设工程有	70,000,000	4.9	协议转让	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
		贸易有限公司	有限公司				
18	2015	长沙湘商汽配公司 （长沙市芙蓉区湘商 汽车配件经营部）	汤红	105,382	4.1	协议转让	协商确定
19	2015	长沙丰顺食品贸易公 司	谢丽辉	105,382	4.1	协议转让	协商确定
20	2015	湘江时装厂	曾香	8,182	3	协议转让	协商确定
21	2015	长沙科特工贸公司	谢丽辉	57,666	4.1	协议转让	协商确定
22	2015	易仲华	易菲	49,179	—	继承	—
23	2015	石爱林	匡京明	12,294	—	继承	—
24	2015	周健	李玉珍	3,074	—	继承	—
25	2015	王玉娟	陈育果	3,374	—	继承	—
26	2015	匡鲁	匡农	11,270	—	继承	—
27	2015	匡鲁	匡建农	11,270	—	继承	—
28	2015	匡鲁	匡凯农	11,270	—	继承	—
29	2015	钟跃红	王铂茜	22,592	5	协议转让	协商确定
30	2015	吴交耶	李汉涛	2,049	—	继承	—
31	2015	吴交耶	李湘一	512	—	继承	—
32	2015	吴交耶	李力平	512	—	继承	—
33	2015	祝统汪	潘汉英	3,229	—	继承	—
34	2015-09-22	匡聚海	魏宋华	3,229	—	财产继承过户	—
35	2015-09-22	周佑凡	苏友莲	3,228	—	财产继承过户	—
36	2015-09-23	肖善交	彭菊元	3,229	—	财产继承过户	—
37	2015-09-23	黄炳炎	张润珍	3,229	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
38	2015-09-23	杨香玲	肖佑求	3,226	—	财产继承过户	—
39	2015-09-24	朱文忠	朱四友	4,839	—	财产继承过户	—
40	2015-09-25	徐祖良	向一凡	6,454	—	财产继承过户	—
41	2015-09-25	黄春华	易洁	9,682	—	财产继承过户	—
42	2015-09-25	王锦林	王剑	12,910	—	财产继承过户	—
43	2015-09-25	袁永琴	胡国胜	14,846	—	财产继承过户	—
44	2015-09-25	杨国典	杨成宪	3,229	—	财产继承过户	—
45	2015-09-25	李东仕	李科	3,229	—	财产继承过户	—
46	2015-09-25	谭显杨	周维利	20,332	—	财产继承过户	—
47	2015-09-25	向金陵	向前	3,229	—	财产继承过户	—
48	2015-09-28	阎敦恺	栗正一	806	—	财产继承过户	—
49	2015-09-28	阎敦恺	栗庆宁	807	—	财产继承过户	—
50	2015-09-29	王景纯	丁安莉	9,036	—	财产继承过户	—
51	2015-09-29	王景纯	丁习斯	9,037	—	财产继承过户	—
52	2015-09-30	曹治宏	黄双莲	1,616	—	财产继承过户	—
53	2015-09-30	李民光	张秀珍	3,229	—	财产继承过户	—
54	2015-10-14	汪定孚	汪希尧	4,303	—	财产继承过户	—
55	2015-10-14	汪定孚	汪希进	4,304	—	财产继承过户	—
56	2015-10-14	汪定孚	汪希玲	4,303	—	财产继承过户	—
57	2015-10-15	熊顺华	熊伟	1,614	—	财产继承过户	—
58	2015-10-15	熊顺华	唐菊华	1,614	—	财产继承过户	—
59	2015-10-16	汤世杰	汤抗雨	1,210	—	财产继承过户	—
60	2015-10-16	汤世杰	刘素霞	6,052	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
61	2015-10-16	汤世杰	汤剑雄	1,210	—	财产继承过户	—
62	2015-10-16	汤世杰	汤抗霜	1,210	—	财产继承过户	—
63	2015-10-19	陈笠青	赵霞英	12,910	—	财产继承过户	—
64	2015-10-20	张聿兴	张乐天	322	—	财产继承过户	—
65	2015-10-20	刘振超	刘毛芳	30,564	—	财产继承过户	—
66	2015-10-20	张聿兴	张乐平	323	—	财产继承过户	—
67	2015-10-20	张聿兴	张乐人	322	—	财产继承过户	—
68	2015-10-21	胡汉溶	胡韧	3,227	—	财产继承过户	—
69	2015-10-21	胡汉溶	胡建军	3,227	—	财产继承过户	—
70	2015-10-21	余振新	蔡玉兰	3,229	—	财产继承过户	—
71	2015-10-22	潘云	何卉	6,455	—	财产继承过户	—
72	2015-10-23	盛葆三	盛芳敏	4,303	—	财产继承过户	—
73	2015-10-23	陈彩云	石维佳	3,228	—	财产继承过户	—
74	2015-10-23	盛葆三	盛芳惠	4,303	—	财产继承过户	—
75	2015-10-23	盛葆三	盛芳恩	4,304	—	财产继承过户	—
76	2015-10-23	李先其	刘蜀	9,999	—	财产继承过户	—
77	2015-10-23	王桂华	胡蒂英	3,227	—	财产继承过户	—
78	2015-10-23	陈志明	冯美容	12,910	—	财产继承过户	—
79	2015-10-28	肖思跃	章艳辉	3,227	—	财产继承过户	—
80	2015-10-28	肖思跃	肖湘雨	3,228	—	财产继承过户	—
81	2015-10-29	胡曼均	樊金雀	1,075	—	财产继承过户	—
82	2015-10-29	胡曼均	樊金玲	1,076	—	财产继承过户	—
83	2015-10-29	胡曼均	樊金振	1,076	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
84	2015-11-02	杨维华	邓沛	3,229	—	财产继承过户	—
85	2015-11-02	彭超志	彭丹翎	3,226	—	财产继承过户	—
86	2015-11-02	谭正国	谭碧辉	19,364	1	协议转让过户	协商确定
87	2015-11-02	刘清	代作珍	6,455	0.3	协议转让过户	协商确定
88	2015-11-03	许昭琪	章伟民	9,682	—	财产继承过户	—
89	2015-11-03	郑瑞卿	郑晖	3,229	0	协议转让过户	协商确定
90	2015-11-03	傅利财	傅忠民	13,232	—	财产继承过户	—
91	2015-11-05	朱冠军	朱力强	6,455	—	财产继承过户	—
92	2015-11-05	蔡月纯	肖辉	3,229	—	财产继承过户	—
93	2015-11-05	王逸志	魏爱岚	13,230	1	协议转让过户	协商确定
94	2015-11-06	廖达昶	代芳桂	12,910	—	财产继承过户	—
95	2015-11-09	李访贤	李宾	3,229	1	协议转让过户	协商确定
96	2015-11-09	谭淑英	王丽佳	202	—	财产继承过户	—
97	2015-11-09	谭淑英	王晓佳	201	—	财产继承过户	—
98	2015-11-09	杨瑞洲	杨锦心	6,454	1	协议转让过户	协商确定
99	2015-11-09	谭淑英	王兴中	806	—	财产继承过户	—
100	2015-11-09	王子亮	王岳平	9,682	1	协议转让过户	协商确定
101	2015-11-09	谭淑英	王特佳	202	—	财产继承过户	—
102	2015-11-09	王兴中	王晓佳	806	1	协议转让过户	协商确定
103	2015-11-09	谭淑英	王辉佳	202	—	财产继承过户	—
104	2015-11-10	陈金美	毛玲芝	19,364	1	协议转让过户	协商确定
105	2015-11-11	苏国胜	苏健波	1,614	—	财产继承过户	—
106	2015-11-11	杨四民	苏健波	1,614	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
107	2015-11-11	岳德新	岳俊霞	1,077	—	财产继承过户	—
108	2015-11-11	胡建斌	罗秀英	3,227	—	财产继承过户	—
109	2015-11-11	苏国胜	杨四民	6,455	—	财产继承过户	—
110	2015-11-11	苏国胜	苏健湘	1,614	—	财产继承过户	—
111	2015-11-11	苏国胜	苏健涛	1,614	—	财产继承过户	—
112	2015-11-11	罗秀英	胡世平	3,227	1	协议转让过户	协商确定
113	2015-11-11	姚惠琴	刘怀玉	4,839	—	财产继承过户	—
114	2015-11-11	岳德新	岳元光	1,076	—	财产继承过户	—
115	2015-11-11	杨四民	苏健涛	1,614	1	协议转让过户	协商确定
116	2015-11-11	苏国胜	苏健洪	1,613	—	财产继承过户	—
117	2015-11-11	杨四民	苏健洪	1,613	1	协议转让过户	协商确定
118	2015-11-11	岳德新	岳俊智	1,076	—	财产继承过户	—
119	2015-11-11	杨四民	苏健湘	1,614	1	协议转让过户	协商确定
120	2015-11-11	胡建斌	胡世平	3,227	—	财产继承过户	—
121	2015-11-12	张伏龙	吴淑芳	59,707	—	财产继承过户	—
122	2015-11-13	舒国文	洪仲秋	2,153	—	财产继承过户	—
123	2015-11-13	舒国文	舒方	538	—	财产继承过户	—
124	2015-11-13	郭苑特	郭方	3,228	1	协议转让过户	协商确定
125	2015-11-13	娄瑞武	娄华清	1,614	—	财产继承过户	—
126	2015-11-13	文正恺	文伟琳	3,229	1	协议转让过户	协商确定
127	2015-11-13	娄华清	沙铁英	1,614	1	协议转让过户	协商确定
128	2015-11-13	娄瑞武	沙铁英	1,615	—	财产继承过户	—
129	2015-11-13	舒国文	舒晴	538	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
130	2015-11-16	毛仕兴	蒋元英	6,455	—	财产继承过户	—
131	2015-11-16	毛仕兴	毛海艳	6,455	—	财产继承过户	—
132	2015-11-16	蒋元英	毛海艳	6,455	1	协议转让过户	协商确定
133	2015-11-16	夏富成	刘燕	16,136	1	协议转让过户	协商确定
134	2015-11-16	盛明辉	陈秀球	1,613	—	财产继承过户	—
135	2015-11-17	王怡琼	刘岚	12,910	1	协议转让过户	协商确定
136	2015-11-17	孙杰民	陈沛	3,227	1	协议转让过户	协商确定
137	2015-11-17	周烁	范诗宜	5,486	—	财产继承过户	—
138	2015-11-17	周烁	王雪葵	5,486	—	财产继承过户	—
139	2015-11-18	田有森	田钢	7,510	—	财产继承过户	—
140	2015-11-18	田有森	田安娜	1,800	—	财产继承过户	—
141	2015-11-18	田有森	田波	1,800	—	财产继承过户	—
142	2015-11-18	田有森	田绍萍	1,800	—	财产继承过户	—
143	2015-11-19	陶庆林	周明之	1,613	—	财产继承过户	—
144	2015-11-20	李志竹	郑蓬	12,909	—	财产继承过户	—
145	2015-11-20	市一轻工业公司劳服部	长沙市轻纺国有资产经营有限公司	53,720	—	转让方注销，主管单位接管	—
146	2015-11-20	周彬	裘剑铭	9,682	1	协议转让过户	协商确定
147	2015-11-23	肖国强	陶大群	4,033	—	财产继承过户	—
148	2015-11-23	钟诚	钟涛	26,464	1	协议转让过户	协商确定
149	2015-11-23	陶大群	肖悦	4,033	1	协议转让过户	协商确定
150	2015-11-23	肖国强	肖悦	4,034	—	财产继承过户	—
151	2015-11-24	市粮食局劳服公司	长沙市粮食局	53,720	—	转让方注销，主管单位接管	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
152	2015-11-25	张霞生	王蒲英	12,910	—	财产继承过户	—
153	2015-11-25	梁士杰	梁望华	9,682	—	财产继承过户	—
154	2015-11-25	永光液晶仪器厂	长沙市雨花区左家塘街道办事处	5,691	—	转让方注销， 主管单位接管	—
155	2015-11-25	联群金属筛网厂	长沙市雨花区左家塘街道办事处	5,691	—	转让方注销， 主管单位接管	—
156	2015-11-26	粟淑坤	熊世梓	8,822	—	财产继承过户	—
157	2015-11-26	粟淑坤	熊敏	2,205	—	财产继承过户	—
158	2015-11-26	粟淑坤	熊敬	2,205	—	财产继承过户	—
159	2015-11-27	长沙卷烟厂劳服公司	湖南中烟工业有限责任公司	53,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
160	2015-11-27	袁文建	陈晓芒	1,614	—	财产继承过户	—
161	2015-11-27	袁文建	袁楚	1,614	—	财产继承过户	—
162	2015-11-30	姜魁顺	姜冰	4,303	—	财产继承过户	—
163	2015-11-30	姜魁顺	姜心	4,303	—	财产继承过户	—
164	2015-11-30	姜魁顺	姜涛	4,304	—	财产继承过户	—
165	2015-12-01	罗树森	罗明英	3,228	—	财产继承过户	—
166	2015-12-01	许德慧	彭国钧	6,455	—	财产继承过户	—
167	2015-12-01	许德慧	彭人英	6,455	—	财产继承过户	—
168	2015-12-02	杨百励	李永竹	12,910	—	财产继承过户	—
169	2015-12-02	谌咏新	李莉君	6,455	—	财产继承过户	—
170	2015-12-03	尹立安	宋历群	12,910	—	财产继承过户	—
171	2015-12-03	卢志成	彭求真	12,910	—	财产继承过户	—
172	2015-12-04	左政衡	左志昂	1,130	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
173	2015-12-04	龚长力	童岳军	41,745	—	财产继承过户	—
174	2015-12-04	龚长力	龚子正	41,745	—	财产继承过户	—
175	2015-12-04	左政衡	潘芝兰	1,130	—	财产继承过户	—
176	2015-12-07	粟福鑫	粟平	3,227	—	财产继承过户	—
177	2015-12-07	陈继征	陈先枢	16,136	—	财产继承过户	—
178	2015-12-08	张凤德	张迎建	12,910	—	财产继承过户	—
179	2015-12-08	刘健	刘超	3,227	—	财产继承过户	—
180	2015-12-09	熊赤泉	熊戈	6,455	—	财产继承过户	—
181	2015-12-09	杨淑贞	陈建国	3,229	—	财产继承过户	—
182	2015-12-10	熊福琪	彭振华	3,227	—	财产继承过户	—
183	2015-12-10	长沙亿仑投资有限公司	湖南亿盾投资有限公司	68,493,714	—	分立	—
184	2015-12-11	南区域建局劳动服务部	长沙市天心区城乡建设局	5,691	—	转让方注销，主管单位接管	—
185	2015-12-11	长沙市湘江特种防护用品有限公司	郁湘敏	76,496	0.4	改制	—
186	2015-12-14	熊盈科	熊志跃	4,303	—	财产继承过户	—
187	2015-12-14	熊盈科	熊志建	4,304	—	财产继承过户	—
188	2015-12-14	熊盈科	熊志兴	4,303	—	财产继承过户	—
189	2015-12-15	赵思聪	熊建寅	1,076	—	财产继承过户	—
190	2015-12-15	赵思聪	熊小沛	1,076	—	财产继承过户	—
191	2015-12-15	赵思聪	熊庆新	1,076	—	财产继承过户	—
192	2015-12-15	张瑞华	张国庆	4,839	—	财产继承过户	—
193	2015-12-16	市粮二库劳服公司	中央储备粮长沙直属库	53,720	—	划转	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
194	2015-12-18	余庆海	余红	6,455	—	财产继承过户	—
195	2015-12-18	余庆海	余前	6,455	—	财产继承过户	—
196	2015-12-18	文淑芝	袁美玲	2,260	—	财产继承过户	—
197	2015-12-21	余德山	余莉娜	3,229	—	财产继承过户	—
198	2015-12-21	长沙毛巾二厂	长沙毛巾集团公司	151,212	—	划转	—
199	2015-12-22	秦建良	秦鹭莎	404	—	财产继承过户	—
200	2015-12-22	秦建良	李晓斌	1,212	—	财产继承过户	—
201	2015-12-22	长沙仪器仪表服务部	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
202	2015-12-22	福胜街劳动服务站	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
203	2015-12-22	黄兴南路管理站	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
204	2015-12-22	坡子街劳服公司	长沙市天心区坡子街街道办事处	304,558	—	转让方注销， 主管单位接管	—
205	2015-12-22	半湘街综合厂	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
206	2015-12-22	红旗百货商场	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
207	2015-12-22	樊西巷综合服务部	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
208	2015-12-22	八角亭劳动服务站	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
209	2015-12-23	舒均俨	崔璨	20,439	—	财产继承过户	—
210	2015-12-23	舒均俨	舒杰	5,110	—	财产继承过户	—
211	2015-12-23	舒均俨	舒华	5,110	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
212	2015-12-24	沈博闻	沈炯	12,909	1	协议转让过户	协商确定
213	2015-12-24	沈博闻	杨昕	3,227	1	协议转让过户	协商确定
214	2015-12-24	裕南防护用品厂	长沙市天心区裕南街街道办事处	2,844	—	转让方注销， 主管单位接管	—
215	2015-12-24	裕南街劳动服务公司	长沙市天心区裕南街街道办事处	5,338	—	转让方注销， 主管单位接管	—
216	2015-12-24	吴金生	吴雄伟	12,910	—	财产继承过户	—
217	2015-12-25	罗锦华	罗榆凡	269	—	财产继承过户	—
218	2015-12-25	高有田	高俐	16,136	1	协议转让过户	协商确定
219	2015-12-25	龙纯璇	危红云	3,227	1	协议转让过户	协商确定
220	2015-12-25	曾文成	曾建军	12,910	1	协议转让过户	协商确定
221	2015-12-25	罗锦华	黄淑云	2,151	—	财产继承过户	—
222	2015-12-25	梁建清	罗榆凡	269	1	协议转让过户	协商确定
223	2015-12-25	罗锦华	罗玲	538	—	财产继承过户	—
224	2015-12-25	吴于璋	董湘	967	—	财产继承过户	—
225	2015-12-25	彭国钧	彭人英	6,455	1	协议转让过户	协商确定
226	2015-12-25	黄淑云	罗榆凡	1,075	0	赠与	赠与双方为祖孙关系
227	2015-12-25	黄淑云	罗玲	1,076	1	协议转让过户	协商确定
228	2015-12-25	陈训国	陈彬	12,910	—	财产继承过户	—
229	2015-12-25	张先华	高俐	16,136	1	协议转让过户	协商确定
230	2015-12-25	罗锦华	梁建清	269	—	财产继承过户	—
231	2015-12-28	袁金辉	李淑兰	6,454	1	协议转让过户	协商确定
232	2015-12-29	黎凤水	黎金定	23,882	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
233	2015-12-29	叶湘波	柳利君	3,229	—	财产继承过户	—
234	2015-12-30	桔洲劳服公司	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	50,167	—	转让方注销, 主管单位接管	—
235	2015-12-30	桔洲机电厂	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	8,182	—	转让方注销, 主管单位接管	—
236	2015-12-30	曹鹰	胡启明	1,616	1	协议转让过户	协商确定
237	2015-12-30	桔洲尾生产管理站	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	1,419	—	转让方注销, 主管单位接管	—
238	2015-12-30	熊朝清	胡蓉蓉	3,226	1	协议转让过户	协商确定
239	2015-12-30	桔洲尾汽车配件厂	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	1,419	—	转让方注销, 主管单位接管	—
240	2015-12-30	邓丽珍	刘芊	47,396	1	协议转让过户	协商确定
241	2015-12-30	桔洲头生产服务管理站	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	4,981	—	转让方注销, 主管单位接管	—
242	2015-12-30	刘竹松	邓丽珍	85,111	—	财产继承过户	—
243	2015-12-30	邓丽珍	刘为	47,397	1	协议转让过户	协商确定
244	2016-01-04	谭启明	谭闵	1,614	—	财产继承过户	—
245	2016-01-04	闵建华	谭闵	1,614	1	协议转让过户	协商确定
246	2016-01-04	谭启明	闵建华	3,228	—	财产继承过户	—
247	2016-01-04	闵建华	谭瑛	1,614	1	协议转让过户	协商确定
248	2016-01-04	谭启明	谭瑛	1,613	—	财产继承过户	—
249	2016-01-05	张国英	刘建军	1,615	1	协议转让过户	协商确定
250	2016-01-05	熊银平	李光伟	1,076	—	财产继承过户	—
251	2016-01-05	刘志国	张国英	1,615	—	财产继承过户	—
252	2016-01-05	刘志国	刘建军	1,614	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
253	2016-01-05	熊银平	李忠伟	1,075	—	财产继承过户	—
254	2016-01-05	熊银平	李晓蔚	1,076	—	财产继承过户	—
255	2016-01-06	西区财贸办公室	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—
256	2016-01-06	长沙市岳麓区审计局	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—
257	2016-01-06	西区政府	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—
258	2016-01-06	西区建委	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—
259	2016-01-06	西区市政工程劳动服务公司	长沙市岳麓区财政局	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
260	2016-01-06	周治云	危城波	6,454	1	协议转让过户	协商确定
261	2016-01-06	危辉	周治云	6,454	—	财产继承过户	—
262	2016-01-06	西商业局	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—
263	2016-01-08	易清和	易发明	12,910	—	财产继承过户	—
264	2016-01-08	甘伟文	陈敬文	6,454	1	协议转让过户	协商确定
265	2016-01-11	周忠荣	周游	1,613	—	财产继承过户	—
266	2016-01-11	周忠荣	易文英	1,614	—	财产继承过户	—
267	2016-01-11	易文英	周游	1,614	1	协议转让过户	协商确定
268	2016-01-12	易家焕	易湄	6,455	—	财产继承过户	—
269	2016-01-12	易家焕	易勤波	6,455	—	财产继承过户	—
270	2016-01-12	李水莲	全湘云	42,279	1	协议转让过户	协商确定
271	2016-01-13	丑泽桂	丑报春	12,910	—	财产继承过户	—
272	2016-01-13	李仲恒	李建强	1,239	—	财产继承过户	—
273	2016-01-13	李仲恒	李志强	1,200	—	财产继承过户	—
274	2016-01-13	彭政泉	彭泽亮	4,303	—	财产继承过户	—
275	2016-01-13	彭政泉	彭泽凯	4,303	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
276	2016-01-13	聂毅	聂和平	3,228	—	财产继承过户	—
277	2016-01-13	李仲恒	李树强	1,200	—	财产继承过户	—
278	2016-01-13	彭政泉	彭泽午	4,304	—	财产继承过户	—
279	2016-01-13	李仲恒	李国祥	1,200	—	财产继承过户	—
280	2016-01-14	姚燕屏	吴晓丹	6,616	—	财产继承过户	—
281	2016-01-14	李宗正	李科武	3,229	—	财产继承过户	—
282	2016-01-14	吴冬祥	吴晓丹	6,616	1	协议转让过户	协商确定
283	2016-01-14	姚燕屏	吴冬祥	6,616	—	财产继承过户	—
284	2016-01-14	钟碧如	周宇专	9,680	1	协议转让过户	协商确定
285	2016-01-15	熊世梓	熊敏	4,411	1	协议转让过户	协商确定
286	2016-01-15	戴耀远	戴楚良	1,616	1	协议转让过户	协商确定
287	2016-01-15	徐水清	何献五	806	—	财产继承过户	—
288	2016-01-15	胡蒂英	王莹	9,681	1	协议转让过户	协商确定
289	2016-01-15	周绍云	周慧	3,228	—	财产继承过户	—
290	2016-01-15	徐水清	何献民	807	—	财产继承过户	—
291	2016-01-15	熊世梓	熊敬	4,411	1	协议转让过户	协商确定
292	2016-01-18	余发科	罗宗玲	1,075	—	财产继承过户	—
293	2016-01-18	余发科	罗宗萍	1,075	—	财产继承过户	—
294	2016-01-18	余发科	罗志刚	1,075	—	财产继承过户	—
295	2016-01-18	石秀英	刘宪	967	—	财产继承过户	—
296	2016-01-18	余发科	罗志强	1,075	—	财产继承过户	—
297	2016-01-18	余发科	罗志坚	1,075	—	财产继承过户	—
298	2016-01-18	余发科	罗宗辉	1,079	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
299	2016-01-18	姜长友	姜江	3,226	—	财产继承过户	—
300	2016-01-19	吴国英	张鹤鸣	1,882	—	财产继承过户	—
301	2016-01-19	吴国英	张喜来	269	—	财产继承过户	—
302	2016-01-19	吴国英	张小红	269	—	财产继承过户	—
303	2016-01-19	吴国英	张小军	269	—	财产继承过户	—
304	2016-01-19	吴国英	张培信	269	—	财产继承过户	—
305	2016-01-20	湖南省机械行业管理 办公室机关后勤服务 中心	湖南省机械行业离退休 人员管理服务和后勤保 障中心	17,788	—	合并	—
306	2016-01-21	伍家岭劳服公司	长沙市开福区伍家岭街 道办事处	41,627	—	转让方注销， 主管单位接管	—
307	2016-01-21	市长城汽修厂	长沙市开福区伍家岭街 道办事处	30,954	—	转让方注销， 主管单位接管	—
308	2016-01-25	张力	张艾矛	16,136	—	财产继承过户	—
309	2016-01-25	李德纯	张鹏	6,455	1	协议转让过户	协商确定
310	2016-01-25	张清国	张炼	6,454	1	协议转让过户	协商确定
311	2016-01-25	黄彦光	张艾矛	12,910	—	财产继承过户	—
312	2016-01-26	邓培之	邓建龙	6,455	—	财产继承过户	—
313	2016-01-28	谷清顺	黄明琼	1,614	—	财产继承过户	—
314	2016-01-28	谷一平	谷一均	807	1	协议转让过户	协商确定
315	2016-01-28	谷清顺	谷一均	807	—	财产继承过户	—
316	2016-01-28	罗竹青	姚小玲	1,613	1	协议转让过户	协商确定
317	2016-01-28	谷清顺	谷一平	807	—	财产继承过户	—
318	2016-01-28	黄明琼	谷一均	1,614	1	协议转让过户	协商确定
319	2016-02-01	潘芝兰	左志昂	1,130	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
320	2016-02-02	朱定辉	常冶	6,454	—	财产继承过户	—
321	2016-02-02	张蔚	蒋浩然	1,614	1	协议转让过户	协商确定
322	2016-02-02	蒋秋生	张蔚	1,614	—	财产继承过户	—
323	2016-02-02	蒋秋生	蒋浩然	1,615	—	财产继承过户	—
324	2016-02-03	黄建奇	李灿	3,229	—	财产继承过户	—
325	2016-02-03	周良楷	周祉辰	807	—	财产继承过户	—
326	2016-02-03	周良楷	胡玉红	2,422	—	财产继承过户	—
327	2016-02-04	陈四清	罗继红	1,616	0.3	协议转让过户	协商确定
328	2016-02-05	长沙市湘军机械厂	刘莉	53,720	0	其他过户	—
329	2016-02-05	谢泽民	徐淑方	3,229	—	财产继承过户	—
330	2016-02-16	朱焯	朱鸣放	4,195	1	协议转让过户	协商确定
331	2016-02-16	湖南中和有限责任会计师事务所	刘曦	44,828	0	其他过户	—
332	2016-02-16	湖南中和有限责任会计师事务所	尹英	44,829	0	其他过户	—
333	2016-02-16	段淑兰	姜盛琳	11,221	1	协议转让过户	协商确定
334	2016-02-16	长沙市天心区军属汽车蓬套厂	刘志坚	151,212	—	改制	—
335	2016-02-22	湘春塑料拉丝厂	长沙市开福区通泰街街道办事处	4,981	—	转让方注销，主管单位接管	—
336	2016-02-23	新兴路综合工厂	长沙市天心区城南路街道办事处	2,844	—	转让方注销，主管单位接管	—
337	2016-02-23	城南路劳动服务公司	长沙市天心区城南路街道办事处	17,077	—	转让方注销，主管单位接管	—
338	2016-02-23	城南联合服务部	长沙市天心区城南路街道办事处	2,844	—	转让方注销，主管单位接管	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
339	2016-02-23	新兴金属制筛厂	长沙市天心区城南路街道办事处	1,069	—	转让方注销， 主管单位接管	—
340	2016-02-23	长沙市芙蓉区解放路街道办事处	长沙市芙蓉区定王台街道办事处	75,429	—	合并	—
341	2016-02-24	西区箱锁工金厂	长沙市岳麓区经济和信息化局	50,167	—	转让方注销， 主管单位接管	—
342	2016-02-24	李秉志	李平	8,875	—	财产继承过户	—
343	2016-02-24	长沙橡胶机械厂	长沙市岳麓区经济和信息化局	83,609	—	改制	—
344	2016-02-24	李秉志	李力进	8,875	—	财产继承过户	—
345	2016-02-24	先锋厅百货商场	长沙市岳麓区经济和信息化局	167,580	—	转让方注销， 主管单位接管	—
346	2016-02-25	王远贻	王勇	3,228	1	协议转让过户	协商确定
347	2016-02-26	新河劳服公司	长沙市开福区新河街道办事处	29,531	—	转让方注销， 主管单位接管	—
348	2016-02-26	奎塘办事处劳动服务部	长沙市雨花区圭塘街道办事处	5,338	—	转让方注销， 主管单位接管	—
349	2016-02-29	周淑兰	易宇	12,910	—	财产继承过户	—
350	2016-03-01	曾省三	谭英	5,917	—	财产继承过户	—
351	2016-03-01	罗鲁增	罗伟民	3,229	—	财产继承过户	—
352	2016-03-01	曾省三	谭学清	5,916	—	财产继承过户	—
353	2016-03-01	曾省三	谭建国	5,917	—	财产继承过户	—
354	2016-03-03	王彩莲	尹红	3,227	—	财产继承过户	—
355	2016-03-03	王彩莲	尹兵	3,227	—	财产继承过户	—
356	2016-03-04	曾治平	曾广文	6,454	1	协议转让过户	协商确定
357	2016-03-04	李坤华	曾广文	6,455	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
358	2016-03-07	刘淑文	李伊丽	2,151	—	财产继承过户	—
359	2016-03-07	刘淑文	李新宁	2,152	—	财产继承过户	—
360	2016-03-07	刘淑文	李新泉	2,152	—	财产继承过户	—
361	2016-03-08	王家骥	王安莎	1,614	—	财产继承过户	—
362	2016-03-08	王家骥	林惠明	1,614	—	财产继承过户	—
363	2016-03-08	刘莉	彭佳琳	53,720	1	协议转让过户	协商确定
364	2016-03-08	林惠明	王安莎	1,614	1	协议转让过户	协商确定
365	2016-03-11	陈先枢	陈览月	16,136	1	协议转让过户	协商确定
366	2016-03-16	苏觉先	苏漫萍	3,228	1	协议转让过户	协商确定
367	2016-03-17	陶仲其	陶金秋	3,227	—	财产继承过户	—
368	2016-03-17	成志莲	周建强	1,613	1	协议转让过户	协商确定
369	2016-03-17	陶金秋	戴海军	3,227	1	协议转让过户	协商确定
370	2016-03-22	李俊云	杨春华	3,229	—	财产继承过户	—
371	2016-03-23	秦智安	秦妮	4,841	—	财产继承过户	—
372	2016-03-23	黎定坤	李健农	3,872	—	财产继承过户	—
373	2016-03-23	陈达尊	陈玲	1,613	—	财产继承过户	—
374	2016-03-23	汤红	彭方	60,858	1	协议转让过户	协商确定
375	2016-03-23	李健农	李安	968	1	协议转让过户	协商确定
376	2016-03-23	李健农	李上平	968	1	协议转让过户	协商确定
377	2016-03-23	李健农	李计一	968	1	协议转让过户	协商确定
378	2016-03-23	秦智安	黄树崇	4,841	—	财产继承过户	—
379	2016-03-23	黎定坤	李上平	646	—	财产继承过户	—
380	2016-03-23	李健农	李伊里	968	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
381	2016-03-23	黄树崇	秦妮	4,841	1	协议转让过户	协商确定
382	2016-03-23	王爱纯	虢俊	1,616	1	协议转让过户	协商确定
383	2016-03-23	黎定坤	李计一	645	—	财产继承过户	—
384	2016-03-23	黎定坤	李伊里	645	—	财产继承过户	—
385	2016-03-23	黎定坤	李安	646	—	财产继承过户	—
386	2016-03-24	粮一库米厂劳服公司	湖南金霞粮食产业有限公司	43,051	—	改制	—
387	2016-03-25	贺建初	贺慧兰	3,226	1	协议转让过户	协商确定
388	2016-03-25	陈敬文	陈冰	3,229	1	协议转让过户	协商确定
389	2016-03-25	长沙市国有资产经营公司	长沙市长信投资管理公司	6,847,371	—	合并	—
390	2016-03-29	长沙开原机械厂	长沙市开福区财政局	4,981	—	转让方注销, 主管单位接管	—
391	2016-03-29	北区城市建设开发公司	长沙市开福区财政局	29,531	—	转让方注销, 主管单位接管	—
392	2016-03-31	市郊区劳动服务公司	长沙市雨花区财政局	53,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—
393	2016-04-05	刘洪范	刘爱萍	3,228	1	协议转让过户	协商确定
394	2016-04-05	刘洪范	刘军	3,227	1	协议转让过户	协商确定
395	2016-04-05	宁新英	刘洪范	6,455	—	财产继承过户	—
396	2016-04-05	罗美雄	漆实权	3,229	1	协议转让过户	协商确定
397	2016-04-05	宁新英	刘爱萍	3,227	—	财产继承过户	—
398	2016-04-05	宁新英	刘军	3,228	—	财产继承过户	—
399	2016-04-06	张宏瑞	张曼枚	6,455	—	财产继承过户	—
400	2016-04-06	张曼枚	张钰	6,455	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
401	2016-04-06	张宏瑞	张钰	6,455	—	财产继承过户	—
402	2016-04-06	易克秀	孙翔	9,682	1	协议转让过户	协商确定
403	2016-04-07	湖南省长沙市国家税务局	长沙市财政局	1,234,202	—	划转	—
404	2016-04-07	飞达五金家电专卖店	梁高峰	75,429	0	其他过户	—
405	2016-04-12	苏玉芝	张志军	1,614	1	协议转让过户	协商确定
406	2016-04-12	张帮东	苏玉芝	1,614	—	财产继承过户	—
407	2016-04-12	张帮东	张志军	1,614	—	财产继承过户	—
408	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	唐斌	1,251	0	清算	—
409	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	邓月娥	1,668	0	清算	—
410	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	丁小珍	1,251	0	清算	—
411	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	姚立瑜	870	0	清算	—
412	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	龚桂娥	417	0	清算	—
413	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	袁红辉	834	0	清算	—
414	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	袁玲	417	0	清算	—
415	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	欧金凤	3,338	0	清算	—
416	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	孙国庆	4,172	0	清算	—
417	2016-05-09	杨祝钧	杨新魁	3,229	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
418	2016-05-10	晏锦文	晏强	16,136	1	协议转让过户	协商确定
419	2016-05-10	张思诚	张晓红	9,682	1	协议转让过户	协商确定
420	2016-05-10	吉振兴	梁振华	12,910	—	财产继承过户	—
421	2016-05-10	唐利民	唐淑媛	807	—	财产继承过户	—
422	2016-05-10	唐利民	唐陕湖	807	—	财产继承过户	—
423	2016-05-10	唐利民	唐陕泊	808	—	财产继承过户	—
424	2016-05-10	唐利民	唐淑湘	807	—	财产继承过户	—
425	2016-05-11	长沙市兴华印刷机械器材厂	王锡芳	834	1	清算	协商确定
426	2016-05-11	丁仲达	丁汀	3,229	—	财产继承过户	—
427	2016-05-11	汤鹏飞	李伍梅	3,229	—	财产继承过户	—
428	2016-05-16	李秀英	张莉	1,613	1	协议转让过户	协商确定
429	2016-05-19	彭玉娥	周乐阳	1,613	—	财产继承过户	—
430	2016-05-20	黄志杰	何芳	16,456	1	协议转让过户	协商确定
431	2016-05-25	刘薇	廖文煦	13,232	5.12	协议转让过户	协商确定
432	2016-05-25	周沙金	蔡剑萍	3,227	—	财产继承过户	—
433	2016-05-30	朱丽娟	章良	9,035	1	协议转让过户	协商确定
434	2016-05-31	李建安	李哲	3,229	1	协议转让过户	协商确定
435	2016-06-02	荣湾路劳动服务公司	长沙市岳麓区望月湖街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—
436	2016-06-02	长沙市湘枫工贸公司	长沙市岳麓区望月湖街道办事处	41,627	—	转让方注销, 主管单位接管	—
437	2016-06-06	市民政局劳服公司	长沙市福利工业总公司	17,788	—	划转	—
438	2016-06-06	彭清善	彭春华	16,136	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
439	2016-06-06	李春华	胡斌	6,454	—	财产继承过户	—
440	2016-06-06	舒官梅	舒朝晖	13,230	1	协议转让过户	协商确定
441	2016-06-17	唐世英	唐红	16,136	1	协议转让过户	协商确定
442	2016-06-23	湖南新华联国际石油贸易有限公司	湖南新华联建设工程有限公司	65,000,000	5.8	协议转让过户	协商确定
443	2016-07-01	李先其	刘晓川	18,723	—	财产继承过户	—
444	2016-07-13	周觉人	朱宏	3,229	1	协议转让过户	协商确定
445	2016-07-15	湖南乐利投资有限公司	黄山一	15,294	1	其他过户	协商确定
446	2016-07-15	长沙市开福区建筑工程公司	刘四平	29,531	1.02	协议转让过户	协商确定
447	2016-07-15	方杏余	罗丽华	6,454	1	协议转让过户	协商确定
448	2016-07-20	袁金华	袁翔	33,446	1	协议转让过户	协商确定
449	2016-07-20	李星耀	陈曙平	12,910	—	财产继承过户	—
450	2016-07-22	长沙市天心区新开拉丝制钉厂	唐浩然	83,609	1	协议转让过户	协商确定
451	2016-07-22	吴迪成	吴学清	30,659	—	财产继承过户	—
452	2016-07-28	肖玲	王曦	13,232	1	协议转让过户	协商确定
453	2016-07-29	西园绿化服务站	长沙市岳麓区园林管理局	167,580	—	转让方注销,主管单位接管	—
454	2016-08-02	张孟祖	张早阳	3,229	—	财产继承过户	—
455	2016-08-03	盛建林	盛朝辉	13,230	1	协议转让过户	协商确定
456	2016-08-04	市化工局劳服公司	长沙市国有资产经营有限公司	77,913	—	转让方注销,主管单位接管	—
457	2016-08-12	丁汀	朱灏	3,229	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
458	2016-08-12	福星街冷作机械厂	长沙市开福区通泰街街道办事处	8,182	—	转让方注销， 主管单位接管	—
459	2016-08-12	金龙皮鞋厂	长沙市开福区通泰街街道办事处	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
460	2016-08-16	罗传舒	周蕴奇	1,613	—	财产继承过户	—
461	2016-08-19	易群	易宪	19,364	1	协议转让过户	协商确定
462	2016-08-19	王敏诗	王卓文	4,682	1	协议转让过户	协商确定
463	2016-08-19	王敏诗	黄琦皓	5,000	1	协议转让过户	协商确定
464	2016-08-24	北区商业局	长沙市开福区财政局	14,586	—	划转	—
465	2016-08-24	北区经贸局	长沙市开福区财政局	19,566	—	划转	—
466	2016-08-24	余意	余联平	16,136	1	协议转让过户	协商确定
467	2016-08-24	建湘中路综合厂	长沙市开福区财政局	4,981	—	转让方注销， 主管单位接管	—
468	2016-08-26	西利隆食品厂	长沙市岳麓区经济和 信息化局	8,182	—	改制	—
469	2016-08-26	旭光帆布制品厂	长沙市岳麓区经济和 信息化局	83,609	—	改制	—
470	2016-08-26	学院街劳动服务公司	长沙市天心区坡子街街 道办事处	33,446	—	转让方注销， 主管单位接管	—
471	2016-08-26	张厚明	李娅萌	1,613	1	协议转让过户	协商确定
472	2016-08-26	长沙市天心区书院路 街道办事处	长沙市天心区坡子街街 道办事处	2,844	—	合并	—
473	2016-08-26	长沙市天心区学院街 街道半湘街社区居民 委员会	长沙市天心区坡子街街 道办事处	33,446	—	合并	—
474	2016-08-30	桔洲服装厂	长沙市岳麓区桔子洲街 道办事处	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
475	2016-08-31	左家塘工业公司	长沙市财政局	5,691	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
476	2016-08-31	明月池	长沙市财政局	8,182	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
477	2016-08-31	胜利拉丝厂	长沙市财政局	1,069	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
478	2016-08-31	南大路白沙路油漆厂	长沙市财政局	5,691	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
479	2016-08-31	长沙合银实业有限公司	长沙市财政局	2,198,454	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
480	2016-08-31	如意街劳动服务公司	长沙市财政局	3,202	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
481	2016-08-31	红湘日用化工厂	长沙市财政局	16,720	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
482	2016-08-31	左家塘服务公司	长沙市财政局	11,386	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
483	2016-08-31	南大路劳动服务公司	长沙市财政局	5,691	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
484	2016-08-31	候家塘劳动服务公司	长沙市财政局	17,077	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
485	2016-08-31	西长街工业办	长沙市财政局	83,609	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
486	2016-08-31	候家塘工业公司	长沙市财政局	17,077	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
487	2016-08-31	大华工业公司	长沙市财政局	97,842	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
488	2016-08-31	中兴工业公司	长沙市财政局	167,580	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
489	2016-08-31	书院路办事处	长沙市财政局	5,338	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
490	2016-08-31	张家界旅游开发集团公司	长沙市财政局	4,418,429	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
491	2016-08-31	修文街宿舍押金	长沙市财政局	90,727	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
492	2016-08-31	湖南省长沙市地方税务局	长沙市财政局	1,234,300	—	划转	—
493	2016-08-31	西桥机电厂	长沙市财政局	8,182	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
494	2016-08-31	湖南省平安轻化科技实业有限公司	长沙市财政局	675,135	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
495	2016-09-01	罗志强	陈学娅	1,075	1	协议转让过户	协商确定
496	2016-09-02	北区基建公司	长沙市开福区城乡建设局	25,263	—	改制	—
497	2016-09-02	侯金城	张治平	3,229	—	财产继承过户	—
498	2016-09-08	喻庆兰	喻庆辉	4,839	1	协议转让过户	协商确定
499	2016-09-09	王吉标	王卫中	3,228	—	财产继承过户	—
500	2016-09-19	张新华	杨飏	3,227	1	协议转让过户	协商确定
501	2016-09-19	贺茂兰	周彦	11,295	1	协议转让过户	协商确定
502	2016-09-21	南区自力建筑工程队	冯国强	5,691	0	代持还原	—
503	2016-09-22	谭淑纯	邓伯成	32,159	1	协议转让过户	协商确定
504	2016-09-28	张仲勋	张晓武	3,228	—	财产继承过户	—
505	2016-09-28	罗杏珍	张晓武	3,227	1	协议转让过户	协商确定
506	2016-09-28	赖晶辉	周敏	3,229	1	协议转让过户	协商确定
507	2016-09-28	李淑云	黄慧	16,136	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
508	2016-09-28	张仲勋	罗杏珍	3,227	—	财产继承过户	—
509	2016-10-19	唐华仁	陈苏宇	3,226	1	协议转让过户	协商确定
510	2016-10-21	陈定航	杨中慰	1,614	—	财产继承过户	—
511	2016-10-21	陈定航	陈阳	1,614	—	财产继承过户	—
512	2016-10-25	长沙市轻纺国有资产 经营有限公司	长沙市国有资产经营有 限公司	53,720	—	新设合并	—
513	2016-10-31	皮崇伟	皮佑曾	3,229	—	财产继承过户	—
514	2016-11-01	黎三媛	张革宇	1,615	1	协议转让过户	协商确定
515	2016-11-01	张仕雄	黎三媛	1,615	—	财产继承过户	—
516	2016-11-01	张仕雄	张革宇	1,614	—	财产继承过户	—
517	2016-11-15	王永平	邱天文	12,262	1	协议转让过户	协商确定
518	2016-11-18	杨中慰	陈阳	1,614	1	协议转让过户	协商确定
519	2016-11-24	李东宇	张奇志	13,232	1	协议转让过户	协商确定
520	2016-11-25	石逢宾	周倩	6,455	5	协议转让过户	协商确定
521	2016-11-30	周慕文	张萍	3,229	—	财产继承过户	—
522	2016-12-01	李华国	李平昌	967	—	财产继承过户	—
523	2016-12-06	熊华新	杨健	9,682	1	协议转让过户	协商确定
524	2016-12-08	刘启欣	路春华	6,454	—	财产继承过户	—
525	2016-12-09	苏正华	訾鸣	3,227	1	协议转让过户	协商确定
526	2016-12-12	张仲孝	张丽	3,228	—	财产继承过户	—
527	2016-12-12	张仲孝	张国良	3,227	—	财产继承过户	—
528	2016-12-13	唐有根	唐凤娥	13,232	1	协议转让过户	协商确定
529	2016-12-27	杨振坤	张源	3,226	1	协议转让过户	协商确定
530	2016-12-27	张运泉	张源	3,226	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
531	2016-12-28	湖南湘邮科技股份有限公司	北京中邮资产管理有限公司	5,000,000	6.38	挂牌转让	参考评估值协商确定
532	2016-12-29	易新桃	马小华	3,229	1	协议转让过户	协商确定
533	2016-12-29	马玉华	马小华	3,229	1	协议转让过户	协商确定
534	2016-12-29	温建民	廖奕	9,682	1	协议转让过户	协商确定
535	2016-12-30	长沙汽车配件厂劳服公司	湖南金谷实业有限公司	53,720	0	破产清算	—
536	2017-01-09	唐仕斌	常静	93,787	1	协议转让过户	协商确定
537	2017-01-09	湖南湘电建设工程有限公司	唐仕斌	88,948	3.35	协议转让过户	协商确定
538	2017-01-24	王丰	王正	3,228	—	财产继承过户	—
539	2017-01-25	王蒲英	张小宁	12,910	1	协议转让过户	协商确定
540	2017-02-13	湖南金汇实业发展有限公司	廖东强	88,948	1	协议转让过户	协商确定
541	2017-02-13	湖南昌隆科工贸发展公司	廖东强	88,948	1	协议转让过户	协商确定
542	2017-02-14	李祖英	吴迎华	6,454	—	赠与	赠与双方为母子关系
543	2017-02-14	朱军	何雨姗	269	—	财产继承过户	—
544	2017-02-14	吴永授	李祖英	6,454	—	财产继承过户	—
545	2017-02-14	仇赞澧	仇青	1,614	1	协议转让过户	协商确定
546	2017-02-14	黄珏	仇青	1,614	—	财产继承过户	—
547	2017-02-14	何庆南	何雨姗	807	1	协议转让过户	协商确定
548	2017-02-14	朱军	何庆南	807	—	财产继承过户	—
549	2017-02-14	黄珏	仇赞澧	1,614	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
550	2017-02-16	刘文昌	刘丽华	12,910	1	协议转让过户	协商确定
551	2017-02-17	熊志明	熊立群	12,910	—	财产继承过户	—
552	2017-02-20	罗玉琼	蔡继襄	32,275	1	协议转让过户	协商确定
553	2017-02-21	湖南省艺信广告印务有限公司	廖东强	88,948	1	协议转让过户	协商确定
554	2017-02-21	大金顺(湖南)健身娱乐有限公司	廖东强	88,948	1	协议转让过户	协商确定
555	2017-02-23	梁惠兰	熊雁	12,910	—	财产继承过户	—
556	2017-02-23	易宁一	杨颖	3,228	1	协议转让过户	协商确定
557	2017-02-27	邬先贵	邬映海	11,296	—	财产继承过户	—
558	2017-02-27	彭咸容	邬映海	11,296	1	协议转让过户	协商确定
559	2017-02-27	邬先贵	彭咸容	11,296	—	财产继承过户	—
560	2017-02-28	吴仕芬	汪奇志	22,750	1	协议转让过户	协商确定
561	2017-02-28	吴仕芬	汪声波	22,753	1	协议转让过户	协商确定
562	2017-03-27	李巧云	欧阳炎午	22,591	1	协议转让过户	协商确定
563	2017-04-20	余志荣	余宏	3,229	1	协议转让过户	协商确定
564	2017-04-20	湖南兴湘投资控股集团有限公司	湖南省公路建设投资有 限公司	20,000,000	6.15	挂牌转让	参考评估值协商确定
565	2017-04-20	陈佩琼	余宏	19,364	1	协议转让过户	协商确定
566	2017-04-21	张喜来	朱开元	1,631	1	协议转让过户	协商确定
567	2017-04-21	张鹤鸣	张小军	1,362	1	协议转让过户	协商确定
568	2017-04-21	张鹤鸣	张培信	1,023	1	协议转让过户	协商确定
569	2017-04-21	曹鸣	孙义	4,303	1	协议转让过户	协商确定
570	2017-04-21	张鹤鸣	张小红	1,362	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
571	2017-04-21	张鹤鸣	张喜来	1,362	1	协议转让过户	协商确定
572	2017-04-24	李伯南	宋要知	6,455	—	财产继承过户	—
573	2017-04-24	吴长津	吴戈	25,819	1	协议转让过户	协商确定
574	2017-04-26	童谷绥	童佳	6,455	1	协议转让过户	协商确定
575	2017-04-27	陈俊杰	熊国均	1,613	—	财产继承过户	—
576	2017-04-28	周希	周知	2,000	—	财产继承过户	—
577	2017-04-28	刘文昌	刘丽华	6,455	1	协议转让过户	协商确定
578	2017-04-28	吴惠波	刘丽华	6,455	—	财产继承过户	—
579	2017-04-28	吴惠波	刘文昌	6,455	—	财产继承过户	—
580	2017-04-28	周希	钟明	4,454	—	财产继承过户	—

附件五：已备案租赁房屋

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
1	常德	长沙银行常德分行	朱英、朱勇	长沙银行常德分行	2012-03-01 至 2022/2/28	1843.41	常鼎房租证第 1604555 号	2017-01-01 至 2022-02-28
2	常德	长沙银行常德分行	桃源县妇女联合会	湖南省常德市桃源县漳江镇武陵西路 008 号	5 年 (2012-08-08 开始)	1,819.86	桃房租证 (2017) 第 0040 号	至 2017-12-31
3	常德	长沙银行常德分行	湖南鸿昌房地产开发有限公司	湖南省常德北正街社区建设路以东	2013-05-01 至 2019-04-30	930	常房租证第 1060449 号	2017-01-01 至 2019-04-30
4	常德	长沙银行常德分行	张晓清	湖南省常德北正街社区建设路鸿昌国际小区 A 栋 2 层 202 号	2014-07-01 至 2019-04-30	538.53	常房租证第 1060444 号	2017-01-01 至 2019-04-30
5	常德	长沙银行常德分行	湖南龙行天下运动用品有限公司	湖南常德市桃源县漳江镇官家坪社区官家坪组漳江创业园内	2014-10-01 至 2024-09-31	160.8	桃房租证 (2017) 第 0041 号	至 2017-12-31
6	常德	长沙银行常德分行	常德市金城房地产综合开发有限公司	常德市武陵区龙港路金城苑小区临街商铺	2014-10-15 至 2019-12-15	135	常房租证第 1060440 号	2017-01-01 至 2019-12-15
7	常德	长沙银行常德分行	倪宏杰	常德市鼎城区武陵镇永安社区财富广场 B1-01-01 号	2014-09-15 至 2019-11-15	90	常鼎房租证第 1604553 号	2017-01-01 至 2019-11-15
8	常德	长沙银行常德分行	湖南中恒房地产开发有限公司	湖南省常德市武陵区丹阳路 85 号	2014-10-13 至 2020-11-12	143.4	常房租证第 1060448 号	2017-01-01 至 2020-11-12
9	常德	长沙银行常德分行	湖南国宇地产投资有限公司	湖南省常德市安乡县浙江路	2014-12-17 至 2021-03-16	1,249.40	安房租证第 0004726 号	2017-01-01 至 2017-12-31

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
10	常德	长沙银行常德分行	廖正新	桃源县漆河镇兴隆祠居委会	2016-03-01 至 2026-02-28	179	桃房租证(2017)第0042号	至 2017-12-31
11	广州	长沙银行广州分行	中国联通网络通信有限公司广东省分公司	广州市天河区黄埔大道西666号附楼103、2层、310单元	2010-10-28 至 2018-11-27	4,010.00	穗租备 201070601601842	--
12	广州	长沙银行广州支行	广东粤能(集团)有限公司	广州市越秀区天河路45号之六101自编1单元	2012-09-16 至 2020-09-15	602.18	穗租备 2012D0402902552	--
13	广州	长沙银行广州支行	谭雪莹、顾恺	广州市海珠区广州大道南444号446号106房	2013-01-10 至 2023-01-09	100.1	穗租备 2013D0500200417	--
14	广州	长沙银行广州支行	谭雪莹、顾恺	广州市海珠区广州大道南442号首层04房	2013-01-10 至 2023-01-09	363.9	穗租备 2013D0500200416	--
15	广州	长沙银行广州支行	广州港集团商贸发展有限公司	广州市越秀区沿江东路418号港湾中心裙楼首层自编2单元	2013-10-18 至 2021-10-17	480	穗租备 2013D0402001129	--
16	广州	长沙银行广州支行	广东安华美博经济发展有限公司	广州市越秀区广园西路121号美博城A座1楼自编103号	2015-04-12 至 2020-01-11	550	穗租备 2015B0402100198	--
17	娄底	长沙银行	湖南省祥达置业有限公司	湖南省娄底市娄星区湘中大道360号	2013-06-20 至 2023-06-20	3,086.90	娄房租备证字第 ZL201705250006号	2013-06-20 至 2023-06-20
18	娄底	长沙银行娄底分行	贺炎霞、贺明霞	湖南省娄底市双峰县永丰镇迎宾广场西北角	2015-06-18 至 2018-09-17	150	2017-003	2015-06-18 至 2018-09-17
19	娄底	长沙银行娄底分行	王艳芝、杨智华	湖南省冷水江市锦都南路8号	2016-03-15 至 2021-05-14	765.3	(2017)冷房备案字第003号	2016-05-15 至 2021-05-14
20	娄底	长沙银行娄底分行	娄底市恒顺房地产开发有限公司	娄底市双峰县永丰镇绍塘村恒顺世家S9号楼	2015-06-18 至 2020-09-17	760	2017-005	2015-06-18 至 2020-09-17

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
21	娄底	长沙银行 娄底分行	王凤梧	娄底市双峰县永丰镇新城 开发区 A3-15 弄	2015-06-18 至 2018-08-17	150	2017-004	2015-06-18 至 2018-08-17
22	娄底	长沙银行 娄底分行	邱建华、邱晓 勇、梁相林、邱 小红	娄底市娄星区涟钢青山东 街（盛世家园）0012 幢 101 路	2014-01-01 至 2019-08-01	150.74	娄房租备证字第 ZL201705250005 号	2014-01-01 至 2019-08-01
23	长沙	长沙银行	湖南新华印刷 集团有限责任公司	长沙市开福区芙蓉中路一 段 416 号	2015-02-01 至 2020-01-31	2,152.51	长住建房租证字（开福） 第 170014 号	2017-05-19 至 2020-01-31
24	长沙	长沙银行 宁乡支行	陈向晖	宁乡县玉潭镇春城商业广 场 A 栋	2010-11-01 至 2020-10-30	139.52	（2017）宁房租备字第 00010 号	2017-5-24 至 2018-5-23
25	长沙	长沙银行 宁乡支行	谈亚利	宁乡县玉潭镇春城商业广 场 A 栋	2010-11-01 至 2020-10-30	139.24	（2017）宁房租备字第 00007 号	2017-5-22 至 2018-5-21
26	长沙	长沙银行 宁乡支行	魏麟	宁乡县玉潭镇春城商业广 场 A 栋	2010-11-01 至 2020-10-30	142	（2017）宁房租备字第 00008 号	2017-5-22 至 2018-5-21
27	长沙	长沙银行 宁乡支行	长沙湘风文化 传播有限公司	宁乡县白马桥开发区白马 大道以西	2015-06-19 至 2017-06-19	150	（2017）宁房租备字第 00006 号	2017-5-22 至 2018-5-21
28	长沙	长沙银行 宁乡支行	杨晓红	宁乡县龙汤镇宁南村宁南 街 67 号	2015-09-01 至 2017-11-30	280	（2017）宁房租备字第 00009 号	2017-5-24 至 2018-5-23
29	邵阳	长沙银行 邵阳支行	邵阳佳源房地 产开发有限公司	邵阳市邵阳大道与邵檀路 交汇处佳源名人国际花园 8 栋	2014-07-01 至 2024-06-30	3,734.00	（2017）房租证第 000514 号	2017-01-01 至 2017-12-31
30	邵阳	长沙银行 邵阳支行	肖飞跃、肖建双 等	邵东县开发区昭阳大道与 金龙路交叉口	2016-02-01 至 2026-01-31	758	（2017）房租证第 02 号	2017-01-01 至 2017-12-31
31	邵阳	长沙银行 邵阳支行	邵阳市品胜贸 易有限公司	邵阳市双清区东大路 1 号正 太商业街	2016-05-10 至 2021-05-10	148.48	（2017）房租证第 000513 号	2017-01-01 至 2017-12-31
32	邵阳	长沙银行 邵阳支行	马晓晴	邵阳市大祥区红旗路 428 号 公安分局办公楼	2016-06-01 至 2021-06-01	79.95	（2017）房租证第 000512 号	2017-01-01 至 2017-12-31

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
33	邵阳	长沙银行邵阳支行	武冈国资办	邵阳市武冈乐洋路中段工商行政管理局	2016-07-01至2021-07-01	116.48	(武)房租证第2017179号	2016-07-01至2018-06-30
34	邵阳	长沙银行邵阳支行	武冈市国有资产管理办公室	邵阳市武冈春光路与恒丰路东北角特色产业办公楼	2016-10-01至2021-09-30	700	(武)房租证第2017178号	2016-10-01至2018-09-30
35	湘潭	长沙银行湘潭分行	湖南恒达资产管理有限公司	湖南省湘潭市岳塘区芙蓉路52号	2013-02-26至2023-02-25	3,233.00	潭房租备字第2017008号	2017-05-12至2018-05-11
36	湘潭	长沙银行湘潭分行	王坚, 罗新兰	湖南省湘乡市望春门办事处望春南路天禧名都16栋321号	2014-02-16至2024-02-15	1,194.00	湘房租备字第20177号	2017-05-16至2018-05-15
37	湘潭	长沙银行湘潭分行	罗新兰	湖南省湘乡市望春门办事处望春南路天禧名都16栋321号	2014-02-16至2024-02-15	76.56	湘房租备字第20176号	2017-05-16至2018-05-15
38	湘潭	长沙银行湘潭分行	湘潭京湘供水有限责任公司	湖南省湘潭县易俗河镇凤凰中路332号	2014-03-21至2024-03-20	1,160.00	潭房租备字[2017]年第002号	2014-05-15至2024-03-20
39	湘潭	长沙银行湘潭分行	湘潭九华经济建设投资有限公司	湖南省湘潭市九华经济开发区宝马东路九华1号大厦一楼(九华管委会一楼)	—	138	潭房租备字第2017007号	2017-05-17至2018-05-16
40	湘潭	长沙银行湘潭分行	湘潭九华创新创业服务有限公司	湘潭九华经开区传奇西路9号创新创业园综合大楼1层东侧裙楼	2014-12-11至2019-12-10	114	潭房租备字第2017009号	2017-05-18至2018-05-17
41	湘潭	长沙银行湘潭分行	湘潭市阳光物业管理有限公司	湖南省湘潭市雨湖区昭潭乡韶山西路阳光山庄物业管理大楼1楼	2014-11-01至2024-10-31	53	潭房租备字第2017010号	2017-05-18至2018-05-17
42	湘潭	长沙银行湘潭分行	匡小春	湖南省湘潭市岳塘区社建村街道学坪村四栋17号门面	2014-11-03至2019-11-02	81.52	潭房租备字第2017005号	2017-05-16至2018-05-15

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
43	湘潭	长沙银行湘潭分行	湘乡市盈佳房地产开发有限公司	湖南省湘乡市东山新城励志大道东方巴黎3栋101-102号	2014-11-10至2022-11-09	143.92	湘房租备字第20178号	2017-05-16至2018-05-15
44	湘潭	长沙银行湘潭分行	黄智超	湖南省韶山市清溪镇英雄路黄智超商住楼	2015-09-01至2025-08-31	760	韶房租备字第20170515001号	2017-05-16至2027-05-15
45	湘潭	长沙银行湘乡分行	丁湘	湘乡市望春门办事处联盟村1-37号	2015-09-01至2020-08-31	120	湘房租备字第20179号	2017-05-16至2018-05-15
46	湘潭	长沙银行湘潭分行	何泽其	湘潭县石潭镇西街路左一栋1、2、3、4号门面	2015-11-01至2020-11-01	288.89	潭房租备字[2017]年第003号	2017-5-15至2020-11-01
47	长沙	长沙银行小企业借贷中心	刘瑛	浏阳市环府路威尼斯商务中心三楼	2014-07-18至2019-07-18	394.27	(2017)房租证第002号	2014-07-18至2019-07-18
48	长沙	长沙银行星城支行	张建明	长沙市开福区万家丽北路二段338号金鹰汇大厦105号门面	2014至(60个月)	63.4	长住建房租备字(开福)第170007号	2017-05-18至2019-11-17
49	长沙	长沙银行星城支行	陶海斌	长沙市开福区万家丽北路二段338号金鹰汇大厦110号门面	2014至(60个月)	63.06	长住建房租备字(开福)第170012号	2017-05-18至2019-11-17
50	长沙	长沙银行星城支行	彭世敏	长沙市开福区万家丽北路二段338号金鹰汇大厦109号门面	2014至(60个月)	63.4	长住建房租备字(开福)第170011号	2017-05-18至2019-11-17
51	长沙	长沙银行星城支行	彭世敏	长沙市开福区万家丽北路二段338号金鹰汇大厦111号门面	2014至(60个月)	62.9	长住建房租备字(开福)第170013号	2017-05-18至2019-11-17
52	长沙	长沙银行星城支行	黄驾宇	长沙市开福区万家丽北路二段338号金鹰汇大厦106号门面	2014至(60个月)	63.4	长住建房租备字(开福)第170008号	2017-05-18至2019-11-14

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
53	长沙	长沙银行 暮云支行	长沙市和达资产管理有限公 司	长沙市天心区南托街道芙蓉南路四段 198 号	2015-01-01 至 2021-03-31	761.21	长住建房租备字 (天心) 第 170006 号	2015-01-01 至 2021-03-31
54	益阳	长沙银行	益阳市盛世房地产开发有限公司	湖南省益阳市高新区海棠路 228 号	2014-08-01 至 2024-09-30	3,400.00	(益) 房租证第 201705010 号	2017-05-22 至 2018-05-22
55	益阳	长沙银行 益阳分行	国网湖南省电力公司桃江县 供电分公司	湖南桃江镇资江路 139 号	2015-07-20 至 2020-07-19	800	(桃) 房租证第 2017008 号	2017-05-15 至 2018-05-15
56	长沙	长沙银行	永州市湘发房地产开发有限公司	湘江东路 568 号	2015-5-27 至 2025-5-26	2,792.00	(冷) 房租证第 00003 号	2017-01-01 至 2017-12-31
57	长沙	长沙银行 永州分行	肖小萍, 梁文 辉, 李爱清	湘永路 289、291 号	2016-03-01 至 2026-03-31	174.79	(冷) 房租证第 00004 号	2017-01-01 至 2017-12-31
58	长沙	长沙银行 永州分行	陈辉云	凤凰园珊瑚路白竹亭水库 (创发城 13 栋) 1017 号门 面	2016-03-05 至 2021-04-04	238.7	(冷) 房租证第 00005 号	2017-01-01 至 2017-12-31
59	株洲	长沙银行 株洲支行	邓亚婕	株洲市石峰区时代路 108 号 时代国际住宅小区 16 栋	2015-10-01 至 2025-11-30	758	2.01705E+13	2015-10-01 至 2025-11-30
60	株洲	长沙银行 株洲支行	金爱国	株洲市芦淞路建设南路 88 号 (环球国际 101-105#)	2011-07-01 至 2021-06-30	427.85	2.01705E+13	2011-07-01 至 2021-06-30
61	株洲	长沙银行 株洲支行	株洲市银泰房地产开发有限公司	株洲市荷塘区红旗南路 366 好“银泰财富广场”1 号楼 4 空临街铺面	2015-06-01 至 2025-05-30	780.03	2.01705E+13	2015-06-01 至 2025-05-30

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
62	长沙	长沙银行星城支行	曹宏伟	长沙市开福区万家丽北路二段 338 号金鹰汇大厦 107-108 号门面	2015 至 (60 个月)	63.4	长住建房租备字 (开福) 第 170009 号、长住建房租备字 (开福) 第 170010 号	2017-05-18 至 2020-01-07
63	长沙	长沙银行银德支行	湖南青园房地产开发有限公司	天心区五凌路 45 号天一康园北区裙楼	2010-10-01 至 2022-12-31	496	长住建房租备字 (天心) 第 170007 号	2017-01-01 至 2021-12-31
64	长沙	长沙银行银德支行	陈媛媛	雨花区古曲南路 198 号茂华禧都会商铺 D 栋 103 号	2015-02-09 至 2025-02-08	271.25	长住建房租备字 (雨花) 第 170022 号	2014-11-09 至 2025-02-09
65	长沙	长沙银行银德支行	陈媛惠	雨花区古曲南路 198 号茂华禧都会商铺 D 栋 104 号	2015-02-09 至 2025-02-08	271.25	长住建房租备字 (雨花) 第 170022 号	2014-11-09 至 2025-02-09
66	长沙	长沙银行银德支行	周南一	天心区芙蓉中路三段 266 号弘林大厦 201 号房	2014-07-15 至 2021-01-31	975	长住建房租备字 (天心) 第 170008 号	2014-07-15 至 2018-07-15
67	常德	长沙银行常德支行	石门县亚太电器有限责任公司、李文化	常德市石门区楚江镇关山社区粮食局旁澧阳中路好望角大酒店	2016-07-01 至 2026-07-31	728	石房租证第 163465 号	2016-08-10 至 2017-08-10
68	永州	长沙银行江华分行	永州市怡馨园物业管理有限公司	湖南永州市江华县春晓路 76 号	2016-09-01 至 2026-08-31	760	(江华)房租证第 170002 号	--
69	永州	长沙银行永州分行	宁远县新城房地产开发有限公司	湖南永州市宁远县九嶷南路印山花园紫翠阁	120 个月	725.52	(宁远) 房租证第 17005 号	2017-05-16 至 2022-05-15
70	永州	长沙银行永州分行	李文军、李文利	湖南永州市道县潇水中路	2016-06-16 至 2026-06-15	750	(2017) 房租证第 0001 号	2016-07 至 2017-07
71	广州	长沙银行广州支行	梅梅	广东南沙环市大道中路 25 号 C5-104	2016-08-05 至 2021-08-04	188.92	穗租备 2016B1500000139	—

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
72	益阳	长沙银行益阳分行	湖南华耀置业有限公司	湖南省益阳市南县兴盛东路汇金国际城1号楼一楼101-103号铺,二楼201号东边两间	2016-09-18至2021-11-18	760	--	2016-09-18至2021-11-18
73	株洲	长沙银行株洲支行	株洲市华兴房地产开发有限责任公司	株洲市天元区天台路“银天国际”临街铺面和部分写字楼	2014-01-10至2024-01-09	4,341.55	20160801000139; 20160729000124; 20160729000138	2014-01-10至2024-01-09
74	株洲	长沙银行	于国刚	株洲市长江北路耀华锦园	2009-03-20至2019-01-31	1,655.76	2.01705E+13	2009-03-20至2019-01-31
75	长沙	长沙银行先导区支行	长沙市直属机关服务中心	长沙市岳麓大道218号市政二办	2013-01-01至2022-12-31	190	长住建房租备字(岳麓)第170018号	2017-5-15至2022-12-31
76	长沙	长沙银行曙光支行	中共湖南省委机关服务中心	长沙市韶山北路2号	2016-05-01至2019-04-30	145.85	长住建房租备字(芙蓉)第160004号	2016-01-01至2018-12-31
77	长沙	长沙银行曙光支行	中共湖南省委机关服务中心	长沙市韶山北路1号	2016-04-01至2017-03-31	54	长住建房租备字(芙蓉)第160004号	2016-01-01至2018-12-31
78	常德	长沙银行汉寿支行	湖南天济置业有限公司汉寿分公司	汉寿县芙蓉中路天济城西侧	2015-12-20至2026-03-19	928	汉房租证第20160194号	备案证号已经过期
79	常德	长沙银行常德分行	冯莉	湖南常德市澧县澧阳镇洗墨池居委会	2014-09-16至2019-11-15	106.77	澧房租证第20170098号	2017-01-01至2017-12-31
80	常德	长沙银行常德分行	常德朗粤实业有限公司	湖南武陵区柳叶大道路2711号	2016-07-1至2022-06-30	3,027.91	常房租证第0901750号	备案证号已经过期
81	娄底	长沙银行娄底分行	涟源市卫生和计划生育局	娄底涟源市人民路86号	2016-09-01至2026-08-31	760	20170001	—
82	常德	长沙银行常德分行	澧县国土资源局	湖南常德市澧县澧阳镇澧州大道东段291号	2016-09-20至2017-09-20	322.5	澧房租证第20170097号	2017-01-01至2017-12-31

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m²)	备案登记号	有效期
83	宁乡	长沙银行 宁乡支行	谈静娟	宁乡县历经铺乡楚沅东路 沙河新城 A 栋 137 号	2016-05-01 至 2021-05-01	72.1	(2017)宁房租备字第 00032 号	2017-06-06 至 2017-06-05
84	宁乡	长沙银行 宁乡支行	李惠莲	宁乡县历经铺乡楚沅东路 沙河新城 A 栋 136 号	2016-05-01 至 2021-05-01	72.1	(2017)宁房租备字第 00020 号	2017-06-05 至 2017-06-04
85	长沙	长沙银行 先导区支行	贺婧	长沙市岳麓区金星南路 300 号公园道大厦	2015-05-01 至 2024-01-06	4,102.00	长住建房租备字 (岳麓) 第 170023 号	2015-05-01 至 2024-01-06
86	长沙	长沙银行 先导区支行	贺婧	长沙市桐梓坡路 485 号沁园 春御院	2014-06-01 至 2024-05-31	1,372.56	长住建房租备字 (岳麓) 第 170024 号	2014-06-01 至 2024-05-31
87	长沙	长沙银行 先导区支行	湛利	岳麓区麓山路 29 号	2012-06-01 至 2022-05-31	1,011.88	长住建房租备字 (岳麓) 第 170022 号	2017-06-01 至 2025-05-31
88	长沙	长沙银行 宁乡支行	喻海珍、喻海 清、喻海群、杨 苗	宁乡县玉潭镇花明北路凝 香华都第 41 栋	2014-06-24 至 2024-08-07	—	(2017)宁房租备字第 00021-00029 号	2017-06-05 至 2018-06-04
89	广州	长沙银行 广州支行	广州市海珠闲 置物资旧货交 易中心	广州市海珠区广州大道南 448 号	2013-03-01 至 2018-02-28	187.04	穗租备 2013D0500200836、38、 39、40、41	—
90	广州	长沙银行 广州支行	广东粤能 (集 团) 有限公司	广州市越秀区天河路 45 号 之六 201 自编 1 单元	2012-09-16 至 2020-09-15	596.67	穗租备 2012D0402902554	—
91	常德	长沙银行 常德科技 支行	朱莉曼	湖南省常德市武陵区建设 路鸿昌国际商住小区 A-1403	2014-06-01 至 2019-04-30	31.45	常房租证第 1060502 号	2017-1-1 至 2019-4-30
92	常德	长沙银行 常德科技 支行	朱芳珍	湖南省常德市武陵区建设 路鸿昌国际商住小区 A-1404	2014-06-01 至 2019-04-30	31.45	常房租证第 1062367 号	2017-1-1 至 2019-4-30

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
93	株洲	长沙银行 株洲支行	株洲县涠湘房 地产开发有限 公司	株洲县涠口镇津口东路涠 湘大厦一楼门面	2016-9-1 至 2026-8-31	127.5	—	2017-5-10 至 2018-5-10
94	益阳	长沙银行 益阳分行	湖南昌富实业 有限公司	益阳市康富南路 221 号昌富 城上城 121 号	2015-09-01 至 2020-10-03	86.73	(益) 房租证第 201706001 号	2017-6-2 至 2018-6-2

附件六：未备案租赁房产

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	未备案原因
1	长沙	长沙银行	曾胜美	湖南省长沙市开福区芙蓉中路 029 号三间	2014-03-1 至 2018-04-30	2,020.62	出租方不愿意配合
2	长沙	长沙银行	陈惠兰	湖南省开福区便河边 1 栋 704 号住宅	2016-09-21 至 2017-09-20	140.98	出租方不愿意配合
3	常德	长沙银行 常德分行	临澧县总工会	湖南省常德市临澧县朝阳东街 24 号	2014-01-01 至 2023-12-31	1,300.00	出租方不愿意配合
4	常德	长沙银行 常德分行	刘园	湖南省常德市临澧县安福镇安福路	2015-09-01 至 2020-10-31	114.86	出租方不愿意配合
5	常德	长沙银行 常德分行	周波、周泉	湖南省常德市安乡县深柳镇潺陵社区洞庭大道东侧	2015-09-01 至 2020-10-31	94.73	出租方不愿意配合
6	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市市场服务中心	郴州市南岭大道 946 号	2013-4-18 至 2023-6-18	2,358.00	正在办理备案
7	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市市场服务中心	郴州市南岭大道 946 号	2013-06-20 至 2023-06-19	55	出租方不愿意配合
8	郴州	长沙银行 郴州分行	徐自力	资兴市鲤鱼江镇鲤鱼江路 62 号门面	73 个月（2015-05-05 日开始）	64.58	房屋主管部门内部职能调整，暂无法办理
9	郴州	长沙银行 郴州分行	谢迎乐	资兴市鲤鱼江镇鲤鱼江路 62 号门面	73 个月（2015-05-05 日开始）	64.58	房屋主管部门内部职能调整，暂无法办理
10	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州凯利房地产开发有限公司	资兴市资兴大道电业局汇源名邸一栋一层 107、108 号和二层 201-202 号门面	64 个月（2015-06-08 开始）	759.5	出租方不愿意配合

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	未备案原因
11	郴州	长沙银行 郴州分行	肖天雄	郴州市恒大华府剧场商铺 103 号	2016-01-01 至 2018-12-31	41.76	出租方不愿意配合
12	郴州	长沙银行 郴州分行	罗瑶芳	郴州市恒大华府剧场商铺 104 号	2016-01-01 至 2018-12-31	41.76	出租方不愿意配合
13	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市北湖汇商 城市场管理有限 公司	郴州市北湖区升平路 10 号	2014-08-01 至 2018-08-31	63.63	出租方不愿意配合
14	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市北湖汇商 城市场管理有限 公司	郴州市北湖区升平路 10 号	2014-08-01 至 2019-08-31	104.61	出租方不愿意配合
15	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州师范学校	郴州市北湖区南岭大道 180 号	2014-09-01 至 2017-09-30	28	出租方不愿意配合
16	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市耀华房地 产有限公司	郴州市桂阳县金都汇路欧阳海广场金都汇酒 店门面	98 个月 (2015-07-01 开 始)	800	房屋主管部门内 部职能调整, 暂无 法办理
17	郴州	长沙银行 郴州分行	简海燕	郴州市北湖区南湖路新贵华城 105 号	2014-07-15 至 2019-08-14	94.76	出租方不愿意配合
18	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市黄公平超 市有限公司	郴州市苏仙区人民东路东园阁菜市场 65 号	2014-08-01 至 2019-08-31	20	正在办理备案
19	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市新世纪郴 阳房地产开发有 限责任公司	郴州市苏仙区石榴湾小区 72 栋 106 门面	73 个月 (2015-10-01 开 始)	47.96	正在办理备案
20	郴州	长沙银行 郴州分行	罗成龙	郴州市解放路 27 号希望之星 1 栋 108 号门面	73 个月 (2015-10-01 开 始)	47.95	正在办理备案
21	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州达康房地产 开发有限公司	郴州市青年大道锦绣东城商业一层 3、5# 栋 131 号商铺	2016-01-01 至 2021-01-31	62.86	正在办理备案

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	未备案原因
22	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市公开超市 有限公司	郴州市北湖区南岭大道 501 号	2014-08-01 至 2019-08-31	30	正在办理备案
23	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市黄公平超 市有限公司	郴州市北湖区五岭大道人事局 29 号	2014-08-01 至 2019-08-31	15	正在办理备案
24	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州友谊阿波罗 商业投资股份有 限公司	郴州市北湖区同心路与国庆路交汇处	2016-05-01 至 2026-07-30	682	正在办理备案
25	郴州	长沙银行 郴州分行	湖南华邦房地产 开发有限公司	郴州市安仁县八一中路	2016-07-01 至 2026-09-30	760	房产证在银行办 理抵押
26	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市市场服务 中心	郴州市南岭大道 946 号	2013-09-23 至 2018-09-22	86	出租方不愿意配 合
27	长沙	长沙银行 东城支行	长沙景康房地产 开发有限公司	湖南省长沙市芙蓉区远大一路 280 号	2014-08-01 至 2017-07-31	1,614.17	出租方不愿意配 合
28	长沙	长沙银行 东城支行	余宽明	湖南省长沙市长沙县中南汽车世界 L18 栋 3 单元 206	2016-08-15 至 2018-08-15	87.87	出租方不愿意配 合
29	长沙	长沙银行 东城支行	湖南金烨投资置 业有限公司	芙蓉区韭菜园南路 16 号	2015-07-01 至 2020-09-30	221.12	出租方不愿意配 合
30	长沙	长沙银行 东城支行	长沙恒兴资产经 营有限公司	芙蓉区蔡锷中路 24 号	2015-06-01 至 2018-05-31	416.26	出租方不愿意配 合
31	长沙	长沙银行 新丰支行	湖南大众传媒职 业技术学院	雨花区新建西路南校区 79 号	2015-05-01 至 2018-04-30	550	出租方不愿意配 合
32	长沙	长沙银行 东城支行	王文才	芙蓉区隆平路 169 号紫御园 8 栋 1702 室	2016-06-11 至 2018-06-10	76.85	出租方不愿意配 合
33	长沙	长沙银行 东城支行	喻宽	芙蓉区韭菜园南路 16 号金烨融府 B 栋 23048 房	2015-12-15 至 2020-12-14	110	出租方不愿意配 合

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	未备案原因
34	长沙	长沙银行 东城支行	崔茂军	中南汽车世界 L20 栋 304	2016-3-13 至 2017-3-13	115	出租方不愿意配合
35	长沙	长沙银行 高信支行	长沙市住房保障 服务局	长沙市芙蓉区马王堆南路与人民东路交叉处 西北角房屋产权交易大楼南间 (5A-10A 轴)	2016-08-18 至 20210-08-18	322.28	出租方不愿意配合
36	长沙	长沙银行 高信支行	湖南省湘诚国有 资产经营投资有 限责任公司	长沙市城南东路 117 号湖南省环境保护厅机 关后勤服务中心办公楼东头一楼 471.3 平米 营业用房及 2 楼 331.9 平米办公用房	2016-04-01 至 2021-03-31	803.2	出租方不愿意配合
37	长沙	长沙银行 韶山路支 行	方芳	长沙市韶山南路 153 号 7 栋、11 栋夹 01	2013-10-15 至 2023-10-16	236.17	出租方不愿意配合
38	长沙	长沙银行 环保支行	陈建明	长沙市高升路 268 号和馨佳园 4 栋 102、103 号门面 (营业及办公用房)	2015-03-01 至 2025-05-31	733.62	正在办理备案
39	长沙	长沙银行	长沙东湖高新投 资有限公司	长沙市环保中路 188 号长沙国际企业中心三 期 5#6#栋 A111	2014-06-23 至 2017-06-22	28.02	出租方不愿意配合
40	长沙	长沙银行 高信支行	长沙市雨花区直 属机关后勤服务 中心	长沙市雨花区朝晖路与嘉雨路交叉处: 长沙 市雨花区直属机关后勤服务中心	2015-04-01 至 2018-03-31	18	出租方不愿意配合
41	长沙	长沙银行 环保支行	王倩	长沙市雨花区香莲路 99 号	120 个月 (2014-06-06 开 始)	152	出租方不愿意配合
42	长沙	长沙银行 环保支行	陈密	长沙市火星大道大塘村仁和雨花家园 40 栋 110 号	2014-07-01 至 2022-06-30	91.18	正在办理备案
43	张家界	长沙银行	张家界维港房地 产开发有限公司	湖南张家界永定区滨河路与校场路交汇处维 港御景湾项目	2016-05-28 至 2026-09-27	2,396.01	出租方不愿意配合
44	长沙	长沙银行 华龙支行	长沙市工艺美术 供销公司	湖南省长沙市五一大道 291 号 1 号门面	2016-07-01 至 2026-06-30	1,017.50	正在办理备案
45	长沙	长沙银行 华龙支行	李士红	湖南省长沙市开福区湘雅路街道办事处文昌 阁 1 号凯乐国际城	2014-05-01 至 2023-04-30	367.28	正在办理备案

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	未备案原因
46	长沙	长沙银行 华龙支行	长沙市芙蓉区旺 达威数码广场、 莫建锋	湖南省长沙市芙蓉区蔡锷中路一段 160 号旺 达威数码广场	2014-12-17 至 2019-12-31	516.47	正在办理备案
47	长沙	长沙银行 华龙支行	许菁	湖南省长沙市天心区南湖路 458 号蓝湾国际 广场 114、115、123 号门面	2016-04-05 至 2026-04-05	461.87	正在办理备案
48	怀化	长沙银行	李文杰	湖南省怀化市经济开发区天星西路与舞阳大 道交汇处的电器大市场 2 栋 113	2014-10-18 至 2024-10-17	74.14	房屋主管部门内 部职能调整，暂无 法办理
49	怀化	长沙银行	谭书华、李远舟、 李玉均等	湖南省怀化市经济开发区天星西路与舞阳大 道交汇处的电器大市场 2 栋 101 等	2014-09-05 至 2024-09-05	1,809.00	房屋主管部门内 部职能调整，暂无 法办理
50	怀化	长沙银行 怀化分行	胡曙光	湖南省沅陵县天宁北路 5 号	2015-07-01 至 2021-06-30	400	房屋主管部门内 部职能调整，暂无 法办理
51	怀化	长沙银行 怀化分行	湖南省兰波房地 产开发有限责任 公司	湖南省沅陵县天宁北路 5 号	2015-07-01 至 2021-06-30	200	房屋主管部门内 部职能调整，暂无 法办理
52	怀化	长沙银行 怀化分行	徐建华	湖南省怀化市鹤城区锦园路 231 号	2015-11-01 至 2018-11-31	101	房屋主管部门内 部职能调整，暂无 法办理
53	长沙	长沙银行 汇丰支行	唐文刚、黄云艳	长沙市天心区友谊路 560 号长城雅苑第二期 3 栋 1 层 102 号门面	2015-07-01 至 2025-06-30	562.61	正在办理备案
54	长沙	长沙银行 汇丰支行	湖南佳业投资开 发有限公司	长沙市天心区木莲路 187 号（天天向上项目 群楼 1 楼门面）	2015-01-01 至 2029-06-16	563	出租方不愿意配 合
55	长沙	长沙银行 汇丰支行	长沙市土地开发 建设有限责任公 司	长沙市雨花区劳动东路 379 号一层门面	2015-01-01 至 2016-12-31	233.9	国土局大楼，只有 土地证，没有房产 证

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	未备案原因
56	长沙	长沙银行 汇丰支行	畲代辉	长沙市开福区新河三角洲北辰三角洲奥城 E3区10813-10821号商铺	2016-05-01至2024-04-30	593.52	正在办理备案
57	长沙	长沙银行 汇丰支行	长沙市开福区捞 刀河街道彭家巷 社区居民委员会	长沙市开福区捞刀河街道彭家巷社区居民委 员会	2016-07-01至2022-06-30	ATM	出租方不愿意配 合
58	长沙	长沙银行 解放东路 支行	刘洁、刘璐	长沙市芙蓉中路三段558号现代空间大厦	2009-08-01至2018-07-31	893.23	正在办理备案
59	长沙	长沙银行 解放东路 支行	湖南建鸿达房地 产开发有限公司	长沙市芙蓉中路三段558号现代空间大厦	2009-08-01至2018-07-31	202.91	正在办理备案
60	长沙	长沙银行 汇融支行	姜洪	长沙市芙蓉中路三段558号现代空间大厦 901	2016-01-01至2018-07-31	91	正在办理备案
61	长沙	长沙银行 汇融支行	袁音南	长沙市芙蓉中路三段558号现代空间大厦A 栋1412	2016-04-24至2018-04-23	78.03	正在办理备案
62	长沙	长沙银行 汇融支行	湖南数位时代投 资管理有限公司	长沙市朝阳路78号	2013-07-15至2021-07-14	1,320.00	正在办理备案
63	长沙	长沙银行 汇融支行	湖南数位时代投 资管理有限公司	长沙市朝阳路78号	2013-10-31至2021-07-14	30	正在办理备案
64	长沙	长沙银行 朝阳支行	隆素波 黎革	雨花区车站南路15号	2012-09-13至2017-09-12	681.66	正在办理备案
65	长沙	长沙银行 汇融支行	侯苹	雨花区车站南路349号	2015-09-30至2018-09-30	129.89	正在办理备案
66	长沙	长沙银行 建湘支行	长沙市第十一中 学	长沙市城南中路163号	2008-06-30至2019-06-30	845	出租方不愿意配 合

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	未备案原因
67	长沙	长沙银行 左家塘支行	湖南梦和商业有 限责任公司	长沙市雨花区湘府东路二段 459 号	2010-08-02 至 2020-08-02	547	出租方不愿意配 合
68	长沙	长沙银行 金城支行	唐艳平	芙蓉区车站北路 168 号	2016-04-01 至 2023-03-31	119.21	出租方不愿意配 合
69	长沙	长沙银行 金城支行	唐艳平	芙蓉区车站北路 168 号	2016-04-01 至 2023-03-31	231.79	出租方不愿意配 合
70	长沙	长沙银行 金城支行	唐艳平	芙蓉区车站北路 168 号	2016-04-01 至 2023-03-31	152.21	出租方不愿意配 合
71	长沙	长沙银行 高建支行	罗天琳	芙蓉区车站北路 148 号 A 栋 1402 房	2017-03-08 至 2023-03-31	91.09	出租方在外地
72	长沙	长沙银行 金城支行	胡新云	东二环二段 161 号星典时代商业街 A 栋 107 号	2015-09-01 至 2020-09-01	55	出租方不愿意配 合
73	长沙	长沙银行 金城支行	阳敏	芙蓉区韭菜园路 18 号	2011-01-01 至 2020-12-31	455.39	出租方在外地
74	长沙	长沙银行 金城支行	袁新平、喻红枚、 郭敬群	芙蓉区藩后街 36 号东栋	2015-07-01 至 2025-06-30	1,330.46	出租方在外地
75	长沙	长沙银行 金城支行	周俊伍	长沙市天心区城南西路 28 号中域蓉城大厦	2010-03-01 至 2020-02-28	647	出租方不愿意配 合
76	长沙	长沙银行 金城支行	余波	芙蓉区藩后街 36 号东栋	2015-07-01 至 2025-06-30	780	出租方在外地
77	长沙	长沙银行 金城支行	易跃	天心区城南西路 28 号中域蓉成大厦	2014 年起	590	出租方不愿意配 合
78	长沙	长沙银行 北城支行	虢智龙	长沙市开福区芙蓉北路一段 808 号新领地公 寓 1 栋 1601 室	2012-02-01 至 2017-01-31	203.17	出租方不愿意配 合

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	未备案原因
79	长沙	长沙银行 华联支行	刘一彪	长沙市芙蓉区建湘路 475 号曼哈顿大厦 7 楼 704	2016-01-01 至 2020-12-31	282.26	出租方不愿意配合
80	长沙	长沙银行 华联支行	张安英	长沙市芙蓉区建湘路 475 号	2016-01-01 至 2025-12-31	374.35	出租方在外地
81	长沙	长沙银行 浏阳河支行	杨君奇	长沙市开福区芙蓉中路一段 88 号 5-8 栋 104 号门面	2014-09-10 至 2019-04-06	732.6	出租方在外地
82	长沙	长沙银行 浏阳河支行	唐举梁	长沙市开福区芙蓉中路一段 88 号 5-8 栋 110 号门面	2014-04-07 至 2019-04-06	44.28	出租方在外地
83	长沙	长沙银行 浏阳河支行	唐举云	长沙市开福区芙蓉中路一段 88 号 5-8 栋 108 号、109 号门面	2014-04-07 至 2019-04-06	88.56	出租方在外地
84	长沙	长沙银行 浏阳河支行	唐晓丹	长沙市开福区芙蓉中路一段 88 号 5-8 栋 105-107 号门面	2014-04-07 至 2019-04-06	132.84	出租方不愿意配合
85	长沙	长沙银行 华联支行	李卫	长沙市车站北路 388 号	2014-07-02 至 2019-07-01	647.7	出租方不愿意配合
86	长沙	长沙银行 砚瓦池支行	湖南广升房地产 开发有限公司	长沙市开福区东风路 248 号	2014-10-01 至 2020-09-30	377	出租方不愿意配合
87	长沙	长沙银行 东风路支行	文必林	长沙市开福区东风路 144 号	2016-01-01 至 2018-12-31	60.55	出租方不愿意配合

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	未备案原因
88	长沙	长沙银行	长沙市开福区新河街道紫凤社区居民委员会	湘江大道三段 1200 北辰三角洲 E5 区 1055 号铺面	2015-08-01 至 2018-07-30	15	出租方不愿意配合
89	长沙	长沙银行	彭龙生	长沙市高正街 26 号	2013-10-30 至 2018-10-29	33	出租方不愿意配合
90	长沙	长沙银行	王群英	长沙市银港水晶城社区十字路口银港水晶城 (芙蓉区嘉雨路)	2013-01-01 至 2022-12-31	76.22	出租方不愿意配合
91	长沙	长沙银行	张兴旺	长沙县星沙经济开发区漓湘中路 5 号时代星城 4 栋 101	2013-08-05 至 2018-08-03	97.42	出租方不愿意配合
92	长沙	长沙银行	长沙市开福区新河街道华夏路社区居民委员会	长沙市开福区华夏路北桥新村小区附一栋	2015-08-01 至 2018-07-31	30	出租方不愿意配合
93	长沙	长沙银行	周涛	长沙县星沙街道办事处星城社区安置房 B26 栋 101	2014-06-01 至 2019-05-30	34.52	出租方不愿意配合
94	长沙	长沙银行	粟榕	长沙市天心区殷家冲广厦新村 C-17 栋	2014 至 2019	34.86	出租方不愿意配合
95	长沙	长沙银行	湖南锦绣旅行社	长沙市天心区赤岭路 272 号门面	2014-06-01 至 2019-05-30	17	出租方不愿意配合
96	长沙	长沙银行	湖南诚湘投资有限公司	长沙市天心区木莲路 168 号	2014-05-25 至 2019-05-25	—	出租方不愿意配合
97	长沙	长沙银行	胡呈龙	浏阳市古港镇车站东路 108 号	2014-03-21 至 2019-03-11	56	出租方不愿意配合

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	未备案原因
98	长沙	长沙银行	肖仁辉、韩昶、傅月新	浏阳市集里办事处神仙坳居委会马鞍山 34 号	2014-03-08 至 2017-03-07	102.72	出租方不愿意配合
99	长沙	长沙银行	朱文灿	长沙县星沙大道华润凤凰城二期 15 栋 101 号	2014-03-07 至 2019-03-06	—	出租方不愿意配合
100	长沙	长沙银行	肖广夷	长沙经济技术开发区黄兴大道睿智园 1.2 栋 112 (和东大酒店)	2014-07-01 至 2019-06-30	—	出租方不愿意配合
101	长沙	长沙银行	刘正辉	长沙市望城区雷锋镇桥头村枫林三路 1590 号	2014-05-01 至 2024-04-30	58.6	出租方不愿意配合
102	长沙	长沙银行	梅溪湖街道办事处	长沙市岳麓区枫林三路 228 号阳明山庄原售楼部西南角	2014-04-01 至 2019-05-31	20	出租方不愿意配合
103	长沙	长沙银行	敬国亚	长沙市岳麓区二环一段 518 号阳光 100 新城	2014-05-01 至 2020-04-31	26	出租方不愿意配合
104	长沙	长沙银行	吴红伟	长沙市岳麓区靳江小区二片 14 栋 101 号门面第二缝北向	2014-05-01 至 2024-04-30	20	出租方不愿意配合
105	长沙	长沙银行	熊强建	浏阳市淮川办事处邮电路 55 号	2014-03-22 至 2019-03-21	35	出租方不愿意配合
106	长沙	长沙银行	江棉珍	长沙市雨花区圭塘路英郡年华公寓 18 栋 111	2014-04-22 至 2019-04-22	34.72	房产证在银行办理抵押
107	长沙	长沙银行	黄欣林	长沙县榔梨镇龙华路 34 号	2014-04-21 至 2024-04-20	25	出租方不愿意配合
108	长沙	长沙银行	周昶	长沙市开福区双湾路 69 号双湾国际 2 栋 112 号门面	2014-06-01 至 2019-06-01	54.56	出租方不愿意配合
109	长沙	长沙银行	王成强	长沙市望岳路 299 号诚兴园 29 栋 108	2014-05-01 至 2019-04-30	62.6	出租方不愿意配合

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	未备案原因
110	长沙	长沙银行	张耀	长沙市岳麓区东方红镇东塘麓谷五期安置房第9栋106号	2014-06-01至2020-05-31	24	出租方不愿意配合
111	长沙	长沙银行	朱培家、龙金娥	长沙市三一大道与中南汽配城交汇处紫晶城二期A栋112	2014-03-07至2019-03-06	—	出租方不愿意配合
112	长沙	长沙银行	王华	长沙县暮云镇北塘村三城花苑三期14栋108	2014-05-10至2019-05-10	52.63	房产证在银行办理抵押
113	长沙	长沙银行	黄文定	浏阳市金刚镇桥南路45号	2014-06-23至2019-06-22	191.2	出租方不愿意配合
114	长沙	长沙银行	王白春	长沙市岳麓区大坝咀安置小区10栋101号	2014-06-01至2019-05-31	17.52	出租方不愿意配合
115	长沙	长沙银行	周立辉	长沙市开福区秀峰街道兴联社区周南小区9栋	2014-06-01至2019-05-31	—	出租方不愿意配合
116	长沙	长沙银行	刘建辉	长沙县干杉集镇东街67号	2014-06-01至2019-05-31	28.8	出租方不愿意配合
117	长沙	长沙银行	畚松	长沙市开福区龙福路98号龙福小区8号栋108	2014-04-01至2019-03-31	41.5	出租方不愿意配合
118	长沙	长沙银行	湖南第一物业服务有限公司	长沙市开福区福元西路199号万国城AF1-9铺位	2014-07-01至2019-06-30	70	出租方不愿意配合
119	长沙	长沙银行	长沙睿星资产管理有限公司	长沙市中山路三角花园237号	2014-08-18至2019-08-18	33	房产证在银行办理抵押
120	长沙	长沙银行	陈婕	长沙市开福区君悦香邸六栋12号	2014-07-20至2019-07-19	35	出租方不愿意配合
121	长沙	长沙银行	钟文辉	长沙市雨花区井湾路259号华欣公寓3栋105	2014-07-20至2019-07-20	48.92	出租方不愿意配合

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	未备案原因
122	长沙	长沙银行	长沙市芙蓉城市建设投资有限责任公司	长沙市芙蓉区荷花路 469 号芙蓉公寓 B1 栋 117 号	2014-07-01 至 2019-07-31	40.68	出租方不愿意配合
123	长沙	长沙银行	姚利华、刘广	长沙市芙蓉区沙湾路 1688 号长房白沙湾花园 A10 栋 107、108 号门面	2014-06-25 至 2020-06-24	78.49	出租方不愿意配合
124	长沙	长沙银行	贺本荣	长沙县星沙开发区南二线南，东七线西，方略潇邦 9 栋 107	2014-06-20 至 2024-06-20	24	出租方不愿意配合
125	长沙	长沙银行	长沙城投资产经营有限责任公司	长沙市雨花区人民中路谷山商业广场 A118 号门面	2014-09-01 至 2019-06-30	69.95	出租方不愿意配合
126	长沙	长沙银行	湖南省地质矿产勘查开发局职工医院	长沙市雨花区湖南省地矿医院大门门诊楼附楼第一层	2014-07-01 至 2019-06-30	20	出租方不愿意配合
127	长沙	长沙银行	张伟军	长沙市雨花区香樟路德馨园小区 D 区 3 栋 119 号	2014-08-01 至 2019-08-01	39.44	出租方在外地
128	长沙	长沙银行	周建华	长沙市天心区金石蓉园小区 C2 栋一单元 101	2014-08-10 至 2019-08-09	24	出租方不愿意配合
129	长沙	长沙银行	王志力、黄静	长沙市天心区新天村新开铺组	2014-08-01 至 2019-08-01	25	出租方不愿意配合
130	长沙	长沙银行	李秀英	长沙市杜鹃路 99 号天骄福邸 1 栋 102	2014-07-01 至 2019-08-30	37.91	出租方不愿意配合
131	长沙	长沙银行	杨应华	长沙市黎托街道花桥小区五栋 2 单元	2014-08-01 至 2019-07-31	25.3	出租方不愿意配合
132	长沙	长沙银行	饶好逖	长沙市天心区时代阳光大道西 99 号富景园小区 B8 栋架 01	2014-08-10 至 2019-08-09	28.66	房产证在银行办理抵押
133	长沙	长沙银行	黄滔	长沙市雨花区华银天际 C1 栋 110 房	2014-07-12 至 2019-07-11	61.07	出租方不愿意配合

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	未备案原因
134	长沙	长沙银行	张征	长沙市天心区芙蓉南路二段 229 号中建芙蓉和苑三号地下室 1005	2014-07-01 至 2019-06-30	46.73	出租方不愿意配合
135	长沙	长沙银行	长沙市天心区青园街道办事处“两安”集体资产管理委员会	长沙市天心区五凌路青园小区 10 栋东面	2014-08-01 至 2019-08-01	20	出租方不愿意配合
136	长沙	长沙银行	詹树红	长沙县黄花镇黄谷路 6 号	2014-06-17 至 2019-06-18	59.58	出租方不愿意配合
137	长沙	长沙银行	熊树立	长沙县黄花镇黄谷路 6 号	2014-04-21 至 2019-06-20	67.69	出租方不愿意配合
138	长沙	长沙银行	李建、刘天赐、段月钢	长沙县黄兴镇黄兴新村接驾岭路 163、195、197 号	2014-06-15 至 2019-06-15	150	房屋主管部门内部职能调整,暂无法办理
139	长沙	长沙银行	长沙创远置业有限公司	长沙市开福区兴联路 29 号湘江依号小区三期 I2 栋 17 号门面	2014-12-31 至 2022-12-30	40	出租方不愿意配合
140	长沙	长沙银行	袁凤宜	万科金城华府三四期商业 B 区-101	2015-07-27 至 2018-07-27	17.28	出租方不愿意配合
141	长沙	长沙银行	肖蓉蓉	长沙市岳麓区金星北路三段 208 号玫瑰园 1132 商铺	2016-02-01 至 2021-01-30	70.94	出租方不愿意配合
142	长沙	长沙银行	黄永忠(原合同甲方为杨静)	长沙县星沙经济开发区望仙路松雅小区 B10 栋 643 门面	2014-05-01 至 2019-04-30	15	出租方不愿意配合
143	长沙	长沙银行	高薇	长沙市宁乡县玉潭镇人民中路大玺门门面 1 号街区 1 单元 104	2010-07-01 至 2020-07-01	50.23	出租方不愿意配合

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	未备案原因
144	长沙	长沙银行	贺辉	长沙市开福区金霞大道西侧法苑小区 2 栋 102 (靠东侧一缝门面)	2010-07-01 至 2016-06-30	105	出租方不愿意配合
145	长沙	长沙银行	袁子洋	长沙市开福区金泰路 199 号湘江世纪城悦江苑-1-10055 号商铺	2011-06-13 至 2016-07-12	32	出租方不愿意配合
146	株洲	长沙银行	刘发源	株洲市天元区长江南路 23 号纺织综合楼 1-206	2012-08-01 至 2022-07-31	62.53	出租方不愿意配合
147	长沙	长沙银行	曾彦夫	株洲市天元区蓝盾路蓝盾景园 12 栋 11 号	2012-10-01 至 2017-09-30	86.32	出租方不愿意配合
148	长沙	长沙银行	陶丽玮	长沙市韶山中路 489 号万博汇名邸 2 栋 105 号	2012-11-01 至 2022-10-31	46.99	出租方不愿意配合
149	长沙	长沙银行	姜协军	长沙市万家丽北路一段 699 号恒大雅苑 18 栋 101 号门面	2013-01-01 至 2022-12-31	60	出租方不愿意配合
150	长沙	长沙银行	张承彦	长沙市雨花区韶山北路 298 号汇富中心 1 栋 104-3	2013-08-01 至 2023-07-31	30	出租方不愿意配合
151	长沙	长沙银行	曹霞	长沙市雨花区长沙大道 605 号盛世华章小区 A4 栋 101	2014-01-01 至 2023-12-31	44.53	出租方不愿意配合
152	长沙	长沙银行	湖南长沙晨光房地产开发有限公司	长沙市远大一路 253 号都市晨光大厦	2017-01-01 至 2021-12-31	120	正在办理备案
153	长沙	长沙银行	桂件生	长沙市芙蓉区长星路 165 号东安锦城	2014-10-01 至 2024-09-30	50.48	房产证在银行办理抵押
154	长沙	长沙银行	李嘉东	长沙市开福区丽臣路 287 号	2015-05-22 至 2018-05-21	59.68	出租方不愿意配合

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	未备案原因
155	长沙	长沙银行 浏阳支行	朱春炜（原为湖南工力置业投资有限公司）	浏阳市威尼斯国际花园综合楼 1-2 层	2013-10-22 至 2018-05-21	967.34	正在办理备案
156	长沙	长沙银行 浏阳支行	长沙扬帆房地产开发有限公司	湖南省浏阳高新技术产业开发区永明路 2 号	2016-05-01 至 2022-12-31	654.8	正在办理备案
157	长沙	长沙银行 浏阳支行	邱正寿	大瑶镇花炮大道	2012-04-15 至 2022-04-15	680	正在办理备案
158	长沙	长沙银行 浏阳支行	浏阳市政务服务中心	浏阳政务服务中心	2015-01-01 至 2017-12-31	—	正在办理备案
159	长沙	长沙银行 浏阳支行	浏阳市礼花城房地产开发有限公司	浏阳市礼花路	2014-10-01 至 2019-10-31	551	正在办理备案
160	长沙	长沙银行	浏阳市柏加镇人民政府	浏阳市柏加镇柏南街与柏西街交界处	2014-08-10 至 2024-08-10	225	出租方不愿意配合
161	长沙	长沙银行 浏阳支行	浏阳市康盛投资有限公司	大瑶新城浏大公路交汇处	2016-05-01 至 2026-04-30	234.71	正在办理备案
162	长沙	长沙银行 浏阳支行	浏阳市恒丰小额贷款有限责任公司	湖南长沙国家生物产业基地康宁路东润万象城 A 区 101-105	2016-07-10 至 2022-08-09	350.16	正在办理备案
163	长沙	长沙银行 浏阳支行	罗名圣、罗世平、罗年	浏阳市北盛镇车站路	2016-09-01 至 2021-09-30	210	正在办理备案
164	娄底	长沙银行 娄底分行	湖南百特利投资置业有限公司	娄底市娄星区吉星南路与桑树街交汇处吉星金融广场的金融大厦沿吉星路负一楼	2015-09-01 至 2018-11-31	124.52	正在办理备案

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	未备案原因
165	娄底	长沙银行 娄底分行	陈龙、曾立	娄底市新化县上梅镇上梅路与天华路交汇处 永泰商业广场	2015-08-01至2020-08-01	206.75	正在办理备案
166	娄底	长沙银行 娄底分行	游志忠、游志荣、 游星国、游咏初	娄底市新化县上梅镇迎宾路永兴小区	2015-08-10至2020-08-10	172.83	正在办理备案
167	娄底	长沙银行 娄底分行	湖南新华书店实 业发展有限责任 公司娄底分公司	湖南省娄底市新化县梅苑开发区新华图书城 1-2楼	2014-12-10至2025-03-10	1,295.00	正在办理备案
168	娄底	长沙银行 娄底分行	娄底市长兴房地 产开发有限公司	娄底市娄星区新星南路与月塘交叉东北角湖 南鸿源电力建设大厦1楼	2014-10-11至2019-10-11	142.64	正在办理备案
169	长沙	长沙银行 瑞昌支行	蒋素珍	长沙市八一路10号	2011-03-20至2021-03-21	1,326.00	出租方不愿意配 合
170	长沙	长沙银行 湘江支行	谭褪(谭褪、肖 军)	长沙市泰时花园1栋101	2014-07-01至2017-06-31	176.48	出租方不愿意配 合
171	长沙	长沙迎宾 支行	李武	长沙市开福区迎宾路237号2201房	2016-07-01至2019-07-01	228.76	出租方不愿意配 合
172	邵阳	长沙银行 邵阳支行	罗利岷、罗先解、 范贵杰	邵阳县隆回县桃洪镇桃红中学	2016-08-15至2021-08-14	750	房屋主管部门内 部职能调整,暂无 法办理
173	上海	长沙银行	上海环球金融中 心有限公司	上海市浦东新区世纪大道上海环球金融中心 40楼	2015-03-01至2018-02-28	279.72	正在办理备案
174	北京	长沙银行	北京荟宏房地产 开发有限责任公 司	北京市西城区太平桥大街18号的丰融国际 大厦10层15单元	2015-11-1至2018-10-31	233.46	正在办理备案
175	长沙	长沙银行 望城支行	望城区物资管理 中心	望城区高塘岭镇郭亮北路528号	2014-10-08至2019-12-07	629	出租方不愿意配 合

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	未备案原因
176	长沙	长沙银行望城支行	望城区机关事务管理局	望城区政务服务中心大厅一楼入门厅左侧	2015-01-01至2024-12-30	—	出租方不愿意配合
177	长沙	长沙银行望城支行	邓峻宇	望城区金星北路399号	2011-02-10至2021-02-09	173.63	出租方不愿意配合
178	长沙	长沙银行望城支行	何泽亿	望城区金星北路399号	2011-02-10至2021-02-09	81.27	出租方不愿意配合
179	长沙	长沙银行望城支行	周中、危志新	望城区金星北路399号	2011-02-10至2021-02-09	173.39	出租方不愿意配合
180	长沙	长沙银行先导区支行	长沙公共资源交易中心	长沙市岳麓区岳华路279号公共资源交易中心	2014-10-01至2024-09-30	97.5	出租方不愿意配合
181	长沙	长沙银行先导区支行	长沙麓谷实业投资有限公司	长沙市高新区文轩路27号长沙麓谷钰园创业大楼	2014-06-01至2024-05-31	1,433.00	出租方不愿意配合
182	长沙	长沙银行先导区支行	湖南天恒超市有限公司	岳麓区银杉路459号	2011-03-11至2019-04-30	1,018.00	房产证在银行办理抵押
183	长沙	长沙银行先导区支行	湖南天津置业有限公司	岳麓区学士路168号天津商务楼	2015-06-01至2025-05-31	402.82	房屋主管部门内部职能调整,暂无法办理
184	长沙	长沙银行先导区支行	梁学文	岳麓区含浦镇裕园小区B12栋3号	2015-07-01至2018-06-30	140	出租方不愿意配合

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	未备案原因
185	湘潭	长沙银行湘潭分行	湘潭九华经济建设投资有限公司	湖南省湘潭市九华经济开发区宝马东路九华1号大厦12楼(九华管委会12楼)	2015-3-18至2017-3-17	60	正在办理备案
186	湘潭	长沙银行湘潭分行	田阳凤	湖南省湘潭市高新区晓塘东路173号	2014-11-14至2019-11-13	95.7	出租方不愿意配合
187	长沙	长沙银行荷花园支行	徐岭	长沙市芙蓉区东二环线荷花园宏华花苑A栋902	2015-10-27至2017-10-26	140.44	出租方不愿意配合
188	长沙	长沙银行荷花园支行	熊妮、曾勇峰	长沙市芙蓉区荷花路8号	2015-12-15至2020-12-14	213.5	出租方不愿意配合
189	长沙	长沙银行树木岭支行	邓曙光	雨花区劳动东路139号新城新世界小区A4栋103	2016-09-01至2021-08-31	168.51	正在办理备案
190	长沙	长沙银行树木岭支行	唐玲	雨花区劳动东路139号新城新世界小区A4栋104	2016-09-01至2021-08-31	131.18	正在办理备案
191	长沙	长沙银行树木岭支行	邬金宪	雨花区劳动东路139号新城新世界小区A4栋105	2016-09-01至2021-08-31	124.94	正在办理备案
192	长沙	长沙银行树木岭支行	肖玲艳	长沙市雨花区劳动东路139号新城新世界小区B1栋1704号	2017-04-07至2018-04-06	91.59	正在办理备案

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	未备案原因
193	长沙	长沙银行芙蓉支行	湖南省家园物业管理有限公司	长沙市雨花区韶山北路 398 号三栋一层北面楼梯旁边	2015-10-01 至 2021-09-30	54.3	正在办理备案
194	长沙	长沙银行小企业借贷中心	孟小兰	长沙市雨花区万家丽中路 318 号西子一间 A 栋 1201	2015-01-08 至 2020-01-07	135.34	正在办理备案
195	长沙	长沙银行小企业借贷中心	赵传礼	长沙市雨花区万家丽中路 318 号西子一间 A 栋 1202	2015-01-08 至 2020-01-07	45.79	正在办理备案
196	湘潭	长沙银行小企业借贷中心	申勤	湘潭市岳塘区宝塔街道双拥北路 199 号君泽府 6 栋 010102 号	2014-11-12 至 2024-11-11	829	出租方不愿意配合
197	长沙	长沙银行星城支行	周建坤	长沙县星沙街道办事处板仓路 98 号	2011-04-11 至 2017-03-31	1,560.00	房屋主管部门内部职能调整, 暂无法办理
198	长沙	长沙银行星城支行	刘志强	湖南省长沙县榔梨街道波隆城市花园 5 栋 105、106、107、108 门面	2015-06-01 至 2025-08-31	483	房屋主管部门内部职能调整, 暂无法办理
199	长沙	长沙银行	文湘桥、熊翠兰	湖南省长沙县安沙镇毛塘铺社区毛塘铺组 302 号	2014-10-20 至 2019-10-19	—	房屋主管部门内部职能调整, 暂无法办理
200	长沙	长沙银行星城支行	孙平安	潇湘路社区城区 A3 栋 53 号迪奥酒店大厅北侧	2016-11-01 至 2021-11-01	105	正在办理备案
201	益阳	长沙银行益阳分行	益阳中禾置业有限公司	益阳市资阳区汽车路资江明珠 1 号楼 A 栋 105 号	2015-09-01 至 2020-08-31	65.8	出租方在外地

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	未备案原因
202	株洲	长沙银行 株洲支行	周中权、黎伏伟、 凌伟明	醴陵市李畋西路国际新城 2 栋 109-112 号、 202 号	2011-06-08 至 2022-06-08	1,101.13	正在办理备案
203	株洲	长沙银行 醴陵支行	钟家恒	醴陵市泉湖路 79 号	2016-07-12 至 2021-07-11	150	正在办理备案
204	株洲	长沙银行 醴陵支行	廖达纪、邬莉	醴陵市国瓷商业中心 H 栋 106.107 号门面	2014-11-20 至 2019-11-19	110.16	正在办理备案
205	株洲	长沙银行 株洲支行	株洲市教育资产 投资管理有限公司	株洲市云龙示范区职教大学城内智谷商业街 3 号栋第一、二层	2012-10-09 至 2017-10-08	806.7	正在办理备案
206	株洲	长沙银行 株洲支行	袁良忠	株洲市龙头铺镇新街 63 号	2014-08-01 至 2019-08-01	97	正在办理备案
207	株洲	长沙银行 茶陵支行	肖爱明	茶陵县城关镇洙水街道 100 号	2014-11-1 至 2024-11-1	333.5	正在办理备案
208	株洲	长沙银行 株洲支行	肖友新	茶陵县炎帝路	2013-10-01 至 2023-09-30	1,083.80	正在办理备案
209	株洲	长沙银行 攸县支行	攸县宝悦市场建 设有限公司	株洲市攸县镇城关镇	2015-2-1 至 2025-1-31	240	正在办理备案
210	株洲	长沙银行 株洲支行	攸县宝悦市场建 设有限公司	株洲市攸县城关镇中心大道旁	2013-6-15 至 2018-6-14	101	正在办理备案
211	株洲	长沙银行 攸县支行	谭祖桥	株洲市攸县建设路（原宝康商厦）	2015-9-1 至 2018-8-31	105	出租方不愿意配 合
212	株洲	长沙银行 攸县支行	株洲市景辉置业 有限责任公司	株洲市攸县城关镇攸州大都市 4 号栋	2014-7-21 至 2020-7-20	1,167.21	出租方不愿意配 合
213	长沙	长沙银行	广州市粤豪商务 有限公司	湖南省长沙市芙蓉中路一段 459 号	2014-06-10 至 2019-08-18	1,550.70	正在办理备案

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	未备案原因
214	郴州	长沙银行 郴州分行	汝城县国有资产 管理中心	汝城县和平路与滨河西路交汇处县财政局大 楼	120 个月（2015-10-01 开 始）	710	属于财政大楼，故 无产权证，无法备 案
215	长沙	长沙银行 东城支行	湖南漆景商业管 理投资有限公司	芙蓉区隆平路 169 号	2015-10-01 至 2025-12-31	783.47	开发商自有房屋
216	长沙	长沙银行 高信支行	湖南省工程勘察 院等 14 个单位	长沙市雨花区万家丽中路三段 106 号	2016-01-16 至 2021-03-16	2,063.36	出租方不愿意配 合
217	长沙	长沙银行 韶山路支 行	长沙出版物交易 中心有限公司	长沙市万家丽中路三段 59 号喜乐地购物中 心环保支行	2012-05-12 至 2022-05-11	1,109.89	出租方不愿意配 合
218	衡阳	长沙银行	衡阳市翔程物业 管理有限公司	湖南省衡阳市高新开发区第 39 号街区 05 号 地块	2016-03-01 至 2026-02-28	2,550.00	未验收房产，目前 产权相关信息在 母公司
219	怀化	长沙银行 怀化分行	怀化绿紫园蔬菜 科技有限公司	湖南省怀化市鹤城区顺天南路 30 号	2015-12-01 至 2018-12-31	150	正在办理备案
220	长沙	长沙银行 汇融支行	长沙商贸旅游职 业技术学院	雨花区环保大道圭白路 16 号	2015-12-20 至 2017-12-19	241.6	政府划拨使用土 地
221	长沙	长沙银行 金城支行	周铁成	天心区城南西路 28 号中域蓉成大厦	2010-06-01 至 2020-02-28	226	出租方不愿意配 合
222	长沙	长沙银行 华联支行	龚利炳	长沙市芙蓉区建湘路 475 号曼哈顿大厦 5 楼 501、502、506、507 房	2016-01-01 至 2020-12-31	88.09	租赁的房屋为楼 层转换层
223	长沙	长沙银行 华联支行	徐刚	长沙市车站北路 388 号新家园 1 栋 801 室	2014-06-01 至 2017-05-31	89	开发商自有房屋
224	长沙	长沙银行 白沙支行	湖南鑫远投资集 团有限公司	长沙市天心区湘府西路 31 号鑫远尚玺	2014-11-01 至 2023-10-31	3,597.30	正在办理备案

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	未备案原因
225	郴州	长沙银行 小企业借 贷中心	郴州强龙房地 产开发有 限公司	郴州市北湖区解放路 27 号希望之星 2 楼	62 个月（合同生效日起， 但合同无签订日期）	500	开发商自有房屋
226	长沙	长沙银行 电广支行	湖南省广播影 视物业管 理中心	长沙市开福区金鹰小区 22 号门面	2016-01-01 至 2017-12-31	278	出租方不愿意配 合
227	长沙	长沙银行 望城支行	谭立新、杨 谦	白沙洲街道东马农贸市场小区北栋 8-11 地基 门面	2015-11-25 至 2018-11-24	150	出租方不愿意配 合
228	长沙	长沙银行 望城支行	湖南恒东房地 产开发有 限公司	岳麓区佑母塘路 799 号	2016-07-01 至 2026-10-01	427.45	出租方不愿意配 合
229	长沙	长沙银行 望城支行	李成立	岳麓区佑母塘路 799 号钰龙天下佳园二期 13 栋 7 层 705 房	2016-09-01 至 2018-08-31	114.7	房屋产权证办理 中，现仅有购房合 同
230	长沙	长沙银行 星城支行	湖南昌和房地 产开发有 限公司	长沙经开区漓湘东路 18 号昌和商业中心 3 栋	2016-04-01 至 2021-06-30	82.23	房屋主管部门内 部职能调整，暂无 法办理
231	长沙	长沙银行 银德支行	唐雄英	雨花区古曲南路 198 号茂华禧都会商铺 D 栋 105 号	2015-05-16 至 2025-05-15	115.77	房产证在银行办 理抵押
232	长沙	长沙银行	廖家玉	芙蓉区东屯渡街道嘉雨社区古曲路 129 号凯 乐湘园 115 号	2014-03-31 至 2024-03-30	104.61	正在办理备案
233	长沙	长沙银行 银德支行	姚巧宏、余敬 之	雨花区万家丽中路一段 318 号 A 栋 N 单元 305、306 号	2013-11-01 至 2023-10-31	254.46	房产证在银行办 理抵押
234	长沙	长沙银行 银德支行	周南一	天心区芙蓉中路三段 266 号弘林大厦 101E	2009-02-01 至 2021-01-31	526.1	房产证在银行办 理抵押
235	长沙	长沙银行 银德支行	周卓霖、周芳英、 周汉清	万家丽中路一段 318 号 A 栋 104、107、207 号	2013-06-01 至 2023-05-31	1,668.25	房产证在银行办 理抵押
236	长沙	长沙银行 银德支行	胡春晖	天心区湘府中路 369 号星城荣域综合楼 1 层 104 号	2014-01-01 至 2023-12-31	386.32	房产证在银行办 理抵押

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	未备案原因
237	长沙	长沙银行 银德支行	花之林餐饮管理 (湖南)有限公司	天心区湘府中路 369 号	2014-01-01 至 2023-12-31	301.32	房产证在银行办 理抵押
238	深圳	长沙银行	深圳市太平物 业管理有限公司深 圳太平金融大厦 管理处	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 45 层 04 单元	2016-06-01 至 2019-05-31	311.66	估计要 2018 年才 能拿到产权证
239	长沙	长沙银行 望城支行	常专	长沙市望城区银星路 55 号龙湖湘风原著 sp11 栋	2016-08-15 至 2022-08-14	140.86	出租方不愿意配 合
240	常德	长沙银行 常德支行	陈习珍	常德市经济开发区莲池路 231 号	2016-07-12 至 2021-07-11	80	出租方不愿意配 合
241	桂阳	长沙银行 桂阳支行	湖南长河房地 产开发有限公司	湖南省桂阳县陈关镇迎宾路	2016-10-01 至 2023-12-31	193.6	正在办理备案
242	郴州	长沙银行 郴州支行	嘉禾鸿兴骏林房 地产开发有限公司、周隆松、周 四女夫妇	湖南省郴州市嘉禾县嘉禾大道金鑫嘉园 A 栋 一楼门面	2016-10-01 至 2026-12-31	802.26	仅有预售证
243	汝城	长沙银行 汝城支行	黄湘勇	湖南省汝城庐阳大道 109177 栋	2016-09-01 至 2021-10-31	320	正在办理备案
244	郴州	长沙银行 郴州支行	郴州市城投资 产经营管理有限 责任公司	郴州市苏仙区青年大道城投大厦 1 楼	2016-12-01 至 2026-12-31	107	政府房屋
245	郴州	长沙银行 郴州支行	李雪梅、李英洪	湖南郴州资兴市兴宁镇外环东路东门口 104、 105 门面	2017-01-01 至 2022-12-31	139	仅有商品房买卖 合同

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	未备案原因
246	溆浦	长沙银行 怀化分行	溆浦县加洲红大 酒店	湖南省怀化市溆浦县卢峰镇团结街（人民西 路）警予西路大汉步行街（A1 栋）	2016-07-12 至 2024-07-12	760	正在办理备案
247	通道	长沙银行 通道支行	湖南华熙房地 产 有限责任公司	湖南省通道县城东路逸品华熙	2017-01-01 至 2025-12-31	550	自建房屋，暂未办 理权证
248	长沙	长沙银行 汇融支行	长沙马王堆农产 品股份有限公司	城市配送中心一楼、三楼	自市场开业之日起 5 年 （2016 年 3 月 22 日签订）	571.5	政府房屋
249	宁乡	长沙银行 宁乡支行	宁乡县机关事 务 管理局	花明北路行政中心北侧	2017-01-01 至 2019-12-31	40	有建设工程规划 许可证和建筑工 程施工许可证
250	岳阳	长沙银行 岳阳分行	岳阳市江华置 业 有限公司	岳阳市岳阳楼区站前西路 75 号	2016-09-01 至 2022-08-31	2815	开发商自有房屋
251	长沙	长沙银行 开福支行	长沙洛城房地 产 开发有限公司	长沙市开福区华章路 9 号	2016-11-01 至 2017-12-31	1494.4	出租方不愿意提 供
252	长沙	长沙银行 星城支行	曹宏伟	长沙市开福区万家丽北路二段 338 号金鹰汇 大厦 107-108 号门面	60 个月	63.4	开发商自有房屋
253	长沙	长沙银行 望城支行	陈辉	长沙市望城区星城镇金星大道旁南苏小区 H2 栋	2017-05-01 至 2019-04-30	131.74	正在办理备案
254	长沙	长沙银行 望城支行	管泽长	望城区靖港新集镇 1 号临街门面	2016-012-01 至 2022-02-28	170	自建房屋，暂未办 理权证

附件七：租赁房屋尚未取得权证的

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用	未提供房产权属证明文件的原因
1	郴州	长沙银行郴州分行	汝城县国有资产管理中心	汝城县和平路与滨河西路交汇处县财政局大楼	710	120个月 (2015-10-01开始)	(前三年)46万/年,后每三年递增10%	属于财政大楼,故无产权证,无法备案
2	长沙	长沙银行东城支行	湖南漆景商业管理投资有限公司	芙蓉区隆平路169号	783.47	2015-10-01至2025-12-31	(前三年)940,164元/年,第四年987,172元/年,第五年1,036,531元/年,第六年1,088,358元/年	开发商自有房屋
3	长沙	长沙银行高信支行	湖南省工程勘察院等14个单位	长沙市雨花区万家丽中路三段106号	2,063.36	2016-01-16至2021-03-16	(前三年)4,313,624.8元/年,第四年4,441,369.8元/年,第五年4,521,369.8元/年	出租方不愿意提供
4	长沙	长沙银行韶山路支行	长沙出版物交易中心有限公司	长沙市万家丽中路三段59号喜乐地购物中心环保支行	1,109.89	2012-05-12至2022-05-11	第一年1,557,552元/年,第四年在第三年基础上递增5%	出租方不愿意提供
5	衡阳	长沙银行	衡阳市翔程物业管理有限公司	湖南省衡阳市高新开发区第39号街区05号地块	2,550.00	2016-03-01至2026-02-28	前三年228.6万元/年,第四年起每两年月租金递增5%	未验收房产,目前产权相关信息在母公司
6	长沙	长沙银行金城支行	周铁成	天心区城南西路28号中域蓉成大厦	226	2010-06-01至2020-02-28	固定年租金14万元/年	出租方不愿意提供
7	长沙	长沙银行华联支行	徐刚	长沙市车站北路388号新家园1栋801室	89	2014-06-01至2017-05-31	月租金1,700元/年	开发商自有房屋

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用	未提供房产权属证明文件的原因
8	郴州	长沙银行小企业借贷中心	郴州强龙房地产开发有限公司	郴州市北湖区解放路 27 号希望之星 2 楼	500	62 个月（合同生效日起，但合同无签订日期）	前三年租金 24 万元/年，后两年在第三年递增 5%	开发商自有房屋
9	长沙	长沙银行望城支行	湖南恒东房地产开发有限公司	岳麓区佑母塘路 799 号	427.45	2016-07-01 至 2026-10-01	前二年租金 564,234 元/年，从第三年起递增 3%	出租方不愿意提供
10	深圳	长沙银行	深圳市太平物业管理有限公司深圳太平金融大厦管理处	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 45 层 04 单元	311.66	2016-06-01 至 2019-05-31	固定租金 119,989.1 元/月	估计要 2018 年才能拿到产权证
11	郴州	长沙银行郴州支行	嘉禾鸿兴骏林房地产开发有限公司、周隆松、周四女夫妇	湖南省郴州市嘉禾县嘉禾大道金鑫嘉园 A 栋一楼门面	802.26	2016-10-01 至 2026-12-31	前三年租金为 730734 元/年，之后按每两年一周期上浮 5%。	出租方不愿意提供
12	通道	长沙银行通道支行	湖南华熙房地产有限责任公司	湖南省通道县城东路逸品华熙	550	2017-01-01 至 2025-12-31	前三年租金为 59 万元/年，之后按每年一周期上浮 5%。	开发商自有房屋
13	浏阳	长沙银行浏阳支行	长沙扬帆房地产开发有限公司	湖南省浏阳高新技术产业开发区永明路 2 号	654.8	2016-05-01 至 2022-12-31	前三年每月租金 33000 元，从 2020 年 1 月 1 日起，每年递增 5%	出租方不愿意提供
14	长沙	长沙银行望城支行	管泽长	望城区靖港新集镇 1 号临街门面	170	2016-12-01 至 2022-02-28	年租金 80,000 元	自建房屋，暂未办理权证

附件八：发行人及分支机构的金融许可证

(一) 新增金融许可证

序号	机构名称	机构编码	机构地址	批准成立日期
1	长沙银行股份有限公司黄兴支行	B0192S243010122	湖南省长沙县黄兴镇打卦岭村长沙农产品物流中心	2016-10-11
2	长沙银行股份有限公司石门支行	B0192S343070017	湖南省常德市石门县楚江街道观山社区零阳路 012 号	2016-8-26
3	长沙银行股份有限公司安仁支行	B0192S343100012	湖南省郴州市安仁县八一中路 115 号	2016-10-24
4	长沙银行股份有限公司嘉禾支行	B0192S343100013	湖南省郴州市嘉禾县嘉禾大道金鑫嘉园 A 栋一楼门面	2016-11-25
5	长沙银行股份有限公司涟源支行	B0192S343130011	湖南省涟源市人民路 86 号(涟源市原卫生间办公楼一、二层)	2016-11-02
6	长沙银行股份有限公司南县支行	B0192S343090004	湖南省益阳市南县兴盛东路汇金国际城 1 号楼	2016-12-28
7	长沙银行股份有限公司溆浦支行	B0192S343120005	湖南省怀化市溆浦县警予西路加州红大酒店一、二楼	2016-12-19
8	长沙银行股份有限公司通道支行	B0192S343120006	湖南省怀化市通道侗族自治县双江大道逸品华西一期 3 号楼 1、2 层	2016-12-30
9	长沙银行股份有限公司武冈支行	B0192S343050004	湖南省武冈市春光路与恒丰路东北角特色产业办办公大楼	2016-12-15
10	长沙银行股份有限公司隆回支行	B0192S343050006	湖南省隆回县桃洪镇桃洪西路 28 号	2016-12-21
11	长沙银行股份有限公司道县支行	B0192S343110003	湖南省永州市道县潇水中路 20 号	2016-12-27
12	长沙银行股份有限公司江华支行	B0192S343110004	湖南省永州市江华瑶族自治县春晓路 76 号	2016-12-27
13	长沙银行股份有限公司宁远支行	B0192S343110005	湖南省永州市宁远县九嶷南路印山花园紫翠阁	2016-12-27
14	长沙银行股份有限公司张家界分行	B0192B243080001	湖南省张家界市永定区教场路与滨河路交叉口(维港御景湾 2 栋一、二楼)	2016-10-19
15	长沙银行股份有限公司广东自贸试验区南沙支行	B0192S244010005	广东省广州市南沙区环市大道中 25 号 174、175、176、177 房	2016-12-23
16	长沙银行股份有限公司岳阳分行	B0192B243060001	湖南省岳阳市岳阳楼区站前西路 75 号金中环广场一、二、三 楼	2017-03-01
17	长沙银行股份有限公司浏阳北盛社区支行	B0192S243010124	湖南省浏阳市北盛镇新民路 159 号	2016-11-14
18	长沙银行股份有限公司浏阳经开区社区支行	B0192S243010126	湖南长沙国家生物产业基地康宁路东润万象城 A 区 101-105 号	2016-12-06
19	长沙银行股份有限公司宁乡历经铺社	B0192S243010123	湖南省宁乡县历经铺乡楚沩东路沙河新城 A 栋 136、137 号	2016-10-27

序号	机构名称	机构编码	机构地址	批准成立日期
	区支行			
20	长沙银行股份有限公司宁乡金海社区支行	B0192S243010127	湖南省宁乡县金海花园	2016-12-21
21	长沙银行股份有限公司望城行政中心社区支行	B0192S243010125	湖南省长沙市望城区望府路 198 号政务中心一楼	2016-11-15
22	长沙银行股份有限公司长沙县湘龙社区支行	B0192S243010128	湖南省长沙县湘龙街道万家丽路北一段 53 号	2016-12-21
23	长沙银行股份有限公司醴陵财富社区支行	B0192S343020014	湖南省醴陵市阳三路 79 号	2016-12-26
24	长沙银行股份有限公司株洲县淶口镇支行	B0192S343020015	湖南省株洲县淶口镇东路淶湘大厦一楼	2016-12-26
25	长沙银行股份有限公司常德莲花池社区支行	B0192S343070018	湖南省常德市经开区莲池路 231 号	2016-12-28
26	长沙银行股份有限公司郴州政务中心社区支行	B0192S343100015	湖南省郴州市苏仙区青年大道城投大厦一楼	2016-12-23
27	长沙银行股份有限公司汝城卢阳社区支行	B0192S343100014	湖南省郴州市汝城县卢阳大道 109177 栋	2016-12-23
28	长沙银行股份有限公司邵阳市人民广场社区支行	B0192S343050002	湖南省邵阳市双清区东大路 1 号正太商业街	2016-12-07
29	长沙银行股份有限公司邵阳市红旗路社区支行	B0192S343050003	湖南省邵阳市大祥区红旗路 428 号公安分局办公楼	2016-12-07
30	长沙银行股份有限公司武冈乐洋路社区支行	B0192S343050005	湖南省武冈市乐洋路中段原工商行政管理局门面	2016-12-15
31	长沙银行股份有限公司宁乡市民之家社区支行	B0192S243010129	湖南省宁乡县玉潭镇花明北路行政中心北侧市民之家	2017-02-04
32	长沙银行股份有限公司桂阳百花社区支行	B0192S343100016	湖南省桂阳县迎宾路桂阳大市场门面	2017-03-14

(二) 换发的金融许可证

序号	机构名称	机构编码	机构地址	批准成立日期
1	长沙银行股份有限公司高信支行	B0192S243010040	湖南省长沙市雨花区万家丽中路三段 106 号	1997-11-17
2	长沙银行股份有限公司华兴支行	B0192S243010032	湖南省长沙市天心区南湖路 458 号蓝湾国际广场 114-115 号、 123 号门面	2001-12-31
3	长沙银行股份有限公司金霞支行	B0192S243010070	湖南省长沙市开福区黄兴北路北辰三角洲奥城 E3 区 10813-10821 号门面	2013-7-10
4	长沙银行股份有限公司宁乡金洲科技 支行	B0192S243010080	湖南省宁乡县高新区金洲北路 1 号	2014-10-15

附件九：新增/续签租赁房产

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用	是否备案	是否提供房产权属清晰的证明文件
1	常德	长沙银行常德支行	石门县亚太电器有限责任公司、李文化	常德市石门区楚江镇关山社区粮食局旁澧阳中路好望角大酒店	728	2016-07-01 至 2026-07-31	初始年租金 140 万元/年, 前三年保持不变, 以后每三年上浮 3%	是	是
2	常德	长沙银行常德支行	陈习珍	常德市经济开发区莲池路 231 号	80	2016-07-12 至 2021-07-11	10 万元/年	否	是
3	桂阳	长沙银行桂阳支行	湖南长河房地产开发有限公司	湖南省桂阳县陈关镇迎宾路	193.6	2016-10-01 至 2023-12-31	前三年年租金为 158246 元/年, 之后按每两年一周期上浮 5%。	否	是
4	郴州	长沙银行郴州支行	嘉禾鸿兴骏林房地产开发有限公司、周隆松、周四女夫妇	湖南省郴州市嘉禾县嘉禾大道金鑫嘉园 A 栋一楼门面	802.26	2016-10-01 至 2026-12-31	前三年租金为 730734 元/年, 之后按每两年一周期上浮 5%。	否	否
5	汝城	长沙银行汝城支行	黄湘勇	湖南省汝城庐阳大道 109177 栋	320	2016-09-01 至 2021-10-31	前三年租金为 40000 元/年, 之后按每两年一周期上浮 5%。	否	是

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用	是否备案	是否提供房产权属清晰的证明文件
6	郴州	长沙银行郴州支行	郴州市城投资产经营管理有限责任公司	郴州市苏仙区青年大道城投大厦1楼	107	2016-12-01 至 2026-12-31	前两年租金为 21400 元/月, 之后按每两年一周期上浮 5%。	否	是
7	郴州	长沙银行郴州支行	李雪梅、李英洪	湖南郴州资兴市兴宁镇外环东路东门口 104、105 门面	139	2017-01-01 至 2022-12-31	前三年租金为 146400 元/年, 之后按每年一周期上浮 5%。	否	是
8	溆浦	长沙银行怀化分行	溆浦县加洲红大酒店	湖南省怀化市溆浦县卢峰镇团结街(人民西路)警予西路大汉步行街(A1栋)	760	2016-07-12 至 2024-07-12	前三年租金为 945510 元/年, 之后按每年一周期上浮 5%。	否	是
9	通道	长沙银行通道支行	湖南华熙房地产有限责任公司	湖南省通道县城东路逸品华熙	550	2017-01-01 至 2025-12-31	前三年租金为 59 万元/年, 之后按每年一周期上浮 5%。	否	否
10	长沙	长沙银行汇融支行	长沙马王堆农产品股份有限公司	城市配送中心一楼、三楼	571.5	自市场开业之日起 5 年(2016 年 3 月 22 日签订)	共计 2342868 元	否	是
11	宁乡	长沙银行宁乡支行	宁乡县机关事务管理局	花明北路行政中心北侧	40	2017-01-01 至 2019-12-31	前三年租金为 40 万元/年, 之后按每年一周期上浮 5%。	否	是
12	长沙	长沙银行星城支行	孙平安	湖南省长沙县湘龙街道潇湘路社区城西	105	2016-11-01 至 2026-11-01	第一、二年租金为 17 万元/年, 第三年 175000 元/年, 第四年 18	否	是

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用	是否备案	是否提供房产权属清晰的证明文件
				A3 栋 53 号迪奥酒店 1 楼大厅北侧			万元/年, 第五年 185000 元/年		
13	永州	长沙银行 永州分行	李文军、李文利	湖南永州市道县潇水 中路	750	2016-06-16 至 2026-06-15	前两年租金为 1317800 元/年, 之后每年递增 5%	是	是
14	永州	长沙银行 永州分行	宁远县新城房地产开发有限公司	湖南永州市宁远县九 嶷南路印山花园紫翠 阁	725.52	120 个月	年租金 72 万元	是	是
15	岳阳	长沙银行 岳阳分行	岳阳市江华置业有限公司	岳阳市岳阳楼区站前 西路 75 号	2815	2016-09-01 至 2022-08-31	年租金 2691840 元	否	是
16	长沙	长沙银行 开福支行	长沙洛城房地产开发有限公司	长沙市开福区华章路 9 号	1494.4	2016-11-01 至 2017-12-31	租金总额为 280 万元	否	是
17	长沙	长沙银行 开福支行	魏智龙	长沙市开福区芙蓉北 路一段 808 号新领地 公寓 1 栋 1601 室	203.17	2017-02-01 至 2018-01-31	月租金 3200 元	否	是 (以下为 续签合同)
18	长沙	长沙银行 星城支行	周建坤	湖南省长沙市板仓路 98 号	3122.9	2017-04-01 至 2027-03-31	前两年月租金 41000 元, 第三年 开始月租金 84000 元	否	是
19	长沙	长沙银行 高建支行	罗天琳	长沙市芙蓉区番后街 湘域国际中心三楼	91.09	2017-03-08 至 2023-03-31	月租金 2000 元	是	是
20	长沙	长沙银行	湖南长沙晨光	长沙市远大一路 253	120	2017-01-01 至	年租金 18 万元	否	是

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用	是否备案	是否提供房产权属清晰的证明文件
			房地产开发有限公司	号都市晨光大厦		2021-12-31			
21	浏阳	长沙银行浏阳支行	长沙扬帆房地产开发有限公司	湖南省浏阳高新技术产业开发区永明路2号	654.8	2016-05-01至2022-12-31	前三年每月租金33000元,从2020年1月1日起,每年递增5%	否	否
22	益阳	长沙银行益阳分行	湖南华耀置业有限公司	湖南省益阳市南县兴盛东路汇金国际城1号楼一楼101-103号铺,二楼201号东边两间	760	2016-09-18至2021-11-18	年租金76万元	是	是
23	广州	长沙银行广州支行	梅梅	广东南沙环市大道中路25号C5-104	188.92	2016-08-05至2021-08-04	年租金380868元	是	是
24	株洲	长沙银行宁乡支行	株洲县涪湘房地产开发有限公司	株洲县涪口镇津口东路涪湘大厦一楼门面	127.5	2016-9-1至2026-8-31	前两年免费,第三年租金为28元/月/平方米(含税)。以后每年上涨5%	是	是
25	长沙	长沙银行树木岭支行	肖玲艳	长沙市雨花区劳动东路139号新城新世界小区B1栋1704号	91.59	2017-04-07至2018-04-06	月租金为2400元/月	否	是
26	常德	长沙银行常德分行	澧县国土资源局	湖南常德市澧县澧阳镇澧州大道东段291号	322.5	2016-09-20至2017-09-20	3万元/年	是	是

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用	是否备案	是否提供房产权属清晰的证明文件
27	宁乡	长沙银行宁乡支行	谈静娟	宁乡县历经铺乡楚洑东路沙河新城 A 栋 137 号	72.1	2016-05-01 至 2021-05-01	第一年为 118,160 元, 第二年租金在 43533 元的基础上递增 6%, 之后每一年租金在前一年基础上递增 6%	是	是
28	宁乡	长沙银行宁乡支行	李惠莲	宁乡县历经铺乡楚洑东路沙河新城 A 栋 136 号	72.1	2016-05-01 至 2021-05-01	第一年租金为 43,533 元, 之后每一年租金在前一年基础上递增 6%	是	是
29	广州	长沙银行广州支行	广州市海珠闲置物资旧货交易中心	广州市海珠区广州大道南 448 号	187.04	2013-05-01 至 2018-02-28	月租金 3,329.48 元/月	是	是
30	广州	长沙银行广州支行	广东粤能(集团)有限公司	广州市越秀区天河路 45 号之六 201 自编 1 单元	596.67	2012-09-16 至 2020-09-15	月租金 59,667 元/月	是	是
31	永州	长沙银行江华分行	永州市怡馨园物业管理有限公司	湖南永州市江华县春晓路 76 号	760	2016-09-01 至 2026-08-31	前两年租金 130 万元, 第三年起每年递增 5%	是	是
32	长沙	长沙银行望城支行	陈辉	长沙市望城区星城镇金星大道旁南苏小区 H2 栋	131.74	2017-05-01 至 2019-04-30	年租金 27,600 元	否	是

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用	是否备案	是否提供房产权属清晰的证明文件
33	长沙	长沙银行望城支行	管泽长	望城区靖港新集镇 1 号临街门面	170	2016-12-01 至 2022-02-28	年租金 80, 000 元	否	否
34	益阳	长沙银行益阳分行	湖南昌富实业有限公司	益阳市康富南路 221 号昌富城上城 121 号	86.73	2015-09-01 至 2020-10-03	看合同增加这里	是	是

附件十：新增/续签以其他方式使用的不动产

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用
1	浏阳	长沙银行浏阳支行	浏阳乐好妇产医院	庄泰南路	29.5	2017-01-01 至 2026-12-31	前三年免租，第四年开始租金参照 旁边超市价格每年递增 5%
2	宁乡	长沙银行宁乡支行	长沙广夏投资有限公司	宁乡高新区澳洲北路 88 号金 州明珠小区 A3 栋一层	36	2017-01-01 至 2019-12-31	合同上未显示
3	长沙	长沙银行	刘泽阳	长沙市开福区湘雅路凯达园	5.00	2016-03-02 至 2019-03-02	年管理费 12,000 元/年/台

附件十一：发行人的重大诉讼、仲裁

序号	原告	被告	案由	本金金额（万元）	诉讼进程
1	长沙银行瑞昌支行	湖南长江源矿业有限公司、欧阳维谦、阳静、湖南爱霖置业投资有限公司	金融借款合同纠纷	1,500	已申请执行
2	长沙银行芙蓉支行	长沙安达燃油配送有限公司、湖南鑫维创业投资有限公司、长沙市环保塑化炼油厂、王春延、周燕	金融借款合同纠纷	2,600	已申请执行
3	长沙银行先导区支行	湖南省德奕鸿金属材料有限公司、吴永红、黄桂红、劳劲松、林晖、劳曼琪	金融借款合同纠纷	1,500	已立案、管辖异议
4	长沙银行湘银支行	湖南光大汽车销售服务有限公司、长沙市高升房地产开发有限公司、宋许罗、黄小慧、邓乐安、吴雪云	金融借款合同纠纷	1,000	已申请执行
5	长沙银行银德支行	湖南淇升时尚百货有限公司、肖洪、陈欣	金融借款合同纠纷	3,643	已申请执行
6	长沙银行宁乡支行	湖南达成矿业有限公司、冯芳竹、邹海燕、湖南中达中小企业投资担保有限公司、攸县东兴房地产开发有限责任公司	金融借款合同纠纷	1,011	已立案
7	长沙银行开福支行	北京银行长沙分行、长沙市建设工程集团有限公司、湖南中达中小企业担保有限公司	案外人执行异议	1,100	已裁定驳回异议、另行提起案外人之诉
8	长沙银行华龙支行	长沙海映投资管理有限公司、王一妃、骆筱茹、尤钊宇、李维达、湖南七尚创意文化产业有限公司	金融借款合同纠纷	1,000	已申请执行
9	长沙银行华联支行	长沙市蔡伦印务有限公司、刘故元、刘建行、张赛军、黄艳兰	金融借款合同纠纷	1,030	已立案
10	长沙银行建湘支行	湖南金信房地产开发有限公司	金融借款合同纠纷	7487.49	已立案、管辖异议
11	长沙银行建湘支行	中新房（湖南）投资控股有限公司、中新房南方集团有限公司、湖南通达好置业股份有限公司、高崧云、张红玲	金融借款合同纠纷	1980	已申请执行

序号	原告	被告	案由	本金金额（万元）	诉讼进程
12	长沙银行金城支行	湖南和成茂石材有限公司、王广新、长沙润通浩投资置业管理有限公司	金融借款合同纠纷	1849.05	已立案
13	长沙银行金城支行	长沙市灿通环境工程有限公司、长沙润通浩投资置业管理有限公司	金融借款合同纠纷	1100	已立案
14	长沙银行金城支行	长沙润通浩农业发展有限公司、长沙润通浩投资置业管理有限公司	金融借款合同纠纷	1000	已立案
15	长沙银行星城支行	长沙泓桥医疗器械有限公司、文飞、张劲宏	金融借款合同纠纷	2401.1012	已调解
16	长沙银行高信支行	国中医药湖南九华大健康产业有限公司、江苏国中医药有限公司、长沙东湖何庭投资有限公司	金融借款合同纠纷	2632.42	已立案
17	长沙银行先导区支行	李彬兰、湖南新一佳商业投资有限公司、深圳市新一佳商业发展有限公司	金融借款合同纠纷	1980	已立案、管辖异议
18	长沙银行芙蓉支行	湖南金丹科技投资有限公司、曾建春、曾某	金融借款合同纠纷	6000	中止执行
19	长沙银行星城支行	湖南壹肆零柒商贸发展有限公司、张劲宏、文飞	金融借款合同纠纷	3000	已立案
20	长沙银行浏阳支行	湖南鑫奥莱商业有限责任公司、张闹钟	金融借款合同纠纷	2000	已立案
21	长沙银行金城支行	湖南竹鑫贸易有限公司、湖南平诺经贸有限责任公司、千里马创新企业投资有限公司、刘桂平、唐桂英	金融借款合同纠纷	1000	已立案
22	长沙银行金城支行	长沙宣辰建材贸易有限公司、湖南千里马创新企业投资有限公司、刘桂平、唐桂	金融借款合同纠纷	1000	已立案
23	长沙银行贸金支行	湖南景泰峰印业有限公司	金融借款合同纠纷	1890	已立案
24	长沙银行郴州分行	湖南马仰有色金属有限公司、湖南鑫达银业股份有限公司、永兴县黄泥贵金属有限公司、李志文、李智勇、许斌	金融借款合同纠纷	4350	已申请强制执行

序号	原告	被告	案由	本金金额（万元）	诉讼进程
25	长沙银行湘潭分行	湖南省妙研食品有限公司、湘潭市亿美百货有限公司、湖南省鸿益食品添加剂有限公司、许跃山、许丽娜、许艺辉、高丽芬	金融借款合同纠纷案	1192.03	已申请执行
26	长沙银行湘潭分行	湘潭炳焕建设机械制造有限公司、陈炳焕、曹淑娥	金融借款合同纠纷案	1850	已判决
27	长沙银行湘潭分行、长沙银行湘潭县支行	湘潭华晟科技商务有限公司、郑笑平、赵志平、陈杏元	金融借款合同纠纷案	1500	已立案
28	长沙银行股份有限公司湘潭分行	湖南乾通矿冶物资有限公司、湘潭市恒发摩托车有限公司、张朝晖、袁江、张坚、陈应娇、陈新农、郑笑平、赵志平、陈杏元	金融借款合同纠纷案	2787.94	已立案
29	长沙银行益阳分行	湖南圣水华庭国际酒店股份有限公司、罗弘羽、吴长青、湖南弘亿减投资集团有限公司	金融借款合同纠纷案	2500	已立案
30	长沙银行广州分行	佛山市健民医药连锁有限公司、佛山市宝资林药业集团有限公司、张粤华、黄一菁	金融借款合同纠纷	1500	已判决
31	长沙银行广州分行	广州瑞龙玻璃复合材料有限公司、冯仁锋、广州锦锋新型材料科技有限公司、蒋晨枫、李万辉	金融借款合同纠纷	2900	已立案、管辖异议
32	长沙银行湘潭分行	湖南金瑞汽车销售服务有限公司、湘潭市九丰汽车销售服务有限公司、张庆凤、张修庆	金融借款合同纠纷	1495.49	已申请执行
合计				69,779.5212	—

湖南启元律师事务所
关于长沙银行股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市的
补充法律意见书（二）



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

·湖南启元律师事务所·
HUNAN QIYUAN LAW FIRM

湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层410007

电话：0731-82953778

传真：0731-82953779

网站：www.qiyuan.com

**关于长沙银行股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市的
补充法律意见书（二）**

致：长沙银行股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受长沙银行股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人首次公开发行A股股票并上市（以下简称“本次发行并上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称“《12号规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，本所已就本次发行上市出具了《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。

2017年5月4日，中国证监会就发行人首次公开发行并上市的相关申请文件下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163754号）（以下简称“反馈意见”）。

天健对发行人2014年1月1日至2017年9月30日的财务情况进行了审计并于2017年11月13日出具了天健审[2017]2-458号《长沙银行股份有限公司三年一期审计报告》（以下简称“天健审[2017]2-458号《审计报告》”）。

此外，自《补充法律意见书（一）》相关事项的基准日至2017年9月30日或本补充法律意见书出具日期间（以下简称“新期间”），发行人的相关事项亦发生了相应变化（以下简称“新期间事项”）。

据此，本所现就证监会的反馈意见以及发行人新期间事项所涉及的法律问题

出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书作为《律师工作报告》、《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》不可分割之一部分。本所在《律师工作报告》、《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》中发表法律意见的声明同样适用于本补充法律意见书。如无特别说明或文义另有所指，《律师工作报告》、《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》释义部分同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

本所根据《证券法》、《公司法》、《首发办法》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具补充法律意见如下：

第一部分 关于《反馈意见》的补充法律意见

一、反馈意见“一、规范性问题 7”：请保荐机构和律师核查并披露发行人历次增资和股权转让等变动事项的价格和定价情形，历次股权变动是否存在瑕疵，是否获得有权主管审批部门的批准。

【核查方式】本所律师核查了发行人历次增资的董事会或股东大会决议、银行业监督管理机构对历次增资的审批文件和 5%以上主要股东变动的批复，以及历次股权转让的变更文件。

（一）发行人历次增资的定价和审批

1、发行人第一次股本变动

（1）本次股本变动的定价

1998 年 4 月 24 日，发行人召开第二次股东大会，会议同意增资扩股 2 亿元，采取溢价发行方式，具体发行价格授权董事会决定。

1998 年 5 月 8 日，发行人召开第一届董事会第四次会议，一致同意以发行价格为 1.1 元/股，其中手续费 0.02 元/股进行扩股。

依据湖南正德会计师事务所出具的“湘正验[98]20 号”《验资报告》，本次增资采取溢价发行即 1.1 元/股，其中每股面值 1 元，溢价 0.08 元，发行费 0.02 元。

本次增资的定价为 1.1 元/股。

（2）银行业监督管理机构审批

1998 年 9 月 3 日，人民银行下发《关于长沙市商业银行增加资本金的批复》（银复[1998]301 号），同意发行人增资扩股，募股范围限于长沙市行政区域内符合规定的企事业单位和地方财政，不得向个人募集资金。

1999 年 1 月 2 日，人民银行下发《关于长沙市商业银行增资扩股的批复》（银复[1999]2 号），同意发行人增加资本金 113,181,818 元，增资扩股后发行人实收资本为人民币 231,978,118 元。

（3）国有资产评估备案

发行人本次增资，导致国有股权比例发生变动，未办理国有资产评估备案。

长沙市财政局作为发行人第一大股东，出席了本次股东大会并投票同意发行人本次增资及增资价格。

发行人的国有资产监督管理机构长沙市财政局于 2017 年 6 月 5 日出具专项说明，发行人历次增资及增资价格均向长沙市政府进行专题汇报，并在取得了长沙市政府的批复后进行，该局作为发行人的第一大股东，一直向发行人委派董事，发行人在审议历次增资以及送股议案时，该局所委派的董事均赞成，且在发行人审议相关事项的股东大会上，该局也投票赞成。该局充分知晓发行人的增资及送股情况。该局认为，发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准，发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

2、发行人第二次股本变动

(1) 1998 年利润分配

1) 本次股本变动的定价

依据发行人 1999 年 5 月 10 日第三次股东大会审议通过的《1998 年度利润分配预案》，发行人 1998 年度的利润分配按股本 6%的比例进行分配，应分配 9,591,414.36 元，个人股分配所得股息派发现金，法人股分配所得股息按 1 元/股转增股本。

本次利润分配中法人股所得股息转增股本的定价为 1 元/股。

2) 银行业监督管理机构批准

2004 年 12 月 9 日，湖南银监局下发《关于长沙商业银行 1998 年度、2003 年度法人股红利转增资本的批复》（湘银监复[2004]269 号），同意发行人 1998 年度法人股红利 9,107,580 元、2003 年度法人股红利 12,508,893 元，按 1 元/股转增为资本 9,107,580 股、12,508,893 股。

3) 国有资产评估备案

发行人本次利润分配，法人股按照 1 元/股转增股本，导致国有股权比例发生变动，未办理国有资产评估备案。

长沙市财政局作为发行人第一大股东，出席了本次股东大会并投票同意发行人本次利润分配。

发行人的国有资产监督管理机构长沙市财政局于 2017 年 6 月 5 日出具专项说明，发行人历次增资及增资价格均向长沙市政府进行专题汇报，并在取得了长沙市政府的批复后进行，该局作为发行人的第一大股东，一直向发行人委派董事，发行人在审议历次增资以及送股议案时，该局所委派的董事均赞成，且在发行人审议相关事项的股东大会上，该局也投票赞成。该局充分知晓发行人的增资及送

股情况。该局认为，发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准，发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

(2) 第二次增资

1) 本次增资的定价

2001年12月21日，发行人召开临时股东大会，会议审议并通过了《长沙市财政局关于调整长沙市商业银行股本结构的建议》，为提高发行人资本充足率，增强抵御风险能力，同意增资扩股8,000万元。

2002年11月22日，发行人召开第二届董事会第二次会议，会议根据湖南中信高新有限责任会计师事务所出具的“湘中新财字[2002]486、497号”《审计报告》，确定发行价格为1.2元/股，其中发行费用0.02元/股。

依据湖南中信高新有限责任会计师事务所出具的“湘中新验字[2002]175号”《验资报告》，截至2002年12月9日，发行人已收到股东投入的资金共计9,600万元，其中增加注册资本8,000万元，计入资本公积1,440万元，发行费用160万元。

本次增资定价为1.2元/股。

2) 银行业监督管理机构批准

2002年9月9日，人民银行长沙中心支行下发《关于同意长沙市商业银行扩股增资的批复》（长银银管[2002]154号），同意发行人增资扩股8,000万元。

2002年12月30日，人民银行长沙中心支行下发《关于核准长沙市商业银行新增股东和股本金的批复》（长银银管[2002]234号），核准发行人增资8000万元，增资后的注册资本为311,978,118元。

3) 国有资产评估备案

发行人本次增资，导致国有股权比例发生变动，未办理国有资产评估备案。

长沙市财政局作为发行人第一大股东，出席了本次股东大会并投票同意发行人本次增资及增资价格。

发行人的国有资产监督管理机构长沙市财政局于2017年6月5日出具专项说明，发行人历次增资及增资价格均向长沙市政府进行专题汇报，并在取得了长沙市政府的批复后进行，该局作为发行人的第一大股东，一直向发行人委派董事，发行人在审议历次增资以及送股议案时，该局所委派的董事均赞成，且在发行人审议相关事项的股东大会上，该局也投票赞成。该局充分知晓发行人的增资及送

股情况。该局认为，发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准，发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

(3) 2003 年度利润分配

1) 本次利润分配转增股本的定价

发行人 2004 年 8 月 12 日召开第六次股东大会，审议通过了《2003 年度利润分配预案》，同意 2003 年度国家股、法人股按股本 8%派现，个人股按股本 12%派现；国家股、法人股按股本的 4%转增股本。

湖南银监局下发《关于长沙商业银行 1998 年度、2003 年度法人股红利转增资本的批复》（湘银监复[2004]269 号），同意发行人 1998 年度法人股红利 9,107,580 元、2003 年度法人股红利 12,508,893 元，按 1 元/股转增为资本 9,107,580 股、12,508,893 股。

据此，本次利润分配转增股本的定价为 1 元/股。

2) 银行业监督管理机构批准

2004 年 12 月 9 日，湖南银监局下发《关于长沙商业银行 1998 年度、2003 年度法人股红利转增资本的批复》（湘银监复[2004]269 号），同意发行人 1998 年度法人股红利 9,107,580 元、2003 年度法人股红利 12,508,893 元，按 1 元/股转增为资本 9,107,580 股、12,508,893 股。

3) 国有资产评估备案

发行人本次利润分配，法人股按照 1 元/股转增股本，导致国有股权比例发生变动，未办理国有资产评估备案。

长沙市财政局作为发行人第一大股东，出席了本次股东大会并投票同意发行人本次利润分配。

发行人的国有资产监督管理机构长沙市财政局于 2017 年 6 月 5 日出具专项说明，发行人历次增资及增资价格均向长沙市政府进行专题汇报，并在取得了长沙市政府的批复后进行，该局作为发行人的第一大股东，一直向发行人委派董事，发行人在审议历次增资以及送股议案时，该局所委派的董事均赞成，且在发行人审议相关事项的股东大会上，该局也投票赞成。该局充分知晓发行人的增资及送股情况。该局认为，发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准，发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

(4) 第三次增资、2004 年度利润分配

1) 第三次增资、2004 年度利润分配的定价

2004 年 8 月 12 日，发行人第六次股东大会决议同意增资扩股工作方案，授权董事会制定具体增资扩股计划和实施细则，在 2004-2005 年按国务院银行业监督管理机构的要求完成本轮增资扩股工作。

2004 年 11 月 15 日，发行人第三届董事会第二次会议决议同意发行 3.2 亿股，发行价格 1.5 元/股，其中发行费 0.02 元/股。

2005 年 4 月 29 日，发行人召开第七次股东大会，会议通过了《2004 年度利润分配方案》、《增资扩股工作报告》等议案。发行人 2004 年度利润分配按股本 7% 分配现金股利，每 10 股转增股本 1.8 股，其中法人股转增股本 58,518,625.28 股，个人股转增股本 1,528,401.27 股，共计转增股本 60,047,026.55 股（按每户四舍五入取整后共计 60,047,018 股）；发行人此次增资扩股共募集股本 27,566.65 万股。

发行人第三次增资的定价为 1.5 元/股。

发行人 2004 年利润分配全体股东均按照同一比例转增，不涉及定价。

2) 银行业监督管理机构批准

2004 年湖南银监局向发行人下发《银行机构业务备案回复通知书》（股监备案[2004]002 号），同意发行人 2004 年增资扩股方案，向省、市内具有法人资格的投资者募集新增资本 3.2 亿股。

2005 年 11 月 8 日，湖南银监局下发《关于长沙市商业银行增资扩股有关问题的批复》（湘银监复[2005]233 号），同意发行人增资扩股 22,266.65 万股。

2006 年 4 月 10 日，湖南银监局下发《关于长沙市商业银行增资扩股的批复》（湘银监复[2006]第 69 号），同意友阿股份向发行人投资入股 5000 万股。

2006 年 8 月 21 日，湖南银监局下发《关于长沙市商业银行注册资本变更的批复》（湘银监复[2006]第 191 号），同意发行人 2004 年度红利转增股本及注册资本变更的请示，发行人注册资本变更为 666,308,269 元。

3) 国有资产评估备案

发行人第三次增资，导致国有股权比例发生变动，未办理国有资产评估备案。

长沙市财政局作为发行人第一大股东，出席了本次股东大会并投票同意发行人本次增资及增资价格。

发行人的国有资产监督管理机构长沙市财政局于 2017 年 6 月 5 日出具专项说明，发行人历次增资及增资价格均向长沙市政府进行专题汇报，并在取得了长沙市政府的批复后进行，该局作为发行人的第一大股东，一直向发行人委派董事，发行人在审议历次增资以及送股议案时，该局所委派的董事均赞成，且在发行人审议相关事项的股东大会上，该局也投票赞成。该局充分知晓发行人的增资及送股情况。该局认为，发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准，发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

发行人 2004 年利润分配全体股东均按照同一比例转增，未导致国有股权比例变动，无需进行国有资产评估备案，不涉及定价。

3、发行人第三次股本变动

(1) 2006 年度利润分配

本次利润分配全体股东均按照同一比例转增，未导致国有股权比例变动，无需进行国有资产评估备案，不涉及定价。

2014 年 8 月 14 日，湖南银监局下发《关于长沙银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银监复[2014]287 号），同意发行人变更注册资本为 2,264,989,127 元，本次利润分配属于该次批复中的八次股本变更之一。

(2) 高管增资

发行人 2007 年高管增资未得到银行业监督管理机构的批准，亦未办理国有资产评估备案，发行人已于 2014 年清退整改完毕，并获得了湖南银监局、省市人民政府的认可。

(3) 2007 年度利润分配

本次利润分配全体股东均按照同一比例转增，未导致国有股权比例变动，无需进行国有资产评估备案，不涉及定价。

2014 年 8 月 14 日，湖南银监局下发《关于长沙银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银监复[2014]287 号），同意发行人变更注册资本为 2,264,989,127 元，本次利润分配属于该次批复中的八次股本变更之一。

(4) 2008 年度利润分配

本次利润分配全体股东均按照同一比例转增，未导致国有股权比例变动，无需进行国有资产评估备案，不涉及定价。

2014 年 8 月 14 日，湖南银监局下发《关于长沙银行股份有限公司变更注

册资本的批复》（湘银监复[2014]287号），同意发行人变更注册资本为2,264,989,127元，本次利润分配属于该次批复中的八次股本变更之一。

（5）2009年利润分配

本次利润分配全体股东均按照同一比例转增，未导致国有股权比例变动，无需进行国有资产评估备案，不涉及定价。

2014年8月14日，湖南银监局下发《关于长沙银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银监复[2014]287号），同意发行人变更注册资本为2,264,989,127元，本次利润分配属于该次批复中的八次股本变更之一。

（6）第四次增资

1）本次增资的定价

2010年10月26日，发行人召开2010年临时股东大会，会议审议并通过了《长沙银行2010年定向增发方案（草案）》，会议确定本次增资对象为发行人现有法人股东中符合资格的股东；本次增资以3.1元为底价，向认购对象邀标竞价；本次增资单个认购对象认购股份不低于50万股，且必须为50万股的整数倍，单个认购对象申购数额在新增股份中所占比例不得高于增发前在发行人所持比例的130%。

2010年12月23日，中审国际会计师事务所有限公司湖南分所出具“中审国际验字[2010]第11020002号”《验资报告》。经审验，截至2010年12月22日，发行人已将2007年度、2008年度、2009年度资本公积和未分配利润65,347.0823万元转增股本；已收到长沙市财政局等26位原股东缴纳的新股认购款合计人民币124,000万元，其中，实收资本（股本）人民币40,000万元，资本公积84,000万元，股东均以货币方式认购。

发行人本次增资定价为3.1元/股。

2）银行业监督管理机构批准

2010年11月10日，湖南银监局下发《关于长沙银行增资扩股方案的批复》（湘银监复[2010]第399号），同意发行人实施本次增资扩股工作，本次增资扩股应在2010年年底以前完成。发行人应依法合规实施增资扩股，加强股权管理，不得向不符合股东资格条件的股东增发股份。

2014年8月14日，湖南银监局下发《关于长沙银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银监复[2014]287号），同意发行人变更注册资本为

2,264,989,127 元，本次增资于该次批复中的八次股本变更之一。

3) 国有资产评估备案

发行人第四次增资，导致国有股权比例发生变动，未办理国有资产评估备案。

长沙市财政局作为发行人第一大股东，出席了本次股东大会并投票同意发行人本次增资及增资价格。

发行人的国有资产监督管理机构长沙市财政局于 2017 年 6 月 5 日出具专项说明，发行人历次增资及增资价格均向长沙市政府进行专题汇报，并在取得了长沙市政府的批复后进行，该局作为发行人的第一大股东，一直向发行人委派董事，发行人在审议历次增资以及送股议案时，该局所委派的董事均赞成，且在发行人审议相关事项的股东大会上，该局也投票赞成。该局充分知晓发行人的增资及送股情况。该局认为，发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准，发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

(7) 2011 年利润分配

本次利润分配全体股东均按照同一比例转增，未导致国有股权比例变动，无需进行国有资产评估备案，不涉及定价。

2014 年 8 月 14 日，湖南银监局下发《关于长沙银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银监复[2014]287 号），同意发行人变更注册资本为 2,264,989,127 元，本次利润分配属于该次批复中的八次股本变更之一。

(8) 第五次增资

1) 本次增资的定价

2012 年 10 月 23 日，发行人第四届董事会第二次会议决议同意向湖南新华联建设工程有限公司定向增加 2,300 万股，增发价格 3.4255 元/股。

2012 年 11 月 20 日，发行人向湖南银监局提交《长沙银行关于定向增发股份的请示》，发行人拟对湖南新华联建设工程有限公司定向增发 2,300 万股，增发价格为 3.4255 元/股。

2013 年 1 月 9 日，湖南中信高新有限责任会计师事务所出具中信高新验字[2013]第 006 号《验资报告》，经审验，截至 2013 年 1 月 9 日，发行人已将 2011 年度未分配利润 18,078.6488 万元转增股本；发行人已收到湖南新华联建设工程有限公司缴纳的新股认购款 7,878.65 万元，其中新增注册资本 2,300 万元，资本

公积 5,578.65 万元。

发行人本次增资定价为 3.4255 元/股。

2) 银行业监督管理机构批准

2012 年 12 月 4 日，湖南银监局下发《湖南银监局关于长沙银行增资扩股方案的批复》（湘银监复[2012]726 号），同意发行人《定向增发股份方案》，批准发行人开展增资扩股工作。

2014 年 8 月 14 日，湖南银监局下发《关于长沙银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银监复[2014]287 号），同意发行人变更注册资本为 2,264,989,127 元，本次增资属于该次批复中的八次股本变更之一。

3) 国有资产评估备案

发行人第五次增资，导致国有股权比例发生变动，未办理国有资产评估备案。

长沙市财政局作为发行人第一大股东，出席了本次股东大会并投票同意发行人本次增资及增资价格。

发行人的国有资产监督管理机构长沙市财政局于 2017 年 6 月 5 日出具专项说明，发行人历次增资及增资价格均向长沙市政府进行专题汇报，并在取得了长沙市政府的批复后进行，该局作为发行人的第一大股东，一直向发行人委派董事，发行人在审议历次增资以及送股议案时，该局所委派的董事均赞成，且在发行人审议相关事项的股东大会上，该局也投票赞成。该局充分知晓发行人的增资及送股情况。该局认为，发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准，发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

(9) 2012 年利润分配

本次利润分配全体股东均按照同一比例转增，未导致国有股权比例变动，无需进行国有资产评估备案，不涉及定价。

2014 年 8 月 14 日，湖南银监局下发《关于长沙银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银监复[2014]287 号），同意发行人变更注册资本为 2,264,989,127 元，本次利润分配属于该次批复中的八次股本变更之一。

4、第四次、第五次股本变动

(1) 第六次增资——2014 年增资扩股第一期

1) 本次增资的定价

2014年11月5日，发行人2014年临时股东大会决议同意《长沙银行2014年增资扩股方案》，本次增资扩股价格在不低于2014年6月30日每股净资产4.42元的基础上请中介机构通过询价方式最终确定。

2014年12月17日，天健湖南分所出具“天健湘验[2014]54号”《验资报告》，经审验，截至2014年12月12日止，发行人已收到长沙市财政局等12名股东缴纳的新增投资款合计人民币1,547,000,000元，其中计入实收资本350,000,000元，计入资本公积1,197,000,000元。

本次增资定价为4.42元/股。

2) 银行业监督管理机构批准

2014年11月6日，湖南银监局下发《湖南银监局关于长沙银行增资扩股方案的批复》（湘银监复[2014]406号），原则同意《长沙银行2014年增资扩股方案》，第一期工作应在2014年年底完成，第二期应在2015年6月完成。

2014年12月24日，湖南银监局下发《湖南银监局关于长沙银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银监复[2014]533号），同意发行人变更注册资本为2,614,989,127元。

3) 国有资产评估备案

2014年12月5日，长沙市财政局下发《关于长沙银行股份有限公司对原股东增资扩股评估报告的备案通知》（长财资产[2014]78号），对发行人的评估项目备案申请和开元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（开元评报字[2014]1-067号）予以备案，备案的每股价值为4.82元，评估报告的有效期至2015年6月29日。

(2) 2014年利润分配

本次利润分配全体股东均按照同一比例转增，未导致国有股权比例变动，无需进行国有资产评估备案，不涉及定价。

2015年11月17日，湖南银监局以《湖南银监局关于长沙银行变更股权及注册资本的批复》（湘银监复2015[371]号）同意发行人注册资本变更为2,949,398,378元，该次注册资本变更包括本次利润分配。

(3) 第六次增资——2014年增资扩股第二期

1) 本次增资的定价

2014年11月5日，发行人2014年临时股东大会决议同意《长沙银行2014

年增资扩股方案》，本次增资扩股价格依照不低于届时所确定的基准日每股净资产价格且经询价确认原则实施。

2015年9月10日，发行人第四届董事会第十九次会议审议通过《长沙银行2014年增资扩股项目第二期3.5亿股增发实施方案》，确定兴业投资以现金认缴22,000万股，每股认购价格5.12元。

2015年12月21日，发行人第五届董事会第二次会议审议通过《长沙银行2014年增资扩股项目第二期1.3亿股增发实施方案》，同意以每股5.12元的价格，分别向湖南发展资产管理集团有限公司、湖南日报报业集团有限公司、湖南粮食集团有限责任公司增发5000万股、4000万股、4000万股。

本次增资定价为5.12元/股。

2) 银行业监督管理机构批准

2014年11月6日，湖南银监局下发《湖南银监局关于长沙银行增资扩股方案的批复》（湘银监复[2014]406号），原则同意《长沙银行2014年增资扩股方案》，第一期工作应在2014年年底完成，第二期应在2015年6月完成。

2015年11月17日，湖南银监局以《湖南银监局关于长沙银行变更股权及注册资本的批复》（湘银监复2015[371]号）同意了兴业投资入股及注册资本变更为2,949,398,378元。

2016年1月7日，湖南银监局以《湖南银监局关于长沙银行变更注册资本的批复》（湘银监复2016[5]号）同意发行人注册资本变更为3,079,398,378元。

3) 国有资产评估备案

2015年9月10日，长沙市财政局下发《关于长沙银行股份有限公司对战略投资者增资扩股评估报告备案的通知》（长财资产[2015]44号），对发行人的评估项目备案申请和开元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（开元评报字[2015]1-067号）予以备案，备案的每股价值为5.44元，评估报告的有效期至2015年12月30日。

发行人部分增资虽未及时取得银行业监督管理机构的审批，但发行人其后补办了相关审批，发行人历次增资均已取得银行业监督管理机构的审批；发行人部分增资未办理国有资产评估备案，但发行人的国有资产管理机构均事前同意发行人的增资及增资价格，且事后就此出具了专项说明。

据此，本所律师认为，发行人的历次增资均已取得有权机关的审批，不存

在瑕疵。

（二）发行人历次股权转让的定价和审批

1、涉及有权主管审批部门批准的股权转让及其定价

（1）国有企业股权转让所涉及有权部门审批及定价情况

根据发行人提供的股权变动资料并经本所律师核查，发行人自设立以来至2017年9月30日基于划转、合并、单位注销/吊销、改制等法定原因而产生的非交易性国有产权变动共119笔，非交易性国有产权变动均有相关主管部门的批准，无需评估备案，具体情况见附件一。

发行人自设立以来至2017年9月30日发生的交易性国有产权变动共28笔，均取得了相关主管部门的批准，具体评估、备案情况见附件二。

（2）股权转让导致5%以上股东变更所涉及有权机关审批及定价情况

发行人自设立以来至2017年9月30日，导致5%以上股东变更的股权转让共5笔，均取得了湖南银监局的审批，具体情况如下：

序号	转让方	受让方	股权转让数额（股）	转让价格（元/股）	定价依据	转让方式	批复文号
1	湖南省电信实业集团有限公司	湖南三力信息技术有限公司	45,324,732	-	—	内部重组改制	湘银监复[2007]238号
2	湖南南天集团有限公司	湖南三力信息技术有限公司	19,119,057	-	—	内部重组改制	湘银监复[2007]238号
3	湖南诚泰实业有限责任公司	湖南省通信产业服务有限公司	38,663,869	1.60	—	司法调解过户	湘银监复[2011]93号
4	湖南湘邮科技股份有限公司	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	10,000,000	4.31246	参考评估值协商确定	挂牌转让过户	湘银监复[2014]518号
5	湖南新华国际石油贸易有限公司	湖南新华联建设工程有限公司	70,000,000	4.90	协商确定	协议转让过户	湘银监复[2015]248号

2、不涉及有权机关审批的股权转让及其定价

发行人自设立以来至2017年9月30日不涉及有权机关审批的普通股权转让及其定价情况详见本补充法律意见书附件三。

据此，本所律师认为，发行人历次股权转让不存在瑕疵，且涉及有权机关审批的股权转让均已经获得有权主管审批部门的批准。

综上，本所律师认为，发行人历次增资和股权转让等股权变动事项不存在瑕疵，涉及有权机关审批的股权变动均已获得有权主管审批部门的批准。

二、反馈意见“一、规范性问题 8”请保荐机构及发行人律师披露说明发行人不存在控股股东和（或）实际控制人的认定依据，并就是否符合证券期货法律适用意见第 1 号的规定进行核查并发表意见。

【核查方式】本所律师查阅了发行人截至 2017 年 9 月 30 日的《股东名册》、发行人近三年股东大会、董事会决议。

（一）发行人不存在控股股东和（或）实际控制人的认定依据

1、发行人股权结构较为分散

根据《公司法》第二百一十六条的规定，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

经本所律师核查，截至 2017 年 9 月 30 日，发行人前十大股东持有股权的情况如下：

股东名称	登记股数（股）	比例（%）
长沙市财政局	658,898,176	21.40
湖南新华联建设工程有限公司	289,430,762	9.40
湖南省通信产业服务有限公司	263,807,206	8.57
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	228,636,220	7.42
湖南兴业投资有限公司	220,000,000	7.14
湖南三力信息技术有限公司	176,262,294	5.72
长沙房产(集团)有限公司	169,940,223	5.52
长沙通程实业(集团)有限公司	154,109,218	5.00
长沙通程控股股份有限公司	123,321,299	4.00
湖南亿盾投资有限公司	68,493,714	2.22

发行人股权结构较为分散，持股 5% 以上的主要股东，均不符合《公司法》规定的控股股东或实际控制人的条件。

2、发行人单一股东及其关联方无法控制股东大会

经本所律师核查，截至 2017 年 9 月 30 日，发行人持股 5%以上的股东及其关联方持有发行人股权的情况如下：

股东名称	合计持股数额（股）	比例（%）
长沙市财政局	658,898,176	21.40
湖南新华联建设工程有限公司	341,961,757	11.10
湖南新华联国际石油贸易有限公司		
湖南省通信产业服务有限公司	501,468,304	16.28
湖南三力信息技术有限公司		
湖南天辰建设有限责任公司		
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	228,636,220	7.42
湖南兴业投资有限公司	220,000,000	7.14
长沙房产(集团)有限公司	169,940,223	5.52
长沙通程实业(集团)有限公司	277,430,517	9.00
长沙通程控股股份有限公司		

因此，任一股东依其持有或者通过一致行动关系合计持有的股份所享有的表决权不足以对股东大会的决议产生重大影响。

3、发行人单一股东及其关联方无法控制董事会

经本所律师核查，截至 2017 年 9 月 30 日，发行人共有 15 名董事，发行人股东提名的董事在董事会席位的分配上比较均衡，具体情况如下所示：

姓名	董事类型和职务	提名人/委派单位
朱玉国	董事长	董事会
赵小中	董事、行长	董事会
肖亚凡	董事	湖南通服
冯建军	董事	新华联建设
全臻	董事	长房集团
李晞	董事	通程实业
洪星	董事	三力信息
肖文让	董事	长沙市财政局
陈细和	董事	友阿股份
谢富山	董事	兴业投资
王耀中	独立董事	董事会
郑鹏程	独立董事	董事会
卢德之	独立董事	董事会
邹志文	独立董事	董事会
陈善昂	独立董事	董事会

据此，本所律师认为，近三年发行人股权较为分散，单一股东及其关联方无法控制股东大会和董事会，不存在控股股东或实际控制人。

（二）发行人股权及控制结构、经营管理层和主营业务最近三年未发生重

大变化

1、发行人股权结构最近三年未发生重大变化

经本所律师核查，最近三年，长沙市财政局作为发行人第一大股东的地位未发生变化。截至 2017 年 9 月 30 日，发行人第一大股东长沙市财政局持有发行人 658,898,176 股，持股比例 21.40%。

最近三年，发行人股权结构一直维持较为分散状态。任一股东依其单独持有或者通过一致行动关系合计持有的股份所享有的表决权不足以对股东大会的决议产生重大影响，发行人的股权结构未发生重大变化。

2、发行人最近三年董事没发生重大变化

经本所律师核查，报告期初，发行人的董事共 14 人，分别为张智勇、朱玉国、伍海泉、李晞、全臻、肖正波、肖亚凡、应国华、杨胜刚、吴涛、陈细和、洪星、胡燕军、曾宪云，其中张智勇为董事长。报告期内，发行人董事变动情况如下：

序号	辞职董事	变动原因	增选董事	变动时间
1	伍海泉	工作调动辞职	王耀中	2014 年 06 月
2	张智勇	工作调动辞职	-	2014 年 10 月
3	曾宪云	退休	-	2014 年 12 月
4	吴涛	个人原因辞职	-	2015 年 03 月
5	杨胜刚	个人原因辞职	卢德之、郑鹏程、冯建军、赵小中	2015 年 06 月
6	应国华、胡燕军	换届选举	戴亦一、邹志文	2015 年 10 月
7	—	增选董事	谢富山	2016 年 05 月
8	戴亦一	个人原因辞职	陈善昂	2016 年 10 月
9	肖正波	工作调动辞职	肖文让	2017 年 04 月

报告期内，发行人董事变更均系工作调动、退休、换届、个人原因等正常原因造成，报告期内发行人业务持续增长，董事辞职未对发行人的业务发展造成重大不利影响。

据此，本所律师认为，最近三年，发行人董事未发生重大变化。

3、发行人高级管理人员近三年未发生重大变化

经本所律师核查，报告期初，发行人高级管理人员为行长朱玉国，副行长赵小中、伍杰平、王铸铭、陆家兴，董事会秘书胡燕军，行长助理邴法法、谢湘生、黄治国、杨敏佳。报告期内，发行人高级管理人员变动情况如下：

序号	变动高管	变动原因	新任高管	变动时间
1	朱玉国	职务变动	赵小中	2014 年 12 月
2	陆家兴	工作调动辞职	-	2015 年 10 月

3	胡燕军、杨敏佳	职务变动	胡燕军、杨敏佳	2015年10月
4	-	换届新任	张曼、孟钢	2015年10月
5	-	增选高管	向虹	2016年04月
6	黄治国	工作调动辞职	-	2017年03月

注：2014年12月，朱玉国被选举为董事长，不再担任行长职务；董事会任命赵小中为行长，不再担任副行长职务。

2015年10月，发行人高管换届，胡燕军不再担任董事会秘书职务，职务变更为副行长；杨敏佳不再担任行长助理，职务变更为董事会秘书。

报告期内，发行人高管变动系增选高管、职务变动或工作调动辞职等正常原因导致的，高管的变动对发行人的业务发展未造成重大不利影响。

据此，本所律师认为，最近三年，发行人的高级管理人员未发生重大变化。

4、发行人主要业务最近三年未发生重大变化

经本所律师核查，报告期内，发行人主要从事商业银行业务，未发生重大变化。

据此，本所律师认为，发行人主营业务最近三年未发生重大变化。

（三）发行人无控股股东或实际控制人的情形不影响公司治理的有效性

经本所律师核查，发行人根据《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》、《股份制商业银行董事会尽职指引（试行）》、《商业银行公司治理指引》等规定，不断健全《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等公司治理相关规定，持续完善股东大会、董事会及其专门委员会、监事会及其专门委员会工作规则。

报告期内，股东大会、董事会及其专门委员会和监事会及其专门委员会依法独立运行，依法行使权利并履行义务，运行情况良好，较好地维护了股东利益和包括存款人在内的社会公众利益，保障了发行人安全、稳健和高效地运行。

综上，本所律师认为，发行人最近三年股权结构未发生重大变化，股权结构较为分散，不存在控股股东或实际控制人，未发生控制权变更的情形；上述情形未对发行人经营稳定性造成重大不利影响，符合《证券期货法律适用意见第1号》的规定。

三、反馈意见“一、规范性问题9”关于股东超过200人。请保荐机构及发行人律师就发行人股东超过200人的情形，是否符合《非上市公司监管指引第4号》的要求发表意见并说明依据，同时根据《非上市公司监管指引第4号》

的要求补充提供相关申请文件。

【核查方式】本所律师查阅了发行人设立时的批复文件，历次增资扩股的决议、批复及工商登记文件，发行人的历次股权转让文件，发行人内部职工股的形成及规范文件，发行人报告期内的公司治理文件，发行人的信息披露制度等。

（一）发行人依法设立且合法存续

1、发行人设立时的情况

经本所律师核查，如《律师工作报告》“四、发行人的设立及变更”所述，发行人系经中国人民银行 1996 年 8 月 8 日下发的《关于长沙市开展城市合作银行组建工作的复函》（银函[1996]283 号）、1997 年 1 月 22 日下发的《关于筹建长沙城市合作银行的批复》（银复[1997]36 号）、1997 年 5 月 13 日下发的《关于长沙城市合作银行开业的批复》（银复[1997]197 号）批准，1997 年 5 月 15 日由原长沙市 14 家城市信用合作社及市联社¹的原有股东以及其他 7 名发起人共同发起设立的股份制商业银行，于 1997 年 8 月 18 日在湖南省工商局登记，登记名为“长沙城市合作银行股份有限公司”，并领取了《企业法人营业执照》。

经核查发行人设立时的各信用社的《清产核资及股权评估结果认定书》，发行人设立时，原荣和信用社净资产为-6,003,543.46 元，法人资本金 175,000.00 元，个人资本金 125,000.00 元，长沙荣和信用社最终折股 299,700 股；银通信用社股权评估结果的净资产为-4,044,931.87 元，法人资本金 14,165,000 元，银通信用社最终折股 7,082,500 股。因荣和信用社和银通信用社设立时净资产为负且参与折股，导致发行人设立时实际未缴足注册资本 17,430,675.33 元。2016 年 11 月 9 日，发行人 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用未分配利润弥补荣和、银通信用社净资产与对应折股之间差额的议案》，提请股东授权发行人用未分配利润 17,430,675.33 元补足荣和、银通城信社净资产与对应折股之间差额，补足差额部分对应的股权仍归原股东所有。2016 年 12 月 5 日，天健出具《实收资本复核报告》（天健验[2016]2-44 号），认定发行人股东授权使用未分配利润 17,430,675.33 元补足荣和信用社、银通信用社资产与对应折股之间差额，实收资本已缴足。

据此，本所律师认为，发行人系发起设立的股份有限公司；发行人设立的程

¹ 东区域信社参与发行人清产核资，但未参与发行人折股，因此只有 14 家城信社和联社参与设立发行人。

序符合当时法律规定，并得到了有权机关的批准；发行人设立时各发起人的出资已经全部缴足，该等出资符合法律规定。

2、发行人历次增资及股权变动情况

经本所律师核查，如《律师工作报告》“七、发行人的股本及其演变”所述，发行人部分增资虽未及时取得相关监管部门的审批，但其后已经获得监管部门的审批，向职工发行股份未取得湖南银监局的批准，发行人已经按照湖南银监局的要求进行了整改，湖南省人民政府对发行人的整改情况进行了确认。国有资产管理机构均事前同意发行人的增资及增资价格，发行人的国有资产管理机构出具了专项说明，认为发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准，发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

如《律师工作报告》“四、发行人的设立及变更”及“七、发行人的股本及其演变”所述，发行人在股份形成及转让过程中不存在虚假陈述、出资不实、股权管理混乱等情形。

据此，本所律师认为，发行人符合《非上市公司监管指引第4号》规定的依法设立并有效存续的要求。

（二）发行人股权清晰

经本所律师核查，如《律师工作报告》“六、发行人的发起人和股东”、“七、发行人的股本及其演变”所述，发行人股东出资行为真实，不存在重大法律瑕疵；发行人已经在本所律师的见证下对股份进行了确权，并在湖南省股权登记管理中心办理了股份托管。截至2017年9月30日，已经确权并在湖南省股权登记管理中心办理了托管的股东共计3,717名，持有3,077,217,133股，占发行人股份总额99.93%，已经确权并办理托管的股东均向发行人出具了其系最终股东且股权无权属争议的确权文件；发行人在湖南省股权登记管理中心专门设立了未确权托管专户，并该部分股份归集于该专户中，由发行人董事会办公室进行集中管理。

据此，本所律师认为，发行人符合《非上市公司监管指引第4号》规定的股权清晰的要求。

（三）发行人经营规范

经本所律师核查，发行人的工商、税务、银监、人民银行、社保、公积金、发改等主管部门已出具相关证明，发行人持续规范经营，符合《非上市公司监管指引第4号》第（三）条经营规范的要求。

天健对发行人2014年至2017年9月30日各期间分别进行了审计并出具了《审计报告》，根据前述《审计报告》，发行人不存在资不抵债或明显缺乏清偿能力等破产风险的情形。

据此，本所律师认为，发行人符合《非上市公司监管指引第4号》规定的规范经营的要求。

（四）发行人治理与信息披露制度健全

1、发行人已建立健全了公司治理机制，具体如下：

（1）发行人发起设立章程的制定及近三年一期章程的修改均已履行法定程序；发行人现行公司章程的内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。发行人为本次发行上市之目的制定的公司章程草案系按有关规定起草，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定。

（2）发行人具有健全的组织机构。根据《公司章程》，发行人依法设立股东大会、董事会、董事会各专门委员会、监事会、监事会各专门委员会，聘任行长、副行长、行长助理、董事会秘书、总审计师等高级管理人员。发行人设置了公司业务部、零售事业部、中小企业部、贸易金融事业部、投资银行部、风险管理部、资产保全部、办公室、人力资源部等职能机构和部门，各职能机构和部门均有明确的职责分工。

（3）发行人具有健全的股东大会、董事会、监事会议事规则，该议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。发行人近三年一期历次股东大会、董事会、监事会的决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

2、发行人已建立健全了信息披露义务各项制度

发行人《公司章程》“第十章 投资者关系管理”中规定了相关信息披露的责任人及原则性要求，发行人制定了《长沙银行股份有限公司信息披露管理办法》，规范了信息披露的原则、信息披露的范围和内容、信息披露工作的组织管理、内部审批程序以及保密原则，对相关信息披露进行了明确。

经核查，本所律师认为，发行人符合《非上市公司监管指引第4号》规定的公司治理与信息披露制度健全的要求。

（五）发行人已经按照《非上市公司监管指引第4号》的要求提供了相

关申请文件

依据《非上市公众公司监管指引第4号》第二条，发行人已在申请首次公开发行并上市时，提交了上述全部申请文件，相关文件的目录编号如下：

序号	要求提交的文件	发行人已经提交的文件目录编号	是否符合
1	企业法人营业执照	6-1	符合
2	公司关于股权形成过程的专项说明	11-1	符合
3	设立、历次增资的批准文件	11-2	符合
4	证券公司出具的专项核查报告	11-3	符合
5	律师事务所出具的专项法律意见书，或者在提交行政许可的法律意见书中出具专项法律意见	5-1、 5-2	符合
6	省级人民政府出具的确认函	11-5	符合
7	股份托管机构出具股份托管情况的证明	11-4	符合
8	中国银行业监督管理委员会出具的监管意见	9-8	符合

综上，本所律师认为，发行人符合《非上市公众公司监管指引第4号》规定的股东人数超过200人的未上市股份有限公司向中国证监会申请行政许可的相关条件，且已经按照《非上市公众公司监管指引第4号》提交了相关申请文件。

四、反馈意见“二、信息披露问题1”请按股东类别及性质列示披露目前发行人股东的基本构成，并在“发行人基本情况”章节披露发行人所有法人股东的持股情况。请将自然人股东的持股情况作为招股说明书附件进行披露，包括股东姓名、身份证号、持股数、持股比例等。

对报告期外的股权转让，请按股权转让的类别披露转让的次数、股数及占比，对于报告期内的股权转让，请列表按时间逐笔披露股权转让的原因、价格、定价依据及价款支付情况。涉及国有产权变动的，请说明是否履行了相应的审批、评估、备案等法定程序。请保荐机构及律师对发行人股权中是否尚存在信托、委托代持等名义股东与实际股东不一致的情形，是否存在股权权属不清等潜在法律纠纷的情形。

【核查方式】本所律师查阅了湖南省股权登记管理中心出具的发行人截至2017年9月30日的股东名册、股东确权、股权转让等文件，查验了发行人能够提供的历次股权转让文件及股东确权相关资料以及发行人出具的说明。

（一）股东类别及性质列示披露目前发行人股东的基本构成

经本所律师核查，截至2017年9月30日，已经确权并在湖南省股权登记管

理中心办理了托管的股东共计 3,717 名,持有 3,077,217,133 股,占发行人股份总额 99.93%,具体如下:

项目	股东户数(户)	占总户数比例	股份数(股)	占总股份比例
已托管股份情况				
国家股	32	0.81%	686,562,125	22.30%
法人股	104	2.65%	2,359,538,395	76.62%
自然人股	3,581	91.12%	31,116,613	1.01%
小计	3,717	94.58%	3,077,217,133	99.93%
未托管股份情况				
法人股	22	0.56%	1,195,288	0.04%
自然人股	191	4.86%	985,957	0.03%
小计	213	5.42%	2,181,245	0.07%
总计	3,930	100.00%	3,079,398,378	100.00%

(二) 报告期外的股权转让

经本所律师核查,发行人报告期外(自设立之日起至 2013 年 12 月 31 日)共发生 417 笔股份变动,涉及股份数 334,971,131 股,占总股本的比例为 10.88%,具体情况如下:

年份	法人与自然人		法人之间		自然人之间		总计		占总股份比例
	笔数	股份数	笔数	股份数	笔数	股份数	笔数	股份数	
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2000	3	31,694	0	0	1	300	4	31,994	0.00%
2001	13	119,356	6	2,196,426	4	10,000	23	2,325,782	0.08%
2002	1	42,506	2	18,126	16	58,800	19	119,432	0.00%
2003	11	67,416	15	20,017,114	17	60,554	43	20,145,084	0.65%
2004	5	127,768	13	21,573,166	18	51,200	36	21,752,134	0.71%
2005	0	0	1	735,428	0	0	1	735,428	0.02%
2006	0	0	3	19,181,697	13	50,110	16	19,231,807	0.62%
2007	13	1,228,102	8	71,490,644	18	64,865	39	72,783,611	2.36%
2008	3	151,963	3	257,635	20	175,611	26	585,209	0.02%
2009	3	68,269	6	6,335,992	119	494,177	128	6,898,438	0.22%
2010	0	0	4	51,278,911	22	104,097	26	51,383,008	1.67%
2011	0	0	11	117,329,124	19	90,831	30	117,419,955	3.81%
2012	0	0	2	6,350,639	6	63,613	8	6,414,252	0.21%
2013	0	0	2	15,000,000	16	144,997	18	15,144,997	0.49%
合计	52	1,837,074	76	331,764,902	289	1,369,155	417	334,971,131	10.88%

注:由于发行人提供的资料不全,对于发行人 2005 年(含 2005 年)之前的股权转让情

况，本所律师不能保证其准确性、完整性。

（三）报告期内的股权转让

经本所律师核查，发行人自 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日共发生 608 笔股份变动，涉及股份数 334,893,228 股，占总股本的比例为 10.88%，具体详见附件四。因发行人报告期内托管前股权转让未要求转让双方提供价款支付凭证，且托管后湖南省股权登记管理中心办理股权转让也未要求转让双方提供价款支付凭证，故报告期内价款支付情况无法完全核查。根据已有资料及湖南省联合产权交易中心出具的说明，并经本所律师核查，发行人报告期内 6 笔 500 万股以上的交易性股权转让的对价已经支付完毕。

（四）涉及国有产权变动的股权转让

涉及国有产权变动的股权转让情况见本补充法律意见书“一、反馈意见‘一、规范性问题 7’”。

（五）发行人股权中是否存在信托、委托代持等名义股东与实际股东不一致的情形，是否存在股权权属不清等潜在法律纠纷的情形

发行人于 2015 年 8 月启动股权清理及确权工作，并委托湖南省股权登记管理中心对发行人已确权股东和未确权股东所持股份进行托管，发行人已依法设置股东名册并对股东名单及其股份变动进行有序管理。截至 2017 年 9 月 30 日，发行人共有股东 3,930 名，总股本为 3,079,398,378 股，其中已托管股东 3,717 名，股份数为 3,077,217,133 股，占总股份比例为 99.93%；未托管股东 213 名，股份数为 2,181,245 股，占总股份比例为 0.07%。

根据股东确权时出具的确认文件、发行人的说明并经核查，发行人已确权的股东中不存在信托、委托代持等名义股东与实际股东不一致的情形，发行人已确权的股东对股份归属、股份数量以及持股比例无异议，发行人已确权股东不存在股权权属不清等潜在法律纠纷的情形。

五、反馈意见“二、信息披露问题 2”发行人股东股份质押。请保荐机构和律师对发行人上述情形是否符合首发管理办法第十三条关于股权清晰的相关规定、对相关股权质押和冻结是否存在导致发行人股权发生重大变化的风险发表意见。

【核查方式】本所律师查阅了湖南省股权登记管理中心出具的截至 2017 年 9 月 30 日的股东名册，在湖南省工商局复印了报告期内发行人股权质押的文件，并获得发行人出具的说明。

（一）股权确权情况

经本所律师核查，截至 2017 年 9 月 30 日，发行人已经确权并在湖南省股权登记管理中心办理了托管的股东共计 3,717 名，持有 3,077,217,133 股，占发行人股份总额 99.93%，未确权的部分已设立股份托管账户，并由发行人董事会办公室负责专户管理，符合《非上市公司监管指引第 4 号》和《首发办法》第十三条股权清晰的要求。

（二）发行人股份质押情况

经本所律师核查，截至 2017 年 9 月 30 日，发行人股东股份质押情况如下：

序号	出质人	质权人	质押股数（股）	质押股份占所持发行人股份比例	质押股份占发行人总股份比例
1	湖南新华联建设工程有限公司	华融湘江银行股份有限公司长沙分行	23,000,000	74.04%	0.75%
2		厦门国际信托有限公司	56,298,538		1.83%
3		恒丰银行股份有限公司北京分行	70,000,000		2.27%
4		国投泰康信托有限公司	65,000,000		2.11%
5	长沙市市政工程有限责任公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	37,313,199	100%	1.21%
6	湖南上林苑置业投资有限公司	湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司	3,576,964	95.24%	0.12%
7	湖南波隆投资集团股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	5,751,849	100%	0.19%
8	长沙房产(集团)有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	81,800,000	48.13%	2.66%
9	湖南新华联国际石油贸易有限公司	中信银行股份有限公司长沙分行	52,466,090	99.88%	1.70%
10	湖南亿盾投资有限公司	厦门国际银行股份有限公司上海分行	68,493,714	100%	2.22%
11	湖南新赛佳通信有限公司	厦门国际银行股份有限公司龙岩分行	5,593,118	100%	0.18%
12	湖南日报报业集团有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙分行	40,000,000	100%	1.30%
13	长沙高新技术	长沙农村商业银行梓园支	763,535	100%	0.02%

序号	出质人	质权人	质押股数（股）	质押股份占所持发行人股份比例	质押股份占发行人总股份比例
	产业开发区国合科技有限公司	行			
14	湖南大业投资有限公司	厦门国际银行股份有限公司泉州分行	14,870,000	59.78%	0.48%
15	景鹏控股集团有限公司	长沙农村商业银行股份有限公司新合支行	41,439,281	100%	1.35%
16	湖南兴业投资有限公司	中航信托股份有限公司	69,670,000	31.67%	2.26%
17	长沙联正实业有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行	2,841,250	100%	0.09%
18		招商银行股份有限公司长沙分行	3,800,000		0.12%
19	湖南鲲鹏投资集团有限公司	交通银行股份有限公司湖南省分行	10,500,000	100%	0.34%
合计			653,177,538	-	21.21%

（三）发行人股权冻结情况

根据湖南省股权登记管理中心出具的长沙银行股东名册及发行人出具的说明，截至 2017 年 9 月 30 日，发行人股权不存在冻结情况。

经核查，持有上述被质押的股份的股东均为已确权的股东；截至 2017 年 9 月 30 日，上述股权未发生任何重大诉讼、仲裁等纠纷，该等股权权属清晰，符合《首发办法》第十三条关于股权清晰的规定。拥有发行人董、监事席位或直接、间接、共同持有或控制发行人 2% 以上股份或表决权的股东出质发行人股份前，均按发行人章程和《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发[2013]43 号）的有关规定事先向发行人董事会申请了备案，且上述股权质押也未出现违约情形，股份质押合同中规定的提前实现质权的条款均未触发，不存在导致发行人股权发生重大变化的风险。

据此，本所律师认为，发行人股权清晰，符合《首发办法》第十三条的相关规定，发行人部分股权质押情况不存在导致发行人股权发生重大变化的风险。

六、反馈意见“二、信息披露问题 4”请保荐机构及发行人律师对发行人内部职工持股是否符合财政部、人民银行、银监会、证监会、保监会《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（财金[2010]97 号）的规定发表明确意见。

【核查方式】本所律师核查了湖南省股权登记管理中心出具的截至 2017 年 9 月 30 日的股东名册、《股份登记及服务协议》，并获得了发行人提供的高管持股及其清理的会议材料，及政府主管部门出具的证明文件。

（一）内部职工持股情况

经本所律师核查，截至 2017 年 9 月 30 日，发行人职工股东共计 605 人，持有发行人 6,934,581 股，占总股本的 0.23%；单一内部职工最大持股 355,792 股，占总股本的 0.12%，符合《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（简称“财金[2010]97 号”）第二条第（一）款第 1 项关于城市商业银行内部职工持股比例不得超过总股本 20%，单个职工持股比例不超过总股本 5%的规定；同时，本次发行后，发行人内部职工持股比例不超过总股本的 10%，单一职工持股数量不超过总股本约 1%或 50 万股（按孰低原则确定），亦符合财金[2010]97 号第二条第（三）款第 1 项关于申请公开发行新股的要求。

（二）股权明晰

经本所律师核查，发行人已经确权的内部职工股股权清晰，不存在委托持股、信托持股以及通过持股平台间接持股等情形，也不存在股权纠纷，符合财金[2010]97 号文第二条第（二）款第 1 项关于职工股股权明晰的相关规定。

（三）股权托管

2015 年 8 月 4 日，发行人与湖南省股权登记管理中心签订了《股份登记及服务协议》，发行人委托湖南省股权登记管理中心对发行人的股份进行集中托管，符合财金[2010]97 号文第二条第（二）款第 4 项关于股份托管的规定。

（四）高管持股的清理

2007 年 5 月，发行人向张智勇等 177 位高管增发股份 2,145.5 万股。2013 年 12 月 3 日，湖南银监局下发《关于清理处置高管违规持股问题的监管意见》（湘银监管[2013]第 33 号），要求发行人清理董事、监事、高管及部分职工的违规持股。2014 年 6 月 25 日，发行人召开 2013 年度股东大会，通过了《关于长沙银行管理人员“持股”清理处置方案》，对发行人 2007 年管理人员“持股”及后续“转增分配”取得的“股份”共计 45,290,765 股依法进行清退。

（四）政府、主管部门的意见

湖南省人民政府以湘政函[2016]121 号文确认，发行人股东持股的认购资金来源、持股的形成合法合规，符合财金[2010]97 号文的要求。发行人已对高管持

股的不规范行为依法进行了规范，并取得了有关部门的确认。发行人内部职工股的形成已经有关部门核查，未发现重大纠纷或潜在重大纠纷。

2016年11月17日，中国银行业监督管理委员会湖南监管局下发《湖南银监局对于长沙银行的监管意见》（湘银监管[2016]24号），确认了发行人股本及股权清理情况，内部职工持股符合财金[2010]97号文的规定。

综上，本所律师认为，发行人职工持股情况符合《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（财金[2010]97号）的规定。

七、反馈意见“二、信息披露问题 5”部分租赁房产未备案，请保荐机构和律师补充核查并披露租赁部分房屋未备案或出租方未能提供相关权属证明的原因，量化分析对发行人生产经营的影响。

【核查方式】本所律师查阅了发行人提供的租赁合同、房屋租赁登记证及相关权属证明材料以及发行人出具的说明。

（一）部分租赁房产未备案或出租方未能提供相关权属证明的原因

截至2017年9月30日，发行人共租赁400处合计建筑面积为180,793.35平方米的房产，其中105处合计建筑面积为77,151.84平方米的租赁房产已经办理备案，具体情况见附件五；295处合计建筑面积103,641.51平方米的租赁房产暂未办理备案，未备案的具体原因详见附件六，其中未能提供相关权属证明的出租房共20处合计建筑面积为13,628.31平方米，出租方未能提供相关权属证明的具体原因见附件七。

（二）部分租赁房屋未备案对发行人生产经营的影响

截至2017年9月30日，发行人未办理租赁备案的租赁房产占发行人承租房产数量和建筑面积的比例如下：

未办理租赁备案的原因	未备案房产数量	占总承租房产数量比例	房产建筑面积（m ² ）	占总承租房产建筑面积比例
出租方不愿意配合备案	127	31.75%	31,499.93	17.42%
正在办理备案	102	25.50%	41,452.69	22.93%
房屋主管部门内部职能调整，暂无法办理	15	3.75%	6,031.35	3.34%
房产证在银行办理抵押	14	3.50%	5,439.71	3.01%
出租方在外地	14	3.50%	5,369.44	2.97%
其他	23	5.75%	13,848.39	7.66%
汇总	295	73.75%	103,641.51	57.33%

本所律师认为，发行人均已经与出租方签署了书面的租赁合同，依据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，房产租赁是否备案，不影响租赁合同的效力。

（三）出租方未能提供相关权属证明对发行人生产经营的影响

截至 2017 年 9 月 30 日，出租方未能提供相关权属证明的房产占发行人承租房产数量和建筑面积的比例如下：

无权属证明的原因	无权属证明房产数量	占总承租房产数量比例	房产建筑面积 (m ²)	占总承租房产建筑面积比例
出租方不愿意提供	11	2.75%	6,503.18	3.60%
属于开发商自有房屋	3	0.75%	1,833.47	1.01%
其他	6	1.50%	5,291.66	2.93%
汇总	20	5.00%	13,628.31	7.54%

本所律师认为，发行人已经与出租方签署了书面的租赁合同，若因出租方的原因导致发行人不能使用，依据《中华人民共和国合同法》、《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，出租方应当赔偿发行人的损失；另根据发行人的说明，发行人在上述区域重新租赁其他房屋不存在重大困难，若因出租方未能提供出租房产的所有权证等相关权属证明文件导致发行人不能继续租赁该房产，发行人承诺租赁新的房屋以保证日常业务经营。

综上，本所律师认为，部分租赁房屋未备案或出租方未能提供相关权属证明对发行人的生产经营不会产生重大不利影响。

八、反馈意见“二、信息披露问题 6”请保荐机构和律师补充核查并披露发行人报告期各期是否存在未能足额缴纳社保的情况。如存在，请披露未缴纳人数和金额、是否符合社保管理规定并请提出风险控制措施。

【核查方式】本所律师抽查了发行人与员工签署的《劳动合同》并经访谈发行人人力资源部门负责社保缴纳的相关经办人员，获取了发行人社保主管部门出具的证明文件。

（一）报告期内的社保缴纳情况

经本所律师核查，截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年

12月31日及2017年9月30日，发行人社保缴纳情况如下：

单位：人

时间	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-9-30
员工人数	3,977	4,930	5,534	6,422
缴纳人数	3,937	4,790	5,373	6,290
未缴纳人数	40	140	161	132

（二）社保缴纳的合规性

发行人出现部分员工未缴纳社保的情况，系发行人部分员工当时入职未满30天，导致缴纳社保时间延迟，发行人在之后均为其缴纳了社保，不存在未足额缴纳的情形。

根据发行人及其分支行、子公司社保主管部门出具的证明，报告期内发行人及其分支行、子公司遵守国家及当地的社保管理规定，未出现违反社保管理规定而受到处罚的情况。

综上，本所律师认为，报告期内，发行人均为员工缴纳了社保，不存在未能足额缴纳社保的情形，社保缴纳情况合法合规。

九、反馈意见“二、信息披露问题7”关于行政处罚事项，请保荐机构和律师对于行政处罚是否符合首发办法的相关规定明确发表意见，并提供判断依据。

【核查方式】本所律师核查了发行人报告期内行政处罚的文件，查询相关法律、法规，并获得了主管部门出具的相关证明文件。

（一）报告期内发行人及其子公司受到的行政处罚情况

截至2017年9月30日，发行人及其分支行、子公司受处罚情况如下：

序号	主体	处罚日期	处罚决定书编号	处罚机关	罚款缘由	罚没金额（元）
1	祁阳村镇银行	2014-3-28	永银监罚字[2014]2号	中国银监会永州监管分局	1.贷款“三查”严重失职；2.违规向小额贷款公司拆借资金；3.发放超比例贷款；4、不良贷款反映严重失实	100,000
2	湘西	2014-4-15	湘州银罚字	中国人民银	存款准备金不足	529.86

序号	主体	处罚日期	处罚决定书编号	处罚机关	罚款缘由	罚没金额(元)
	村镇银行		[2014]第1号	行湘西苗族自治州中心支行		
3	长沙银行广州分行	2014-6-17	广州银罚字[2014]4号	中国人民银行广州分行	违反征信管理条例	80,000
4	长沙银行	2014-10-22	潭市工商处罚字[2014]24号	湘潭市工商行政管理局	对抽奖式的有奖销售,最高金额超过5000元	10,000
5	长沙银行株洲分行	2014-11-13	株银监罚字[2014]4号	中国银监会株洲监管分局	违规收取银行承兑汇票查询费	50,000
6	长沙银行	2014-12-1	处罚决定书(湘银监罚[2014]20号)	湖南银监局	违规收取委托贷款手续费	200,000
7	长沙银行	2014-12-18	行政处罚决定书(湘银监罚[2014]35号)	湖南银监局	承兑汇票具有不真实贸易背景	400,000
8	长沙银行	2014-12-18	行政处罚决定书(湘银监罚[2014]36号)	湖南银监局	未建立与理财业务发展相匹配的业务管理系统、财务核算体系、风险控制管理机制及档案管理制度	400,000
9	长沙银行常德分行	2014-12-31	常银监罚[2014]4号	中国银监会常德监管分局	以贷收费	200,000
10	长沙银行	2015-4-13	湘发改价[2015]11号	湖南省发展与改革委员会	转嫁个人住房抵押登记费,与贷款捆绑收取财务顾问费,且提供服务价质不符,违规收取信贷证明承诺手续费,将应由委托人缴纳的委托贷款手续费转嫁借款人支付	3,397,618 ²
11	长沙银行新化支行	2015-4-20	新公(消)行罚决字[2015]0012号	新化县公安消防大队	违反消防法	3,000
12	长沙	2015-8-31	行政处罚决	湖南银监局	违规发放贷款	200,000

² 包括没收违法所得 1,181,718 元, 罚款金额 2,215,900 元。

序号	主体	处罚日期	处罚决定书编号	处罚机关	罚款缘由	罚没金额(元)
	银行 华龙支行		定书(湘银监 罚[2015]25 号)			
13	长沙 银行	2015-8-3 1	行政处罚决 定书(湘银监 罚[2015]24 号)	湖南银监局	违规核销不良贷款	400,000
14	长沙 银行 娄底 分行	2015-9-9	娄公(消)行 罚决字 [2015]0036 号	娄底市公安 消防支队	违反消防法	5,000
15	长沙 银行 先导 区支 行	2015-10- 8	行政处罚决 定书(湘银监 罚[2015]36 号)	湖南银监局	违规向贷款人转嫁 房屋抵押登记费成 本	100,000
16	长沙 银行	2015-10- 26	行政处罚决 定书(湘银监 罚[2015]39 号)	湖南银监局	1104 非现场监管报 表未按规定统计	100,000
17	长沙 银行 广州 分行	2015-12- 30	粤银监罚决 字[2015]13 号	中国银监会 广东监管局	承兑汇票业务违反 审慎经营规则	200,000
18	长沙 银行 株洲 分行	2015-12- 14	中国人民银 行株洲中心 支行行政处 罚决定书	中国人民银 行株洲中心 支行	未经同意查询客户 个人信用报告	50,000
19	长沙 银行 宁乡 支行	2017-2-1 6	湘银监罚决 字[2017]10 号	中国银监会 湖南银监局	授信调查不尽职,导 致个别银票业务因 抵押物悬空形成长 期垫款	400,000

(二) 各行政处罚是否构成重大行政处罚分析

1、永银监罚字[2014]2 号

(1) 处罚缘由

祁阳村镇银行因贷款“三查”严重失职、违规向小额贷款公司拆借资金、发放超比例贷款和不良贷款反映严重失实。

(2) 处罚依据及金额

《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条“银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本

充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则”。

第四十六条“银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：1、未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；2、拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；3、提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；4、未按照规定进行信息披露的；5、严重违反审慎经营规则的；6、拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。”

中国银监会永州监管分局对祁阳村镇银行罚款 10 万。

（3）处罚分析

祁阳村镇银行违反了审慎经营的规则，主管机关认定祁阳村镇银行能积极配合检查，对处罚所涉及 4 个主要违法事实已全面整改到位，化解风险，消除不良影响，因此，主管机关依据当时有效的《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》第十五条，“当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：

（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的”的规定，给予祁阳村镇银行 10 万元的罚款。

上述罚款金额显著低于《中华人民共和国银行业监督管理法》二十万元以上五十万元以下的罚款金额，且主管机关于 2016 年 10 月 18 日出具《证明》，认为该行政处罚所涉及的主要违规事实在处罚前已全面整改到位，该违法违规行为及后果并非特别严重。

《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法（2007 修订）》（当时有效，于 2015 年 9 月 9 日被《中国银监会行政处罚办法》（2015 年）取代废止）第二十七条，银监会或其派出机构在作出重大行政处罚决定前，应当在《行政处罚意见告知书》中告知当事人有要求举行听证的权利。

重大行政处罚包括：

（一）较大数额的罚款。包括：银监会决定的 200 万元人民币以上罚款；银监局决定的 100 万元人民币以上罚款；银监分局决定的 50 万元人民币以上罚款。对个人作出的 10 万元人民币以上罚款。

（二）责令停业整顿。

(三) 吊销金融许可证。

(四) 取消董事、高级管理人员任职资格 5 年以上直至终身。

(五) 对其他情况复杂或重大违法行为作出行政处罚决定。

依据上述规定，银监分局处以 50 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次永州银监分局处罚为 10 万元，不属于重大行政处罚。

据此，本所律师认为，祁阳村镇银行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

2、湘州银罚字[2014]第 1 号

(1) 处罚缘由

湘西村镇银行存款准备金不足。

(2) 处罚依据及金额

《中华人民共和国商业银行法》第三十二条：“商业银行应当按照中国人民银行的規定，向中国人民银行交存存款准备金，留足备付金。”

《中国人民银行关于加强存款准备金管理的通知》（银发[2004]302 号）第四项第一款：“（一）中资商业银行未按照中国人民银行规定交存存款准备金的，按照《中华人民共和国商业银行法》第七十七条的规定处罚……对于及时主动纠正其违法行为的金融机构，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五条和第二十七条的规定，可以依法从轻或减轻处罚。对于未按照中国人民银行规定交存存款准备金的金融机构，依法减轻处罚的，对其交存存款准备金不足部分按每日万分之六的比例处以罚款。”

因此，中国人民银行湘西州中心支行决定对湘西村镇银行依法减轻处罚，按每日万分之六的比例对交存存款准备金不足部分处以罚款 529.86 元。

(3) 处罚分析

根据《中华人民共和国商业银行法》第七十七条：“商业银行有下列情形之一，由中国人民银行责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督的；（二）提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的；（三）未按照中国人民银行规定的比例交存存款准备金的。”但主管机关认定湘西村镇银行主动纠正违法行为，对其减轻处罚，

且处罚金额较小，远低于《中华人民共和国商业银行法》第七十七条规定处罚标准。

《中国人民银行行政处罚程序规定》第十三条：“重大行政处罚包括下列各项：

1、较大数额的罚款。包括：中国人民银行总行决定的 300 万元以上(含 300 万元)人民币罚款；中国人民银行分行、营业管理部决定的 100 万元以上(含 100 万元)人民币罚款；金融监管办事处、中国人民银行分行营业管理部、中国人民银行中心支行决定的 50 万元以上(含 50 万元)人民币罚款；中国人民银行支行决定的 10 万元以上(含 10 万元)人民币罚款；

2、责令停业整顿；

3、吊销经营金融业务许可证；

4、对其他情况复杂或重大违法行为作出行政处罚决定。”

依据上述规定，人民银行中心支行决定的 50 万元以上的处罚方属于重大行政处罚，本次湘西州中心支行处罚 529.86 元不属于重大行政处罚。

据此，本所律师认为，湘西村镇银行上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

3、广州银罚字[2014]4 号

(1) 处罚缘由

长沙银行广州分行因未经同意查询企业信贷信息和报送非依法公开的个人不良信息，未事先告知信息主体。

(2) 处罚依据及金额

《征信业管理条例》第四十条：“向金融信用信息基础数据库提供或者查询信息的机构违反本条例规定，有下列行为之一的，由国务院征信业监督管理部门或者其派出机构责令限期改正，对单位处 5 万元以上 50 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 10 万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。给信息主体造成损失的，依法承担民事责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）未经同意查询个人信息或者企业的信贷信息；

第十五条，信息提供者向征信机构提供个人不良信息，应当事先告知信息主体本人。但是，依照法律、行政法规规定公开的不良信息除外。

第四十一条，信息提供者违反本条例规定，向征信机构、金融信用信息基础

数据库提供非依法公开的个人不良信息，未事先告知信息主体本人，情节严重或者造成严重后果的，由国务院征信业监督管理部门或者其派出机构对单位处2万元以上20万元以下的罚款；对个人处1万元以上5万元以下的罚款。”

中国人民银行广州分行对长沙银行广州分行未经同意查询企业信贷信息的行为根据《征信业管理条例》第四十条处罚5万元，对报送个人不良信息未事先告知信息主体的行为，根据《征信业管理条例》第四十一条处罚3万元，合计处罚8万元。

（3）处罚分析

中国人民银行广州分行依据《征信业管理条例》对长沙银行广州分行给予的处罚，均属于违反该行为金额较低档的处罚。

依据前述《中国人民银行行政处罚程序规定》第十三条，人民银行分行决定的100万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次人民银行广州分行处罚8万元，不属于重大行政处罚。

据此，本所律师认为，长沙银行广州分行上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

4、潭市工商处字[2014]24号

（1）处罚缘由

长沙银行抽奖式的有奖销售，最高金额超过5000元。

（2）处罚依据及金额

根据《反不正当竞争法》第十三条：“经营者不得从事下列有奖销售：（一）采用谎称有奖或者故意让内定人员中奖的欺骗方式进行有奖销售；（二）利用有奖销售的手段推销质次价高的商品；（三）抽奖式的有奖销售，最高奖的金额超过五千元。”

第二十六条：“经营者违反本法第十三条规定进行有奖销售的，监督检查部门应当责令停止违法行为，可以根据情节处以一万元以上十万元以下的罚款。”

湘潭市工商局对长沙银行处以罚款1万元的行政处罚。

（3）处罚分析

湘潭市工商局对长沙银行的违法行为已责令其改正，并处以1万元的罚款，属于罚金中最低档。

据此，本所律师认为，长沙银行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚

不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

5、株银监罚字[2014]4号

(1) 处罚缘由

长沙银行株洲支行违规收取客户银行承兑汇票查询费用。

(2) 处罚依据及金额

《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》（银监发〔2012〕3号）第二条第（一）项合规收费的规定：“银行业金融机构应制定收费价目名录，同一收费项目必须使用统一收费项目名称、内容描述、客户界定等要素，并由法人机构统一制定价格，任何分支机构不得自行制定和调整收费项目名称等要素，严格按照公布的收费价目名录收费”。

《中华人民共和国商业银行法》第五十条：“商业银行办理业务，提供服务，按照规定收取手续费。收费项目和标准由国务院银行业监督管理机构、中国人民银行根据职责分工，分别会同国务院价格主管部门制定。”

第七十三条：“商业银行有下列情形之一，对存款人或者其他客户造成财产损害的，应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任：（四）违反本法规定对存款人或者其他客户造成损害的其他行为。”

《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条：“当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（二）受他人胁迫有违法行为的；（三）配合行政机关查处违法行为有立功表现的；（四）其他依法从轻或者减轻行政处罚的。违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。”

中国银监会株洲监管分局给予长沙银行株洲支行罚款5万元的处罚。

(3) 处罚分析

依据前述《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法（2007修订）》第二十七条，银监分局处以50万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次株洲分局罚款金额为5万元，不属于重大行政处罚。

湖南银监局出具《证明》，“长沙银行2013年1月1日至今，能认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚”。

据此，本所律师认为，长沙银行株洲支行的上述行为不构成重大违法违规，

上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

6、湘银监罚[2014]20号

(1) 处罚缘由

长沙银行违规收取委托贷款手续费。

(2) 处罚依据及金额

《商业银行服务价格管理暂行办法》（银监会、发改委令 2003 年第 3 号）第十条：“商业银行办理收付类业务实行“谁委托、谁付费”的收费原则，不得向委托方以外的其他单位或个人收费。”

《商业银行服务价格管理办法》（中国银监会 2014 年第 1 号令）第十六条：“商业银行按照市场化原则接受相关单位的委托，办理代收水、电、燃气、通讯、有线电视、交通违章罚款等费用以及代付工资、社会保险金、住房公积金等代收代付业务，应当按照“谁委托、谁付费”的原则收取委托业务相关手续费，不得向委托方以外的其他单位和个人收取费用。”

《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条，“银行业金融机构的审慎经营规则，……银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则”、第四十六条第五项“银行业金融机构有下列情形之一的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款：……（五）严重违反审慎经营规则的……”。

湖南银监局对长沙银行处以 20 万元罚款。

(3) 处罚分析

依据前述《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法（2007 修订）》第二十七条，银监局处以 100 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次湖南银监局罚款金额为 20 万元，不属于重大行政处罚。

湖南银监局对长沙银行的处罚，属于罚金中最低档，且湖南银监局出具《证明》，“长沙银行 2013 年 1 月 1 日至今，能认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚”。

据此，本所律师认为，长沙银行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

7、湘银监罚[2014]35号

（1）处罚缘由

长沙银行签发的部分银行承兑汇票不具有真实的贸易背景，贴现的部分银行承兑汇票不具有真实的贸易背景。

（2）处罚依据及金额

《票据法》第十条，“票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。”

《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》（银发[1997]216号）第三条，“承兑、贴现、转贴现、再贴现的商业汇票，应以真实、合法的商品交易为基础。”

《支付结算办法》第九十二条，商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备下列条件：（一）在银行开立存款帐户的企业法人以及其他组织；（二）与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系；（三）提供与其直接前手之间的增值税发票和商品发运单据复印件。

《商业银行内部控制指引》（中国银监会令 2007 第 6 号）第四十八条，商业银行应当严格审查和监控贷款用途，防止借款人通过贷款、贴现、办理银行承兑汇票等方式套取信贷资金，改变借款用途。第四十九条，商业银行应当严格审查借款人资格合法性、融资背景以及申请材料的真实性和借款合同的完备性，防止借款人骗取贷款，或以其他方式从事金融诈骗活动。

《商业银行授信工作尽职指引》（银监发[2004]51号）第十五条，商业银行应对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实，并将核实过程和结果以书面形式记载。

《银行业监督管理办法》第四十六条，银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（五）严重违反审慎经营规则的；

湖南银监局对长沙银行处以 40 万元罚款。

（3）处罚分析

依据前述《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法（2007 修订）》第二十七条，银监局处以 100 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次湖南银监局罚款金额为 40 万元，不属于重大行政处罚。

湖南银监局对长沙银行并未处以顶格罚款，且湖南银监局出具《证明》，“长

沙银行 2013 年 1 月 1 日至今，能认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚”。

据此，本所律师认为，长沙银行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

8、湘银监罚[2014]36 号

（1）处罚缘由

长沙银行未建立与理财业务发展相匹配的业务管理系统，未按会计原则建立健全与理财业务对应的表内科目与表外科目进行会计核算，理财业务核算不符合监管规定，理财产品未做到单独管理、建账和核算的“三独立”，理财制度建设与内控要求存在差距，理财业务风险控制管理机制缺失，未建立严格的理财业务档案管理制度，相关部门也未定期对理财业务资料归档情况进行检查。

（2）处罚依据及金额

《商业银行法》第五十五条，商业银行应当按照国家有关规定，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况，编制年度财务会计报告，及时向国务院银行业监督管理机构、中国人民银行和国务院财政部门报送。商业银行不得在法定的会计账册外另立会计账册。

第五十九条，商业银行应当按照有关规定，制定本行的业务规则，建立、健全本行的风险管理和内部控制制度。

《商业银行内部控制指引》（银监会令 2007 年第 6 号）第三条，商业银行内部控制的目标：（一）确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行。

（二）确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。（三）确保风险管理体系的有效性。（四）确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整。

第五条，内部控制应当与商业银行的经营规模、业务范围和风险特点相适应，以合理的成本实现内部控制的目标。

《商业银行内部控制指引》（银监发[2014]40 号）第五条，商业银行内部控制应当遵循以下基本原则：（一）全覆盖原则。商业银行内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖各项业务流程和管理活动，覆盖所有的部门、岗位和人员。

《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》（银监发[2013]8号）二、商业银行应实现每个理财产品与所投资资产（标的物）的对应，做到每个产品单独管理、建账和核算。单独管理指对每个理财产品进行独立的投资管理；单独建账指为每个理财产品建立投资明细账，确保投资资产逐项清晰明确；单独核算指对每个理财产品单独进行会计账务处理，确保每个理财产品都有资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。四、商业银行应比照自营贷款管理流程，对非标准化债权资产投资进行投前尽职调查、风险审查和投后风险管理。

《银行业监督管理法》第二十一条，银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。

第四十六条，银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；（五）严重违反审慎经营规则的；

湖南银监局对长沙银行处以 40 万元罚款。

（3）处罚分析

依据前述《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法（2007 修订）》第二十七条，银监局处以 100 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次湖南银监局罚款金额为 40 万元，不属于重大行政处罚。

湖南银监局对长沙银行并未处以顶格罚款，且湖南银监局出具《证明》，“长沙银行 2013 年 1 月 1 日至今，能认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚”。

据此，本所律师认为，长沙银行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

9、常银监罚[2014]4 号

（1）处罚缘由

长沙银行常德分行存在以贷收费的行为。

(2) 处罚依据及金额

《中国银监会关于整治银行金融机构不规范经营的通知》（银监发[2012]3号）（三）不得以贷收费。银行业金融机构不得借发放贷款或以其他方式提供融资之机，要求客户接受不合理中间业务或其他金融服务而收取费用。

《银行业监督管理法》第二十一条，银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。

第四十六条，银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；（五）严重违反审慎经营规则的；

中国银监会常德监管分局对长沙银行常德分行处以 20 万元罚款。

(3) 处罚分析

依据前述《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法（2007 修订）》第二十七条，银监分局处以 50 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次常德分局罚款金额为 20 万元，不属于重大行政处罚。

中国银监会常德监管分局对长沙银行常德分行罚款金额属于罚金较低档，且湖南银监局出具《证明》，“长沙银行 2013 年 1 月 1 日至今，能认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚”。

据此，本所律师认为，长沙银行常德分行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

10、湘发改价[2015]11 号

(1) 处罚缘由

长沙银行存在转嫁个人住房抵押登记费，与贷款捆绑收取财务顾问费，且提供服务价质不符，违规收取信贷证明承诺手续费，将应由委托人缴纳的委托贷款

手续费转嫁借款人支付。

（2）处罚依据及金额

《中华人民共和国价格法》第十四条，经营者不得有下列不正当价格行为：

（八）法律、行政法规禁止的其他不正当价格行为。

第三十九条，经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。

第四十条，经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行。

《价格违法行为处罚规定》第九条，经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：……（十一）不执行政府指导价、政府定价的其他行为。

第十六条，本规定第四条至第十三条规定中的违法所得，属于价格法第四十一条规定的消费者或者其他经营者多付价款的，责令经营者限期退还。难以查找多付价款的消费者或者其他经营者的，责令公告查找。经营者拒不按照前款规定退还消费者或者其他经营者多付的价款，以及期限届满没有退还消费者或者其他经营者多付的价款，由政府价格主管部门予以没收，消费者或者其他经营者要求退还时，由经营者依法承担民事责任。

湖南省发改委对长沙银行承担的个人住房抵押登记费 297,480 元，处以违法金额 1 倍的罚款，罚款金额计 297,480 元；对与贷款捆绑收取财务顾问费，且提供服务质价不符的行为，处以违法所得 387,600 元 1 倍的罚款，罚款金额 387,600 元；对违规收取信贷证明承诺手续费 1,030,820 元的行为，处以违法所得 1 倍的罚款，罚款金额 1,030,820 元；对将应由委托人缴纳的委托贷款手续费转嫁由借款人支付的行为处以罚款，罚款金额 500,000 元；对逾期没有退还财务顾问费 150,898 元和信贷证明承诺手续费 1,030,820 元，予以没收，没收金额 1,181,718

元。以上，共计罚没收入 3,397,618 元。

(3) 处罚分析

湖南省发改委对长沙银行的上述各项违法行为均处以较低档的罚款，且湖南省发改委出具《证明》，未发现长沙银行在 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日期间存在重大违法违规行为。

据此，本所律师认为，长沙银行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

11、新公（消）行罚决字[2015]0012 号

(1) 处罚缘由及金额

长沙银行新化支行因违反消防法被罚款 3000 元。

(2) 处罚分析

根据新化县公安消防支队于 2016 年 9 月 30 日出具的《证明》，“长沙银行新化支行的该种行为并非严重违法行为，上述处罚不属于严重的行政处罚。”

据此，本所律师认为，长沙银行新化支行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

12、湘银监罚[2015]25 号

(1) 处罚缘由

长沙银行华龙支行违规向湖南金鹰露斯卡服饰有限公司发放流动资金贷款，主要表现在贷前调查未尽职，贷后检查不到位。

(2) 处罚依据及金额

《商业银行法》第三十五条，商业银行贷款，应当对借款人的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查。

《流动资金贷款管理暂行办法》第六条，贷款人应合理测算借款人营运资金需求，审慎确定借款人的流动资金授信总额及具体贷款的额度，不得超过借款人的实际需求发放流动资金贷款。

第九条，贷款人应与借款人约定明确、合法的贷款用途。流动资金贷款不得挪用，贷款人应按照合同约定检查、监督流动资金贷款的使用情况。

第十三条，贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。尽职调查包括但不限于以下内容：（五）借款人营运资金总需求和现有融资性负债情况；（九）对有担保的

流动资金贷款，还需调查抵（质）押物的权属、价值和变现难易程度，或保证人的保证资格和能力等情况。

第三十条，贷款人应加强贷款资金发放后的管理，针对借款人所属行业及经营特点，通过定期与不定期现场检查与非现场监测，分析借款人经营、财务、信用、支付、担保及融资数量和渠道变化等状况，掌握各种影响借款人偿债能力的风险因素。

第三十九条，贷款人有下列情形之一的，中国银行业监督管理委员会除按本办法第三十八条采取监管措施外，还可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条对其进行处罚：（一）以降低信贷条件或超过借款人实际资金需求发放贷款的；（二）未按本办法规定签订借款合同的；（三）与借款人串通违规发放贷款的；（四）放任借款人将流动资金贷款用于固定资产投资、股权投资以及国家禁止生产、经营的领域和用途的；（五）超越或变相超越权限审批贷款的；（六）未按本办法规定进行贷款资金支付管理与控制的；（七）严重违反本办法规定的审慎经营规则的其他情形的。

《银行业监督管理法》第三十七条，银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构应当责令限期改正；逾期未改正的，或者其行为严重危及该银行业金融机构的稳健运行、损害存款人和其他客户合法权益的，经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，可以区别情形，采取下列措施：（一）责令暂停部分业务、停止批准开办新业务；（二）限制分配红利和其他收入；（三）限制资产转让；（四）责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利；（五）责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利；（六）停止批准增设分支机构。

第四十六条，银行业金融机构有下列情形之一的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（六）拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

湖南银监局对长沙银行华龙支行处以 20 万元罚款。

（3）处罚分析

湖南银监局对长沙银行华龙支行罚款金额属于罚金较低档，且湖南银监局出具《证明》，“长沙银行 2013 年 1 月 1 日至今，能认真遵守银行业监督管理的相

关法律规定,未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为,亦未受到我局(含我局下辖的省内分支机构)的重大行政处罚”。

《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法(2007修订)》第二十七条,银监局处以100万元以上罚款属于重大行政处罚,湖南银监局本次行政处罚金额为20万元,不属于重大行政处罚。

据此,本所律师认为,长沙银行华龙支行的上述行为不构成重大违法违规,上述处罚不属于重大行政处罚,对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

13、湘银监罚[2015]24号

(1) 处罚缘由

长沙银行违规核销不良贷款。

(2) 处罚依据及金额

《金融企业呆账核销管理办法(2010年修订版)》(财金[2010]21号)第七条,呆账核销必须遵循严格认定条件,提供确凿证据,严肃追究责任,逐级上报、审核和审批,对外保密,账销案存的原则。

第十二条,内部清收报告应包括债务人和担保人的基本情况、形成呆账的原因、采取的补救措施、债务追收过程、对责任人的处理情况等。

第二十条,金融企业必须建立呆账责任认定和追究制度。每核销一笔呆账,必须查明呆账形成的原因,对确系主观原因形成损失的,应明确相应的责任人,包括经办人、部门负责人和单位负责人。特别要注意查办因决策失误、内控机制不健全等形成损失的案件。对呆账负有责任的人员,视金额大小和性质轻重进行处理。涉嫌违法犯罪的移交司法机关。

《金融企业呆账核销管理办法(2013年)修订版》(财金[2013]146号)第七条,呆账核销应遵循严格认定条件、提供确凿证据、严肃追究责任、逐级上报并经审核审批、对外保密和账销案存的基本原则。

第九条,财产追偿证明或清收报告应包括债务人和担保人的基本情况、形成呆账的原因、采取的补救措施、债务追收过程、对责任认定和追究的初步意见等。

第十七条,金融企业应建立呆账责任认定和追究制度。每核销一笔呆账,应查明呆账形成的原因,对确系主观原因形成损失的,应在呆账核销后1年内完成责任认定和对责任人的追究(包括处理)工作,明确相应的责任人,包括经办人、部门负责人和单位负责人。对呆账负有责任的人员,视金额大小和性质轻重进行

处理。涉嫌犯罪的及时移交司法机关依法处置。

《商业银行内部控制指引》（银监发[2014]40号）第四十六条，商业银行应当建立内部控制管理责任制，强化责任追究。（三）业务部门应当对未执行相关制度、流程，未适当履行检查职责，未及时落实整改承担直接责任。

《银行业监督管理法》第二十一条，银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。

第四十六条，银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；（五）严重违反审慎经营规则的；

湖南银监局对长沙银行罚款 40 万元。

（3）处罚分析

湖南银监局对长沙银行并未处以顶格罚款，且湖南银监局出具《证明》，“长沙银行 2013 年 1 月 1 日至今，能认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚”。

依据前述《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法（2007 修订）》第二十七条规定，银监局处以 100 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次湖南银监局罚款 40 万元，不属于重大行政处罚。

据此，本所律师认为，长沙银行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

14、娄公（消）行罚决字[2015]0036 号

（1）处罚缘由及金额

长沙银行娄底分行因违反消防法被罚款 5000 元。

（2）处罚分析

根据娄底市公安消防大队于 2016 年 10 月 10 日出具的《证明》，长沙银行娄

底分行的该种行为并非严重违法行为，上述处罚不属于严重的行政处罚。

据此，本所律师认为，长沙银行娄底分行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

15、湘银监罚[2015]36号

(1) 处罚缘由

长沙银行先导区支行违法违规向贷款人转嫁房屋抵押登记费成本。

(2) 处罚依据及金额

《房屋登记办法》（建设部令第168号）第十二条，申请房屋登记，应当由有关当事人双方共同申请，但本办法另有规定的除外。

《国家发展改革委、财政部关于规范房屋登记费计费方式和收费标准等有关问题的通知》（发改价格[2008]924号）五、房屋登记费向发行人收取。但按规定需由当事人双方共同申请的，只能向登记为房屋权利人的一方收取。

《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》（银监发[2012]3号）（七）不得转嫁成本。银行业金融机构应依法承担贷款业务及其他服务中产生的尽职调查、押品评估等相关成本，不得将经营成本以费用形式转嫁给客户。

《商业银行法》第五条，商业银行与客户的业务往来，应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。

第七十三条，商业银行有下列情形之一，对存款人或者其他客户造成财产损害的，应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任：（一）无故拖延、拒绝支付存款本金和利息的；（二）违反票据承兑等结算业务规定，不予兑现，不予收付入账，压单、压票或者违反规定退票的；（三）非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的；（四）违反本法规定对存款人或者其他客户造成损害的其他行为。

有前款规定情形的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处五万元以上五十万元以下罚款。

湖南银监局对长沙银行先导区支行处以10万元的罚款。

(3) 处罚分析

长沙银行先导区支行违法所得105,760元，湖南银监局对其处以10万元罚款，属于罚金中较低档的处罚，且湖南银监局出具《证明》，“长沙银行2013年

1月1日至今，能认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚”。

依据前述《中国银监会行政处罚办法》（2015）第六十七条规定，银监局处以100万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次湖南银监局罚款10万元，不属于重大行政处罚。

据此，本所律师认为，长沙银行先导区支行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

16、湘银监罚[2015]39号

（1）处罚缘由

长沙银行1104非现场监管报表未按规定统计。

（2）处罚依据及金额

《银行业监管统计管理暂行办法》第三十五条，银行业金融机构有下列行为之一的，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十五条之规定予以处罚：

（一）虚报、瞒报、伪造、篡改及无理拒报银行业监管统计资料的；

《银行业监督管理法》第四十六条，银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（三）提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的。

《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条，当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；

湖南银监局对长沙银行处以10万元的罚款。

（3）处罚分析

湖南银监局认定长沙银行能主动消除或减轻违法后，对其处以10万元罚款，属于减轻处罚，且湖南银监局出具《证明》，“长沙银行2013年1月1日至今，能认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚”。

依据前述《中国银监会行政处罚办法》（2015）第六十七条规定，银监局处以100万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次湖南银监局罚款10万元，不

属于重大行政处罚。

据此，本所律师认为，长沙银行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

17、粤银监罚决字[2015]13号

(1) 处罚缘由

长沙银行广州分行银行承兑汇票业务违反审慎经营规则。

(2) 处罚依据及金额

《银行业监督管理法》第二十一条，银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。

第四十六条，银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；（五）严重违反审慎经营规则的；

《票据法》第十条，票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。

中国银监会广东监管局对长沙银行广州分行处以 20 万元罚款。

(3) 处罚分析

中国银监会广东监管局对长沙银行广州分行处以 20 万元罚款，属于罚金中较低档的处罚。

依据前述《中国银监会行政处罚办法》（2015）第六十七条规定，银监局处以 100 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次广东银监局罚款 20 万元，不属于重大行政处罚。

据此，本所律师认为，长沙银行广州分行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

18、中国人民银行株洲中心支行行政处罚决定书

(1) 处罚缘由

长沙银行株洲分行未经同意查询客户个人信用报告。

（2）处罚依据及金额

《征信业管理条例》第四十条，向金融信用信息基础数据库提供或者查询信息的机构违反本条例规定，有下列行为之一的，由国务院征信业监督管理部门或者其派出机构责令限期改正，对单位处 5 万元以上 50 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 10 万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。给信息主体造成损失的，依法承担民事责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）未经同意查询个人信息或者企业的信贷信息；

中国人民银行株洲中心支行责令长沙银行株洲分行限期改正，并处以罚款人民币 5 万元。

（3）处罚分析

中国人民银行株洲中心支行依据《征信业管理条例》对长沙银行株洲分行给予的处罚，属于违反该行为金额较低档的处罚。

依据前述《中国人民银行行政处罚程序规定》第十三条，人民银行中心支行决定的 50 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次人民银行株洲中心支行处罚 5 万元，不属于重大行政处罚。

据此，本所律师认为，长沙银行株洲分行上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

19、湘银监罚决字[2017] 10 号

（1）处罚缘由

长沙银行宁乡支行授信尽职调查不尽职，导致个别银票业务因抵押物悬空形成长期垫款。

（2）处罚依据及金额

《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条，“银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则”。

第四十六条，“银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不

改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：1、未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；2、拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；3、提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；4、未按照规定进行信息披露的；5、严重违反审慎经营规则的；6、拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。”

长沙银行宁乡支行违反了审慎经营的规则，湖南银监局给予长沙银行宁乡支行 40 万元的罚款。

（3）处罚分析

依据前述《中国银监会行政处罚办法》（2015）第六十七条规定，银监局处以 100 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次湖南银监局罚款 40 万元，不属于重大行政处罚。

湖南银监局出具《证明》，“长沙银行 2013 年 1 月 1 日至今，能认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚”。

据此，本所律师认为，长沙银行宁乡支行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

综上，本所律师认为，报告期内发行人及其分支行、子公司所受到的行政处罚不构成重大违法违规，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

十、反馈意见“二、信息披露问题 9”请保荐机构和律师对发行人递交 IPO 申请材料后是否发生股权变动予以核查并说明。

【核查方式】本所律师查阅了湖南省股权登记管理中心出具的发行人股权转让等文件。

IPO 申请材料递交后发生的股权变动期间为 2016 年 10 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日。

根据湖南省股权登记管理中心提供的股权变更资料并经核查，自 2016 年 10 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日，发行人共发生 100 笔股份变动，涉及股份数 26,529,607 股，占总股本的比例为 0.86%，具体情况见本补充法律意见书附件四第 509 至 608 笔股权转让。

十一、反馈意见“二、信息披露问题 10”请保荐机构和律师核查并披露发行人股东资格是否适格，是否存在不合格股东的情形，如存在请详细披露具体情况和股权形成过程，以及是否符合行业主管部门相关规定。

【核查方式】本所律师查阅了设立发行人的相关文件、发行人的工商登记资料、以及发行人历次增资、股权转让的相关文件。根据发行人股东成为股东的不同方式，分别进行了核查。

（一）发行人股东成为股东的方式

经本所律师核查，发行人股东成为股东的方式有如下几种：

- 1、作为发行人的发起人成为发行人的股东；
- 2、认购发行人新发行股份而成为发行人的股东；
- 3、受让发行人原股东转让的股份而成为发行人的股东；
- 4、因法定原因或司法原因获得发行人股份而成为发行人的股东；
- 5、在信用社时期以他人或单位名义认购信用社股金，在发行人股权确权前进行代持还原而成为发行人股东。

（二）股东适格性核查

1、发行人的发起人均为适格的发起人股东

依据《国务院关于组建城市合作银行的通知》规定，“对加入城市合作银行的城市信用合作社，要在清产核资的基础上进行股权评估，然后统一向城市合作银行入股。城市信用合作社的法人股东成为城市合作银行的法人股东，个人股东可根据其意愿转为城市合作银行的股东或退还其股本。”因此，发行人发起人中的原信用社的股东均为适格的发起人股东。

依据 1997 年 1 月 22 日，人民银行下发的《关于筹建长沙城市合作银行的批复》（银复[1997]36 号），人民银行要求发行人不得向社会公开募股，股本募集要符合《关于向金融机构投资入股的暂行规定》。依据湖南正德会计师事务所出具的分别出具的《新募股东资格审查确认书》（湘正审（1997）15、16、17、18、19、20、21 号），其依据《关于向金融机构投资入股的暂行规定》对新募集的股东资格进行了审核，经其审查验证，长沙市商业总公司、湖南省邮电管理局、长沙信达实业股份有限公司、长沙市财政局、长沙市开福区财政局、长沙市芙蓉区财政局、长沙市天心区财政局等 7 家新募集股东符合《关于向金融机构投资入股

的暂行规定》。

1997年5月13日，中国人民银行下发《关于长沙城市合作银行开业的批复》（银复[1997]197号）批准长沙城市合作银行开业，并核准《长沙城市合作银行公司章程》。《长沙城市合作银行公司章程》中载明了相关发起人的情况，已由中国人民银行一并核准。

据此，本所律师认为，发行人的发起人均为适格的发起人股东。

2、认购发行人新发行股份而成为发行人股东的相关股东均为适格股东

依据银行业监督管理机构的相关规定，发行人历次增资均需申请银行业监督管理机构核准其增资方案，并将增资结果报送银行业监督管理机构审批。

如《律师工作报告》“七、发行人的股本及其演变”所述，发行人历次增资的增资方案以及增资结果均取得了银行业监督管理机构的批准，历次增资的拟认购对象除湖南恩瑞集团有限公司投资入股资格被银行业监督管理机构否决外（湖南恩瑞集团有限公司投资入股资格被否决后未成为发行人股东），其余拟认购对象的投资入股资格均经过银行业监督管理机构批准，发行人历次增资的发行对象均为适格股东。

据此，本所律师认为，认购发行人新发行股份而成为发行人股东的相关股东均为适格股东。

3、受让发行人原股东转让的股份而成为发行人股东的相关股东均为适格股东

依据银行业监督管理机构的相关规定，对于不同类型的股东所持有的股份，其对于受让方具有不同的资格要求。

（1）内部职工持股

依据财金[2010]97号规定：“对违规擅自持有和超比例持有的内部职工股由金融企业回购或依法转让。对违规擅自持有和超比例持有的内部职工股，金融企业可予以回购并按规定减少注册资本。或者向其他法人股东、社保基金等机构投资者依法转让。实施回购的，回购价格按实际出资额加同期存款利息确定。”“规范内部职工持股的转让。未上市、已过上市锁定期但尚在承诺锁定期内的内部职工股，不得向其他法人和自然人转让，应由金融企业回购或在内部职工之间转让。”

在违规持有或者超比例持有内部职工股需要予以规范的特定情况下，内部职

工股可由金融企业回购，也可以向其他法人股东、社保基金等机构投资者依法转让。发行人自成立至今，内部职工持股未超比例，因此，根据财金[2010]97号等的相关规定，发行人内部职工持股不得向其他法人和自然人转让，只能在内部职工之间转让，或者由发行人回购。

(2) 社会自然人持股

相关法律法规并未限制社会自然人股东转让其持有的发行人股份，因此，社会自然人股东可以将股权转让给其他任意类型的股东。

(3) 法人持股

《关于城市商业银行吸收自然人入股有关问题的批复》（银办函[2000]815号）规定：“新募集入股的自然人和原法人股权转让的受让自然人仅限于城市商业银行内部职工。”《中国银行业监督管理委员会办公厅关于昆明市商业银行股权管理有关问题的批复》（银监复[2004]165）号规定：“根据股权结构多元化、分散化和合理化原则，城市商业银行股东的股权可以向股东单位的自然人转让。”因此，发行人法人股东只能向发行人员工、股东单位的员工或者其他符合条件的法人转让。

上述股权转让相关股东资格要求如下：

转让方股东类型	受让方股东类型			法律依据
内部职工股	内部职工	可转	-	《关于规范金融企业内部职工持股的通知》
	社会自然人	禁止	绝对禁止，除司法裁决、继承等法定原因外，再无其他例外	
	法人	禁止	仅在违规持有或者超比例持有内部职工股时可向其他法人股东转让。	
社会自然人股	内部职工	可转	-	-
	社会自然人	可转	-	-
	法人	可转	-	-
法人股东	内部职工	可转	-	《中国人民银行关于城市商业银行吸收自然人入股有关问题的批复》
	社会自然人	禁止	例外情形，依据《中国银行业监督管理委员会办公厅关于昆明市商业银行股权管理有关问题的批复》，城市商业银行股东的股权可以向股东单位的自然人转让。	
	法人	可转	-	

由于发行人提供的资料不全，对于发行人2005年（含2005年）之前的股权转让情况，本所律师不能保证其准确性、完整性。

发行人自成立以来的股权转让明细见附件一、二、三，根据本所律师核查，

股权转让受让方均符合上述资格。

据此，本所律师认为，受让发行人原股东转让的股份而成为发行人股东的相关股东均为适格股东。

4、因法定原因或司法原因获得发行人股份而成为发行人的股东

根据本所律师的核查，截至 2017 年 9 月 30 日，因法定原因或司法原因获得发行人股份的情况主要有如下几类，具体详细情况见附件一、二、三：

(1) 国有资产划转

国有资产划转获得发行人股份的共计 24 笔。

(2) 合并、分立

因单位合并、分立获得发行人股份的共计 22 笔。

(3) 单位被注销/吊销，主管单位接管

因单位被注销/吊销，主管单位接管财产获得发行人股份的共计 62 笔。

(4) 改制、破产、清算

因改制、破产、清算，获得发行人股份的共计 39 笔。

(5) 继承

因继承而获得发行人股份的共计 444 笔。

(6) 司法裁决、执行或调解

因司法裁决、执行或调解而获得发行人股份的共计 8 笔。

(7) 协议离婚财产分割

因协议离婚财产分割而获得发行人股份的共计 4 笔。

据此，本所律师认为，上述因法定原因或司法原因成为发行人的股东均为适格股东。

5、在信用社时期以他人或单位名义认购信用社股金，在发行人股权确权前进行代持还原而成为发行人股东

因该等行为成为发行人股东的明细如下：

还原时间	原登记股东	还原后登记股东	还原时股权数额 (股)
2000	长沙中耀工艺品公司	黄小玲	21,200
2000	长沙燕山高岭工业公司	黄小玲	1,272
2001	长沙建银房地产开发公司	谭粮好	8,045
2001	长沙建银房地产开发公司	曾初伏	8,046

还原时间	原登记股东	还原后登记股东	还原时股权数额 (股)
2001	长沙建银房地产开发公司	王涌晓	8,045
2001	长沙建银房地产开发公司	陈定夫	8,046
2001	长沙建银房地产开发公司	张正英	8,045
2001	长沙建银房地产开发公司	裘剑铭	8,045
2001	长沙建银房地产开发公司	肖丹	8,046
2001	长沙建银房地产开发公司	鲁力	8,045
2001	长沙建银房地产开发公司	柳小稳	8,045
2001	长沙建银房地产开发公司	王立庆	8,046
2001	江华机电产品服务部	谭淑纯	9,964
2001	湖南芬奇艺术发展有限公司	孙湘明	26,500
2002	长沙市大华物资经营部	黄友奇	42,506
2003	市粮一库劳服公司	廖月华	10,430
2003	市粮一库劳服公司	段淑兰	3,477
2003	市粮一库劳服公司	陈文健	3,477
2003	湖南省长沙港务局劳服公司	刘福秋	6,741
2003	湖南省长沙港务局劳服公司	黄希林	2,248
2003	湖南省长沙港务局劳服公司	刘厚强	4,494
2003	湖南省长沙港务局劳服公司	师根深	2,248
2003	湖南省长沙港务局劳服公司	李鄂华	2,247
2003	湖南省长沙港务局劳服公司	贺定国	4,494
2003	衡东县新塘经营部	罗泽润	11,554
2003	中国人民银行长沙中心支行招待所	中国银行湖南省分行老金融工作者协会	1,037,528
2004	长沙三胞企业公司	肖冠玲	38,330
2004	长沙三胞企业公司	黄超英	38,330
2004	长沙三胞企业公司	彭君惠	12,777
2004	长沙三胞企业公司	鲍汉军	12,777
2004	长沙三胞企业公司	李湘红	25,554
2004	黑石渡劳服公司	长沙市开福区黑石渡街道办事处	8,798
2006	谢治卫	屈文军	3,500
2009	张亚文	何利珍	6,918
2009	邓斌	李进田	1,688

还原时间	原登记股东	还原后登记股东	还原时股权数额 (股)
2009	王季洪	周孟佳	1,688
2013	曾莎莎	曾晨光	1,536
2016	南区自力建筑工程队	冯国强	5,691

据此，本所律师认为，在信用社时期股东以他人或单位名义认购信用社股金的情况系当时信用社历史原因所形成，应当在信用社清产核资中进行更正，但当时并未进行该项工作，存在一定的工作疏漏。经本所律师核查，上述变更后的股东系真实权利人，上述变更后的股东不存在法律规定禁止持股的情形，因此，该类股东为适格股东。

发行人目前已经进行了股权确权，在股权确权时，已确权股东均已承诺各自为最终权益持有人，未为他人代持或委托他人代持发行人股份，已确权股东中已不存在该类情形的股东。

综上，本所律师认为，发行人股东资格适格，发行人不存在不适格股东的情况。

十二、反馈意见“二、信息披露问题 11”请保荐机构和律师核查披露独立董事任职是否符合任职期限限制的规定，以及是否符合《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》（教人厅函[2015]11号）、《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）等相关法律法规的规定。

【核查方式】本所律师核查了独立董事的简历、董事会和股东大会决议，并获得了银行业监督管理机构出具的任职资格批复，以及相关独立董事单位出具的说明。

(一)发行人现任独立董事任职情况

姓名	任职期限	简历
王耀中	2014.6-2015.10 2015.10-2018.10	博士学历，教授，曾任湖南大学（原湖南财经学院）讲师、副教授、教授、硕士生导师、系主任、财经学院副院长、党委副书记、博士生导师，长沙理工大学党委书记。现任长沙理工大学教授、博士生导师、湖南省“现代服务业与新型城镇化发展 2011 协同创新中心”首席专家，发行人独立董事

郑鹏程	2015.10-2018.10	博士学历，教授，曾任湖南大学法学院副教授、副院长。现任湖南大学法学院教授、博士生导师，中国经济法研究会常务理事，湖南省经济法研究会会长，湖南省人民检察院专家咨询委员，发行人独立董事
卢德之	2015.10-2018.10	博士学历，曾任湖南省民政厅干部、副处长，中共湖南省委政策研究室处长、副厅级研究员、湖南省众立集团总裁、特华投资控股有限公司总裁、副董事长。现任华民慈善基金会理事长，发行人独立董事
邹志文	2015.10-2018.10	研究生学历，会计师，曾任国家航空航天工业部财务司副主任科员、主任科员，中国华联国际贸易公司财务部副经理、经理，中国华联国际贸易公司广东分公司副总经理，广东华联通国际运输代理有限公司深圳公司总经理，北京中润华会计师事务所合伙人。现任北京兴华会计师事务所高级合伙人，北京中润兴华工程造价咨询有限公司董事长，北京理工大学会计系硕士生导师，博天环境集团股份有限公司独立董事，北京七星华创电子股份有限公司独立董事，奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事，航天信息股份有限公司独立董事，发行人独立董事
陈善昂	2016.11-2018.10	博士学历，副教授。1990年至今，在厦门大学经济学院金融系任教。先后兼任科华恒盛、索凌股份和科拓电子等多家公司的独立董事。现任厦门大学经济学院金融系副主任、副教授、硕士研究生导师，兴业资产管理股份有限公司董事、发行人独立董事

据此，本所律师认为，发行人现任独立董事任职期限符合发行人章程及《商业银行公司治理指引》第四十七条“董事任期由商业银行章程规定，但每届任期不得超过三年。董事任期届满，连选可以连任，独立董事在同一家商业银行任职时间累计不得超过六年”的规定。

（二）独立董事任职是否符合相关规定

根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的规定，“现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部不得在企业兼职（任职）。”

根据教育部《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》的规定，“直属高校处级（中层）党员领导干部原则上不得在经济实体和社会团体等单位中兼职，确因工作需要兼职的，须经学校党委审批。”

经核查，发行人独立董事王耀中曾任湖南大学经济与贸易学院党委书记和长沙理工大学党委书记，根据中国共产党湖南省委员会于2015年3月23日下发的《中共湖南省委关于王耀中同志退休的通知》（湘委干[2015]32号），中共湖南省委已于2015年3月23日正式批准王耀中退休。因此，本所律师认为其担任发行人独立

董事未违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》及教育部《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等的规定，具备担任发行人独立董事的资格。

经核查，发行人独立董事郑鹏程曾任湖南大学法学院副院长，根据湖南大学法学院出具的证明，其目前已不担任任何领导职务。因此，本所律师认为，其担任发行人独立董事未违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》及教育部《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等的规定，具备担任发行人独立董事的资格。

经核查，发行人独立董事陈善昂任厦门大学经济学院金融系副主任，根据厦门大学经济学院出具的证明，金融系副主任不属于教育部直属高校（中层）职务，也不属于中共中央组织部关于《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》“现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部不得在企业兼职（任职）”，以及教育部《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》“直属高校处级（中层）党员领导干部原则上不得在经济实体和社会团体等单位中兼职的情形”。因此，本所律师认为，陈善昂具备担任发行人独立董事的资格。

据此，本所律师认为，发行人独立董事王耀中、郑鹏程、陈善昂的任职符合《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》（教人厅函（2015）11号）、《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）等相关法律法规的规定。

综上，本所律师认为，发行人独董任职期限符合发行人章程及《商业银行公司治理指引》的规定；发行人独立董事王耀中、郑鹏程、陈善昂的任职符合《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》（教人厅函[2015]11号）、《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）等相关法律法规的规定。

十三、反馈意见“二、信息披露问题 12”请发行人补充披露发行人董监高及

其亲属持股的形成过程及变动情况、股权交易价格、持股资金来源是否来自于银行提供的借款、是否存在获受股权奖励情况，董监高及其亲属持股是否需要履行相关的内部决策程序和主管部门的审批或备案，如需要，请予以说明履行情况。请保荐机构和律师对上述事项予以核查并发表意见。

【核查方式】本所律师核查了发行人能够提供的股东名册、董事、监事、高级管理人员出具的确认函及发行人的说明。

（一）发行人董事、监事、高级管理人员及亲属持股情况

根据发行人提供的资料、发行人的说明、发行人董事、监事、高级管理人员出具的确认函并经核查，截至本补充法律意见书出具日，持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员共计4人，合计持有发行人48,412股股份；持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员的亲属人员1人，持有发行人16,460股股份。发行人董事、监事、高级管理人员及亲属的持股具体情况如下：

序号	姓名	身份证号码	关联关系	持股数（股）	持股比例
1	肖文让	43010419611123****	董事	3,229	0.0001%
2	陈亚军	43012119601220****	职工监事	22,592	0.0007%
3	伍杰平	43010219640415****	副行长	6,455	0.0002%
4	谢湘生	43010419630908****	行长助理	16,136	0.0005%
5	任医民	43060219661108****	董事、行长赵小中配偶	16,460	0.0005%
合计		-	-	64,872	0.0020%

（二）发行人董事、监事和高级管理人员及其亲属的持股形成过程

经本所律师核查并经发行人出具的说明、发行人董事、监事、高级管理人员出具的确认函，发行人董事、监事和高级管理人员及其亲属所持有发行人股份的形成过程（不含高管违规增资股份）如下：

序号	姓名	持股形成过程及变动情况
1	肖文让	1997年设立时信用社股份折为1,000股； 2004年度利润分配后持有1,180股； 2006年度利润分配后持有1,298股； 2007年度利润分配后持有1,688股； 2008年度利润分配后持有2,024股； 2009年度利润分配后持有2,431股； 2011年度利润分配后持有2,674股； 2012年度利润分配后持有3,075股； 2014年度利润分配后持有3,229股

序号	姓名	持股形成过程及变动情况
2	陈亚军	1997年设立时信用社股份折为7,000股； 2004年度利润分配后持有8,260股； 2006年度利润分配后持有9,086股； 2007年度利润分配后持有11,812股； 2008年度利润分配后持有14,174股； 2009年度利润分配后持有17,009股； 2011年度利润分配后持有18,710股； 2012年度利润分配后持有21,516股； 2014年度利润分配后持有22,592股
3	伍杰平	1997年设立时信用社股份折为2,000股； 2004年度利润分配后持有2,360股； 2006年度利润分配后持有2,596股； 2007年度利润分配后持有3,375股； 2008年度利润分配后持有4,050股； 2009年度利润分配后持有4,860股； 2011年度利润分配后持有5,346股； 2012年度利润分配后持有6,148股； 2014年度利润分配后持有6,455股
4	谢湘生	1997年设立时信用社股份折为5,000股； 2004年度利润分配后持有5,900股； 2006年度利润分配后持有6,490股； 2007年度利润分配后持有8,437股； 2008年度利润分配后持有10,124股； 2009年度利润分配后持有12,149股； 2011年度利润分配后持有13,364股； 2012年度利润分配后持有15,368股； 2014年度利润分配后持有16,136股
5	任医民	2009年获赠于配偶赵小中8,606股； (赵小中持股来源于1997年设立时信用社股份折为5,100股， 经过2004、2006、2007年度利润分配后持有8,606股) 2008年度利润分配后持有10,327股； 2009年度利润分配后持有12,392股； 2011年度利润分配后持有13,631股； 2012年度利润分配后持有15,676股； 2014年度利润分配后持有16,460股

根据发行人提供的说明、发行人董事、监事、高级管理人员出具的确认函并经核查，发行人董事、监事、高级管理人员及亲属所持发行人上述股份的持股资金并非来自发行人提供的借款，不存在获受股权奖励的情况。

根据《公司法》、《中国人民银行关于城市商业银行吸收自然人入股有关问题的批复》（银办函[2000]815号）、《中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，发行人董事、监事、高级管理人员及其亲属持股比例均未达到发行人总股本的5%，不需要取得银行业主管部门的批准。根据发行人《公司章程》等内部制度规定，发行人董事、监事、高级管理人员及其亲属持股无需履行董事会或股东大会等内部决策审批程序。

据此，本所律师认为，上述发行人董事、监事、高级管理人员及其亲属的持股资金来源并非来自银行提供的借款，不存在获受股权奖励情况，该等持股情况不需要履行相关的内部决策程序和主管部门的审批或备案。

十四、反馈意见“二、信息披露问题 13”请保荐机构和律师核查说明发行人报告期是否发生过重大银行案件。

【核查方式】本所律师核查了报告期内银监主管部门与发行人的《监管会谈纪要》，发行人报送银监的风险排查报告及重大诉讼案件，并获取了银监主管部门出具的证明。

经本所律师核查湖南银监局办公室印发的2014、2015、2016年湖南银监局与发行人的监管会谈纪要（《湖南银监局监管会谈纪要》（[2015]3号）、《湖南银监局监管会谈纪要》（[2016]7号）、《湖南银监局监管会谈纪要》（[2017]19号）），湖南银监局与发行人进行监管会谈时，明确发行人不存在重大银行案件。

经本所律师核查发行人向湖南省报送的案件风险排查报告及发行人金额超过1,000万元的重大诉讼案件，报告期内发行人未发生重大银行案件。另根据湖南银监局分别于2016年11月17日、2017年5月9日和**2017年10月23日**出具的证明，长沙银行股份有限公司（含其下属的湖南省内分支机构）自2013年1月1日至今，认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未收到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚。

据此，本所律师认为，报告期内发行人未发生过重大银行案件。

十五、反馈意见“二、信息披露问题 15”请保荐机构及律师核查发行人股东中是否存在私募投资基金，该基金是否按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行登

记备案程序，并发表专项核查意见。

【核查方式】本所律师核查了发行人截至 2017 年 9 月 30 日的股东名册，并在全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）查询了发行人已确权的全部法人股东的基本信息；并在中国证券投资基金业协会（<http://www.amac.org.cn/>）官方网站检索了下述 22 家疑似私募基金及管理人的信息。

（一）私募股权基金股东核查情况

根据股东名册，截至 2017 年 9 月 30 日，发行人已确权的法人股东共有 136 名，其中有 32 名为国家机构持有的国家股。剩余 104 名法人股东，本所律师在全国企业信用公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）检索了其基本信息，并在经营范围中以“基金管理”、“投资管理”、“资产管理”、“股权投资”、“创业投资”为关键词进行检索。经检索，经营范围中包含前述关键词的股东共计 22 名，其基本情况如下：

序号	公司名称	经营范围
1	北京中邮资产管理有限公司	投资管理；资产管理；销售五金交电、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、建筑材料、金属材料、机械电器设备、电子计算机及外部设备、电子元器件；技术服务、技术转让、技术咨询；信息咨询；组织文化交流活动（演出除外）；承办展览展示。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2	湖南波隆投资集团股份有限公司	房地产开发经营；工业地产开发；以自有资产进行创业投资、风险投资、股权投资、项目投资、房地产投资、产业投资、教育投资；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；制冷、空调设备制造；农副产品销售；化工产品制造（不含危险及监控化学品）、批发；机械设备、五金产品及电子产品、金属及金属矿、建材、装饰材料的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3	湖南财信投资控股有限责任公司	法律、法规允许的资产投资、经营及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4	湖南出版投资控股集团有限公司	国家授权范围内的资产管理、资本运营、投资业务以及对所属全资及控股子公司实行系统内部融资咨询服务；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5	湖南大业投资有限公司	以自有资产进行创业投资、工程项目投资、房地产投资、商业投资、基础建设项目投资、公共服务项目投资、股权投资、投资管理及投资咨询。（不含金融、证券、期货，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务。依法须经批准的项目

序号	公司名称	经营范围
		目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6	湖南发展资产管理集团有限公司	交通运输、能源供应等基础设施项目的投融资；能源工业、信息工业等基础产业项目的投融资；土地资源储备及综合开发；矿产资源储备及综合开发；股权投资及并购；金融业投资；经授权持有和经营中央在湘单位、省属改制企业所形成的国有土地和矿业权的国家股权；资本经营及提供咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7	湖南鲲鹏投资集团有限公司	实业投资（不直接参与经营管理）；创业投资；工程项目投资；房地产投资；投资管理。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）
8	湖南粮食集团有限责任公司	粮食收购、加工；预包装食品、农副产品、饲料及其添加剂的销售；粮食科技开发；粮油信息咨询；国家法律、法规允许的油、脂油料的收购；码头货物起卸；仓储服务；会展服务；房屋修缮管理；自有房屋租赁；设备维修养护；清洁卫生管理、绿化管理；以自有资产从事创业投资、风险投资、股权投资、项目投资及其他实业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；市场经营管理；物流信息管理；农副产品网上销售；房地产开发经营；光伏发电开发利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9	湖南上林苑置业投资有限公司	以自有资产从事高新技术产业、城市基础设施建设、旅游业、文化教育产业的投資（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）
10	湖南省公路建设投资有限公司	交通项目投资经营；筹集省级交通建设资金，依法依规对公路沿线土地进行开发，城市基础设施投资；经批准的其他与交通建设相关产业的投资、经营及资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
11	湖南省恒畅投资有限公司	以自有资产进行创业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12	湖南粮食集团有限责任公司	粮食收购、加工；预包装食品、农副产品、饲料及其添加剂的销售；粮食科技开发；粮油信息咨询；国家法律、法规允许的油、脂油料的收购；码头货物起卸；仓储服务；会展服务；房屋修缮管理；自有房屋租赁；设备维修养护；清洁卫生管理、绿化管理；以自有资产从事创业投资、风险投资、股权投资、项目投资及其他实业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；市场经营管理；物流信息管理；农副产品网上销售；房地产开发经营；光伏发电开发利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
13	湖南天程实业有限公司	汽车及汽车零配件的销售；以自有资产进行股权投资、高新技术产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；计算机软硬件的开发与销售；企业管理；高新技术产品的开发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
14	湖南兴湘投资控股集团有限公司	依法经营管理授权范围内的国有资产，开展资本运营；接收处置省属国有企业经批准核销的不良资产；打包收购、管理和处置省属国有企业所欠金融机构的不良贷款；开展相关的资本投资和产业投资、产权（股权）托管业务；开展企业发展和改革改制的财务顾问、投资咨询、重组并购等相关的中介业务；出资人授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

序号	公司名称	经营范围
15	湖南兴业投资有限公司	以自有资产从事创业投资、股权投资、房地产业及基础设施的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理咨询（不含金融、证券、期货）；电子信息技术产品的开发、生产、销售，提供仓储服务（不含危化品和监控品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
16	湖南亿盾投资有限公司	以自有资产进行实业投资、项目投资，文化旅游产业投资与管理（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；农产品初加工服务；电气机械及器材制造；物业管理；酒店管理；餐饮管理；建材、装饰材料、家用电器及电子产品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
17	湖南远航控股集团有限公司	以自有资产进行高新技术产业投资、股权投资、企业并购、投资咨询及管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理咨询；市场营销策划；文化活动的组织与策划；新能源、新材料的开发、经营；机械设备、五金交电、电子产品、建筑材料、文化用品、日用百货的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
18	长沙金信置业投资有限公司	以自有资产进行实业投资，投资管理咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房地产开发及销售；建筑材料、矿产品、化工原料、百货、五金交电、汽车配件、办公用品的销售；财务咨询、企业管理咨询。（涉及行政许可的凭许可证经营）
19	长沙市国有资产经营有限公司	国有资产管理；房产租赁；物业管理；酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
20	长沙市长信投资管理公司	国有产权（股权）的经营管理；酒店管理；市政府、财政批准的投资业务。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）
21	长沙通程控股股份有限公司	第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和移动网信息服务，互联网信息服务业务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容）；酒店业的投资管理；以自有资产进行房地产业、旅游业和实业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；综合零售；文化体育用品及器材、家用电器、电子产品、五金、家具、室内装修材料的零售；废旧家电回收与销售；室内儿童游乐场所经营；家电维修、安装服务及其配件零售；下列项目限分支机构凭许可证经营：互联网上网服务、互联网零售、餐饮服务、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、卷烟、雪茄烟零售；普通货物运输及其辅助代理业务；普通货物仓储及装卸搬运服务；国际货运代理；冷链运营及管理；邮政代办；物流信息系统设计、管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
22	长沙星沙包	塑料制品业；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷；实业投资；股权投资

序号	公司名称	经营范围
	装有限公司	资；创业投资；投资管理服务；货物仓储；其他仓储服务；纸制品销售；仓储咨询服务；仓储代理服务；机制纸及纸板、纸制品的制造。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 私募投资基金股东认定情况

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第二条之规定，私募投资基金是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。

(1) 经本所律师核查，湖南波隆投资集团股份有限公司、湖南大业投资有限公司、湖南粮食集团有限责任公司、湖南上林苑置业投资有限公司、湖南省恒畅投资有限公司、湖南粮食集团有限责任公司、湖南天程实业有限公司、湖南兴业投资有限公司、湖南亿盾投资有限公司、湖南远航控股集团有限公司、长沙金信置业投资有限公司、长沙通程控股股份有限公司12名股东，在经营范围中明确其对外投资的资金来源于其自有资金，不存在向他人募集资金的情形，其资产也未委托基金管理人进行管理，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》定义的私募投资基金。

(2) 经本所律师核查，北京中邮资产管理有限公司、湖南财信投资控股有限责任公司、湖南出版投资控股集团有限公司、湖南省公路建设投资有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、长沙市国有资产经营有限公司、湖南发展资产管理集团有限公司7名股东，其股东均为国有机关法人或国有控股企业，不存在向他人募集资金的情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》定义的私募投资基金。

(3) 长沙市长信投资管理公司为全民所有制企业，不存在向他人募集资金的情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》定义的私募投资基金。

(4) 湖南鲲鹏投资集团有限公司、长沙星沙包装有限公司2名股东，其股东均为自然人，其资金来源于股东自有资金，不存在向他人募集资金的情形，不属

于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》定义的私募投资基金。

另经本所律师在中国证券投资基金业协会（<http://www.amac.org.cn/>）检索，上述股东未在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人或备案为私募基金。

据此，本所律师认为，发行人股东中不存在私募基金，无需履行备案程序。

十六、反馈意见“二、信息披露问题 24”发行人报告期内进行了数次利润分配。请发行人补充披露报告期内利润分配事项是否实施完毕。请保荐机构和律师核查相关的自然人股东个人所得税是否足额缴纳。

【核查方式】本所律师核查了报告期内发行人利润分配的股东大会决议以及发行人代扣代缴个人所得税的记账凭证，获取了发行人董事会办公室以及湖南省股权登记管理中心提供的部分股东未成功实施利润分配的明细。

（一）报告期内发行人的利润分配情况

报告期内，发行人利润分配的基本情况如下：

序号	年度	股东大会日期	利润分配政策	利润分配金额（元）	利润分配实施日期
1	2014 年中期	2014 年 11 月 5 日	每 10 股派现金股利 1.5 元	分配现金股利 339,748,369.05 元	2014 年 11 月 21 日
2	2014 年	2015 年 5 月 6 日	每 10 股派现金股利 1.5 元，并按照每 10 股送红股 0.5 股	分配现金股利 343,227,752.61 元； 分配股本股利 114,409,251.00 元	2015 年 5 月 22 日
3	2015 年	2016 年 5 月 5 日	每 10 股派现金股利 1 元	分配现金股利 277,041,061.10 元	2016 年 6 月 16 日
4	2016 年	2017 年 4 月 18 日	每 10 股派现金股利 1.5 元	分配现金股利 461,909,756.70 元	2017 年 5 月 31 日

（二）股权托管前，部分股东未成功实施利润分配的情况

2015 年 8 月起，发行人委托湖南省股权登记管理中心管理发行人股东名册，2015 年 8 月之前，发行人报告期内部分股东未成功实施利润分配指 2014 年中期及 2014 年度利润分配。

1、自然人股东未成功实施利润分配的情况

（1）未成功实施利润分配的原因

发行人在对自然人股东进行利润分配时，会直接将股利扣除个人所得税后派

发入股东在发行人登记的利润分配账户中。自然人股东未成功实施利润分配的主要原因系该部分股东注销了利润分配账户，又未向发行人提供新的银行账户，导致发行人无法向其分配股利。

(2) 未成功实施利润分配的股东明细

单位：元

序号	股东姓名	2014 年中期	2014 年
1	熊范伍	368.88	338.14
2	王启震	184.32	168.96
3	马玉华	-	338.25
4	张霞生	-	1,352.45
5	杨敏珍	-	1,352.45
6	郭冬明	-	169.29
7	刘国君	-	169.29
8	陈士英	-	169.29
9	李陵	-	676.28
10	姜金钊	-	338.03
11	朱军	-	168.96
小计:		553.2	5241.39

对未成功分配的自然人股东，发行人在代扣代缴税金后将该部分应分配利润记入应付股利账户，待其向发行人提交新的利润分配账户后再向其发放。

2、法人股东未成功实施利润分配的情况

(1) 法人股东未成功实施利润分配的原因

发行人在股权托管前，对法人股东的管理是由总行及负有股权管理职责的 10 个支行股权管理人员负责的。股权管理人员负责本支行定点联络法人股东的利润发放。在发放利润时，由股权管理人员负责联络股东单位，要求其经办人员提交单位营业执照复印件、授权委托书以及分红账户信息，股权管理人员确认无误后提交财务部门，由财务部门向该法人股东派发红利。

根据发行人的说明，法人股东未成功分配是因为该法人股东未向发行人提供分红账户信息，该法人股东无法取得联系、或该股东单位已改制、解散，承继单位未及时与发行人联系，导致发行人未成功向其分配股利，具体明细如下：

序号	发放失败单位	2014 年中期	2014 年度	备注
1	裕南防护用品厂	406.35	406.35	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系

序号	发放失败单位	2014 年中期	2014 年度	备注
2	表面技术开发咨询公司	1626.60	1,626.60	无法取得联系
3	新四美综合商店	406.35	406.35	无法取得联系
4	江南疏水器厂	152.70	152.70	无法取得联系
5	南区劳动服务公司	23990.55	23,990.55	无法取得联系
6	新胜制鞋厂	202.80	202.80	无法取得联系
7	南区域建局劳动服务部	813.00	813.00	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
8	裕南街劳动服务公司	762.60	762.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
9	南大路综合工厂	813.00	813.00	无法取得联系
10	长沙天心城建置业有限责任公司	4625.55	4,625.55	未向发行人提供分红账户信息
11	湖南省泰恒实业公司	-	12706.95	未向发行人提供分红账户信息
12	长沙工业泵厂	19924.35	19924.35	无法取得联系
13	长沙市毛巾二厂	21601.80	21601.80	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
14	市工商联三胞家属基金	6454.95	6454.95	无法取得联系
15	工艺时装社	2134.50	2134.50	无法取得联系
16	长沙市芙蓉区解放路街道办事处	10775.55	10775.55	单位已改制, 承继单位未及时与发行人联系
17	长沙市明星锅炉配件厂有限公司	10775.55	10775.55	未向发行人提供分红账户信息
18	长沙市国税局	176314.65	139379.25	未向发行人提供分红账户信息
19	市财工会	-	352643.4	未向发行人提供分红账户信息
20	湘春塑料拉丝厂	711.60	711.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
21	桔洲头生产服务管理站	711.60	711.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
22	西利隆食品厂	1,168.95	1,168.95	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
23	福兴服务部	457.50	457.50	无法取得联系
24	桔洲尾生产管理站	202.80	202.80	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
25	桔洲尾汽车配件厂	202.80	202.80	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
26	长沙仪器仪表服务部	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
27	荣湾路劳动服务公司	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
28	半湘街综合厂	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系

序号	发放失败单位	2014 年中期	2014 年度	备注
29	红旗百货商场	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
30	福胜街劳动服务站	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
31	桔洲服装厂	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
32	八角亭劳动服务站	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
33	黄兴南路管理站	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
34	樊西巷综合服务部	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
35	长沙制扇工艺厂	2,388.60	2,388.60	无法取得联系
36	桔洲机电厂	1,168.95	1,168.95	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
37	福星街冷作机械厂	1,168.95	1,168.95	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
38	西园绿化服务站	23,940.00	23,940.00	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
39	先锋厅百货商场	23,940.00	23,940.00	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
40	长沙橡胶机械厂	11,944.20	11,944.20	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
41	旭光帆布制品厂	11,944.20	11,944.20	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
42	西区箱锁工金厂	7,166.70	7,166.70	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
43	湘枫工业公司	5,946.75	5,946.75	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
44	学院街劳动服务公司	4,777.95	4,777.95	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
45	先锋建筑队	4,777.95	4,777.95	无法取得联系
46	金龙皮鞋厂	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
47	桔洲劳服公司	7,166.70	7,166.70	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
48	西区市政工程劳动服务	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
49	西区建委	1,779.15	1,779.15	单位已改制, 承继单位未及时与发行人联系
50	西商业局	1,779.15	1,779.15	单位已改制, 承继单位未及时与发行人联系
51	西区政府	1,779.15	1,779.15	单位已改制, 承继单位未及时与发行人联系
52	西区财贸办公室	1,779.15	1,779.15	单位已改制, 承继单位未及时与发行人联系

序号	发放失败单位	2014 年中期	2014 年度	备注
53	长沙市如意戏具文体厂	11,944.20	11,944.20	无法取得联系
54	长沙市岳麓区银盆岭街道办事处	4,777.95	4,777.95	未向发行人提供分红账户信息
55	长沙市天心区坡子街街道办事处	23,940.00	23,940.00	未向发行人提供分红账户信息
56	长沙市威尔印刷机械厂	2,388.60	2,388.60	无法取得联系
57	长沙市岳麓区审计局	1,779.15	1,779.15	未向发行人提供分红账户信息
58	长沙市岳麓区财政局	1,779.15	1,779.15	未向发行人提供分红账户信息
59	长沙市天心区学院街街道半湘街社区居民委员会	4,777.95	4,777.95	单位已改制，承继单位未及时与发行人联系
60	湖南远航控股集团有限公司	4,777.95	4,777.95	未向发行人提供分红账户信息
61	湖南大农投资公司	58299.3	58299.3	无法取得联系
62	建湘中路综合厂	711.60	711.60	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
63	长沙开原机械厂	711.60	711.60	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
64	北区胜利村部	2,083.80	2,083.80	未向发行人提供分红账户信息
65	北区基建公司	3,609.00	3,609.00	单位已改制，承继单位未及时与发行人联系
66	市长城汽修厂	4,422.00	4,422.00	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
67	伍家岭劳服公司	5,946.75	5,946.75	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
68	北区商业局	2,083.80	2,083.80	单位已改制，承继单位未及时与发行人联系
69	北区经贸局	2,795.10	2,795.10	单位已改制，承继单位未及时与发行人联系
70	新河劳服公司	4,218.75	4,218.75	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
71	北区城市建设开发公司	4,218.75	4,218.75	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
72	湖南华盛康乐制药有司	2,184.90	2,184.90	未向发行人提供分红账户信息
73	长沙市开福区就业服务	5,946.75	5,946.75	未向发行人提供分红账户信息
74	长沙市就业服务局	170,934.00	170,934.00	未向发行人提供分红账户信息
75	市粮食局劳服公司	7,674.30	7,674.30	单位已改制，承继单位未及时与发行人联系
76	有机化工厂秀峰商店	3,811.95	3,811.95	无法取得联系

序号	发放失败单位	2014 年中期	2014 年度	备注
77	市化工设备厂劳服公司	7,674.30	7,674.30	无法取得联系
78	市化工机械厂劳服公司	7,674.30	7,674.30	无法取得联系
79	湖南省机械行业管理办公室机关后勤服务中心	2,541.15	2,541.15	未向发行人提供分红账户信息
80	长沙化工厂劳服公司	7,674.30	7,674.30	无法取得联系
81	市郊区劳动服务公司	7,674.30	7,674.30	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
82	长沙汽车配件厂劳服公司	7,674.30	7,674.30	无法取得联系
83	长沙卷烟厂劳服公司	7,674.30	7,674.30	单位已改制，承继单位未及时与发行人联系
84	省社科院劳服公司	7,674.30	7,674.30	单位已改制，承继单位未及时与发行人联系
85	市冶金机械局劳服公司	7,318.95	7,318.95	无法取得联系
86	粮一库米厂劳服公司	6,150.15	6,150.15	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
87	长沙汽车制造总厂附设汽车修理厂	5,743.50	5,743.50	未向发行人提供分红账户信息
88	湖南省就业服务局	25,718.70	25,718.70	未向发行人提供分红账户信息
89	长沙白沙酒业有限责任公司	6,150.15	6,150.15	单位已改制，承继单位未及时与发行人联系
90	潇湘电影制片厂	7,674.30	7,674.30	未向发行人提供分红账户信息
91	坡子街劳服公司	43508.25	43508.25	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
92	长沙南方华侨贸易有限公司	46151.7	46151.7	未向发行人提供分红账户信息
93	长沙市丰顺食品贸易公司	1145	3377.75	无法取得联系
94	邵阳市工商业联合会	901.65	-	未向发行人提供分红账户信息
95	西藏泓杉科技	3606.6	-	未向发行人提供分红账户信息
96	长沙人健商贸有限公司	7889.4	-	未向发行人提供分红账户信息
97	长沙科特工贸公司	2055.15	-	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
98	长沙湘商汽配公司	2061.75	-	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系

对未成功分配的法人股东，发行人将应分配给其的利润记入相应科目，待其向发行人申领后再向其发放。

（三）股权托管后，部分股东未成功分配利润的情况

1、2015 年度未成功分配利润的原因

2015 年 8 月起，发行人委托湖南省股权登记管理中心管理发行人股东名册，并委托其进行现金利润分配。湖南省股权登记管理中心依据股东登记的利润分配账户直接进行利润分配。

2、未成功分配利润的股东明细

截至 2017 年 11 月 3 日，发行人 2015 年度未成功分配利润的股东户数为 278 户，其中 213 户为未确权的股东，无法向其分配股利；65 户股东已完成确权，但因分红账户信息错误或已注销以及其他账户异常情况导致发行人无法向其进分配股利，具体明细如下：

序号	账户名称	红利金额	备注
1	周希	516.32	已继承，将于近期派发至继承人账户
2	黄珏	258.24	已继承，将于近期派发至继承人账户
3	王丰	258.24	已继承，将于近期派发至继承人账户
4	胡一华	387.12	已继承，将于近期派发至继承人账户
5	吴永授	516.32	已继承，将于近期派发至继承人账户
6	吴翰	516.32	已托管，将于近期派发至该股东账户
7	长沙市如意戏具文体厂	8,360.90	已确权，无银行账户
8	建湘中路综合厂	498.10	已过户至长沙市开福区财政局、托管中心将于近期统一分配
9	长沙市天心区学院街街道半湘街社区居民委员会	3,344.60	已过户至天心区坡子街街道办、托管中心将于近期统一分配
10	长沙市天心区书院路街道办事处	284.40	已过户至天心区坡子街街道办、托管中心将于近期统一分配
11	湖南华盛康乐制药有限公司	1,529.40	已转让给自然人黄山一，需查看转让协议确认 2015 年分红归属情况后派发
12	西利隆食品厂	818.20	已过户至长沙市岳麓区经济和信息化局、托管中心将于近期统一分配
13	李星耀	1,032.80	已继承，将于近期派发至继承人账户
14	易树珍	774.56	已托管，将于近期派发至该股东账户
15	陈丽娟	516.40	已托管，将于近期派发至该股东账户
16	陈俊杰	129.04	已继承，将于近期派发至继承人账户
17	张仕雄	258.32	已继承，将于近期派发至继承人账户
18	谭亚明	129.28	已托管，将于近期派发至该股东账户
19	西园绿化服务站	16,758.00	已过户至长沙市岳麓区园林管理局、托管中心将于近期统一分配
20	旭光帆布制品厂	8,360.90	已过户至长沙市岳麓区经济和信息化局、托管中心将于近期统一分配
21	市化工局劳服公司	5,372.00	已过户至长沙市国有资产经营有限公司、托管中心将于近期统一分配

序号	账户名称	红利金额	备注
22	学院街劳动服务公司	3,344.60	已过户至天心区坡子街街道办、托管中心将于近期统一分配
23	市化工局劳服公司	2,419.30	已过户至长沙市国有资产经营有限公司、托管中心将于近期统一分配
24	北区经贸局	1,956.60	已过户至长沙市开福区财政局、托管中心将于近期统一分配
25	桔洲服装厂	1,672.00	已过户至长沙市岳麓区桔子洲街道办事处、托管中心将于近期统一分配
26	金龙皮鞋厂	1,672.00	已过户至长沙市开福区通泰街街道办事处、托管中心将于近期统一分配
27	北区商业局	1,458.60	已过户至长沙市开福区财政局、托管中心将于近期统一分配
28	福星街冷作机械厂	818.20	已过户至长沙市开福区通泰街街道办事处、托管中心将于近期统一分配
29	长沙市天心区金盆岭街道办事处	533.80	分配账户不存在
30	长沙市天心区裕南街街道办事处	818.20	股利分配被退回
31	长沙市开福区人力资源管理中心	4,162.70	不允许通存通兑
32	邵阳市总商会	4,838.90	开户行填写错误
33	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	6,616.80	开户行填写错误
34	长沙市岳麓区财政局	9,144.40	股利分配被退回
35	长沙市天心区财政局	49,488.90	股利分配被退回
36	熊健	258.32	明细账号户名不符
37	钟涛	2,117.12	明细账号户名不符
38	刘红琳	258.32	明细账号户名不符
39	李世才	258.32	账号不存在
40	邱国平	516.40	账号不存在
41	刘月梅	516.32	账号不存在
42	杨春华	258.32	账号状态不正常
43	李清江	645.36	账号状态不正常
44	杨曙洪	129.28	明细账号户名不符
45	胡建军	258.16	账号不存在
46	张慧	258.32	账号不存在
47	罗志强	86.00	明细账号户名不符
48	湖南省艺信广告印务有限公司	8,894.80	已确权无银行账户
49	湖南金汇实业发展有限公司	8,894.80	已确权无银行账户
50	长沙市威尔印刷机械厂（普通合伙）	1672.00	已确权无银行账户
51	长沙市就业服务局	119,653.80	已确权无银行账户
52	长沙市开福区工业和信息化	6,226.60	已确权无银行账户

序号	账户名称	红利金额	备注
	局		
53	湖南昌隆科工贸发展公司	8,894.80	已确权无银行账户
54	长沙市粮食局	5,372.00	已确权无银行账户
55	长沙市天心区城乡建设局	569.10	已确权无银行账户
56	湖南省机械行业离退休人员管理服务和后勤保障中心	1,778.80	已确权无银行账户
57	大金顺（湖南）健身娱乐有限公司	8,894.80	已确权无银行账户
58	长沙市开福区伍家岭街道办事处	7,258.10	已确权无银行账户
59	长沙市岳麓区经济和信息化局	30,135.60	已确权无银行账户
60	苏友莲	258.24	已确权无银行账户
61	刘建军	258.32	已确权无银行账户
62	戴楚良	129.28	已确权无银行账户
63	陈映红	258.32	未确权
64	徐虹	1,032.80	未确权
65	谢淑纯	516.32	未确权
66	史华琦	1,032.80	未确权
67	黄曙秋	258.32	未确权
68	李明	258.16	未确权
69	刘质毅	1,290.88	未确权
70	陈士英	129.28	未确权
71	庄向东	129.28	未确权
72	彭德林	129.28	未确权
73	冯林伟	387.12	未确权
74	刘国君	129.28	未确权
75	王锡纯	774.56	未确权
76	江拥军	645.36	未确权
77	杨绍芳	516.40	未确权
78	陶西丽	1,032.80	未确权
79	李孝廉	1,032.80	未确权
80	陈忠范	1,032.80	未确权
81	雷光烈	516.40	未确权
82	杨小希	258.32	未确权
83	邓新民	258.32	未确权
84	曹建安	516.40	未确权
85	刘湘来	258.32	未确权
86	赵修业	1,032.72	未确权
87	吴国英	21.52	未确权
88	黄应钦	1,032.80	未确权
89	江洪	1,058.56	未确权

序号	账户名称	红利金额	备注
90	杨和平	722.80	未确权
91	晏桂明	774.56	未确权
92	张治平	129.04	账户不允许转账
93	陈自生	129.04	未确权
94	程兰芬	77.36	未确权
95	姜金钊	258.16	未确权
96	蔡逸	129.04	未确权
97	曾哲夫	258.32	未确权
98	李陵	516.40	未确权
99	罗彦文	516.32	未确权
100	周健宇	129.04	未确权
101	王启震	129.04	未确权
102	姚爱兰	129.04	未确权
103	田野	722.80	未确权
104	张命坤	774.56	未确权
105	鲁伏初	258.24	未确权
106	曾阳生	258.24	未确权
107	刘超群	774.56	未确权
108	施星安	1,290.88	未确权
109	罗孝荣	258.16	未确权
110	刘楚南	258.24	未确权
111	李炳权	516.40	未确权
112	杨世民	774.56	未确权
113	李立	129.28	未确权
114	彭磊	129.28	未确权
115	卞湘江	129.28	未确权
116	谢利荣	903.60	未确权
117	曾炎策	258.16	未确权
118	彭云海	516.40	未确权
119	张鲁光	129.04	未确权
120	吴世名	258.32	未确权
121	曾海蛟	258.24	未确权
122	章正湘	258.16	未确权
123	徐玉龙	258.32	未确权
124	李泉生	258.32	未确权
125	李泽文	516.32	未确权
126	黄锡君	258.24	未确权
127	张建辉	258.24	未确权
128	龚先魁	129.28	未确权
129	余意平	51.60	未确权
130	易晴	129.28	未确权

序号	账户名称	红利金额	备注
131	叶倩	129.28	未确权
132	王淑芳	516.32	未确权
133	袁智民	258.32	未确权
134	张育衡	258.32	未确权
135	李文达	258.32	未确权
136	魏华光	258.32	未确权
137	皮庆红	1,032.80	未确权
138	陈立红	258.24	未确权
139	徐峻	258.24	未确权
140	赵四立	258.24	未确权
141	苏义琴	516.32	未确权
142	彭清文	1,290.88	未确权
143	蒋先炳	258.16	未确权
144	张琪	1,420.00	未确权
145	南区劳动服务公司	16,793.40	未确权
146	长沙化工厂劳服公司	5,372.00	未确权
147	市冶金机械局劳服公司	5,123.30	未确权
148	北区基建公司	2,526.30	承继单位长沙市开福区城乡建设局 账户支行错误被退回
149	表面技术开发咨询公司	1,138.60	未确权
150	长沙市丰顺食品贸易公司	921.70	未确权
151	市化工机械厂劳服公司	5,372.00	未确权
152	有机化工厂秀峰商店	2,668.40	未确权
153	新四美综合商店	284.40	未确权
154	省社科院劳服公司	5,372.00	未确权
155	市化工设备厂劳服公司	5,372.00	未确权
156	长沙汽车制造总厂附设汽车 修理厂	4,020.40	未确权
157	长沙市兴华印刷机械器材厂	166.80	未确权
158	周璟	129.04	未确权
159	刘博韬	129.04	未确权
160	张韧	645.36	未确权
161	李伯兮	258.32	未确权
162	齐文聪	516.32	未确权
163	王泽群	2,582.00	未确权
164	王千	258.32	未确权
165	宋妮茜	774.56	未确权
166	吴直辉	516.32	未确权
167	朱启荣	77.36	未确权
168	江勇	335.60	未确权
169	刘振元	77.36	未确权
170	曾庆国	258.32	未确权

序号	账户名称	红利金额	备注
171	黄宇先	929.44	未确权
172	彭新明	258.16	未确权
173	李鹏	129.04	未确权
174	蒋振民	77.36	未确权
175	周力	309.92	未确权
176	曾庆国	774.56	未确权
177	吴国楨	258.16	未确权
178	黄彦芳	1,058.56	未确权
179	郭冬明	129.28	未确权
180	徐亚非	258.24	未确权
181	黄伟洪	258.32	未确权
182	周石生	129.04	未确权
183	徐妙珍	516.32	未确权
184	周建国	258.24	未确权
185	杨和平	335.60	未确权
186	彭秋兰	258.24	未确权
187	梁超	129.04	未确权
188	熊义强	258.24	未确权
189	林治湘	516.32	未确权
190	李振球	258.08	未确权
191	邓辉	1,290.88	未确权
192	雷坤修	129.04	未确权
193	侯传科	258.32	未确权
194	柏劲	774.56	未确权
195	梁荫峰	258.32	未确权
196	杨敏珍	1,032.80	未确权
197	谢慕兰	1,807.36	未确权
198	李福艳	258.16	未确权
199	陈纪	516.40	未确权
200	胡安	903.60	未确权
201	徐明生	129.04	未确权
202	梁科	129.28	未确权
203	李国俊	645.36	未确权
204	熊范伍	258.24	未确权
205	余裕厚	258.32	未确权
206	黄风玲	258.24	未确权
207	李显华	258.16	未确权
208	周智勇	258.24	未确权
209	李菊莲	129.04	未确权
210	陈慧	258.16	未确权
211	邵湘荣	387.12	未确权

序号	账户名称	红利金额	备注
212	付强	258.32	未确权
213	宁申夫	1,032.80	未确权
214	朱震	129.04	未确权
215	刘炳炎	1,032.80	未确权
216	孙兴华	387.12	未确权
217	张净	387.12	未确权
218	肖仁杰	2,013.84	未确权
219	胡荣祥	1,032.80	未确权
220	张明澄	258.16	未确权
221	李亮	258.16	未确权
222	易碧云	77.36	未确权
223	刘焜先	516.32	未确权
224	蒋桂清	258.08	未确权
225	侯金城	258.32	承继人张治平的账户不允许转账
226	安俊瑟	258.16	未确权
227	曾嵘	258.16	未确权
228	刘国勇	258.32	未确权
229	张文	129.28	未确权
230	李文芬	129.04	未确权
231	于忠敏	258.32	未确权
232	王全众	1,807.36	未确权
233	苏尚里	258.16	未确权
234	鲁尧臣	258.32	未确权
235	万振钧	258.32	未确权
236	赵隐珍	258.24	未确权
237	周少云	1032.80	未确权
238	熊荫安	258.24	未确权
239	游少南	387.12	未确权
240	郭龙文	129.04	未确权
241	湖南大农投资公司	40,809.50	未确权
242	长沙工业泵厂	13,947.00	未确权
243	市工商联三胞家属基金	4,518.50	未确权
244	先锋建筑队	3,344.60	未确权
245	长沙制扇工艺厂	1,672.00	未确权
246	工艺时装社	1,494.10	未确权
247	吴宗耀	516.32	未确权
248	南大路综合工厂	569.10	未确权
249	杨文明	387.12	未确权
250	田野	335.60	未确权
251	彭勤利	258.24	未确权
252	彭庆汪	258.16	未确权

序号	账户名称	红利金额	备注
253	福兴服务部	320.20	未确权
254	陈列文	180.80	未确权
255	李天塑	180.80	未确权
256	陈拜	129.28	未确权
257	杨健	129.28	未确权
258	曾湘益	129.28	未确权
259	杨锡贵	129.28	未确权
260	徐勤	129.28	未确权
261	苏云	129.28	未确权
262	徐燕	129.28	未确权
263	刘志成	129.28	未确权
264	苏志峰	129.28	未确权
265	龚润生	129.28	未确权
266	徐育才	129.28	未确权
267	袁彬彬	129.04	未确权
268	袁湘湘	129.04	未确权
269	刘维平	129.04	未确权
270	李劲	129.04	未确权
271	姚诗思	129.04	未确权
272	王柱巨	129.04	未确权
273	新胜制鞋厂	141.90	未确权
274	江南疏水器厂	106.90	未确权
275	艾冬秀	51.60	未确权
276	陈爱莲	25.76	未确权
277	李春波	25.76	未确权
278	李胜兰	25.76	未确权

3、2016 年度利润分配

2017 年 5 月 31 日，发行人委托湖南省股权登记管理中心开始进行利润分配工作，截至 2017 年 11 月 3 日，未成功实施利润分配的有 280 户，其中有 213 户系未确权导致未成功分配，66 户系留存账号和户名不一致、分配账户有误以及部分街道办事处账户无法分配等原因导致，1 户因股权质押暂未派发，发行人 2016 未成功实施的利润分配情况如下：

序号	账户名称	红利金额	备注
1	熊健	387.48	明细账号户名不符
2	钟涛	3,175.68	明细账号户名不符
3	陈映红	387.48	未确权
4	徐虹	1,549.20	未确权
5	谢淑纯	774.48	未确权
6	史华琦	1,549.20	未确权
7	黄曙秋	387.48	未确权

8	李明	387.24	未确权
9	刘质毅	1,936.32	未确权
10	陈士英	193.92	未确权
11	庄向东	193.92	未确权
12	彭德林	193.92	未确权
13	冯林伟	580.68	未确权
14	刘国君	193.92	未确权
15	王锡纯	1,161.84	未确权
16	江拥军	968.04	未确权
17	杨绍芳	774.60	未确权
18	陶西丽	1,549.20	未确权
19	李孝廉	1,549.20	未确权
20	陈忠范	1,549.20	未确权
21	刘红琳	387.48	明细账号户名不符
22	雷光烈	774.60	未确权
23	杨小希	387.48	未确权
24	邓新民	387.48	未确权
25	曹建安	774.60	未确权
26	刘湘来	387.48	未确权
27	李世才	387.48	银行账号不存在
28	赵修业	1,549.08	未确权
29	吴国英	32.28	未确权
30	黄应钦	1,549.20	未确权
31	江洪	1,587.84	未确权
32	杨和平	1,084.20	未确权
33	晏桂明	1,161.84	未确权
34	陈自生	193.56	未确权
35	程兰芬	116.04	未确权
36	姜金钊	387.24	未确权
37	蔡逸	193.56	未确权
38	曾哲夫	387.48	未确权
39	李陵	774.60	未确权
40	罗彦文	774.48	未确权
41	周健宇	193.56	未确权
42	王启震	193.56	未确权
43	姚爱兰	193.56	未确权
44	田野	1,084.20	未确权
45	张命坤	1161.84	未确权
46	鲁伏初	387.36	未确权
47	曾阳生	387.36	未确权
48	刘超群	1,161.84	未确权
49	施星安	1,936.32	未确权
50	罗孝荣	387.24	未确权
51	刘楚南	387.36	未确权
52	邱国平	774.60	银行账号不存在
53	李炳权	774.60	未确权
54	杨世民	1,161.84	未确权
55	李立	193.92	未确权
56	彭磊	193.92	未确权

57	卞湘江	193.92	未确权
58	夏小婷	193.92	明细账号户名不符
59	谢利荣	1,355.40	未确权
60	曾炎策	387.24	未确权
61	彭云海	774.60	未确权
62	张鲁光	193.56	未确权
63	吴世名	387.48	未确权
64	曾海蛟	387.36	未确权
65	章正湘	387.24	未确权
66	刘月梅	774.48	银行账号不存在
67	徐玉龙	387.48	未确权
68	李泉生	387.48	未确权
69	李泽文	774.48	未确权
70	黄锡君	387.36	未确权
71	张建辉	387.36	未确权
72	龚先魁	193.92	未确权
73	余意平	77.40	未确权
74	易晴	193.92	未确权
75	叶倩	193.92	未确权
76	王淑芳	774.48	未确权
77	袁智民	387.48	未确权
78	张育衡	387.48	未确权
79	欧阳曙光	193.92	银行账号不存在
80	李文达	387.48	未确权
81	魏华光	387.48	未确权
82	皮庆红	1,549.20	未确权
83	周斌	3,485.52	银行账号不存在
84	陈立红	387.36	未确权
85	徐峻	387.36	未确权
86	赵四立	387.36	未确权
87	苏义琴	774.48	未确权
88	彭清文	1,936.32	未确权
89	杨春华	387.48	银行账号不存在
90	蒋先炳	387.24	未确权
91	张琪	2,130.00	未确权
92	湖南上林苑置业投资有限公司	563,371.80	股权存在质押暂未派发
93	长沙市如意戏具文体厂	12,541.35	已确权, 无银行账户
94	长沙市开福区清水塘街道办事处	12,382.05	不能记账
95	南区劳动服务公司	25,190.10	未确权
96	长沙化工厂劳服公司	8,058.00	未确权
97	市冶金机械局劳服公司	7,684.95	未确权
98	表面技术开发咨询公司	1,707.90	未确权
99	长沙市天心区金盆岭街道办事处	800.70	银行账号不存在
100	长沙市丰顺食品贸易公司	1,382.55	未确权
101	长沙市湘汉投资置业有限公司	11,314.35	银行账号不存在

102	市化工机械厂劳服公司	8,058.00	未确权
103	邵阳市总商会	7,258.35	开户行填写错误
104	长沙市威尔印刷机械厂(普通合伙)	2,508.00	已确权无银行账户
105	长沙市就业服务局	179,480.70	已确权无银行账户
106	有机化工厂秀峰商店	4,002.60	未确权
107	新四美综合商店	426.60	未确权
108	长沙市开福区东风路街道办事处	20,066.40	不能记账
109	省社科院劳服公司	8,058.00	未确权
110	长沙市天心区财政局	74,233.35	股利分配被退回
111	长沙市开福区望麓园街道办事处	37,518.75	不能记账
112	长沙市天心区坡子街街道办事处	98,837.10	明细账号户名不符
113	长沙市开福区个体劳动者私营企业协会	14,036.25	银行账号不存在
114	市化工设备厂劳服公司	8,058.00	未确权
115	长沙市开福区人力资源管理中心	6,244.05	不允许通存通兑
116	长沙汽车制造总厂附设汽车修理厂	6,030.60	未确权
117	长沙市岳麓区财政局	13,716.60	股利分配被退回
118	长沙市开福区湘雅路街道办事处	9,339.90	不能记账
119	长沙市开福区工业和信息化局	9,339.90	已确权无银行账户
120	长沙市兴华印刷机械器材厂	250.20	未确权
121	长沙市粮食局	8,058.00	已确权无银行账户
122	长沙市雨花区左家塘街道办事处	1,707.30	银行账号不存在
123	长沙市天心区城乡建设局	853.65	已确权无银行账户
124	长沙市天心区裕南街街道办事处	1,227.30	股利分配被退回
125	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	12,433.20	开户行填写错误
126	湖南省机械行业离退休人员管理服务和后勤保障中心	2,668.20	已确权无银行账户
127	长沙市开福区四方坪街道办事处胜利村管理委员会	2,187.90	银行账号不存在
128	长沙市开福区伍家岭街道办事处	10,887.15	已确权无银行账户
129	长沙市开福区通泰街街道办事处	4,482.45	不能记账
130	长沙市芙蓉区定王台街道办事处	11,314.35	不能记账
131	长沙市岳麓区经济和信息化局	58,972.05	已确权无银行账户
132	长沙市雨花区圭塘街道办事处	800.70	银行账号不存在

	事处		
133	长沙市开福区新河街道办事处	4,429.65	不能记账
134	长沙市岳麓区望月湖街道办事处	8,752.05	明细账号户名不符
135	长沙市岳麓区园林管理局	25,137.00	明细账号户名不符
136	长沙市开福区城乡建设局	3,789.45	已确权无银行账户
137	周瑀	193.56	未确权
138	刘博韬	193.56	未确权
139	张韧	968.04	未确权
140	梁徽	387.24	明细账号户名不符
141	李伯兮	387.48	未确权
142	齐文聪	774.48	未确权
143	王泽群	3,873.00	未确权
144	王千	387.48	未确权
145	宋妮茜	1,161.84	未确权
146	吴直辉	774.48	未确权
147	朱启荣	116.04	未确权
148	江勇	503.40	未确权
149	刘振元	116.04	未确权
150	曾庆国	387.48	未确权
151	侯加林	1,161.84	明细账号户名不符
152	黄宇先	1,394.16	未确权
153	彭新明	387.24	未确权
154	李鹏	193.56	未确权
155	蒋振民	116.04	未确权
156	周力	464.88	未确权
157	陈昭颖	774.60	明细账号户名不符
158	曾庆国	1,161.84	未确权
159	吴国桢	387.24	未确权
160	黄彦芳	1,587.84	未确权
161	郭冬明	193.92	未确权
162	徐亚非	387.36	未确权
163	黄伟洪	387.48	未确权
164	周石生	193.56	未确权
165	徐妙珍	774.48	未确权
166	周建国	387.36	未确权
167	杨和平	503.40	未确权
168	彭秋兰	387.36	未确权
169	梁超	193.56	未确权
170	熊义强	387.36	未确权
171	林治湘	774.48	未确权
172	李振球	387.12	未确权
173	邓辉	1,936.32	未确权
174	雷坤修	193.56	未确权
175	侯传科	387.48	未确权
176	蔡晓平	271.20	明细账号户名不符
177	柏劲	1,161.84	未确权
178	梁荫峰	387.48	未确权

179	杨敏珍	1,549.20	未确权
180	谢慕兰	2,711.04	未确权
181	毛笠泓	968.04	明细账号户名不符
182	傅乐实	387.36	明细账号户名不符
183	李福艳	387.24	未确权
184	陈纪	774.60	未确权
185	胡安	1,355.40	未确权
186	潘迎风	1,549.20	明细账号户名不符
187	凌世伟	774.48	明细账号户名不符
188	徐明生	193.56	未确权
189	李清江	968.04	银行账号不存在
190	梁科	193.92	未确权
191	李国俊	968.04	未确权
192	叶家樾	193.56	明细账号户名不符
193	熊范伍	387.36	未确权
194	余裕厚	387.48	未确权
195	陈付坤	580.68	明细账号户名不符
196	黄风玲	387.36	未确权
197	李显华	387.24	未确权
198	周智勇	387.36	未确权
199	李菊莲	193.56	未确权
200	陈慧	387.24	未确权
201	邵湘荣	580.68	未确权
202	付强	387.48	未确权
203	宁申夫	1,549.20	未确权
204	朱震	193.56	未确权
205	刘炳炎	1,549.20	未确权
206	孙兴华	580.68	未确权
207	张净	580.68	未确权
208	肖仁杰	3,020.76	未确权
209	胡荣祥	1,549.20	未确权
210	张明澄	387.24	未确权
211	李亮	387.24	未确权
212	易碧云	116.04	未确权
213	刘焜先	774.48	未确权
214	蒋桂清	387.12	未确权
215	安俊瑟	387.24	未确权
216	曾嵘	387.24	未确权
217	刘国勇	387.48	未确权
218	张文	193.92	未确权
219	李文芬	193.56	未确权
220	于忠敏	387.48	未确权
221	王全众	2,711.04	未确权
222	苏尚里	387.24	未确权
223	鲁尧臣	387.48	未确权
224	万振钧	387.48	未确权
225	谢淑媛	387.36	明细账号户名不符
226	赵隐珍	387.36	未确权
227	周少云	1,549.20	未确权

228	熊荫安	387.36	未确权
229	游少南	580.68	未确权
230	杨曙洪	193.92	明细账号户名不符
231	郭龙文	193.56	未确权
232	谭亚民	193.92	明细账号户名不符
233	王瑜璋	774.60	明细账号户名不符
234	苏友莲	387.36	银行账号不存在
235	胡建军	387.24	银行账号不存在
236	张慧	387.48	银行账号不存在
237	刘建军	387.48	银行账号不存在
238	戴楚良	193.92	银行账号不存在
239	罗丽华	774.48	银行账号不存在
240	陈曙平	1,549.20	银行账号不存在
241	喻庆辉	580.68	银行账号不存在
242	王正	387.36	银行账号不存在
243	湖南大农投资公司	61,214.25	未确权
244	长沙工业泵厂	20,920.50	未确权
245	市工商联三胞家属基金	6,777.75	未确权
246	先锋建筑队	5,016.90	未确权
247	长沙制扇工艺厂	2,508.00	未确权
248	工艺时装社	2,241.15	未确权
249	吴宗耀	774.48	未确权
250	南大路综合工厂	853.65	未确权
251	杨文明	580.68	未确权
252	田野	503.40	未确权
253	彭勤利	387.36	未确权
254	彭庆汪	387.24	未确权
255	福兴服务部	480.30	未确权
256	李天塑	271.20	未确权
257	陈列文	271.20	未确权
258	徐育才	193.92	未确权
259	龚润生	193.92	未确权
260	苏志峰	193.92	未确权
261	刘志成	193.92	未确权
262	徐燕	193.92	未确权
263	苏云	193.92	未确权
264	陈拜	193.92	未确权
265	杨健	193.92	未确权
266	曾湘益	193.92	未确权
267	徐勤	193.92	未确权
268	杨锡贵	193.92	未确权
269	姚诗思	193.56	未确权
270	王柱巨	193.56	未确权
271	李劲	193.56	未确权
272	刘维平	193.56	未确权
273	袁湘湘	193.56	未确权
274	袁彬彬	193.56	未确权
275	新胜制鞋厂	212.85	未确权
276	江南疏水器厂	160.35	未确权

277	艾冬秀	77.40	未确权
278	李春波	38.64	未确权
279	陈爱莲	38.64	未确权
280	李胜兰	38.64	未确权

(四) 代扣个人所得税的情况

根据发行人提供的记账凭证以及发行人的说明，报告期内发行人均在利润分配时代扣代缴了个人所得税。对于未成功分配利润的股东，发行人也代扣代缴个人所得税，并在代扣代缴税金后将该部分应分配利润记入应付股利。报告期内，发行人代扣代缴个人所得税情况如下：

序号	年度	代扣代缴个人所得税额（元）
1	2014 年中期	878,964.81
2	2014 年	1,171,961.96
3	2015 年	630,474.10
4	2016 年	963,077.10

综上，本所律师认为，报告期内除部分未确权股东，账户异常股东等未成功分配利润外，其他股东均已成功分配利润。对个人股东，发行人均代扣代缴了个人所得税。

第二部分 关于新期间发生事项的补充法律意见

一、发行人本次发行及上市的主体资格

(一) 发行人是依法设立且合法存续的股份有限公司

1、根据发行人的说明，发行人不存在清算、解散或其他需要终止的情形。

2、根据《审计报告》及本所的审慎核查，发行人目前不存在资不抵债等需要破产或清算的情形。

3、截至 2017 年 9 月 30 日，经过确权并托管的股份数量达到股份总数的 99.93%，未确权的部分已设立股份托管账户，并由发行人董事会办公室负责专户管理，符合《非上市公司监管指引第 4 号》股权清晰的要求。

4、经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人主要股东所持有的发行人股份不存在重大权属纠纷。

综上，本所律师认为，发行人系依法设立且合法存续的股份有限公司，具有《公司法》、《证券法》、《首发办法》及其他规范性文件规定的本次发行的主体资格。

二、本次发行及上市的实质条件

(一) 发行人符合《证券法》、《公司法》规定的发行条件

1、根据《审计报告》，发行人最近三个会计年度连续盈利，具有持续盈利能力，财务状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项的规定。

2、根据《审计报告》及发行人的确认，发行人最近三年财务会计文件无虚假记载；根据发行人的确认及工商、银监、保监、人行、外管、国税、地税、社保、住房公积金、审计等部门出具的证明和证监部门出具的机构诚信信息报告以及本所的审慎核查，发行人最近三年无重大违法违规行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项的规定。

(二) 发行人符合《首发办法》规定的相关条件

1、经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人的主体资格、独立性、规范运行等方面仍符合《首发办法》规定的相关条件。

2、财务与会计

(1) 根据《审计报告》并经本所审慎核查，发行人财务状况良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，符合《首发办法》第二十一条规定的要求。

(2) 根据天健出具的《内控鉴证报告》，天健认为发行人按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 9 月 30 日在所有重大方面保持了有效的内部控制，符合《首发办法》第二十二条的规定。

(3) 根据天健出具的《审计报告》，天健认为发行人财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制，公允反映了发行人 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 9 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年 1 月 1 日—2017 年 9 月 30 日的合并及母公司经营成果和现金流量，符合《首发办法》第二十三条的规定。

(4) 根据《审计报告》、《内控鉴证报告》，发行人编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据，在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎，对相同或者相似的经济业务，选用了一致的会计政策，不存在随意变更，符合《首发办法》第二十四条的规定。

(5) 根据《审计报告》、《招股说明书》，发行人完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易；如本法律意见书第二部分“六、关联方及关联交易”之“（二）关联交易”所述，关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《首发办法》第二十五条的规定。

(6) 根据《审计报告》及本所的审慎核查，发行人符合《首发办法》第二十六条的规定：

①最近 3 个会计年度及一期（2017 年 1-9 月、2016 年度、2015 年度、2014 年度，下同）合并利润表扣除非经常性损益前后的净利润均为正，较低者分别为 3,384,611,000 元、3,190,076,000 元、2,732,015,000 元、2,392,097,000 元，累计超过 3,000 万元；

②最近 3 个会计年度及一期合并现金流量表的经营活动产生的现金流量净额分别为 11,410,138,000 元、25,141,346,000 元、33,446,313,000 元、-11,615,007,000 元，累计超过 5,000 万元；并且，合并利润表的营业收入分别为 8,939,619,000 元、10,041,026,000 元、8,395,552,000 元、6,426,893,000 元，累计超过 3 亿元；

③本次发行前的股本总额为 3,079,398,378 元，不少于 3,000 万元；

④截至 2017 年 9 月 30 日，合并资产负债表的无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）的账面价值为 84,627,000 元，占净资产的比例不高于 20%；

⑤截至 2017 年 9 月 30 日，合并资产负债表的未分配利润 10,061,993,000 元，不存在未弥补亏损。

（7）根据《纳税鉴证报告》的审计和本所律师核查，如本法律意见书“十一、发行人的税务”所述，发行人自成立以来依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定，发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《首发办法》第二十七条的规定。

（8）根据《审计报告》并经本所律师核查，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《首发办法》第二十八条的规定。

（9）根据《审计报告》、发行人的确认以及本所的审慎核查，发行人符合《首发办法》第三十条的规定，没有影响持续盈利能力的下列情形：

①发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

②发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

③发行人最近 1 个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

④发行人最近 1 个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

⑤发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

⑥其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

综上，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具日，发行人仍符合《证券法》、《公司法》、《首发办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合首次公开发行股票并上市的发行条件。

三、发行人的发起人和股东

(一) 股份确权及托管

根据湖南省股权登记管理中心出具的长沙银行股东名册，截至 2017 年 9 月 30 日，已经确权并在湖南省股权登记管理中心办理了托管的股东共计 3,717 户，持有 3,077,217,133 股，占发行人股份总额 99.93%，具体如下：

项目	股东户数 (户)	占总户数比例	股份数(股)	占总股份比例 (%)
已托管股份情况				
国家股	32	0.81%	686,562,125	22.30%
法人股	104	2.65%	2,359,538,395	76.62%
自然人股	3,581	91.12%	31,116,613	1.01%
小计	3,717	94.58%	3,077,217,133	99.93%
未托管股份情况				
法人股	22	0.56%	1,195,288	0.04%
自然人股	191	4.86%	985,957	0.03%
小计	213	5.42%	2,181,245	0.07%
总计	3,930	100%	3,079,398,378	100%

(二) 发行人主要股东的变化情况

1、长沙市财政局

2017 年 5 月 19 日，长沙市财政局受让长沙方圆机电彩印厂 302,425 股股权，股权变更完成后，长沙市财政局的持股数为 658,898,176 股，持股比例 21.40%。

2、湖南通服

2017 年 7 月 12 日，湖南省通信产业服务有限公司法定代表人由肖亚凡变更为褚格林。

(三) 股份质押、冻结情况

根据发行人提供的资料和本所律师的核查，截至 2017 年 9 月 30 日，发行人股份质押情况如下：

序号	出质人	质权人	质押股数(股)	登记日	发行人 备案
1	湖南新华联建设工程有限公司	华融湘江银行股份有限公司长沙分行	23,000,000	2013-01-08	是
2		厦门国际信托有限公司	56,298,538	2017-1-12	是
3		恒丰银行股份有限公司北京分行	70,000,000	2015-12-10	是

序号	出质人	质权人	质押股数（股）	登记日	发行人备案
4		国投泰康信托有限公司	65,000,000	2017-5-23	是
5	长沙市市政工程有限责任公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	37,313,199.00	2017-1-20	否
6	湖南上林苑置业投资有限公司	湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司	3,576,964	2014-05-15	否
7	湖南波隆投资集团股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	5,751,849	2016-11-24	否
8	长沙房产(集团)有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	81,800,000	2017-08-23	是
9	湖南新华联国际石油贸易有限公司	中信银行股份有限公司长沙分行	52,466,090	2015-09-23	是
10	湖南亿盾投资有限公司	厦门国际银行股份有限公司上海分行	68,493,714	2015-12-25	是
11	湖南新赛佳通信有限公司	厦门国际银行股份有限公司龙岩分行	5,593,118	2016-01-20	否
12	湖南日报报业集团有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙分行	40,000,000	2016-03-29	否
13	长沙高新技术产业开发区国合科技有限公司	长沙农村商业银行股份有限公司梓园支行	763,535	2016-04-15	否
14	湖南大业投资有限公司	厦门国际银行股份有限公司泉州分行	14,870,000	2016-07-12	否
15	景鹏控股集团有限公司	长沙农村商业银行股份有限公司新合支行	41,439,281.00	2017-2-27	是
16	湖南兴业投资有限公司	中航信托股份有限公司	69,670,000.00	2017-03-23	是
17	长沙联正实业有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行	2,841,250.00	2016-12-29	否
18		招商银行股份有限公司长沙分行	3,800,000.00	2016-12-29	否
19	湖南鲲鹏投资集团有限公司	交通银行股份有限公司湖南省分行	10,500,000	2017-06-16	否
合计			653,177,538	-	

根据发行人提供的资料和本所律师的核查，拥有发行人董、监事席位或直接、间接、共同持有或控制发行人 2%以上股份或表决权的股东出质发行人股份前，均按发行人章程和《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发[2013]43 号）事先向发行人董事会申请了备案。

经核查，本所律师认为，发行人上述股东质押股份的程序及发行人对股东质押的相关管理措施符合监管规定，上述股东持有的股份质押情况，不会对发行人本次发行构成障碍。

（四）发行人的国有股东

因发行人国有股东相关情况发生变化，导致原湖南省财政厅下发的《湖南省财政厅关于长沙银行股份有限公司国有股权管理方案的批复》（湘财金[2016]44号）和《湖南省财政厅关于长沙银行股份有限公司部分国有股权转由全国社保基金持有的批复》（湘财金[2016]45号）批复的内容与发行人现有的国有股东及其持股情况不一致。

为与变化后的国有股东实际情况相适宜，发行人于2017年11月7日重新报送了《长沙银行股份有限公司关于更新国有股权管理方案的请示》（长行[2017]228号）和《长沙银行股份有限公司关于转持部分国有股充实全国社保基金方案的请示》（长行[2017]229号），申请对变化后的国有股权管理方案和国有股转持方案进行批复。发行人新的国有股东名单和持股数量及具体的转持数额尚需经过湖南省财政厅的审批，国有股东及转持测算情况见附件十二。

四、发行人的股本变化

（一）增资事项变动

2017年8月2日，发行人召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《长沙银行股份有限公司关于终止实施2017年增资扩股方案的议案》，同意终止实施2017年增资扩股方案，同时提请股东大会授权董事会办理终止实施2017年增资扩股方案的相关事项。

2017年8月18日，发行人召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《长沙银行股份有限公司关于终止实施2017年增资扩股方案的议案》，同意终止实施2017年增资扩股方案，并授权董事会办理终止实施2017年增资扩股方案的相关事项。

2017年9月28日，湖南银监局下发《中国银监会湖南监管局关于撤回长沙银行变更股权和注册资本行政许可的批复》（湘银监复[2017]228号），同意长沙银行终止实施2017年增资扩股工作，并撤回《关于长沙银行变更股权的批复》（湘银监复[2017]156号）和《关于长沙银行变更注册资本的批复》（湘银监复[2017]157号）所载明的行政许可。

综上，本所律师认为，发行人董事会、股东大会已依法定程序作出终止2017年增资扩股方案的决议；上述决议的内容符合有关法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》的规定，合法有效；湖南银监局已依法定程序撤回了对发行人2017年增资扩股工作所出具行政许可文件，发行人2017年增资扩股方案已终止实行。

（二）新期间的股权转让

湖南省股权登记管理中心向本所提供了自2016年10月1日至2017年9月30日期间发行人股东股权转让明细，具体详见本补充法律意见书附件四第509到608笔股权转让。

五、发行人的业务

（一）经营范围和经营方式

1、根据发行人提供的资料并经本所律师的核查，截至2017年9月30日，发行人下属32家分支机构新取得中国银监会各地派出机构核发的《金融许可证》，3家分支机构换发《金融许可证》，3家分支机构退出经营，发行人下属分支机构新增及换发《金融许可证》的情况见本补充法律意见书附件八。

2、截至2017年9月30日，发行人下属分支机构新增结售汇业务备案登记如下：

备案银行	金融许可证	颁证时间	批准机关	结售汇业务备案类型
长沙银行益阳分行	B0192B243090001	2017-6-12	国家外汇管理局益阳市中心支局	对公结售汇业务

3、根据发行人提供的相关资料并经本所律师核查，截至2017年9月30日，发行人新取得银行间市场清算所股份有限公司的业务批准/核准文件具体情况如下：

序号	发文/颁发机关	文号或编号	批复或证书名称	发文时间
1	银行间市场清算所股份有限公司	—	关于2017年度清算会员资格评估结果的通知	2017年9月30日

（二）境外业务

经发行人确认及经本所律师核查，发行人新期间内并未在中国大陆以外设立分、子公司开展业务经营。

（三）经营范围的变更

经发行人确认及经本所律师核查，发行人新期间内经营范围未发生改变。

经发行人确认和本所律师核查，发行人自设立以来，其主营业务并未发生较

大变更。

(四) 主营业务

(1) 根据《审计报告》、《招股说明书》、发行人的确认及本所的审慎核查，发行人自设立以来，主要从事商业银行业务，最近三年内未发生重大变化。

(2) 根据《审计报告》，发行人 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年 1-9 月的合并报表主营业务收入为 6,426,893,000 元（占同期营业收入的 99.7736% 以上）、8,395,552,000 元（占同期营业收入的 99.7800% 以上）、10,041,026,000 元（占同期营业收入的 99.8454% 以上）、8,939,619,000 元（占同期营业收入的 99.8869 % 以上）。

经核查，本所律师认为，发行人主营业务突出，最近三年内没有发生重大变化。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方

1、持有发行人 5% 以上股份股东及其一致行动人

新期间内，持有发行人 5% 以上股份的股东除本补充法律意见书“三、发行人的发起人和股东”披露的股权变动、法定代表人变更和股权质押情况外，未发生其他变化。

2、发行人的控股及参股公司

新期间内，发行人控股子公司湘西村镇银行股权结构和长银五八的法定代表人发生变更，具体情况详见本补充法律意见书“七、发行人的主要财产”之“（五）股权投资”。

3、发行人的关键管理人员及其关系密切的家庭成员

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及相关规定，发行人的关键管理人员包括发行人董事、监事和高级管理人员，与其关系密切的家庭成员指父母、配偶、兄弟姐妹、子女以及其他关系密切的家庭成员。

截至 2017 年 9 月 30 日，发行人现任董事、监事、高级管理人员共 29 人，其中董事 15 人，监事 5 人，高级管理人员 10 人（含 1 人兼任董事）。

3、关键管理人员关联单位

发行人关键管理人员关联单位是指发行人关键管理人员及其关系密切的家庭成员直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织。报告期内，与发行人有关联交易的该类关联方如下：

序号	机构名称	关联关系
1	郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
2	湖南家润多超市有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
3	湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
4	景鹏控股集团有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
5	湘电集团有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
6	湖南景程建筑工程有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
7	湖南湘晖资产经营股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
8	湖南省电信实业集团有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
9	湖南金麓房地产开发有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
10	中通阳光保险经纪有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
11	湖南湖湘商贸股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
12	湖南太子奶集团生物科技有限责任公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
13	长沙市经发房地产开发有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
14	湖南友阿投资担保有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
15	湖南友阿黄金珠宝有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
16	长沙湘府曲园餐饮文化有限责任公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
17	潇湘资本集团股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
18	湖南五八金融服务有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业

序号	机构名称	关联关系
19	创元资产管理有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
20	长沙创元投资合伙企业（有限合伙）	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
21	长沙振兴加油站有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
22	湖南金圣达贸易有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
23	湖南华强电气股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
24	掌钱电子商务有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
25	湖南省广益远程教育服务有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
26	湖南通程典当有限责任公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
27	中科恒源科技股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
28	长沙通程投资管理有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
29	湖南信和立达投资管理有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
30	长沙通程电子商务有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
31	万福生科（湖南）农业开发股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
32	湖南湘晖投资控股股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
33	湖南航天信息有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
34	长沙创元集团有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
35	湖南省金六福酒业有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
36	湖南联信科技有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
37	湖南创发科技有限责任公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
38	长沙友阿五一广场商业有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业

序号	机构名称	关联关系
39	弘康人寿保险股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
40	郴州友阿商业经营管理有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
41	湖南松创环保科技有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
42	湖南湘晖成套设备发展有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
43	东方华鼎科技股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
44	通程商业保理（深圳）有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
45	益阳华益投资管理股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
46	长沙普天智能系统有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业

（二）关联交易

1、关联方贷款及垫款余额

报告期各期末，关联方贷款及垫款余额情况如下：

单位：千元

关联方	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
持股 5%以上的股东及一致行动人				
湖南新华联国际石油贸易有限公司	200,000	-	-	245,000
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	-	-	20,000	-
长沙通程实业（集团）有限公司	100,000	-	100,000	-
长沙通程控股股份有限公司	-	50,000	-	-
其他法人关联方				
郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司	197,900	198,900	400,000	-

关联方	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
湖南家润多超市有限公司	200,000	200,000	200,000	100,000
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	245,000	36,000	125,000	-
景鹏控股集团有限公司	-	-	88,000	108,000
湖南联信科技有限公司	3,400	3,800	4,600	3,500
湖南景程建筑工程有限公司	36,800	40,000	-	-
湖南省金六福酒业有限公司	-	50,000	50,000	22,000
湖南湖湘商贸股份有限公司	50,000			
关联自然人				
关键管理人员及与其关系密切的家庭成员	28,126	31,683	48,891	49,616
合计	1,061,226	610,383	1,036,491	528,116

2、关联方贷款及垫款利息收入

报告期各期末，关联方贷款及垫款利息收入情况如下：

单位：千元

关联方	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
持股 5%以上的股东及一致行动人				
湖南新华联国际石油贸易有限公司	4,601	-	12,767	17,390
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	-	507	200	-

关联方	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
长沙通程实业（集团）有限公司	2,860	760	4,242	-
长沙通程控股股份有限公司	-	1,831	-	1,381
其他法人关联方				
郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司	9,389	23,347	6,454	-
湖南家润多超市有限公司	9,039	6,230	9,204	8,385
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	2,145	2,434	7,630	2,903
景鹏控股集团有限公司	-	2,155	4,416	4,375
湖南联信科技有限公司	158	252	276	288
湖南景程建筑工程有限公司	2,007	1,382	-	-
湖南湘晖资产经营股份有限公司	-	-	-	31
湖南省金六福酒业有限公司	-	1,179	2,635	2,045
湖南湖湘商贸股份有限公司	155			
关联自然人				
关键管理人员及与其关系密切的家庭成员	752	1,029	1,356	1,402
合计	31,106	41,106	49,180	38,199

3、关联方存款余额

报告期各期末，关联方存款余额情况如下：

单位：千元

关联方	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
-----	------------	-------------	-------------	-------------

关联方	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
持股5%以上的股东及一致行动人				
长沙市财政局	24,183,498	20,661,815	18,974,845	19,175,377
湖南新华联国际石油贸易有限公司	714	5,402	6,092	50,870
湖南省通信产业服务有限公司	314,562	221,619	157,389	88,397
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	205,683	51,342	13,068	47,403
湖南兴业投资有限公司	82	426	7,457	49
湖南三力信息技术有限公司	2,827	1,181	4,458	2,892
湖南天辰建设有限责任公司	5,860	4,632	7,708	9,957
长沙房产（集团）有限公司	12,299	12,678	24,154	23,774
长沙通程实业（集团）有限公司	4,553	5,070	-	-
长沙通程控股股份有限公司	86,993	114,235	96,897	71,434
其他法人关联方				
湖南省电信实业集团有限公司	117,918	171,059	181,897	37,229
湖南金麓房地产开发有限公司	2,878	1,027	2,372	96
中通阳光保险经纪有限公司	5,447	5,070	5,000	18,791

关联方	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
湖南湖湘商贸股份有限公司	20,138	2,423	4,053	133,490
湖南太子奶集团生物科技有限责任公司	850	80	68	138
长沙市经发房地产开发有限公司	201,711	257,212	168,572	200,239
湖南友阿投资担保有限公司	11,841	12,627	25,787	23,215
郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司	21,964	26,130	74,805	52,663
湖南家润多超市有限公司	5,723	376	25,351	39,331
湖南友阿黄金珠宝有限公司	-	-	29	-
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	153,391	36,833	1,982	16,044
长沙湘府曲园餐饮文化有限责任公司	18	14	27	14
潇湘资本集团股份有限公司	56,567	42,450	51,172	-
创元资产管理有限公司	25	417	-	-
长沙创元投资合伙企业（有限合伙）	37	37	-	-
景鹏控股集团有限公司	5,957	38,170	15,364	10,354
湘电集团有限公司	64	64	-	-
长沙振兴加油站有限公司	622	223	263	1,209
湖南联信科技有限公司	3,558	9,511	5,029	2,939

关联方	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
湖南金圣达贸易有限公司	1	41	41	58
湖南华强电气股份有限公司	324	22	-	-
湖南景程建筑工程有限公司	2,609	8,627	4	-
湖南创发科技有限责任公司	27	-	1,187	3,261
掌钱电子商务有限公司	2,141	4,256	1,232	-
湖南省广益远程教育服务有限公司	1,491	612	1,099	2,287
湖南湘晖资产经营股份有限公司	0	11	-	109
湖南通程典当有限责任公司	984	607	2,681	3,346
中科恒源科技股份有限公司	-	-	2,435	3,029
长沙通程投资管理有限公司	1,156	1,380	1,050	92
湖南信和立达投资管理有限公司	0.36	-	6	11
长沙通程电子商务有限公司	86	10,078	107	-
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司	-	9	103	-
湖南湘晖投资控股股份有限公司	-	-	23	-
长沙创元集团有限公司	-	-	-	12
湖南省金六福酒业有限公司	1,776	10,233	17,262	1,788

关联方	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
湖南五八金融服务有限公司	1	1	-	-
长沙友阿五一广场商业有限公司	0.39	1,099	-	-
弘康人寿保险股份有限公司	0	-	-	-
郴州友阿商业经营管理有限公司	118	-	-	-
东方华鼎科技股份有限公司	2,901			
通程商业保理(深圳)有限公司	239			
益阳华益投资管理股份有限公司	0			
长沙普天智能系统有限公司	3,525			
湖南松创环保科技有限公司	-	-	-	-
湖南湘晖成套设备发展有限公司	-	-	-	-
关联自然人				
关键管理人员及其关系密切的家庭成员	44,680	49,472	23,317	27,103
合计	25,487,841	21,768,571	19,904,386	20,047,001

4、关联方存款利息支出

报告期各期末，关联方存款利息支出情况如下：

单位：千元

关联方	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
-----	------------	-------------	-------------	-------------

关联方	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
持股5%以上的股东及一致行动人				
长沙市财政局	121,192	205,714	205,058	174,662
湖南新华联国际石油贸易有限公司	6	9	400	1,326
湖南省通信产业服务有限公司	616	702	440	285
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	307	247	92	313
湖南兴业投资有限公司	6	43	129	2
湖南三力信息技术有限公司	5	7	13	16
湖南天辰建设有限责任公司	12	38	49	70
长沙房产(集团)有限公司	58	78	86	266
长沙通程实业(集团)有限公司	29	23	-	-
长沙通程控股股份有限公司	176	284	636	273
其他法人关联方				
湖南省电信实业集团有限公司	494	823	362	1,441
湖南金麓房地产开发有限公司	15	28	20	9
中通阳光保险经纪有限公司	79	79	425	475
湖南湖湘商贸股份有限公司	5	17	1,291	2,482
湖南太子奶集团生物科技有限责任公司	1	1	0.39	4
长沙市经发房地产开发有限公司	1,356	1,770	2,050	10,124

关联方	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
湖南友阿投资担保有限公司	138	315	620	452
郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司	45	224	292	21
湖南家润多超市有限公司	15	55	152	184
湖南友阿黄金珠宝有限公司	-	-	0.02	-
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	51	59	140	90
长沙湘府曲园餐饮文化有限责任公司	0.04	-	0.05	0.07
潇湘资本集团股份有限公司	58	123	2,016	-
湖南五八金融服务有限公司	0	2	-	-
创元资产管理有限公司	0.18	1	-	-
长沙创元投资合伙企业（有限合伙）	0.10	-	-	-
景鹏控股集团有限公司	38	61	47	44
湘电集团有限公司	0.17	3	-	-
长沙振兴加油站有限公司	1	1	2	3
湖南联信科技有限公司	11	23	32	62
湖南金圣达贸易有限公司	0.01	-	0.18	0.25
湖南华强电气股份有限公司	0.16	67	-	-

关联方	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
湖南景程建筑工程有限公司	15	16	-	-
湖南创发科技有限责任公司	1	-	12	3
掌钱电子商务有限公司	6	26	1.39	1.40
湖南省广益远程教育服务有限公司	4	4	35	72
湖南湘晖资产经营股份有限公司	0.11	2	7	23
湖南通程典当有限责任公司	24	26	29	18
中科恒源科技股份有限公司	-	7	6	2
长沙通程投资管理有限公司	10	4	4	5
湖南信和立达投资管理有限公司	0	-	0.08	3
长沙通程电子商务有限公司	1	1	0.91	-
万福生科(湖南)农业开发股份有限公司	-	1	0.50	-
湖南湘晖投资控股股份有限公司	-	-	-	-
长沙创元集团有限公司	-	-	-	-
湖南省金六福酒业有限公司	40	109	46	20
东方华鼎科技股份有限公司	11	-	-	-
通程商业保理(深圳)有限公司	2	-	-	-
益阳华益投资管理股份有限公司	-	-	-	-

关联方	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
长沙普天智能系统有限公司	8	-	-	-
弘康人寿保险股份有限公司	0	-	-	-
郴州友阿商业经营管理有限公司	0.17	-	-	-
长沙友阿五一广场商业有限公司	2	-	-	-
关联自然人				
关键管理人员及与其关系密切的家庭成员	192	361	312	523
合计	125,031	211,354	214,806	193,274

5、关联方银行承兑汇票余额

报告期各期末，关联方银行承兑汇票余额情况如下：

单位：千元

关联方	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
持股 5%以上的股东及一致行动人				
湖南三力信息技术有限公司	-	7,000	11,340	-
湖南天辰建设有限责任公司	-	341	7,000	1,188
长沙通程控股股份有限公司	-	-	-	-
其他法人关联方				
湖南家润多超市有限公司	11,406	-	46,836	75,490
湖南联信科技有限公司	3,800	3,000	4,560	3,468
湖南创发科技有限责任公司	-	-	-	550
合计	15,206	10,341	69,736	80,696

6、关联方保函余额

报告期各期末，关联方保函余额情况如下：

单位：千元

关联方	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
持股5%以上的股东及一致行动人				
湖南天辰建设有限责任公司	10,539	3,114	2,189	2,397
长沙通程控股股份有限公司	-	-	-	3,000
其他法人关联方				
湖南联信科技有限公司	342	2,112	2,112	1,770
湖南创发科技有限责任公司	19	436	1,182	1,094
合计	10,900	5,662	5,483	8,261

7、关联方信用证余额

单位：千元

关联方	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
湖南新华联合国际石油贸易有限公司	4,593	-	-	-

8、关联方贷款承诺余额

报告期内，发行人关联方授信不包含不可撤销的授信，因此，报告期各期末，发行人关联方贷款承诺余额均为零。

9、关联方未使用信用卡额度

单位：千元

关联方	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
关键管理人员及与其关系密切的家庭成员	11,364	8,902	8,410	8,169

10、其他关联交易情况

报告期各期末，与关联方发生的其他关联交易情况如下：

单位：千元

期间	关联方	关联关系	关联交易类型	累计合同金额	交易对手确定方式
2014 年度	湖南联信科技有限公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	IT 系统软硬件采购及服务采购	12,926	招标
	湖南创发科技有限责任公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	IT 系统软硬件采购及服务采购	8,896	招标
2015 年度	湖南联信科技有限公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	IT 系统软硬件采购及服务采购	10,780	招标
	湖南天辰建设有限责任公司	5% 以上股东一致行动人	网点装修工程服务	3,029	招标
2016 年度	湖南联信科技有限公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	IT 系统软硬件采购及服务采购	25,769	招标
	湖南创发科技有限责任公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	IT 系统软硬件采购及服务采购	4,640	招标
	湖南天辰建设有限责任公司	5% 以上股东一致行动人	网点装修工程服务	1,905	招标
	湖南航天信息有限公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	增值税开票系统采购	996	竞争性商务谈判
2017 年三季度	湖南天辰建设有限责任公司	5% 以上股东一致行动人	网点装修工程服务	969	定向商务谈判
	湖南创发科技有限责任公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	IT 系统软硬件采购及服务采购	4,010	招标
	湖南联信科技有限公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	IT 系统软硬件采购及服务采购	20,150	招标

期间	关联方	关联关系	关联交易类型	累计合同金额	交易对手确定方式
	湖南友阿黄金珠宝有限公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	产品采购	2,714	竞争性商务谈判
	长沙通程控股股份有限公司	5%以上股东一致行动人	产品采购	774	定向商务谈判
合计				97,558	

经本所律师核查，发行人报告期内的上述关联交易均按照《公司章程》、《长沙银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《长沙银行与内部人和股东关联交易管理办法实施细则》等规章制度规定履行了必要的审批、报备程序，关联交易定价均通过招标或商务谈判方式确定。

七、发行人的主要财产

（一）自有不动产

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2017 年 10 月 30 日，发行人及其下属各分支机构共拥有 55 处、建筑面积总计 67,664.18 平方米的房产以及 1 宗国有土地使用权。发行人望城支行新获得 3 份不动产权证书，合计房屋建筑面积 2,588.59 平方米，土地使用权面积 12,901.33 平米。发行人华夏支行原“长房权证天心字第 716150311 号”房屋所有权证书，对应的土地使用权证已办理完毕，并获得统一不动产权登记证“湘（2016）长沙市不动产权第 0038558 号”。

1、发行人已取得两证（即房屋所有权证及国有土地使用证）的房产共计 51 处，建筑面积合计 64,996.46 平方米，具体情况详见本补充法律意见书附件十三。

2、发行人仅取得房屋所有权证的房产共计 4 处，建筑面积共计 2667.72 平方米，占发行人自有房产总面积的 3.94%，具体情况如下：

序号	所有权人	房屋所有权证编号	房屋坐落	房产证证载面积（m ² ）
1	长沙东信发展股份有限公司	长房权东自字第 002787 号	东区（现为芙蓉区）蔡锷中路 40 号	155.39
2	长沙银行股份有限公司汇丰支行	长房权证开福字第 715246553 号	开福区中山西路 67 号全部	2,128.90
3	长沙银行股份有限公司韶山路支行	长房权证雨花字第 711205385 号	韶山南路 153 号 16 栋 -104	345.44

4	长沙银行股份有限公司韶山路支行	长房权证雨花字第711205393号	韶山南路153号16栋-106	37.99
合计				2667.72

上述房产未取得土地使用权证的原因如下：

据发行人出具的说明，第1项房产所对应的土地属于划拨地。经本所律师核查，发行人自成立至今正常占有使用。

经本所律师核查，第2项房产属于拆迁范围，长沙市开福区人民政府已于2016年5月30日下发《长沙市开福区人民政府关于开福区潮宗街街区棚户区改造项目（一期）房屋征收决定的公告》（开政征字（2016）2号）决定征收。

第3、第4项房产所对应的国有土地使用证尚在办理中。

3、因前述未取得土地使用权权属证书的房产占发行人自有房产总面积的比例较小（合计占发行人自有房产总面积的3.94%），且根据发行人的说明并经核查，截至补充法律意见书出具日，未发现有关行政主管部门或其他第三人对该等房产主张权利。本所认为，前述事项不会对发行人的有关业务产生重大影响，也不会成为发行人本次发行并上市的实质性法律障碍。

根据发行人的确认及本所律师核查，发行人拥有的房屋及土地使用权不存在其他抵押、质押，或被采取司法强制措施或其他权利受到限制的情形，不存在权属纠纷或潜在纠纷。

据此，本所律师认为，发行人拥有的房屋及土地使用权不存在抵押、质押，不存在被采取司法强制措施或其他权利受到限制的情形，不存在权属纠纷或潜在纠纷。

（二）租赁房产

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，自2017年5月31日至2017年9月30日，发行人及下属分支机构向第三人租赁房产，相关租赁房产新增/续租以及补充披露的租赁合同共计75处，建筑面积31,181.43平方米，具体情况详见附件九。

截至2017年9月30日，发行人部分租赁房屋未备案或出租房未能提供相关权属证明的原因及其对发行人的影响见本补充法律意见书第一部分“七、反馈意见‘二、信息披露问题5’”。

据此，本所律师认为，发行人仅部分房产进行了租赁备案的情况对本次发

行不构成实质性影响。

本所律师注意到，自 2017 年 5 月 31 日至 2017 年 9 月 30 日，发行人及下属分支机构以自助设备管理协议、自助终端安装协议等形式使用第三方不动产，相关新增/续租以及补充披露的协议共计 20 份，具体情况详见附件十，该等协议合法有效。

(三) 无形资产

1、商标权

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截止 2017 年 9 月 30 日，发行人现有注册商标 129 项，新期间内 1 项商标被撤销，发行人新取得了 1 项注册商标，新取得的商标具体情况如下：

序号	注册号	商标	注册日期	截止日期	类别	核定使用商品	权利限制
1	18999995		2017-6-7	2027-6-6	9	已编码磁卡；智能卡（集成电路卡）；计算机软件（已录制）；磁性数据介质；计算机硬件；已录制的计算机操作程序；自动取款机（ATM）；收银机；假币检测器；钱点数和分拣机；	无

2、软件使用权

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，新期间内，发行人新增因软硬件采购、软件开发而享有的单价在人民币 50 万元以上的相关软件使用权如下：

序号	软件名称	软件价值(元)	合同编号	合同名称	供应商名称	合同类型	签订日期	合同金额(元)
1	金山 WPS 云办公软件	899,000	CSYH-CGRY-2.0	金山 WPS 软件授权许可采购项目	湖南开源科技有限公司	软硬件采购	2017/5/19	899,000
2	交易监控反欺诈系统	1,200,000	CSYH-CGRY-2.0	交易监控反欺诈系统采购项目	同盾科技有限公司	软硬件采购	2017/6/9	1,200,000
3	E 钱庄	1,420,000	DZ2017000605	2017 年 1 季度定制软件服务采购-E 钱庄	湖南联信科技有限公司	定制开发	2017/6/22	1,420,000

序号	软件名称	软件价值(元)	合同编号	合同名称	供应商名称	合同类型	签订日期	合同金额(元)
4	影像系统	1,050,000	CSYH-CGRY-2.0	影像系统项目采购合同	信雅达系统工程股份有限公司	硬件采购	2017/6/30	1,050,000
5	资产托管系统二期建设	2250000	CSYH-RJKF-2.0	资产托管系统二期建设项目	深圳赢时胜信息技术有限公司	软件开发	2017/7/24	2,550,000
6	统一押品管理系统	2,690,000	CSYH-RJKF-2.0	软件开发合同	北京宇信科技集团股份有限公司	软件开发	2017/9/7	2,690,000
7	银联交换中心迁移需求(ICOP/ESB)	1157750	DZ2017002301	定制软件服务采购合同书	北京汇天世纪科技有限公司	定制开发	2017/8/21	1,966,250
8	理财管理平台(部分)	835,000	DZ2017001901	定制软件服务采购合同书	北京开科唯识技术有限公司	定制开发	2017/8/21	835,000
9	征信查询系统(部分)	607,500	DZ2017002101	定制软件服务采购合同书	北京明润华创科技有限责任公司	定制开发	2017/8/31	607,500
10	OA系统(部分)	677,500	DZ2017002201	定制软件服务采购合同书	湖南创博龙智科技股份有限公司	定制开发	2017/8/21	677,500
11	综合积分系统	645,000	DZ2017001627	定制软件服务采购合同书	湖南联信科技有限公司	定制开发	2017/8/21	645,000
12	全面风险预警系统(部分)	670,000	DZ2017002905	定制软件服务采购合同书	北京银丰新融科技开发有限公司	定制开发	2017/8/21	670,000

序号	软件名称	软件价值 (元)	合同编 号	合同名称	供应商 名称	合同 类型	签订 日期	合同金 额(元)
13	审计系统 (部分)	1,210,000	DZ201 700290 4	2017年2 季度定制 软件服务 采购-审计 系统	北京银 丰新融 科技开 发有限 公司	定制 开发	2017/8 /21	1,210,00 0
14	核算子系 统(部分)	740,000	DZ201 700340 1	定制软件 服务采购 合同书	大连同 方软银 科技股 份有限 公司	定制 开发	2017/8 /21	740,000
15	应用监控 系统(部 分)	640,000	DZ201 700190 3	定制软件 服务采购 合同书	北京开 科唯识 技术有 限公司	定制 开发	2017/8 /21	640,000
16	大数据平 台(部分)	557,500	DZ201 700240 4	定制软件 服务采购 合同书	北京联 创智融 信息技 术有限 公司	定制 开发	2017/8 /21	557,500

(四) 主要生产经营设备

根据《审计报告》，截至2017年9月30日，发行人（合并报表）所拥有的机器设备、运输工具、电子设备及其他设备的账面价值合计248,826,000元。

根据发行人的说明并经本所的核查，发行人主要生产经营设备未被抵押、质押、采取强制措施或其他权利受到限制的情形，不存在权属纠纷或潜在纠纷。

(五) 股权投资

1、湘西村镇银行

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，新期间内，湘西村镇银行已经完成了第二期增资，增资后注册资本为5.6亿元，具体情况如下：

2016年11月25日，湘西村镇银行召开2016年临时股东大会，决议通过增资扩股方案。中国银监会湘西监管分局下发《关于湘西长行村镇银行股份有限公司变更股权的批复》、《关于湘西长行村镇银行股份有限公司变更注册资本的批复》，同意湘西村镇银行41名股东认购165,198,770股股份，增资后注册资本变更为56,000万元。2017年6月28日天健出具《验资报告》（天健湘验[2017]29号），验证截至2017年6月28日，湘西村镇银行已收到股东第二期现金增资款231,278,278元，其中165,198,770元计入股本。2017年6月30日，湘西土家族苗族自治州工商局核发统一社会信用代码为91433100565927284J的《营业执

照》，注册资本 5.6 亿元。

发行人现持有湘西村镇银行 28,560 万股，占其总股本的 51%。

2、长银五八

2017 年 8 月 30 日，湖南长银五八消费金融股份有限公司法定代表人由黄治国变更为阳青松。

(六) 抵债资产

根据《审计报告》并经本所律师核查，截至 2017 年 9 月 30 日，发行人没有处置的抵债资产账面价值共计人民币 202,241,771.79 元，抵债物主要为房产、土地，具体情况见下表：

序号	借款人	取得方式	取得时间	资产性质	账面价值 (元)
1	湖南省丰盛町商业管理有限公司	执行裁定书	2014.12.15	房产	10,000,000.00
2	吴雄华	执行裁定书	2014.11.17	房产	1,515,000.00
3	沈波勇	执行裁定书	2015.3.17	房产	727,304.25
4	长沙市嘉创文化传播有限公司	执行裁定书	2015.8.15	房产	809,517.92
5	湖南经桥网络科技有限公司	执行裁定书	2015.12.25	房产	750,522.43
6	黄端生	执行裁定书	2015.12.30	房产	811,046.25
7	湖南省奉佳农业科技 有限公司	执行裁定书	2015.11.24	房产	8,661,541.80
8	湖南浏阳河实业有限 公司	以物抵债协 议	2016.1.25	房产	6,390,000.00
9	长沙市凯程纸业有限 公司	执行裁定书	2015.9.21	房产	4,717,500.00
10	澧县阳光瑞峰国际大 酒店有限公司	执行裁定书	2015.7.21	房产	2,487,215.37
11	周宏亮	执行裁定书	2016.7.18	房产	2,508,800.00
12	娄底市瑞克橡胶有限 公司、娄底市盛隆冷 轧有限公司	执行裁定书	2016.11.20	房产	35,920,655.05
13	长沙市雨花区祥利博 尔特文体用品商场	执行裁定书	2016.12.7	房产	5,797,400.00
14	陈长春	执行裁定书	2016.12.26	房产	37,504,600.00
15	湖南快乐空间装饰有 限公司	执行裁定书	2016.12.26	房产	9,300,000.00
16	黄剑成	执行裁定书	2016.12	房产	1,815,000.00
17	湖南味美多食品有限 公司	执行裁定书	2016.12.30	房产及土 地	21,445,794.72
18	澧县阳光瑞峰国际大 酒店有限责任公司	执行裁定书	2015.9.17	房产及土 地	825,674.00

序号	借款人	取得方式	取得时间	资产性质	账面价值 (元)
19	湖南省宁乡县华天印刷包装有限公司	执行裁定书	2017.4.1	房产及土地	11,297,970.00
20	娄底市滙鑫经贸有限公司	执行裁定书	2017.4.18	房产及土地	13,186,230.00
21	长沙华盛置业有限公司、长沙宇松实业有限公司	执行裁定书	2017.5.22	房产及土地	25,770,000.00
合计					202,241,771.79

经本所律师核查，截至 2017 年 9 月 30 日，发行人存在对实际占有的部分抵债资产超过 2 年未处置完毕的情况，不符合《商业银行法》《银行抵债资产管理办法》的有关规定，但未处置完毕系抵债资产财产状况所导致，发行人难以控制或改变，发行人已承诺将采取积极的措施加快处置该等抵债资产。

据此，本所律师认为，该等情形不会对发行人的合法存续及业务经营产生重大不利影响，不会对发行人本次发行并上市构成实质性障碍。

八、发行人的主要债权债务

（一）重大合同

本节所称重大合同，是指截至 2017 年 9 月 30 日，发行人正在履行或者将要履行的合同中金额较大或虽然金额不大但对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。发行人的重大合同包括：

1、重大借款合同

截至 2017 年 9 月 30 日，发行人贷款余额最大的前 10 名借款人在发行人的贷款总额合计约为 100.06 亿元，占发行人贷款总额的比例约为 6.74%。

2、装修合同

2017 年 6 月，发行人与湖南建工集团装饰工程有限公司签订《办公大楼室内装修工程施工合同》，约定湖南建工集团装饰工程有限公司为发行人提供办公大楼装饰装修服务，合同金额为 7,552.49 万元。

经核查，本所律师认为，发行人正在履行的重大合同合法、有效，不存在重大偿债风险；不存在合同在不同主体之间变更的情形，合同履行不存在法律障碍。

（二）金融债券

新期间内，发行人新增的金融债券情况如下：

1、根据《中国银监会湖南监管局关于长沙银行发行 2016 年绿色金融债券的批复》（湘银监复[2016]303 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2017]第 50 号），发行人于 2017 年 7 月 18 日在全国银行间债券市场发行了 30 亿元第二期绿色金融债券。本期债券期限为 3 年，票面利率为 4.82%。

2、根据《中国银监会湖南监管局关于长沙银行公开发行 2017 年金融债券的批复》（湘银监复[2017]111 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2017]第 119 号），发行人于 2017 年 9 月 1 日在全国银行间债券市场发行了 10 亿元第一期金融债券。本期债券期限为 3 年，票面利率为 4.84%。

（三）重大侵权之债

根据《审计报告》、发行人的确认及本所的审慎核查，新期间内，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（四）应收、应付款项

根据《审计报告》、发行人的确认及本所的审慎核查，新期间内，发行人金额较大的应收、应付款项均因银行正常经营行为产生，合法有效。

九、发行人重大资产变化及收购兼并

（一）如补充法律意见书“四、发行人的股本及其演变”所述，新期间内，发行人终止了增资事项，除此之外，发行人未发生过合并、分立、减少注册资本的行为。

（二）根据发行人确认及本所律师核查，新期间内，发行人没有进行重大资产置换、资产剥离或收购的计划或安排。

综上所述，本所律师认为，新期间内，发行人无合并、分立、减少注册资本的行为；发行人无计划进行资产置换、资产剥离或收购的计划或安排。

十、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

新期间内，发行人董事会共召开 3 次董事会，分别为第五届董事会第十次会议、第五届董事会第四次临时会议、第五届董事会第十一次会议；1 次股东大会，

为 2017 年第一次临时股东大会；2 次监事会，为第五届监事会第七次会议和第五届监事会第八次会议。

十一、发行人的税务

（一）发行人执行的税种、税率

1、根据《审计报告》，发行人及其控股子公司、分支机构现在执行的主要税种、税率如下：

税 种	计 税 依 据	税 率
营业税	应纳税营业额	5%、3%
增值税	应缴流转税税额	6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

经核查，本所律师认为，发行人及其控股子公司、分支机构现在执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

（二）发行人享受的税收优惠、财政补贴

1、税收优惠

（1）根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)的规定，从 2016 年 5 月 1 日起，发行人原缴纳营业税的应税收入全面改交增值税。

（2）根据《财政部、国家税务总局关于农村金融有关税收政策的通知》(财税[2010]4 号)和《关于部分营业税和增值税政策到期延续问题的通知》(财税[2016]83 号)的规定，自 2009 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日，子公司祁阳村镇银行、湘西村镇银行以及宜章村镇银行金融保险业相关收入的营业税按 3%的税率计缴。

（3）根据《财政部、国家税务总局 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》(财税[2016]46 号)的规定，村镇银行提供金融服务收入，可以选择适用简易计税方法按照 3%的征收率计算缴纳增值税，子公司祁阳村镇银行、湘西村镇银行以及宜章村镇银行已在税务局完成备案，自 2016 年 5 月 1 日起适用 3%征收率。

2、财政补贴

根据发行人提供的资料并经本所律师的核查，发行人及其控股子公司在 100

万元以上的重大财政补贴如下：

主体	项目	年度	金额（元）	依据及来源
长沙银行娄底分行	涟源市人民政府对新设支行机构的奖励	2017	1,080,000.00	《银企业务合作协议》
湘西村镇银行	2015 年度新型农村金融机构定向费用补贴	2017	1,192,700.00	《湘西自治州财政局关于拨付 2015 年度新型农村金融机构定向费用补贴中央财政资金的通知》（州财金[2017]2 号）
湘西村镇银行	2015 年度县域金融机构涉农贷款增量奖励	2017	1,266,600.00	《湘西自治州财政局关于拨付 2015 年度县域金融机构涉农贷款增量中央财政奖励资金的通知》（州财金[2017]1 号）

经核查，本所律师认为，发行人及其控股子公司享受的税收优惠政策、财政补贴政策合法、合规、真实、有效。

（三）发行人依法纳税

1、根据发行人提供的纳税申报材料、《审计报告》与《纳税鉴证报告》的结论意见并经发行人确认，发行人报告期内不存在重大的税务违法行为。

2、根据发行人及其控股子公司、分支机构所在地主管税务机关分别出具的证明和本所律师核查，发行人及其子分公司报告期内依法纳税，不存在税务方面的重大违法违规行为。

经核查，本所律师认为，发行人及其控股子公司、分支机构依法纳税，报告期内不存在偷、漏税等重大违法行为，发行人不存在被税务部门行政处罚的情形。

十二、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）根据发行人提供的文件及本所律师的核查，发行人新期间内不存在因经营活动违反环境保护法律法规而受到处罚的情况。

（二）根据发行人提供的文件及本所律师核查，发行人新期间内不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情况。

经核查，本所律师认为，发行人在环境保护、产品质量和技术方面符合现行法律、法规、部门规章和其他规范性文件的有关规定。

十三、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁和行政处罚

1、发行人作为原告或第三人

（1）发行人作为原告

截至 2017 年 9 月 30 日，发行人尚未了结的涉及本金超过 1000 万元以上的重大诉讼、仲裁情况共计 31 笔，共涉及金额 66,349.5212 万元，详见本补充法律意见书附件十一。

（2）发行人作为第三人

原告	被告	第三人	案由	诉讼金额 (万元)	诉讼进程
湖南轻盐新阳光产业发展投资有限公司	湖南涌鑫石油化工有限公司、湖南涌鑫石油集团有限公司、龚树生、陈曙光、文升	长沙银行高信支行	借款纠纷	3600.00	已判决

2、重大行政处罚

根据发行人出具的说明并经本所律师的核查，发行人目前无尚未了结或可预见的重大行政处罚。

经核查，本所律师认为，发行人涉及的尚未了结的重大诉讼，均为发行人正常业务经营过程中所产生，上述未了结的诉讼涉及的金额相对发行人的资产规模较小，对发行人的生产经营不构成重大影响，对发行人本次发行并上市不构成实质性障碍。

（三）发行人董事、高级管理人员的涉诉情况

根据发行人的董事、高级管理人员的无违规证明以及其出具的声明，本所律师认为，发行人的董事、高级管理人员不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

十四、结论意见

综上，本所律师认为，发行人本次发行并上市符合《证券法》、《公司法》、《首发办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合股票发行上市条件，发行人不存在重大违法违规的行为，本次发行尚需经中国证监会核准，本次上市尚需经上交所审核同意。

本补充法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效；本补充法律意见书一式陆份，壹份由本所留存，其余伍份交发行人，各份具有同等法律效力。

（以下无正文，下页为签字盖章页）

(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市的补充法律意见书（二）》之签字盖章页)



负 责 人： 丁少波 丁少波

经 办 律 师： 丁少波 丁少波

邹华斌 邹华斌

蔡华锋 蔡华锋

王乾坤 王乾坤

签署日期： 二〇一七年 11 月 15 日

附件一：非交易性国有产权变动

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
1	2001	长沙湘君经贸公司	湖南出版集团	795,000	—	划转	—	是
2	2001	湖南财经学院	湖南大学	710,942	—	吸收合并	—	是
3	2002	湖南省机械厅劳动服务公司	湖南省机械行业管理办公室机关后勤服务中心	5,300	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
4	2003	长沙市白沙实业发展总公司	长沙市国家税务局	367,700	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
5	2003	长沙市白沙实业发展总公司	长沙市地方税务局	367,728	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
6	2003	长沙市芙蓉区财政局	长沙市财政局	4,240,000	—	划转	—	是
7	2003	长沙华信电子发展公司	湖南湘邮科技股份有限公司	10,200,000	—	划转	—	是
8	2003	湖南医科大学	中南大学	177,656	—	新设合并	—	是
9	2003	中南工业大学	中南大学	213,272	—	新设合并	—	是
10	2003	长沙铁道学院	中南大学	177,656	—	新设合并	—	是
11	2004	长沙永大机电厂	长沙市福利工业总公司	90,100	1	行使保证人追偿权	受让方曾帮转让方还贷款 20 万元	是
12	2004	省保险公司劳服公司	中国人保控股公司湖南省分公司	659,108	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
13	2004	银岭内衣厂	长沙市岳麓区银盆岭街道办事处	4,982	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
14	2004	银岭工业公司	长沙市岳麓区银盆岭街道办事处	4,982	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
15	2004	市物价局劳服公司	长沙实成价格事务咨询 有限责任公司	735,428	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
16	2004	腾飞视听器材部	长沙市福利工业总公司 供销经理部	54,060	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
17	2004	市工商局劳服公司	长沙市工商行政管理局	735,428	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
18	2004	省邮电管理局	湖南省电信实业集团有 限公司	15,000,000	—	划转	—	是
19	2004	长沙轴瓦厂	长沙市芙蓉区解放路街 道办事处	22,472	1	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
20	2004	长沙市起重机械厂	长沙市开福区清水塘街 道办事处	9,222	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
21	2004	长沙市商业总公司	长沙通程实业(集团) 有限公司	4,240,000	1.15	划转	—	是
22	2006	长沙电力学院	长沙理工大学	218,019	—	新设合并	—	是
23	2006	湖南创发邮电通信技 术开发有限公司	湖南创发天辰科技有限 责任公司	18,776,160	—	新设合并	—	是
24	2007	中国人保控股公司湖 南省分公司	陈淑纯	99,800	1	改制	协商确定	是
25	2007	中国人保控股公司湖 南省分公司	颜朝晖	99,800	1	改制	协商确定	是
26	2007	中国人保控股公司湖 南省分公司	刘惠敏	99,800	1	改制	协商确定	是
27	2007	中国人保控股公司湖 南省分公司	任宪	99,800	1	改制	协商确定	是
28	2007	中国人保控股公司湖 南省分公司	刘石源	99,800	1	改制	协商确定	是

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
29	2007	中国人保控股公司湖南省分公司	周萍	99,800	1	改制	协商确定	是
30	2007	中国人保控股公司湖南省分公司	胡天明	99,800	1	改制	协商确定	是
31	2007	中国人保控股公司湖南省分公司	刘腊梅	191,143	1	改制	协商确定	是
32	2007	湖南省电信实业集团有限公司	湖南三力信息技术有限公司	45,324,732	—	内部重组改制	—	是
33	2007	湖南南天集团有限公司	湖南三力信息技术有限公司	19,119,057	—	内部重组改制	—	是
34	2008	长沙市开福区上大垅街道办事处	长沙市开福区东风路街道办事处	54,502	—	合并	—	是
35	2008	长沙市开福区黑石渡街道办事处	长沙市开福区东风路街道办事处	15,440	—	合并	—	是
36	2009	湖南金都公司	湖南泰格林纸业集团有限责任公司	1,674,171	2.9	破产拍卖	—	是
37	2009	邵阳市工商经济开发公司	邵阳市工商业联合会	25,299	—	转让方吊销, 主管单位接管	—	是
38	2009	马益顺综合工厂	长沙市天心区书院路街道办事处	1,488	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
39	2009	湖南大学	湖南大学资产经营有限公司	1,604,228	—	划转	—	是
40	2010	湖南创发天辰科技有限责任公司	湖南省通信产业服务有限公司	39,369,963	—	划转	—	是
41	2010	有机化工厂秀峰商店	湖南化学试剂总厂	13,951	—	合并	—	是
42	2011	长沙建设机械研究院有限责任公司	湖南兴湘投资控股集团有限公司	62,588,228	—	划转	—	是

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
43	2011	长沙建设机械研究院 有限责任公司	湖南发展投资集团有限 公司	2,411,272	—	划转	—	是
44	2011	湖南诚泰实业有限责 任公司	湖南省通信产业服务有 限公司	38,663,869	1.6	司法调解	—	是
45	2011	萧影公司劳服公司	潇湘电影制片厂	40,445	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
46	2011	长沙衡器厂劳服公司	长沙衡器厂	28,087	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
47	2011	石头坎居委会	长沙市天心区学院街街 道半湘街社区居民委员 会	17,486	—	合并	—	是
48	2011	长沙实成价格事务咨 询有限责任公司	长沙市财政局	1,858,464	—	划转	—	是
49	2014	长沙建设机械研究院 有限责任公司	景鹏控股集团有限公司	39,468,982	4.09	清算	协商确定	是
50	2015	湖南发展投资集团有 限公司	湖南财信投资控股有限 责任公司	3,682,759	—	划转	—	是
51	2015	长沙建设机械研究院 有限责任公司	湖南财信投资控股有限 责任公司	10,929,600	3.5	划转	—	是
52	2015-11-20	市一轻工业公司劳服 部	长沙市轻纺国有资产经 营有限公司	53,720	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
53	2015-11-24	市粮食局劳服公司	长沙市粮食局	53,720	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
54	2015-11-25	永光液晶仪器厂	长沙市雨花区左家塘街 道办事处	5,691	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
55	2015-11-25	联群金属筛网厂	长沙市雨花区左家塘街 道办事处	5,691	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
56	2015-11-27	长沙卷烟厂劳服公司	湖南中烟工业有限责任公司	53,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
57	2015-12-11	南区城建局劳动服务部	长沙市天心区城乡建设局	5,691	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
58	2015-12-16	市粮二库劳服公司	中央储备粮长沙直属库	53,720	—	划转	—	是
59	2015-12-21	长沙毛巾二厂	长沙毛巾集团公司	151,212	—	划转	—	是
60	2015-12-22	长沙仪器仪表服务部	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
61	2015-12-22	福胜街劳动服务站	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
62	2015-12-22	黄兴南路管理站	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
63	2015-12-22	坡子街劳服公司	长沙市天心区坡子街街道办事处	304,558	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
64	2015-12-22	半湘街综合厂	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
65	2015-12-22	红旗百货商场	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
66	2015-12-22	樊西巷综合服务部	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
67	2015-12-22	八角亭劳动服务站	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
68	2015-12-24	裕南防护用品厂	长沙市天心区裕南街街道办事处	2,844	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
69	2015-12-24	裕南街劳动服务公司	长沙市天心区裕南街街道办事处	5,338	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
70	2015-12-30	桔洲劳服公司	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	50,167	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
71	2015-12-30	桔洲机电厂	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	8,182	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
72	2015-12-30	桔洲尾生产管理站	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	1,419	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
73	2015-12-30	桔洲尾汽车配件厂	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	1,419	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
74	2015-12-30	桔洲头生产服务管理站	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	4,981	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
75	2016-01-06	西区财贸办公室	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—	是
76	2016-01-06	长沙市岳麓区审计局	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—	是
77	2016-01-06	西区政府	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—	是
78	2016-01-06	西区建委	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—	是
79	2016-01-06	西区市政工程劳动服务公司	长沙市岳麓区财政局	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
80	2016-01-06	西商业局	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—	是
81	2016-01-20	湖南省机械行业管理办公室机关后勤服务中心	湖南省机械行业离退休人员管理服务和后勤保障中心	17,788	—	合并	—	是
82	2016-01-21	伍家岭劳服公司	长沙市开福区伍家岭街道办事处	41,627	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
83	2016-01-21	市长城汽修厂	长沙市开福区伍家岭街道办事处	30,954	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
84	2016-02-22	湘春塑料拉丝厂	长沙市开福区通泰街街道办事处	4,981	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
85	2016-02-23	新兴路综合工厂	长沙市天心区城南路街道办事处	2,844	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
86	2016-02-23	城南路劳动服务公司	长沙市天心区城南路街道办事处	17,077	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
87	2016-02-23	城南联合服务部	长沙市天心区城南路街道办事处	2,844	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
88	2016-02-23	新兴金属制筛厂	长沙市天心区城南路街道办事处	1,069	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
89	2016-02-23	长沙市芙蓉区解放路街道办事处	长沙市芙蓉区定王台街道办事处	75,429	—	合并	—	是
90	2016-02-24	西区箱锁工金厂	长沙市岳麓区经济和信息化局	50,167	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
91	2016-02-24	长沙橡胶机械厂	长沙市岳麓区经济和信息化局	83,609	—	改制	—	是
92	2016-02-24	先锋厅百货商场	长沙市岳麓区经济和信息化局	167,580	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
93	2016-02-26	新河劳服公司	长沙市开福区新河街道办事处	29,531	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
94	2016-02-26	奎塘办事处劳动服务部	长沙市雨花区圭塘街道办事处	5,338	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
95	2016-03-24	粮一库米厂劳服公司	湖南金霞粮食产业有限公司	43,051	—	改制	—	是
96	2016-03-25	长沙市国有资产经营公司	长沙市长信投资管理公司	6,847,371	—	合并	—	是
97	2016-03-29	长沙开原机械厂	长沙市开福区财政局	4,981	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
98	2016-03-29	北区城市建设开发公司	长沙市开福区财政局	29,531	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
99	2016-03-31	市郊区劳动服务公司	长沙市雨花区财政局	53,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
100	2016-04-07	湖南省长沙市国家税务局	长沙市财政局	1,234,202	—	划转	—	是
101	2016-06-02	荣湾路劳动服务公司	长沙市岳麓区望月湖街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
102	2016-06-02	长沙市湘枫工贸公司	长沙市岳麓区望月湖街道办事处	41,627	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
103	2016-06-06	市民政局劳服公司	长沙市福利工业总公司	17,788	—	划转	—	是
104	2016-07-29	西园绿化服务站	长沙市岳麓区园林管理局	167,580	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
105	2016-08-04	市化工局劳服公司	长沙市国有资产经营有限公司	77,913	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
106	2016-08-12	福星街冷作机械厂	长沙市开福区通泰街街道办事处	8,182	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
107	2016-08-12	金龙皮鞋厂	长沙市开福区通泰街街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
108	2016-08-24	北区商业局	长沙市开福区财政局	14,586	—	划转	—	是
109	2016-08-24	北区经贸局	长沙市开福区财政局	19,566	—	划转	—	是
110	2016-08-24	建湘中路综合厂	长沙市开福区财政局	4,981	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
111	2016-08-26	西利隆食品厂	长沙市岳麓区经济和信息化局	8,182	—	改制	—	是
112	2016-08-26	旭光帆布制品厂	长沙市岳麓区经济和信息化局	83,609	—	改制	—	是

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
113	2016-08-26	学院街劳动服务公司	长沙市天心区坡子街街道办事处	33,446	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
114	2016-08-26	长沙市天心区书院路街道办事处	长沙市天心区坡子街街道办事处	2,844	—	合并	—	是
115	2016-08-26	长沙市天心区学院街街道半湘街社区居民委员会	长沙市天心区坡子街街道办事处	33,446	—	合并	—	是
116	2016-08-30	桔洲服装厂	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
117	2016-08-31	湖南省长沙市地方税务局	长沙市财政局	1,234,300	—	划转	—	是
118	2016-09-02	北区基建公司	长沙市开福区城乡建设局	25,263	—	改制	—	是
119	2016-10-25	长沙市轻纺国有资产经营有限公司	长沙市国有资产经营有限公司	53,720	—	新设合并	—	是

附件二：交易性国有产权变动

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让 数额（股）	每股价格 （元/股）	转让原因	定价依据	是否 审批	是否 评估	是否 备案
1	2011	湖南湘邮科技股份有限公司	长沙联正实业有限公司	5,000,000	4.48	挂牌转让	参考评估值协商 确定	是	是	是
2	2012	湖南湘邮科技股份有限公司	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	6,000,000	4.47	挂牌转让	参考评估值协商 确定	是	是	是
3	2013	湖南兴湘投资控股集团有限公司	湖南鲲鹏置业投资有限公司	10,000,000	4.5	挂牌转让	参考评估值协商 确定	是	是	是
4	2013	湖南兴湘投资控股集团有限公司	湖南波隆投资集团股份有限公司	5,000,000	4.5	挂牌转让	参考评估值协商 确定	是	是	是
5	2014	湖南湘邮科技股份有限公司	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	10,000,000	4.31	挂牌转让	参考评估值协商 确定	是	是	是
6	2015	湖南兴湘投资控股集团有限公司	长沙通程控股股份有限公司	15,000,000	4.2	挂牌转让	参考评估值协商 确定	是	是	是
7	2016-8-31	左家塘工业公司	长沙市财政局	5,691	5.12	自持股转让	参考每股净资产	是	—	—
8	2016-8-31	明月池	长沙市财政局	8,182	5.12	自持股转让	参考每股净资产	是	—	—
9	2016-8-31	胜利拉丝厂	长沙市财政局	1,069	5.12	自持股转让	参考每股净资产	是	—	—
10	2016-8-31	南大路白沙路油漆厂	长沙市财政局	5,691	5.12	自持股转让	参考每股净资产	是	—	—
11	2016-8-31	长沙合银实业有限公司	长沙市财政局	2,198,454	5.12	自持股转让	参考每股净资产	是	—	—
12	2016-8-31	如意街劳动服务公司	长沙市财政局	3,202	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
13	2016-8-31	红湘日用化工厂	长沙市财政局	16,720	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
14	2016-8-31	左家塘服务公司	长沙市财政局	11,386	5.12	自持股转让	参考每股净资产	是	—	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让 数额（股）	每股价格 （元/股）	转让原因	定价依据	是否 审批	是否 评估	是否 备案
15	2016-8-31	南大路劳动服务公司	长沙市财政局	5,691	5.12	自持股转让	参考每股净资产	是	—	—
16	2016-8-31	候家塘劳动服务公司	长沙市财政局	17,077	5.12	自持股转让	参考每股净资产	是	—	—
17	2016-8-31	西长街工业办	长沙市财政局	83,609	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
18	2016-8-31	候家塘工业公司	长沙市财政局	17,077	5.12	自持股转让	参考每股净资产	是	—	—
19	2016-8-31	大华工业公司	长沙市财政局	97,842	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
20	2016-8-31	中兴工业公司	长沙市财政局	167,580	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
21	2016-8-31	书院路办事处	长沙市财政局	5,338	5.12	自持股转让	参考每股净资产	是	—	—
22	2016-8-31	张家界旅游开发集团公司	长沙市财政局	4,418,429	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
23	2016-8-31	修文街宿舍押金	长沙市财政局	90,727	5.12	自持股转让	参考每股净资产	是	—	—
24	2016-8-31	西桥机电厂	长沙市财政局	8,182	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
25	2016-8-31	湖南省平安轻化科技实业有限公司	长沙市财政局	675,135	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
26	2016-12-28	湖南湘邮科技股份有限公司	北京中邮资产管理有限公司	5,000,000	6.38	挂牌转让	参考评估值协商 确定	是	是	是
27	2017-04-20	湖南兴湘投资控股集团有限公司	湖南省公路建设投资有限公司	20,000,000	6.15	挂牌转让	参考评估值协商 确定	是	是	是
28	2017-05-19	长沙方圆机电彩印厂	长沙市财政局	302,425	5.12	委托转让偿债 股份转让	参考每股净资产	是	—	—

附件三：自成立以来的普通股权转让

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
1	2000	长沙市华湘耐火材料厂	陈明哲	9,222	—	改制	受让方 10 万元买断转让方除建构筑物外的所有财产
2	2000	长沙中耀工艺品公司	黄小玲	21,200	0	代持还原	—
3	2000	长沙燕山高岭工业公司	黄小玲	1,272	0	代持还原	—
4	2000	何成明	孙良俊	300	1	协议转让	协商确定
5	2001	长沙建银房地产开发公司	谭粮好	8,045	0	代持还原	—
6	2001	长沙建银房地产开发公司	曾初伏	8,046	0	代持还原	—
7	2001	长沙建银房地产开发公司	王涌晓	8,045	0	代持还原	—
8	2001	长沙建银房地产开发公司	陈定夫	8,046	0	代持还原	—
9	2001	长沙建银房地产开发公司	张正英	8,045	0	代持还原	—
10	2001	长沙建银房地产开发公司	裘剑铭	8,045	0	代持还原	—
11	2001	长沙建银房地产开发公司	肖丹	8,046	0	代持还原	—
12	2001	长沙建银房地产开发公司	鲁力	8,045	0	代持还原	—
13	2001	长沙建银房地产开发公司	柳小稳	8,045	0	代持还原	—
14	2001	长沙建银房地产开发公司	王立庆	8,046	0	代持还原	—
15	2001	江华机电产品服务部	谭淑纯	9,964	0	代持还原	—
16	2001	湖南芬奇艺术发展有限公司	孙湘明	26,500	0	代持还原	—
17	2001	荣湾路纸制品厂	梁菊红	2,438	—	协议转让	股权抵扣受让方工资
18	2001	长沙市北区长合工贸实业有限公司	长沙华邦科技开发实业有限公司	112,572	1	协议转让	协商确定
19	2001	长沙市振东实业茶叶公司	湖南拓展集团有限公司	122,854	1	协议转让	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
20	2001	长沙宝达服饰经销有限公司	湖南新怡园科技发展有限公司	227,582	1	协议转让	协商确定
21	2001	湖南利丰实业发展有限公司	长沙高新技术产业开发区国合科技有限公司	227,476	1	协议转让	协商确定
22	2001	甘德光	甘伟文	1,000	1	协议转让	协商确定
23	2001	陈竟芳	甘伟文	1,000	1	协议转让	协商确定
24	2001	江焱祥	熊国秀	4,000	1	协议转让	协商确定
25	2001	江焱祥	廖达昶	4,000	1	协议转让	协商确定
26	2002	长沙市大华物资经营部	黄友奇	42,506	0	代持还原	—
27	2002	白沙井综合经营部	长沙啤酒厂	12,826	1	协议转让	协商确定
28	2002	彭申秋	彭慧	1,500	—	继承	—
29	2002	彭慧	林清生	1,500	1	协议转让	协商确定
30	2002	陈里璐	蒋磊	23,500	1	协议转让	协商确定
31	2002	陈里娅	刘芳	13,500	1	协议转让	协商确定
32	2002	沈蔚书	沈石能	2,000	1	协议转让	协商确定
33	2002	曹乐云	王力	1,000	1	协议转让	协商确定
34	2002	蔡可铨	彭一凡	2,000	0	协议转让	协商确定
35	2002	朱建国	毛雪华	2,000	1	协议转让	协商确定
36	2002	贺镇德	叶菊明	4,500	—	继承	—
37	2002	龙先容	龙绍舜	500	1	协议转让	协商确定
38	2002	吴涤江	吴粤湘	1,500	1	协议转让	协商确定
39	2002	周肇频	彭凡	3,000	1	协议转让	协商确定
40	2002	周肇频	彭山	1,000	1	协议转让	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
41	2002	肖隆相	肖树桦	150	—	继承	—
42	2002	肖隆相	肖也桦	150	—	继承	—
43	2002	颜昌杰	彭德大	1,000	0	赠与	赠与双方为岳母女婿关系
44	2003	长沙汽车发动机总厂劳服公司	杨承泽	16,006	1	协议转让	协商确定
45	2003	市粮一库劳服公司	廖月华	10,430	0	代持还原	—
46	2003	市粮一库劳服公司	段淑兰	3,477	0	代持还原	—
47	2003	市粮一库劳服公司	陈文健	3,477	0	代持还原	—
48	2003	湖南省长沙港务局劳服公司	刘福秋	6,741	0	代持还原	—
49	2003	湖南省长沙港务局劳服公司	黄希林	2,248	0	代持还原	—
50	2003	湖南省长沙港务局劳服公司	刘厚强	4,494	0	代持还原	—
51	2003	湖南省长沙港务局劳服公司	师根深	2,248	0	代持还原	—
52	2003	湖南省长沙港务局劳服公司	李鄂华	2,247	0	代持还原	—
53	2003	湖南省长沙港务局劳服公司	贺定国	4,494	0	代持还原	—
54	2003	衡东县新塘经营部	罗泽润	11,554	0	代持还原	—
55	2003	省对外贸易实业公司	湖南省平安轻化科技实业有限公司	2,212,534	1.2	协议转让	协商确定
56	2003	北城支行	长沙市天心区新开拉丝制钉厂	24,910	1	自持股份清理	—
57	2003	长沙市湘中五金厂	长沙浩林房地产开发有限公司	9,222	1	改制	协商确定
58	2003	湖南金园实业公司	中国银行湖南省分行老金融工作者协会	474,032	0	协议转让	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
59	2003	中国人民银行长沙中心支行招待所	中国银行湖南省分行老金融工作者协会	1,037,528	0	代持还原	—
60	2003	长沙市桔洲建筑工程有限公司	长沙长城运动设施有限公司	510,000	1	协议转让	协商确定
61	2003	长征纸箱厂	长沙市星火实业公司	1,484	—	吸收合并	—
62	2003	长沙市长征塑料厂	长沙华南风机制造总厂	3,392	—	吸收合并	—
63	2003	任定国	胡茵	1,000	1	协议转让	协商确定
64	2003	王柏源	毛运萍	9,000	1	协议转让	协商确定
65	2003	张锡健	张进农	2,000	—	继承	—
66	2003	张良才	周利华	500	1	协议转让	协商确定
67	2003	霍志皇	艾焱	2,000	1	协议转让	协商确定
68	2003	吕静波	吕金达	12,000	1	协议转让	协商确定
69	2003	杭其龙	唐香菊	4,000	1	协议转让	协商确定
70	2003	章树明	章启瑞	2,500	1	协议转让	协商确定
71	2003	黄开	黄久林	2,000	1	协议转让	协商确定
72	2003	刘贵贤	李志铭	5,000	1	协议转让	协商确定
73	2003	郭文珍	谢慕兰	7,000	1	协议转让	协商确定
74	2003	罗泽润	曾翔	2,554	1	协议转让	协商确定
75	2003	罗泽润	周波	1,000	1	协议转让	协商确定
76	2003	罗泽润	管峰	2,000	1	协议转让	协商确定
77	2003	罗泽润	易科	4,000	1	协议转让	协商确定
78	2003	罗泽润	熊常浩	2,000	1	协议转让	协商确定
79	2003	彭希达	彭山	2,000	1	协议转让	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
80	2004	长沙三胞企业公司	肖冠玲	38,330	0	代持还原	—
81	2004	长沙三胞企业公司	黄超英	38,330	0	代持还原	—
82	2004	长沙三胞企业公司	彭君惠	12,777	0	代持还原	—
83	2004	长沙三胞企业公司	鲍汉军	12,777	0	代持还原	—
84	2004	长沙三胞企业公司	李湘红	25,554	0	代持还原	—
85	2004	黑石渡劳服公司	长沙市开福区黑石渡街道办事处	8,798	0	代持还原	—
86	2004	散热器厂	长沙金信置业投资有限公司	8,586	—	吸收合并	—
87	2004	汤为皋	汤兴昌	1,000	1	协议转让	协商确定
88	2004	周铿	周自强	4,000	1	协议转让	协商确定
89	2004	刘汉杰	黄杨新	4,000	—	继承	—
90	2004	丁盛钧	丁尼达	700	0	赠与	赠与双方为父女关系
91	2004	项军	陈济辉	5,000	—	继承	—
92	2004	曹子云	曹剑勇	1,000	0	协议转让	协商确定
93	2004	张在新	曹剑勇	1,000	0	协议转让	协商确定
94	2004	刘月初	李光丽	4,000	—	继承	—
95	2004	李光丽	钟冬秀	4,000	1	协议转让	协商确定
96	2004	谭玉珍	邓浩	500	1	协议转让	协商确定
97	2004	段建民	林治湘	2,000	1	协议转让	协商确定
98	2004	朱海珍	吴悦	4,000	1	协议转让	协商确定
99	2004	苏轶	邹伟	4,000	0	司法判决离婚	—
100	2004	杨国民	杨善安	2,000	—	继承	—
101	2004	杨国民	杨长安	2,000	—	继承	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
102	2004	杨海卿	杨年华	4,000	—	继承	—
103	2004	张学峰	史华琦	4,000	—	继承	—
104	2004	马淑坤	戴雄	4,000	—	继承	—
105	2005	市审计局审计事务所	长沙市审计学会	735,428	—	合并	—
106	2006	长沙五金铝制品总厂	湖南上林苑置业投资有限公司	187,518	1	协议转让	协商确定
107	2006	谢治卫	屈文军	3,500	0	代持还原	—
108	2006	李定一	李安其	4,720	—	继承	—
109	2006	骆文国	吴铁珊	4,720	—	继承	—
110	2006	余文仲	舒楚渝	3,540	0	赠与	—
111	2006	王又刚	邓国	2,360	1	协议转让	协商确定
112	2006	王三和	王云飞	4,720	—	继承	—
113	2006	游雪双	周雪平	3,540	1	协议转让	协商确定
114	2006	吴德其	周雪平	11,210	1	协议转让	协商确定
115	2006	晏冰清	曾建华	4,720	—	继承	—
116	2006	龚政	徐正坤	2,360	1	协议转让	协商确定
117	2006	訾润德	苏正华	1,180	—	继承	—
118	2006	杨纪纯	杨华	1,180	—	继承	—
119	2006	谭碧辉	李增辉	2,360	0	赠与	赠与双方为夫妻关系
120	2007	北区建筑安装公司	唐煦业	11,317	—	改制	—
121	2007	昌明钟表店	刘竹松	27,578	0	协议转让	协商确定
122	2007	湖南新怡园有限公司	赵孝聪	279,288	1.25	司法判决	抵债 35 万元
123	2007	永红橡胶制品厂	袁金华	13,451	1	改制	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
124	2007	麓南运动鞋厂	邓双泉	6,725	1	改制	协商确定
125	2007	湖南德海交通实业公司	湖南泓鑫控股有限公司	70,766	1.13	破产清算	—
126	2007	湖南华天大酒店股份有限公司	湖南省恒畅投资有限公司	3,333,333	1.85	协议转让	发行人 2005 年度审计报告
127	2007	长沙长城运动设施有限公司	湖南正德信息有限公司	625,872	—	协议转让	—
128	2007	长沙市友联实业发展有限公司	湖南天程实业有限公司	301,663	—	协议转让	—
129	2007	湖南省平安轻化科技实业有限公司	湖南新赛佳通信有限公司	1,715,221	1.86	执行裁定	—
130	2007	湖南省平安轻化科技实业有限公司	湖南上林苑置业有限公司	1,000,000	1.86	执行裁定	—
131	2007	蒋仲玲	冯利如	2,000	—	协议转让	无股权转让协议
132	2007	肖顺南	洪汉民	1,180	—	协议转让	无股权转让协议
133	2007	张凯泉	张红瑞	4,800	—	协议转让	无股权转让协议
134	2007	李淑兰	周波	5,310	—	协议转让	无股权转让协议
135	2007	邵慧清	李秀云	2,360	1	协议转让	协商确定
136	2007	李昱	李秀云	8,260	1	协议转让	协商确定
137	2007	李晟	李秀云	2,950	1	协议转让	协商确定
138	2007	邹建藩	马伟	1,180	—	协议转让	无股权转让协议
139	2007	曾海清	赵爱华	1,298	—	继承	—
140	2007	余昕新	胡茵	2,596	—	协议转让	无股权转让协议
141	2007	徐俊笙	徐宗敬	5,192	—	继承	—
142	2007	孔德新	孔维夏	3,894	—	继承	—
143	2007	魏心田	喻佩珍	5,192	0	赠与	赠与双方为夫妻关系

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
144	2007	黄小琼	朱星旖	5,322	—	协议转让	无股权转让协议
145	2007	李淑琼	陈建国	1,947	0	赠与	赠与双方为母子关系
146	2007	熊祥霞	何昕莹	5,192	0	赠与	赠与双方为祖孙关系
147	2007	汤运杰	汤卫国	5,192	—	协议转让	无股权转让协议
148	2007	张钢	谭佳	1,000	—	继承	—
149	2008	长沙华邦科技开发实业有限公司	黄献群	25,000	1.8	协议转让	协商确定
150	2008	长沙华邦科技开发实业有限公司	熊戈	25,000	1.8	协议转让	协商确定
151	2008	长沙华邦科技开发实业有限公司	孙汉英	101,963	1.8	协议转让	协商确定
152	2008	湖南德天实业有限公司	湖南航天康达塑胶有限公司	187,693	1.7	协议转让	协商确定
153	2008	翁业闽	翁安娜	1,298	—	继承	—
154	2008	张波林	张龙	10,125	—	继承	—
155	2008		张清国	3,374	—	继承	—
156	2008	谢岁英	伍洁薇	169	—	继承	—
157	2008	伍友祯	伍洁薇	1,518	—	继承	—
158	2008	姚婉朗	俞又昌	5,062	—	继承	—
159	2008	戴荫纯	于师竹	8,437	—	继承	—
160	2008	于天健	于中一	8,437	—	协议转让	无股权转让协议
161	2008	欧阳明	李巧云	8,437	—	继承	—
162	2008	章玉德	陈靖怡	18,064	0	赠与	—
163	2008	刘腊梅	刘昆吾	10,000	1	协议转让	协商确定
164	2008	刘腊梅	李诗楠	10,000	1	协议转让	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
165	2008	刘腊梅	袁翔	15,000	1	协议转让	协商确定
166	2008	刘腊梅	毛运萍	33,143	1	协议转让	协商确定
167	2008	刘腊梅	朱周	15,000	1	协议转让	协商确定
168	2008	刘腊梅	周琦	10,000	1	协议转让	协商确定
169	2008	李唤醒	廖保珍	6,749	—	继承	—
170	2008	李小平	黄红	1,687	—	协议转让	无股权转让协议
171	2008	邹佳	黄红	2,193	1.5	协议转让	协商确定
172	2008	吕华	全湘云	6,918	0	离婚	—
173	2009	南区域建工程公司	长沙鸿瑞房地产开发有限公司	8,742	—	承债式兼并	—
174	2009	湖南银兴劳动服务公司	湖南省金银阁钱币有限公司	3,022,064	—	改制	—
175	2009	湖南利格广告装潢有限责任公司	王磊	25,000	—	司法判决	—
176	2009	湖南利格广告装潢有限责任公司	刘滔	21,505	—	司法判决	—
177	2009	市兴中文教用品服务部	夏志工	21,764	—	清算	—
178	2009	杨炳炎	肖玲	6,918	—	协议转让	—
179	2009	韩世才	高淑梅	1,688	—	继承	—
180	2009	黄美健	黄平	4,724	—	继承	—
181	2009	黄美健	黄平	2,193	—	继承	—
182	2009	欧海凌	肖伶	1,688	0	赠与	赠与双方为母子关系
183	2009	李胜利	王荣梅	1,688	—	继承	—
184	2009	毛雪华	匡鲁	8,436	—	继承	—
185	2009	周松青	杜银君	8,437	0	离婚	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
186	2009	孙汉英	龚长力	39,434	—	协议转让	—
187	2009	吴文介	曹丽华	844	—	协议转让	—
188	2009	狄汉康	狄芳	506	—	继承	—
189	2009	吴昊	彭晓彬	1,687	0	赠与	赠与双方为母子关系
190	2009	陈立兴	李雀福	5,062	—	继承	—
191	2009	周理	周蓉	5,062	1	协议转让	协商确定
192	2009	姬连昆	李来苏	3,375	—	继承	—
193	2009	王亚夫	左桂华	6,918	0	赠与	—
194	2009	陈幼纯	徐朗吟	5,062	—	继承	—
195	2009	陈幼纯	徐晓吟	5,062	—	继承	—
196	2009	汪文恺	吴仕芬	8,437	—	继承	—
197	2009	陈郁文	陈钮业	6,749	—	继承	—
198	2009	胡树楷	袁永琴	7,762	—	继承	—
199	2009	丁绍屏	王景纯	8,606	—	继承	—
200	2009	江雪飞	江南	844	—	继承	—
201	2009	易锡文	陈黎	5,906	0	赠与	—
202	2009	刘湘生	杨湘	6,918	0	赠与	—
203	2009	蔡秋喜	蔡小波	10,968	0	赠与	—
204	2009	谢本发	谢伟	6,918	0	赠与	—
205	2009	陈国祥	肖有仪	4,724	1	协议转让	协商确定
206	2009	曾玉娥	徐晓峰	13,668	0	赠与	赠与双方为母女关系
207	2009	郭正才	郭春高	6,918	0	赠与	赠与双方为父子关系
208	2009	周新奇	邓建平	6,918	0	赠与	赠与双方为夫妻关系

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
209	2009	尹芝琳	潘露	844	0	赠与	—
210	2009	雷震钧	潘露	844	0	赠与	—
211	2009	赵小中	任医民	8,606	0	赠与	赠与双方为夫妻关系
212	2009	吴智	王旺	7,424	0	赠与	—
213	2009	湛中伟	叶德华	6,918	0	赠与	—
214	2009	张亚文	何利珍	6,918	0	代持还原	—
215	2009	雷泽尤	雷晓平	6,749	—	继承	—
216	2009	匡万昌	石爱林	6,749	—	继承	—
217	2009	康贯群	陈菊兰	1,688	—	继承	—
218	2009	张忠明	官菊云	5,062	—	继承	—
219	2009	马群	马大可	6,749	—	继承	—
220	2009	罗本福	罗德根	3,375	—	继承	—
221	2009	李致忠	李强	2,531	—	继承	—
222	2009	沈燮臣	沈平	3,375	—	继承	—
223	2009	汪文恺	吴仕芬	5,062	—	继承	—
224	2009	朱镜湖	朱慕增	6,749	—	继承	—
225	2009	吴亮文	朱慕增	3,375	—	继承	—
226	2009	施芝龄	施国刚	6,749	—	继承	—
227	2009	郇伦	万志芬	844	—	继承	—
228	2009	黄启威	黄敏	1,180	—	继承	—
229	2009	黄启威	黄慧	1,180	—	继承	—
230	2009	黄启威	黄智	1,180	—	继承	—
231	2009	黄启威	黄仁	1,180	—	继承	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
232	2009	谈甫林	何坤培	2,531	—	继承	—
233	2009	梁枝源	危德华	6,749	—	继承	—
234	2009	熊克非	李艺文	1,688	—	继承	—
235	2009	韩文祥	杨松华	3,375	—	继承	—
236	2009	蒋正帮	李新华	844	—	继承	—
237	2009	丁映雪	李墨轩	6,749	—	继承	—
238	2009	李延熙	李翠群	3,375	—	继承	—
239	2009	朱芳硕	朱赛兰	3,375	—	继承	—
240	2009	吴其祥	吴育稀	1,687	—	继承	—
241	2009	吴其祥	吴英姿	1,687	—	继承	—
242	2009	龚海林	龚桂兰	1,687	—	继承	—
243	2009	李邦贵	谭光铨	5,062	—	继承	—
244	2009	黄静	黄磊	1,688	1	协议转让	协商确定
245	2009	袁德华	袁小丹	6,411	—	继承	—
246	2009	缪曼聪	杨革其	1,688	0	赠与	赠与双方为夫妻关系
247	2009	黄秋智	黄湘红	6,749	1	协议转让	协商确定
248	2009	唐国贤	唐靓	4,049	0	赠与	赠与双方为父女关系
249	2009	李连坤	唐靓	1,688	0	赠与	赠与双方为母女关系
250	2009	邓肖白	邓戈白	844	0	赠与	—
251	2009	王启仁	王华一	6,749	0	赠与	赠与双方为母女关系
252	2009	谢学芝	贺建强	1,687	0	赠与	赠与双方为夫妻关系
253	2009	孟祥忠	孟华	2,362	—	继承	—
254	2009	陈国祥	肖有仪	2,193	1	协议转让	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
255	2009	邓检明	邢智	4,218	0	赠与	赠与双方为母子关系
256	2009	邢谷鉴	邢智	4,218	0	赠与	赠与双方为父子关系
257	2009	肖建球	苏友玉	6,749	—	继承	—
258	2009	熊席兴	熊端芳	1,688	—	继承	—
259	2009	刘宗林	陈异娟	3,375	—	继承	—
260	2009	黄振庭	龚美珍	3,374	—	继承	—
261	2009	张玉其	张忠民	5,062	—	继承	—
262	2009	谭加良	柳应聪	1,688	—	继承	—
263	2009	尹建国	尹兵	3,374	—	继承	—
264	2009	易仲祖	易学莘	1,688	—	继承	—
265	2009	尹建华	尹小红	1,688	0	赠与	—
266	2009	喻新人	喻绪平	422	—	继承	—
267	2009	喻新人	喻越洪	422	—	继承	—
268	2009	喻新人	喻仕萍	422	—	继承	—
269	2009	喻新人	谭安民	422	—	继承	—
270	2009	邓有琼	刘似洲	1,688	—	继承	—
271	2009	徐经华	徐兴霄	1,688	—	继承	—
272	2009	邓元冬	邓涛	1,688	—	继承	—
273	2009	邓斌	李进田	1,688	0	代持还原	—
274	2009	王季洪	周孟佳	1,688	0	代持还原	—
275	2009	周正华	吴伟民	1,688	0	赠与	赠与双方为母子关系
276	2009	袁子睦	袁晓明	1,688	—	继承	—
277	2009	徐敬伟	卢双娥	5,906	0	赠与	赠与双方为夫妻关系

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
278	2009	虞和武	虞新炼	1,688	0	赠与	赠与双方为母女关系
279	2009	杨清和	李利成	1,688	0	赠与	赠与双方为夫妻关系
280	2009	黄取生	杨柳	1,688	0	赠与	赠与双方为夫妻关系
281	2009	徐雪辉	刘科	1,688	0	赠与	赠与双方为母子关系
282	2009	廖达全	陈碧霞	1,688	1	协议转让	协商确定
283	2009	常露佳	姚力军	1,688	0	赠与	赠与双方为母子关系
284	2009	徐伯稳	徐晓峰	3,374	0	赠与	赠与双方为父女关系
285	2009	于卫	龙春勇	3,374	1	协议转让	协商确定
286	2009	沈广红	陈爱华	3,374	0	赠与	赠与双方为夫妻关系
287	2009	李春华	陈爱华	1,688	0	赠与	赠与双方为婆媳关系
288	2009	黄乐道	黄跃建	3,374	0	赠与	赠与双方为父子关系
289	2009	王淑华	金钢	1,688	1	协议转让	协商确定
290	2009	王善交	王千	1,688	0	赠与	赠与双方为祖孙关系
291	2009	朱建云	左洪	16,874	0	赠与	—
292	2009	蒋炳熹	蒋菁菁	4,218	—	继承	—
293	2009	刘国兴	刘恺明	4,218	—	继承	—
294	2009	何国杰	何洪	1,687	—	继承	—
295	2009	赵海卿	赵德坤	3,374	0	赠与	赠与双方为父女关系
296	2009	王树元	王华一	4,218	0	赠与	赠与双方为父女关系
297	2010	长沙通程实业集团有限公司	长沙通程控股股份有限公司	11,000,000	3.3	协议转让	协商确定
298	2010	湖南正德信息有限公司	湖南晟果投资有限公司	894,997	1	协议转让	协商确定
299	2010	宾双全	宾文	8,302	—	继承	—
300	2010	李安	尹山红	8,302	0	赠与	赠与双方为夫妻关系

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
301	2010	左桂纯	左季红	2,531	—	继承	—
302	2010	张国祥	陈淑群	1,688	—	继承	—
303	2010	沈顺兰	沈志刚	5,000	—	继承	—
304	2010	刘辉宇	刘定	6,749	—	继承	—
305	2010	李跃其	胡利纯	1,180	—	继承	—
306	2010	罗润泽	伍莲溪	6,074	—	继承	—
307	2010	杨宾樵	杨克洪	3,374	—	继承	—
308	2010	乔广浩	乔天慧	1,688	—	继承	—
309	2010	冯再山	冯广平	1,688	—	继承	—
310	2010	李子超	李 路	5,906	—	继承	—
311	2010	饶纪三	曾淑媛	1,688	—	继承	—
312	2010	刘柯实	刘 湘	3,375	—	继承	—
313	2010	徐雪峰	刘 科	1,688	0	赠与	赠与双方为母子关系
314	2010	左国庆	左洪	33,748	—	继承	—
315	2010	罗菊云	廖 萍	3,374	0	赠与	赠与双方为婆媳关系
316	2010	刘淑芬	刘 英	4,218	0	赠与	—
317	2010	周 斌	周 当	1,000	0	赠与	赠与双方为父子关系
318	2010	黄伯玲	李 晰	500	0	赠与	赠与双方为母子关系
319	2010	丰传亿	丰华	202	—	继承	—
320	2010	丰传亿	酆平	1,822	—	继承	—
321	2011	二轻珠海公司	长沙市二轻工业联社	1,557,425	—	转让方注销, 主管单位接管	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
322	2011	二轻实业总公司	长沙市二轻工业联社	2,586,258	—	转让方注销, 主管单位接管	—
323	2011	湖南海利化工股份有限公司	湖南恒基工程造价咨询有限公司	2,577,590	6.9	协议转让	协商确定
324	2011	余校荪	舒晓雨	608	—	继承	—
325	2011	余校荪	舒晓凤	607	—	继承	—
326	2011	王毅辉	余利	14,943	—	继承	—
327	2011	王毅辉	余建华	14,943	—	继承	—
328	2011	龙国华	贺建英	2,429	—	继承	—
329	2011	周中式	周志敏	6,749	—	继承	—
330	2011	涂国璋	涂一	3,000	—	继承	—
331	2011	舒瑞文	张弘	844	0	离婚	—
332	2011	麦洛	冯辉	4,860	2.5	协议转让	协商确定
333	2011	余彬	余忠祥	844	—	继承	—
334	2011	钟淑云	陈学娅	20,249	2.1	协议转让	协商确定
335	2011	傅万祥	傅丽侠	2,430	—	继承	—
336	2011	汤新铭	汤琪萍	2,431	—	继承	—
337	2011	王干生	陈建禹	2,430	—	继承	—
338	2011	李德坤	栗雁南	4,859	—	继承	—
339	2011	邓海常	李明放	6,074	—	继承	—
340	2011	谭学诗、王文英	谭晓沙	843	—	继承	—
341	2011	谭学诗、王文英	谭晓宜	844	—	继承	—
342	2011	谭学诗、王文英	谭晓安	844	—	继承	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
343	2012	长沙机电教学仪器厂	长沙人健商贸有限公司	350,639	4.00	改制	—
344	2012	陈学瑶	汤兴昌	1,336	—	继承	—
345	2012	周世民	周文秀	2,673	—	继承	—
346	2012	李定华	徐萍	2,674	5	协议转让	协商确定
347	2012	罗华树	王薇	8,018	—	继承	—
348	2012	廖国光	廖利民	5,345	—	继承	—
349	2012	胡刚	陈金瑞	43,567	4.57	协议转让	协商确定
350	2013	朱珠	杨益春	12,295	—	离婚	—
351	2013	李湘莲	舒抗洪	12,295	—	继承	—
352	2013	陈杨权	陈学娅	21,516	5	协议转让	协商确定
353	2013	钟淑云	陈学娅	3,073	5	协议转让	协商确定
354	2013	黄河	黄思睿	1,536	—	继承	—
355	2013	曾莎莎	曾晨光	1,536	—	代持还原	—
356	2013	邓旭	罗水冰	13,364	1	协议转让	协商确定
357	2013	陈开文	罗水冰	13,364	1	协议转让	协商确定
358	2013	盛碧荣	罗水冰	13,364	1	协议转让	协商确定
359	2013	邓寒威	罗水冰	13,364	1	协议转让	协商确定
360	2013	张大奇	罗水冰	13,364	1	协议转让	协商确定
361	2013	万腾蛟	万展平	12,295	—	继承	—
362	2013	苏鑫泉	叶国珍	1,336	—	继承	—
363	2013	曹俊峰	曹新建	4,099	—	继承	—
364	2013	曹俊峰	曹健	4,098	—	继承	—
365	2013	曹俊峰	曹鸣	4,098	—	继承	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
366	2014	湖南晟果创业投资有限公司	长沙星沙包装有限公司	1,630,325	4.4	协议转让	协商确定
367	2014	湖南省银宏实业发展总公司	湖南省金银阁钱币有限公司	998,937	3.23	协议转让	协商确定
368	2014	邹国麟	罗辉	1,536	3.8	协议转让	协商确定
369	2014	江桂桔	胡玉蓉	15,676	—	继承	—
370	2014	刘晓山	刘俊哲	9,221	—	继承	—
371	2014	张柏龄	ZUOWILSONBINGYA	3,075	—	继承	—
372	2014	易飞池	易弘	1,687	—	继承	—
373	2014	单令华	何丹	18,442	—	继承	—
374	2014	方维兴	崔素华	5,762	—	继承	—
375	2014	方维兴	方崔凯	1,921	—	继承	—
376	2015	湖南拓展集团有限公司	湖南荣华鞋业有限公司	392,728	4	协议转让	协商确定
377	2015	湖南新华联国际石油贸易有限公司	湖南新华联建设工程有限公司	70,000,000	4.9	协议转让	协商确定
378	2015	长沙湘商汽配公司(长沙市芙蓉区湘商汽车配件经营部)	汤红	105,382	4.1	协议转让	协商确定
379	2015	长沙丰顺食品贸易公司	谢丽辉	105,382	4.1	协议转让	协商确定
380	2015	湘江时装厂	曾香	8,182	3	协议转让	协商确定
381	2015	长沙科特工贸公司	谢丽辉	57,666	4.1	协议转让	协商确定
382	2015	易仲华	易菲	49,179	—	继承	—
383	2015	石爱林	匡京明	12,294	—	继承	—
384	2015	周健	李玉珍	3,074	—	继承	—
385	2015	王玉娟	陈育果	3,374	—	继承	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
386	2015	匡鲁	匡农	11,270	—	继承	—
387	2015	匡鲁	匡建农	11,270	—	继承	—
388	2015	匡鲁	匡凯农	11,270	—	继承	—
389	2015	钟跃红	王铂茜	22,592	5	协议转让	协商确定
390	2015	吴交耶	李汉涛	2,049	—	继承	—
391	2015	吴交耶	李湘一	512	—	继承	—
392	2015	吴交耶	李力平	512	—	继承	—
393	2015	祝统汪	潘汉英	3,229	—	继承	—
394	2015-09-22	匡聚海	魏宋华	3,229	—	财产继承过户	—
395	2015-09-22	周佑凡	苏友莲	3,228	—	财产继承过户	—
396	2015-09-23	肖善交	彭菊元	3,229	—	财产继承过户	—
397	2015-09-23	黄炳炎	张润珍	3,229	—	财产继承过户	—
398	2015-09-23	杨香玲	肖佑求	3,226	—	财产继承过户	—
399	2015-09-24	朱文忠	朱四友	4,839	—	财产继承过户	—
400	2015-09-25	徐祖良	向一凡	6,454	—	财产继承过户	—
401	2015-09-25	黄春华	易洁	9,682	—	财产继承过户	—
402	2015-09-25	王锦林	王剑	12,910	—	财产继承过户	—
403	2015-09-25	袁永琴	胡国胜	14,846	—	财产继承过户	—
404	2015-09-25	杨国典	杨成宪	3,229	—	财产继承过户	—
405	2015-09-25	李东仕	李科	3,229	—	财产继承过户	—
406	2015-09-25	谭显杨	周维利	20,332	—	财产继承过户	—
407	2015-09-25	向金陵	向前	3,229	—	财产继承过户	—
408	2015-09-28	阎敦恺	栗正一	806	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
409	2015-09-28	阎敦恺	栗庆宁	807	—	财产继承过户	—
410	2015-09-29	王景纯	丁安莉	9,036	—	财产继承过户	—
411	2015-09-29	王景纯	丁习斯	9,037	—	财产继承过户	—
412	2015-09-30	曹治宏	黄双莲	1,616	—	财产继承过户	—
413	2015-09-30	李民光	张秀珍	3,229	—	财产继承过户	—
414	2015-10-14	汪定孚	汪希尧	4,303	—	财产继承过户	—
415	2015-10-14	汪定孚	汪希进	4,304	—	财产继承过户	—
416	2015-10-14	汪定孚	汪希玲	4,303	—	财产继承过户	—
417	2015-10-15	熊顺华	熊伟	1,614	—	财产继承过户	—
418	2015-10-15	熊顺华	唐菊华	1,614	—	财产继承过户	—
419	2015-10-16	汤世杰	汤抗雨	1,210	—	财产继承过户	—
420	2015-10-16	汤世杰	刘素霞	6,052	—	财产继承过户	—
421	2015-10-16	汤世杰	汤剑雄	1,210	—	财产继承过户	—
422	2015-10-16	汤世杰	汤抗霜	1,210	—	财产继承过户	—
423	2015-10-19	陈笠青	赵霞英	12,910	—	财产继承过户	—
424	2015-10-20	张聿兴	张乐天	322	—	财产继承过户	—
425	2015-10-20	刘振超	刘毛芳	30,564	—	财产继承过户	—
426	2015-10-20	张聿兴	张乐平	323	—	财产继承过户	—
427	2015-10-20	张聿兴	张乐人	322	—	财产继承过户	—
428	2015-10-21	胡汉溶	胡韧	3,227	—	财产继承过户	—
429	2015-10-21	胡汉溶	胡建军	3,227	—	财产继承过户	—
430	2015-10-21	余振新	蔡玉兰	3,229	—	财产继承过户	—
431	2015-10-22	潘云	何卉	6,455	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
432	2015-10-23	盛葆三	盛芳敏	4,303	—	财产继承过户	—
433	2015-10-23	陈彩云	石维佳	3,228	—	财产继承过户	—
434	2015-10-23	盛葆三	盛芳惠	4,303	—	财产继承过户	—
435	2015-10-23	盛葆三	盛芳恩	4,304	—	财产继承过户	—
436	2015-10-23	李先其	刘蜀	9,999	—	财产继承过户	—
437	2015-10-23	王桂华	胡蒂英	3,227	—	财产继承过户	—
438	2015-10-23	陈志明	冯美容	12,910	—	财产继承过户	—
439	2015-10-28	肖思跃	章艳辉	3,227	—	财产继承过户	—
440	2015-10-28	肖思跃	肖湘雨	3,228	—	财产继承过户	—
441	2015-10-29	胡曼均	樊金雀	1,075	—	财产继承过户	—
442	2015-10-29	胡曼均	樊金玲	1,076	—	财产继承过户	—
443	2015-10-29	胡曼均	樊金振	1,076	—	财产继承过户	—
444	2015-11-02	杨维华	邓沛	3,229	—	财产继承过户	—
445	2015-11-02	彭超志	彭丹璐	3,226	—	财产继承过户	—
446	2015-11-02	谭正国	谭碧辉	19,364	1	协议转让过户	协商确定
447	2015-11-02	刘清	代作珍	6,455	0.3	协议转让过户	协商确定
448	2015-11-03	许昭琪	章伟民	9,682	—	财产继承过户	—
449	2015-11-03	郑瑞卿	郑晖	3,229	0	协议转让过户	协商确定
450	2015-11-03	傅利财	傅忠民	13,232	—	财产继承过户	—
451	2015-11-05	朱冠军	朱力强	6,455	—	财产继承过户	—
452	2015-11-05	蔡月纯	肖辉	3,229	—	财产继承过户	—
453	2015-11-05	王逸志	魏爱岚	13,230	1	协议转让过户	协商确定
454	2015-11-06	廖达昶	代芳桂	12,910	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
455	2015-11-09	李访贤	李宾	3,229	1	协议转让过户	协商确定
456	2015-11-09	谭淑英	王丽佳	202	—	财产继承过户	—
457	2015-11-09	谭淑英	王晓佳	201	—	财产继承过户	—
458	2015-11-09	杨瑞洲	杨锦心	6,454	1	协议转让过户	协商确定
459	2015-11-09	谭淑英	王兴中	806	—	财产继承过户	—
460	2015-11-09	王子亮	王岳平	9,682	1	协议转让过户	协商确定
461	2015-11-09	谭淑英	王特佳	202	—	财产继承过户	—
462	2015-11-09	王兴中	王晓佳	806	1	协议转让过户	协商确定
463	2015-11-09	谭淑英	王辉佳	202	—	财产继承过户	—
464	2015-11-10	陈金美	毛玲芝	19,364	1	协议转让过户	协商确定
465	2015-11-11	苏国胜	苏健波	1,614	—	财产继承过户	—
466	2015-11-11	杨四民	苏健波	1,614	1	协议转让过户	协商确定
467	2015-11-11	岳德新	岳俊霞	1,077	—	财产继承过户	—
468	2015-11-11	胡建斌	罗秀英	3,227	—	财产继承过户	—
469	2015-11-11	苏国胜	杨四民	6,455	—	财产继承过户	—
470	2015-11-11	苏国胜	苏健湘	1,614	—	财产继承过户	—
471	2015-11-11	苏国胜	苏健涛	1,614	—	财产继承过户	—
472	2015-11-11	罗秀英	胡世平	3,227	1	协议转让过户	协商确定
473	2015-11-11	姚惠琴	刘怀玉	4,839	—	财产继承过户	—
474	2015-11-11	岳德新	岳元光	1,076	—	财产继承过户	—
475	2015-11-11	杨四民	苏健涛	1,614	1	协议转让过户	协商确定
476	2015-11-11	苏国胜	苏健洪	1,613	—	财产继承过户	—
477	2015-11-11	杨四民	苏健洪	1,613	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
478	2015-11-11	岳德新	岳俊智	1,076	—	财产继承过户	—
479	2015-11-11	杨四民	苏健湘	1,614	1	协议转让过户	协商确定
480	2015-11-11	胡建斌	胡世平	3,227	—	财产继承过户	—
481	2015-11-12	张伏龙	吴淑芳	59,707	—	财产继承过户	—
482	2015-11-13	舒国文	洪仲秋	2,153	—	财产继承过户	—
483	2015-11-13	舒国文	舒方	538	—	财产继承过户	—
484	2015-11-13	郭苑特	郭方	3,228	1	协议转让过户	协商确定
485	2015-11-13	娄瑞武	娄华清	1,614	—	财产继承过户	—
486	2015-11-13	文正恺	文伟琳	3,229	1	协议转让过户	协商确定
487	2015-11-13	娄华清	沙铁英	1,614	1	协议转让过户	协商确定
488	2015-11-13	娄瑞武	沙铁英	1,615	—	财产继承过户	—
489	2015-11-13	舒国文	舒晴	538	—	财产继承过户	—
490	2015-11-16	毛仕兴	蒋元英	6,455	—	财产继承过户	—
491	2015-11-16	毛仕兴	毛海艳	6,455	—	财产继承过户	—
492	2015-11-16	蒋元英	毛海艳	6,455	1	协议转让过户	协商确定
493	2015-11-16	夏富成	刘燕	16,136	1	协议转让过户	协商确定
494	2015-11-16	盛明辉	陈秀球	1,613	—	财产继承过户	—
495	2015-11-17	王怡琼	刘岚	12,910	1	协议转让过户	协商确定
496	2015-11-17	孙杰民	陈沛	3,227	1	协议转让过户	协商确定
497	2015-11-17	周烁	范诗宜	5,486	—	财产继承过户	—
498	2015-11-17	周烁	王雪葵	5,486	—	财产继承过户	—
499	2015-11-18	田有森	田钢	7,510	—	财产继承过户	—
500	2015-11-18	田有森	田安娜	1,800	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
501	2015-11-18	田有森	田波	1,800	—	财产继承过户	—
502	2015-11-18	田有森	田绍萍	1,800	—	财产继承过户	—
503	2015-11-19	陶庆林	周明之	1,613	—	财产继承过户	—
504	2015-11-20	李志竹	郑蓬	12,909	—	财产继承过户	—
505	2015-11-20	周彬	裘剑铭	9,682	1	协议转让过户	协商确定
506	2015-11-23	肖国强	陶大群	4,033	—	财产继承过户	—
507	2015-11-23	钟诚	钟涛	26,464	1	协议转让过户	协商确定
508	2015-11-23	陶大群	肖悦	4,033	1	协议转让过户	协商确定
509	2015-11-23	肖国强	肖悦	4,034	—	财产继承过户	—
510	2015-11-25	张霞生	王蒲英	12,910	—	财产继承过户	—
511	2015-11-25	梁士杰	梁望华	9,682	—	财产继承过户	—
512	2015-11-26	栗淑坤	熊世梓	8,822	—	财产继承过户	—
513	2015-11-26	栗淑坤	熊敏	2,205	—	财产继承过户	—
514	2015-11-26	栗淑坤	熊敬	2,205	—	财产继承过户	—
515	2015-11-27	袁文建	陈晓芒	1,614	—	财产继承过户	—
516	2015-11-27	袁文建	袁楚	1,614	—	财产继承过户	—
517	2015-11-30	姜魁顺	姜冰	4,303	—	财产继承过户	—
518	2015-11-30	姜魁顺	姜心	4,303	—	财产继承过户	—
519	2015-11-30	姜魁顺	姜涛	4,304	—	财产继承过户	—
520	2015-12-01	罗树森	罗明英	3,228	—	财产继承过户	—
521	2015-12-01	许德慧	彭国钧	6,455	—	财产继承过户	—
522	2015-12-01	许德慧	彭人英	6,455	—	财产继承过户	—
523	2015-12-02	杨百励	李永竹	12,910	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
524	2015-12-02	谌咏新	李莉君	6,455	—	财产继承过户	—
525	2015-12-03	尹立安	宋历群	12,910	—	财产继承过户	—
526	2015-12-03	卢志成	彭求真	12,910	—	财产继承过户	—
527	2015-12-04	左政衡	左志昂	1,130	—	财产继承过户	—
528	2015-12-04	龚长力	童岳军	41,745	—	财产继承过户	—
529	2015-12-04	龚长力	龚子正	41,745	—	财产继承过户	—
530	2015-12-04	左政衡	潘芝兰	1,130	—	财产继承过户	—
531	2015-12-07	粟福鑫	粟平	3,227	—	财产继承过户	—
532	2015-12-07	陈继征	陈先枢	16,136	—	财产继承过户	—
533	2015-12-08	张凤德	张迎建	12,910	—	财产继承过户	—
534	2015-12-08	刘健	刘超	3,227	—	财产继承过户	—
535	2015-12-09	熊赤泉	熊戈	6,455	—	财产继承过户	—
536	2015-12-09	杨淑贞	陈建国	3,229	—	财产继承过户	—
537	2015-12-10	熊福琪	彭振华	3,227	—	财产继承过户	—
538	2015-12-10	长沙亿仑投资有限公司	湖南亿盾投资有限公司	68,493,714	—	分立	—
539	2015-12-11	长沙市湘江特种防护用品有限公司	郁湘敏	76,496	0.4	改制	—
540	2015-12-14	熊盈科	熊志跃	4,303	—	财产继承过户	—
541	2015-12-14	熊盈科	熊志建	4,304	—	财产继承过户	—
542	2015-12-14	熊盈科	熊志兴	4,303	—	财产继承过户	—
543	2015-12-15	赵思聪	熊建寅	1,076	—	财产继承过户	—
544	2015-12-15	赵思聪	熊小沛	1,076	—	财产继承过户	—
545	2015-12-15	赵思聪	熊庆新	1,076	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
546	2015-12-15	张瑞华	张国庆	4,839	—	财产继承过户	—
547	2015-12-18	余庆海	余红	6,455	—	财产继承过户	—
548	2015-12-18	余庆海	余前	6,455	—	财产继承过户	—
549	2015-12-18	文淑芝	袁美玲	2,260	—	财产继承过户	—
550	2015-12-21	余德山	余莉娜	3,229	—	财产继承过户	—
551	2015-12-22	秦建良	秦鹭莎	404	—	财产继承过户	—
552	2015-12-22	秦建良	李晓斌	1,212	—	财产继承过户	—
553	2015-12-23	舒均俨	崔璨	20,439	—	财产继承过户	—
554	2015-12-23	舒均俨	舒杰	5,110	—	财产继承过户	—
555	2015-12-23	舒均俨	舒华	5,110	—	财产继承过户	—
556	2015-12-24	沈博闻	沈炯	12,909	1	协议转让过户	协商确定
557	2015-12-24	沈博闻	杨昕	3,227	1	协议转让过户	协商确定
558	2015-12-24	吴金生	吴雄伟	12,910	—	财产继承过户	—
559	2015-12-25	罗锦华	罗榆凡	269	—	财产继承过户	—
560	2015-12-25	高有田	高俐	16,136	1	协议转让过户	协商确定
561	2015-12-25	龙纯璇	危红云	3,227	1	协议转让过户	协商确定
562	2015-12-25	曾文成	曾建军	12,910	1	协议转让过户	协商确定
563	2015-12-25	罗锦华	黄淑云	2,151	—	财产继承过户	—
564	2015-12-25	梁建清	罗榆凡	269	1	协议转让过户	协商确定
565	2015-12-25	罗锦华	罗玲	538	—	财产继承过户	—
566	2015-12-25	吴于璋	董湘	967	—	财产继承过户	—
567	2015-12-25	彭国钧	彭人英	6,455	1	协议转让过户	协商确定
568	2015-12-25	黄淑云	罗榆凡	1,075	0	赠与	赠与双方为祖孙关系

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
569	2015-12-25	黄淑云	罗玲	1,076	1	协议转让过户	协商确定
570	2015-12-25	陈训国	陈彬	12,910	—	财产继承过户	—
571	2015-12-25	张先华	高俐	16,136	1	协议转让过户	协商确定
572	2015-12-25	罗锦华	梁建清	269	—	财产继承过户	—
573	2015-12-28	袁金辉	李淑兰	6,454	1	协议转让过户	协商确定
574	2015-12-29	黎凤水	黎金定	23,882	—	财产继承过户	—
575	2015-12-29	叶湘波	柳利君	3,229	—	财产继承过户	—
576	2015-12-30	曹鹰	胡启明	1,616	1	协议转让过户	协商确定
577	2015-12-30	熊朝清	胡蓉蓉	3,226	1	协议转让过户	协商确定
578	2015-12-30	邓丽珍	刘芊	47,396	1	协议转让过户	协商确定
579	2015-12-30	刘竹松	邓丽珍	85,111	—	财产继承过户	—
580	2015-12-30	邓丽珍	刘为	47,397	1	协议转让过户	协商确定
581	2016-01-04	谭启明	谭闵	1,614	—	财产继承过户	—
582	2016-01-04	闵建华	谭闵	1,614	1	协议转让过户	协商确定
583	2016-01-04	谭启明	闵建华	3,228	—	财产继承过户	—
584	2016-01-04	闵建华	谭瑛	1,614	1	协议转让过户	协商确定
585	2016-01-04	谭启明	谭瑛	1,613	—	财产继承过户	—
586	2016-01-05	张国英	刘建军	1,615	1	协议转让过户	协商确定
587	2016-01-05	熊银平	李光伟	1,076	—	财产继承过户	—
588	2016-01-05	刘志国	张国英	1,615	—	财产继承过户	—
589	2016-01-05	刘志国	刘建军	1,614	—	财产继承过户	—
590	2016-01-05	熊银平	李忠伟	1,075	—	财产继承过户	—
591	2016-01-05	熊银平	李晓蔚	1,076	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
592	2016-01-06	周治云	危城波	6,454	1	协议转让过户	协商确定
593	2016-01-06	危辉	周治云	6,454	—	财产继承过户	—
594	2016-01-08	易清和	易发明	12,910	—	财产继承过户	—
595	2016-01-08	甘伟文	陈敬文	6,454	1	协议转让过户	协商确定
596	2016-01-11	周忠荣	周游	1,613	—	财产继承过户	—
597	2016-01-11	周忠荣	易文英	1,614	—	财产继承过户	—
598	2016-01-11	易文英	周游	1,614	1	协议转让过户	协商确定
599	2016-01-12	易家焕	易湄	6,455	—	财产继承过户	—
600	2016-01-12	易家焕	易勤波	6,455	—	财产继承过户	—
601	2016-01-12	李水莲	仝湘云	42,279	1	协议转让过户	协商确定
602	2016-01-13	丑泽桂	丑报春	12,910	—	财产继承过户	—
603	2016-01-13	李仲恒	李建强	1,239	—	财产继承过户	—
604	2016-01-13	李仲恒	李志强	1,200	—	财产继承过户	—
605	2016-01-13	彭政泉	彭泽亮	4,303	—	财产继承过户	—
606	2016-01-13	彭政泉	彭泽凯	4,303	—	财产继承过户	—
607	2016-01-13	聂毅	聂和平	3,228	—	财产继承过户	—
608	2016-01-13	李仲恒	李树强	1,200	—	财产继承过户	—
609	2016-01-13	彭政泉	彭泽午	4,304	—	财产继承过户	—
610	2016-01-13	李仲恒	李国祥	1,200	—	财产继承过户	—
611	2016-01-14	姚燕屏	吴晓丹	6,616	—	财产继承过户	—
612	2016-01-14	李宗正	李科武	3,229	—	财产继承过户	—
613	2016-01-14	吴冬祥	吴晓丹	6,616	1	协议转让过户	协商确定
614	2016-01-14	姚燕屏	吴冬祥	6,616	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
615	2016-01-14	钟碧如	周宇专	9,680	1	协议转让过户	协商确定
616	2016-01-15	熊世梓	熊敏	4,411	1	协议转让过户	协商确定
617	2016-01-15	戴耀远	戴楚良	1,616	1	协议转让过户	协商确定
618	2016-01-15	徐水清	何献五	806	—	财产继承过户	—
619	2016-01-15	胡蒂英	王莹	9,681	1	协议转让过户	协商确定
620	2016-01-15	周绍云	周慧	3,228	—	财产继承过户	—
621	2016-01-15	徐水清	何献民	807	—	财产继承过户	—
622	2016-01-15	熊世梓	熊敬	4,411	1	协议转让过户	协商确定
623	2016-01-18	余发科	罗宗玲	1,075	—	财产继承过户	—
624	2016-01-18	余发科	罗宗萍	1,075	—	财产继承过户	—
625	2016-01-18	余发科	罗志刚	1,075	—	财产继承过户	—
626	2016-01-18	石秀英	刘宪	967	—	财产继承过户	—
627	2016-01-18	余发科	罗志强	1,075	—	财产继承过户	—
628	2016-01-18	余发科	罗志坚	1,075	—	财产继承过户	—
629	2016-01-18	余发科	罗宗辉	1,079	—	财产继承过户	—
630	2016-01-18	姜长友	姜江	3,226	—	财产继承过户	—
631	2016-01-19	吴国英	张鹤鸣	1,882	—	财产继承过户	—
632	2016-01-19	吴国英	张喜来	269	—	财产继承过户	—
633	2016-01-19	吴国英	张小红	269	—	财产继承过户	—
634	2016-01-19	吴国英	张小军	269	—	财产继承过户	—
635	2016-01-19	吴国英	张培信	269	—	财产继承过户	—
636	2016-01-25	张力	张艾矛	16,136	—	财产继承过户	—
637	2016-01-25	李德纯	张鹏	6,455	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
638	2016-01-25	张清国	张炼	6,454	1	协议转让过户	协商确定
639	2016-01-25	黄彦光	张艾矛	12,910	—	财产继承过户	—
640	2016-01-26	邓培之	邓建龙	6,455	—	财产继承过户	—
641	2016-01-28	谷清顺	黄明琼	1,614	—	财产继承过户	—
642	2016-01-28	谷一平	谷一均	807	1	协议转让过户	协商确定
643	2016-01-28	谷清顺	谷一均	807	—	财产继承过户	—
644	2016-01-28	罗竹青	姚小玲	1,613	1	协议转让过户	协商确定
645	2016-01-28	谷清顺	谷一平	807	—	财产继承过户	—
646	2016-01-28	黄明琼	谷一均	1,614	1	协议转让过户	协商确定
647	2016-02-01	潘芝兰	左志昂	1,130	1	协议转让过户	协商确定
648	2016-02-02	朱定辉	常冶	6,454	—	财产继承过户	—
649	2016-02-02	张蔚	蒋浩然	1,614	1	协议转让过户	协商确定
650	2016-02-02	蒋秋生	张蔚	1,614	—	财产继承过户	—
651	2016-02-02	蒋秋生	蒋浩然	1,615	—	财产继承过户	—
652	2016-02-03	黄建奇	李灿	3,229	—	财产继承过户	—
653	2016-02-03	周良楷	周祉辰	807	—	财产继承过户	—
654	2016-02-03	周良楷	胡玉红	2,422	—	财产继承过户	—
655	2016-02-04	陈四清	罗继红	1,616	0.3	协议转让过户	协商确定
656	2016-02-05	长沙市湘军机械厂	刘莉	53,720	0	其他过户	—
657	2016-02-05	谢泽民	徐淑方	3,229	—	财产继承过户	—
658	2016-02-16	朱烨	朱鸣放	4,195	1	协议转让过户	协商确定
659	2016-02-16	湖南中和有限责任会计师事务所	刘曦	44,828	0	其他过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
660	2016-02-16	湖南中和有限责任会计师事务所	尹英	44,829	0	其他过户	—
661	2016-02-16	段淑兰	姜盛琳	11,221	1	协议转让过户	协商确定
662	2016-02-16	长沙市天心区军属汽车蓬套厂	刘志坚	151,212	—	改制	—
663	2016-02-24	李秉志	李平	8,875	—	财产继承过户	—
664	2016-02-24	李秉志	李力进	8,875	—	财产继承过户	—
665	2016-02-25	王远贻	王勇	3,228	1	协议转让过户	协商确定
666	2016-02-29	周淑兰	易宇	12,910	—	财产继承过户	—
667	2016-03-01	曾省三	谭英	5,917	—	财产继承过户	—
668	2016-03-01	罗鲁增	罗伟民	3,229	—	财产继承过户	—
669	2016-03-01	曾省三	谭学清	5,916	—	财产继承过户	—
670	2016-03-01	曾省三	谭建国	5,917	—	财产继承过户	—
671	2016-03-03	王彩莲	尹红	3,227	—	财产继承过户	—
672	2016-03-03	王彩莲	尹兵	3,227	—	财产继承过户	—
673	2016-03-04	曾治平	曾广文	6,454	1	协议转让过户	协商确定
674	2016-03-04	李坤华	曾广文	6,455	1	协议转让过户	协商确定
675	2016-03-07	刘淑文	李伊丽	2,151	—	财产继承过户	—
676	2016-03-07	刘淑文	李新宁	2,152	—	财产继承过户	—
677	2016-03-07	刘淑文	李新泉	2,152	—	财产继承过户	—
678	2016-03-08	王家骥	王安莎	1,614	—	财产继承过户	—
679	2016-03-08	王家骥	林惠明	1,614	—	财产继承过户	—
680	2016-03-08	刘莉	彭佳琳	53,720	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
681	2016-03-08	林惠明	王安莎	1,614	1	协议转让过户	协商确定
682	2016-03-11	陈先枢	陈览月	16,136	1	协议转让过户	协商确定
683	2016-03-16	苏觉先	苏漫萍	3,228	1	协议转让过户	协商确定
684	2016-03-17	陶仲其	陶金秋	3,227	—	财产继承过户	—
685	2016-03-17	成志莲	周建强	1,613	1	协议转让过户	协商确定
686	2016-03-17	陶金秋	戴海军	3,227	1	协议转让过户	协商确定
687	2016-03-22	李俊云	杨春华	3,229	—	财产继承过户	—
688	2016-03-23	秦智安	秦妮	4,841	—	财产继承过户	—
689	2016-03-23	黎定坤	李健农	3,872	—	财产继承过户	—
690	2016-03-23	陈达尊	陈玲	1,613	—	财产继承过户	—
691	2016-03-23	汤红	彭方	60,858	1	协议转让过户	协商确定
692	2016-03-23	李健农	李安	968	1	协议转让过户	协商确定
693	2016-03-23	李健农	李上平	968	1	协议转让过户	协商确定
694	2016-03-23	李健农	李计一	968	1	协议转让过户	协商确定
695	2016-03-23	秦智安	黄树崇	4,841	—	财产继承过户	—
696	2016-03-23	黎定坤	李上平	646	—	财产继承过户	—
697	2016-03-23	李健农	李伊里	968	1	协议转让过户	协商确定
698	2016-03-23	黄树崇	秦妮	4,841	1	协议转让过户	协商确定
699	2016-03-23	王爱纯	虢俊	1,616	1	协议转让过户	协商确定
700	2016-03-23	黎定坤	李计一	645	—	财产继承过户	—
701	2016-03-23	黎定坤	李伊里	645	—	财产继承过户	—
702	2016-03-23	黎定坤	李安	646	—	财产继承过户	—
703	2016-03-25	贺建初	贺慧兰	3,226	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
704	2016-03-25	陈敬文	陈冰	3,229	1	协议转让过户	协商确定
705	2016-04-05	刘洪范	刘爱萍	3,228	1	协议转让过户	协商确定
706	2016-04-05	刘洪范	刘军	3,227	1	协议转让过户	协商确定
707	2016-04-05	宁新英	刘洪范	6,455	—	财产继承过户	—
708	2016-04-05	罗美雄	漆实权	3,229	1	协议转让过户	协商确定
709	2016-04-05	宁新英	刘爱萍	3,227	—	财产继承过户	—
710	2016-04-05	宁新英	刘军	3,228	—	财产继承过户	—
711	2016-04-06	张宏瑞	张曼枚	6,455	—	财产继承过户	—
712	2016-04-06	张曼枚	张钰	6,455	1	协议转让过户	协商确定
713	2016-04-06	张宏瑞	张钰	6,455	—	财产继承过户	—
714	2016-04-06	易克秀	孙翔	9,682	1	协议转让过户	协商确定
715	2016-04-07	飞达五金家电专卖店	梁高峰	75,429	0	其他过户	—
716	2016-04-12	苏玉芝	张志军	1,614	1	协议转让过户	协商确定
717	2016-04-12	张帮东	苏玉芝	1,614	—	财产继承过户	—
718	2016-04-12	张帮东	张志军	1,614	—	财产继承过户	—
719	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	唐斌	1,251	0	清算	—
720	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	邓月娥	1,668	0	清算	—
721	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	丁小珍	1,251	0	清算	—
722	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	姚立瑜	870	0	清算	—
723	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	龚桂娥	417	0	清算	—
724	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	袁红辉	834	0	清算	—
725	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	袁玲	417	0	清算	—
726	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	欧金凤	3,338	0	清算	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
727	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	孙国庆	4,172	0	清算	—
728	2016-05-09	杨祝钧	杨新魁	3,229	1	协议转让过户	协商确定
729	2016-05-10	晏锦文	晏强	16,136	1	协议转让过户	协商确定
730	2016-05-10	张思诚	张晓红	9,682	1	协议转让过户	协商确定
731	2016-05-10	吉振兴	梁振华	12,910	—	财产继承过户	—
732	2016-05-10	唐利民	唐淑媛	807	—	财产继承过户	—
733	2016-05-10	唐利民	唐陕湖	807	—	财产继承过户	—
734	2016-05-10	唐利民	唐陕泊	808	—	财产继承过户	—
735	2016-05-10	唐利民	唐淑湘	807	—	财产继承过户	—
736	2016-05-11	长沙市兴华印刷机械器材厂	王锡芳	834	1	清算	协商确定
737	2016-05-11	丁仲达	丁汀	3,229	—	财产继承过户	—
738	2016-05-11	汤鹏飞	李伍梅	3,229	—	财产继承过户	—
739	2016-05-16	李秀英	张莉	1,613	1	协议转让过户	协商确定
740	2016-05-19	彭玉娥	周乐阳	1,613	—	财产继承过户	—
741	2016-05-20	黄志杰	何芳	16,456	1	协议转让过户	协商确定
742	2016-05-25	刘薇	廖文煦	13,232	5.12	协议转让过户	协商确定
743	2016-05-25	周沙金	蔡剑萍	3,227	—	财产继承过户	—
744	2016-05-30	朱丽娟	章良	9,035	1	协议转让过户	协商确定
745	2016-05-31	李建安	李哲	3,229	1	协议转让过户	协商确定
746	2016-06-06	彭清善	彭春华	16,136	—	财产继承过户	—
747	2016-06-06	李春华	胡斌	6,454	—	财产继承过户	—
748	2016-06-06	舒官梅	舒朝晖	13,230	1	协议转让过户	协商确定
749	2016-06-17	唐世英	唐红	16,136	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
750	2016-06-23	湖南新华联国际石油贸易有限公司	湖南新华联建设工程有限公司	65,000,000	5.8	协议转让过户	协商确定
751	2016-07-01	李先其	刘晓川	18,723	—	财产继承过户	—
752	2016-07-13	周觉人	朱宏	3,229	1	协议转让过户	协商确定
753	2016-07-15	湖南乐利投资有限公司	黄山一	15,294	1	其他过户	协商确定
754	2016-07-15	长沙市开福区建筑工程公司	刘四平	29,531	1.02	协议转让过户	协商确定
755	2016-07-15	方杏余	罗丽华	6,454	1	协议转让过户	协商确定
756	2016-07-20	袁金华	袁翔	33,446	1	协议转让过户	协商确定
757	2016-07-20	李星耀	陈曙平	12,910	—	财产继承过户	—
758	2016-07-22	长沙市天心区新开拉丝制钉厂	唐浩然	83,609	1	协议转让过户	协商确定
759	2016-07-22	吴迪成	吴学清	30,659	—	财产继承过户	—
760	2016-07-28	肖玲	王曦	13,232	1	协议转让过户	协商确定
761	2016-08-02	张孟祖	张早阳	3,229	—	财产继承过户	—
762	2016-08-03	盛建林	盛朝辉	13,230	1	协议转让过户	协商确定
763	2016-08-12	丁汀	朱灏	3,229	1	协议转让过户	协商确定
764	2016-08-16	罗传舒	周蕴奇	1,613	—	财产继承过户	—
765	2016-08-19	易群	易宪	19,364	1	协议转让过户	协商确定
766	2016-08-19	王敏诗	王卓文	4,682	1	协议转让过户	协商确定
767	2016-08-19	王敏诗	黄琦皓	5,000	1	协议转让过户	协商确定
768	2016-08-24	余意	余联平	16,136	1	协议转让过户	协商确定
769	2016-08-26	张厚明	李娅萌	1,613	1	协议转让过户	协商确定
770	2016-09-01	罗志强	陈学娅	1,075	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
771	2016-09-02	侯金城	张治平	3,229	—	财产继承过户	—
772	2016-09-08	喻庆兰	喻庆辉	4,839	1	协议转让过户	协商确定
773	2016-09-09	王吉标	王卫中	3,228	—	财产继承过户	—
774	2016-09-19	张新华	杨飏	3,227	1	协议转让过户	协商确定
775	2016-09-19	贺茂兰	周彦	11,295	1	协议转让过户	协商确定
776	2016-09-21	南区自力建筑工程队	冯国强	5,691	0	代持还原	—
777	2016-09-22	谭淑纯	邓伯成	32,159	1	协议转让过户	协商确定
778	2016-09-28	张仲勋	张晓武	3,228	—	财产继承过户	—
779	2016-09-28	罗杏珍	张晓武	3,227	1	协议转让过户	协商确定
780	2016-09-28	赖晶辉	周敏	3,229	1	协议转让过户	协商确定
781	2016-09-28	李淑云	黄慧	16,136	1	协议转让过户	协商确定
782	2016-09-28	张仲勋	罗杏珍	3,227	—	财产继承过户	—
783	2016-10-19	唐华仁	陈苏宇	3,226	1	协议转让过户	协商确定
784	2016-10-21	陈定航	杨中慰	1,614	—	财产继承过户	—
785	2016-10-21	陈定航	陈阳	1,614	—	财产继承过户	—
786	2016-10-31	皮崇伟	皮佑曾	3,229	—	财产继承过户	—
787	2016-11-01	黎三媛	张革宇	1,615	1	协议转让过户	协商确定
788	2016-11-01	张仕雄	黎三媛	1,615	—	财产继承过户	—
789	2016-11-01	张仕雄	张革宇	1,614	—	财产继承过户	—
790	2016-11-15	王永平	邱天文	12,262	1	协议转让过户	协商确定
791	2016-11-18	杨中慰	陈阳	1,614	1	协议转让过户	协商确定
792	2016-11-24	李东宇	张奇志	13,232	1	协议转让过户	协商确定
793	2016-11-25	石逢宾	周倩	6,455	5	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
794	2016-11-30	周慕文	张萍	3,229	—	财产继承过户	—
795	2016-12-01	李华国	李平昌	967	—	财产继承过户	—
796	2016-12-06	熊华新	杨健	9,682	1	协议转让过户	协商确定
797	2016-12-08	刘启欣	路春华	6,454	—	财产继承过户	—
798	2016-12-09	苏正华	訾鸣	3,227	1	协议转让过户	协商确定
799	2016-12-12	张仲孝	张丽	3,228	—	财产继承过户	—
800	2016-12-12	张仲孝	张国良	3,227	—	财产继承过户	—
801	2016-12-13	唐有根	唐凤娥	13,232	1	协议转让过户	协商确定
802	2016-12-27	杨振坤	张源	3,226	1	协议转让过户	协商确定
803	2016-12-27	张运泉	张源	3,226	1	协议转让过户	协商确定
804	2016-12-29	易新桃	马小华	3,229	1	协议转让过户	协商确定
805	2016-12-29	马玉华	马小华	3,229	1	协议转让过户	协商确定
806	2016-12-29	温建民	廖奕	9,682	1	协议转让过户	协商确定
807	2016-12-30	长沙汽车配件厂劳服公司	湖南金谷实业有限公司	53,720	0	破产清算	—
808	2017-01-09	唐仕斌	常静	93,787	1	协议转让过户	协商确定
809	2017-01-09	湖南湘电建设工程有限公司	唐仕斌	88,948	3.35	协议转让过户	协商确定
810	2017-01-24	王丰	王正	3,228	—	财产继承过户	—
811	2017-01-25	王蒲英	张小宁	12,910	1	协议转让过户	协商确定
812	2017-02-13	湖南金汇实业发展有限公司	廖东强	88,948	1	协议转让过户	协商确定
813	2017-02-13	湖南昌隆科工贸发展公司	廖东强	88,948	1	协议转让过户	协商确定
814	2017-02-14	李祖英	吴迎华	6,454	0	赠与	赠与双方为母子关系
815	2017-02-14	朱军	何雨姗	269	—	财产继承过户	—
816	2017-02-14	吴永授	李祖英	6,454	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
817	2017-02-14	仇赞澧	仇青	1,614	1	协议转让过户	协商确定
818	2017-02-14	黄珏	仇青	1,614	—	财产继承过户	—
819	2017-02-14	何庆南	何雨姗	807	1	协议转让过户	协商确定
820	2017-02-14	朱军	何庆南	807	—	财产继承过户	—
821	2017-02-14	黄珏	仇赞澧	1,614	—	财产继承过户	—
822	2017-02-16	刘文昌	刘丽华	12,910	1	协议转让过户	协商确定
823	2017-02-17	熊志明	熊立群	12,910	—	财产继承过户	—
824	2017-02-20	罗玉琼	蔡继襄	32,275	1	协议转让过户	协商确定
825	2017-02-21	湖南省艺信广告印务有限公司	廖东强	88,948	1	协议转让过户	协商确定
826	2017-02-21	大金顺(湖南)健身娱乐有限公司	廖东强	88,948	1	协议转让过户	协商确定
827	2017-02-23	梁惠兰	熊雁	12,910	—	财产继承过户	—
828	2017-02-23	易宁一	杨颖	3,228	1	协议转让过户	协商确定
829	2017-02-27	邬先贵	邬映海	11,296	—	财产继承过户	—
830	2017-02-27	彭咸容	邬映海	11,296	1	协议转让过户	协商确定
831	2017-02-27	邬先贵	彭咸容	11,296	—	财产继承过户	—
832	2017-02-28	吴仕芬	汪奇志	22,750	1	协议转让过户	协商确定
833	2017-02-28	吴仕芬	汪声波	22,753	1	协议转让过户	协商确定
834	2017-03-27	李巧云	欧阳炎午	22,591	1	协议转让过户	协商确定
835	2017-04-20	余志荣	余宏	3,229	1	协议转让过户	协商确定
836	2017-04-20	陈佩琼	余宏	19,364	1	协议转让过户	协商确定
837	2017-04-21	张喜来	朱开元	1,631	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
838	2017-04-21	张鹤鸣	张小军	1,362	1	协议转让过户	协商确定
839	2017-04-21	张鹤鸣	张培信	1,023	1	协议转让过户	协商确定
840	2017-04-21	曹鸣	孙义	4,303	1	协议转让过户	协商确定
841	2017-04-21	张鹤鸣	张小红	1,362	1	协议转让过户	协商确定
842	2017-04-21	张鹤鸣	张喜来	1,362	1	协议转让过户	协商确定
843	2017-04-24	李伯南	宋要知	6,455	—	财产继承过户	—
844	2017-04-24	吴长津	吴戈	25,819	1	协议转让过户	协商确定
845	2017-04-26	童谷绥	童佳	6,455	1	协议转让过户	协商确定
846	2017-04-27	陈俊杰	熊国均	1,613	—	财产继承过户	—
847	2017-04-28	周希	周知	2,000	—	财产继承过户	—
848	2017-04-28	刘文昌	刘丽华	6,455	1	协议转让过户	协商确定
849	2017-04-28	吴惠波	刘丽华	6,455	—	财产继承过户	—
850	2017-04-28	吴惠波	刘文昌	6,455	—	财产继承过户	—
851	2017-04-28	周希	钟明	4,454	—	财产继承过户	—
852	2017-05-08	刘丽华	章湘娴	12910	1	协议转让过户	协商确定
853	2017-05-11	江焱祥	江林	6455	—	财产继承过户	—
854	2017-05-11	江焱祥	江刚建	6455	—	财产继承过户	—
855	2017-05-16	马大可	马惠文	12909	1	协议转让过户	协商确定
856	2017-05-18	钱学民	钱文滨	4839	1	协议转让过户	协商确定
857	2017-05-19	刘载南	胡平	2419	1	协议转让过户	协商确定
858	2017-05-19	胡一华	刘载南	2419	—	财产继承过户	—
859	2017-05-19	胡一华	胡平	2420	—	财产继承过户	—
860	2017-06-12	杨惠	赵建农	12910	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
861	2017-06-16	李墨轩	丁蓉	12909	—	财产继承过户	—
862	2017-06-22	方国辉	张劲	13232	1	协议转让过户	协商确定
863	2017-06-30	朱军	蒋罗珍	268	—	财产继承过户	—
864	2017-06-30	蒋罗珍	何雨姗	268	1	协议转让过户	协商确定
865	2017-06-30	李波	周新君	1613	1	协议转让过户	协商确定
866	2017-06-30	朱军	朱胜祥	269	—	财产继承过户	—
867	2017-06-30	朱胜祥	何雨姗	269	1	协议转让过户	协商确定
868	2017-07-14	饶钰国	饶静姝	12910	1	协议转让过户	协商确定
869	2017-07-19	袁萍	朱小阳	3228	1	协议转让过户	协商确定
870	2017-07-19	李伟	左新红	3228	1	协议转让过户	协商确定
871	2017-07-19	吕健	黄韦	3228	1.01	协议转让过户	协商确定
872	2017-07-19	杨纓	柳兴其	3229	1	协议转让过户	协商确定
873	2017-07-19	潘平波	涂涵	6454	1	协议转让过户	协商确定
874	2017-07-19	张红生	谢红波	12909	1	协议转让过户	协商确定
875	2017-07-19	张革宇	黄克成	3229	1	协议转让过户	协商确定
876	2017-07-19	何明	廖馨	3229	1	协议转让过户	协商确定
877	2017-07-19	唐泽中	黄瑞芝	3229	1	协议转让过户	协商确定
878	2017-09-26	段红香	曾庆林	8067	—	财产继承过户	—

附件四：发行人报告期内股权转让情况

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
1	2014	湖南晟果创业投资有限公司	长沙星沙包装有限公司	1,630,325	4.4	协议转让	协商确定
2	2014	湖南湘邮科技股份有限公司	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	10,000,000	4.31	挂牌转让	参考评估值协商确定
3	2014	长沙建设机械研究院有限责任公司	景鹏控股集团有限公司	39,468,982	4.09	清算	协商确定
4	2014	湖南省银宏实业发展总公司	湖南省金银阁钱币有限公司	998,937	3.23	协议转让	协商确定
5	2014	邹国麟	罗辉	1,536	3.8	协议转让	协商确定
6	2014	江桂桔	胡玉蓉	15,676	—	继承	—
7	2014	刘晓山	刘俊哲	9,221	—	继承	—
8	2014	张柏龄	ZUOWILSONBINGYA	3,075	—	继承	—
9	2014	易飞池	易弘	1,687	—	继承	—
10	2014	单令华	何丹	18,442	—	继承	—
11	2014	方维兴	崔素华	5,762	—	继承	—
12	2014	方维兴	方崔凯	1,921	—	继承	—
13	2015	湖南兴湘投资控股集团有限公司	长沙通程控股股份有限公司	15,000,000	4.2	挂牌转让	参考评估值协商确定
14	2015	湖南发展投资集团有限公司	湖南财信投资控股有限责任公司	3,682,759	—	划转	—
15	2015	长沙建设机械研究院有限责任公司	湖南财信投资控股有限责任公司	10,929,600	3.5	划转	—
16	2015	湖南拓展集团有限公司	湖南荣华鞋业有限公司	392,728	4	协议转让	协商确定
17	2015	湖南新华联国际石油	湖南新华联建设工程有	70,000,000	4.9	协议转让	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
		贸易有限公司	限公司				
18	2015	长沙湘商汽配公司 (长沙市芙蓉区湘商 汽车配件经营部)	汤红	105,382	4.1	协议转让	协商确定
19	2015	长沙丰顺食品贸易公 司	谢丽辉	105,382	4.1	协议转让	协商确定
20	2015	湘江时装厂	曾香	8,182	3	协议转让	协商确定
21	2015	长沙科特工贸公司	谢丽辉	57,666	4.1	协议转让	协商确定
22	2015	易仲华	易菲	49,179	—	继承	—
23	2015	石爱林	匡京明	12,294	—	继承	—
24	2015	周健	李玉珍	3,074	—	继承	—
25	2015	王玉娟	陈育果	3,374	—	继承	—
26	2015	匡鲁	匡农	11,270	—	继承	—
27	2015	匡鲁	匡建农	11,270	—	继承	—
28	2015	匡鲁	匡凯农	11,270	—	继承	—
29	2015	钟跃红	王铂茜	22,592	5	协议转让	协商确定
30	2015	吴交耶	李汉涛	2,049	—	继承	—
31	2015	吴交耶	李湘一	512	—	继承	—
32	2015	吴交耶	李力平	512	—	继承	—
33	2015	祝统汪	潘汉英	3,229	—	继承	—
34	2015-09-22	匡聚海	魏宋华	3,229	—	财产继承过户	—
35	2015-09-22	周佑凡	苏友莲	3,228	—	财产继承过户	—
36	2015-09-23	肖善交	彭菊元	3,229	—	财产继承过户	—
37	2015-09-23	黄炳炎	张润珍	3,229	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
38	2015-09-23	杨香玲	肖佑求	3,226	—	财产继承过户	—
39	2015-09-24	朱文忠	朱四友	4,839	—	财产继承过户	—
40	2015-09-25	徐祖良	向一凡	6,454	—	财产继承过户	—
41	2015-09-25	黄春华	易洁	9,682	—	财产继承过户	—
42	2015-09-25	王锦林	王剑	12,910	—	财产继承过户	—
43	2015-09-25	袁永琴	胡国胜	14,846	—	财产继承过户	—
44	2015-09-25	杨国典	杨成宪	3,229	—	财产继承过户	—
45	2015-09-25	李东仕	李科	3,229	—	财产继承过户	—
46	2015-09-25	谭显杨	周维利	20,332	—	财产继承过户	—
47	2015-09-25	向金陵	向前	3,229	—	财产继承过户	—
48	2015-09-28	阎敦恺	栗正一	806	—	财产继承过户	—
49	2015-09-28	阎敦恺	栗庆宁	807	—	财产继承过户	—
50	2015-09-29	王景纯	丁安莉	9,036	—	财产继承过户	—
51	2015-09-29	王景纯	丁习斯	9,037	—	财产继承过户	—
52	2015-09-30	曹治宏	黄双莲	1,616	—	财产继承过户	—
53	2015-09-30	李民光	张秀珍	3,229	—	财产继承过户	—
54	2015-10-14	汪定孚	汪希尧	4,303	—	财产继承过户	—
55	2015-10-14	汪定孚	汪希进	4,304	—	财产继承过户	—
56	2015-10-14	汪定孚	汪希玲	4,303	—	财产继承过户	—
57	2015-10-15	熊顺华	熊伟	1,614	—	财产继承过户	—
58	2015-10-15	熊顺华	唐菊华	1,614	—	财产继承过户	—
59	2015-10-16	汤世杰	汤抗雨	1,210	—	财产继承过户	—
60	2015-10-16	汤世杰	刘素霞	6,052	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
61	2015-10-16	汤世杰	汤剑雄	1,210	—	财产继承过户	—
62	2015-10-16	汤世杰	汤抗霜	1,210	—	财产继承过户	—
63	2015-10-19	陈笠青	赵霞英	12,910	—	财产继承过户	—
64	2015-10-20	张聿兴	张乐天	322	—	财产继承过户	—
65	2015-10-20	刘振超	刘毛芳	30,564	—	财产继承过户	—
66	2015-10-20	张聿兴	张乐平	323	—	财产继承过户	—
67	2015-10-20	张聿兴	张乐人	322	—	财产继承过户	—
68	2015-10-21	胡汉溶	胡韧	3,227	—	财产继承过户	—
69	2015-10-21	胡汉溶	胡建军	3,227	—	财产继承过户	—
70	2015-10-21	余振新	蔡玉兰	3,229	—	财产继承过户	—
71	2015-10-22	潘云	何卉	6,455	—	财产继承过户	—
72	2015-10-23	盛葆三	盛芳敏	4,303	—	财产继承过户	—
73	2015-10-23	陈彩云	石维佳	3,228	—	财产继承过户	—
74	2015-10-23	盛葆三	盛芳惠	4,303	—	财产继承过户	—
75	2015-10-23	盛葆三	盛芳恩	4,304	—	财产继承过户	—
76	2015-10-23	李先其	刘蜀	9,999	—	财产继承过户	—
77	2015-10-23	王桂华	胡蒂英	3,227	—	财产继承过户	—
78	2015-10-23	陈志明	冯美容	12,910	—	财产继承过户	—
79	2015-10-28	肖思跃	章艳辉	3,227	—	财产继承过户	—
80	2015-10-28	肖思跃	肖湘雨	3,228	—	财产继承过户	—
81	2015-10-29	胡曼均	樊金雀	1,075	—	财产继承过户	—
82	2015-10-29	胡曼均	樊金玲	1,076	—	财产继承过户	—
83	2015-10-29	胡曼均	樊金振	1,076	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
84	2015-11-02	杨维华	邓沛	3,229	—	财产继承过户	—
85	2015-11-02	彭超志	彭丹翎	3,226	—	财产继承过户	—
86	2015-11-02	谭正国	谭碧辉	19,364	1	协议转让过户	协商确定
87	2015-11-02	刘清	代作珍	6,455	0.3	协议转让过户	协商确定
88	2015-11-03	许昭琪	章伟民	9,682	—	财产继承过户	—
89	2015-11-03	郑瑞卿	郑晖	3,229	0	协议转让过户	协商确定
90	2015-11-03	傅利财	傅忠民	13,232	—	财产继承过户	—
91	2015-11-05	朱冠军	朱力强	6,455	—	财产继承过户	—
92	2015-11-05	蔡月纯	肖辉	3,229	—	财产继承过户	—
93	2015-11-05	王逸志	魏爱岚	13,230	1	协议转让过户	协商确定
94	2015-11-06	廖达昶	代芳桂	12,910	—	财产继承过户	—
95	2015-11-09	李访贤	李宾	3,229	1	协议转让过户	协商确定
96	2015-11-09	谭淑英	王丽佳	202	—	财产继承过户	—
97	2015-11-09	谭淑英	王晓佳	201	—	财产继承过户	—
98	2015-11-09	杨瑞洲	杨锦心	6,454	1	协议转让过户	协商确定
99	2015-11-09	谭淑英	王兴中	806	—	财产继承过户	—
100	2015-11-09	王子亮	王岳平	9,682	1	协议转让过户	协商确定
101	2015-11-09	谭淑英	王特佳	202	—	财产继承过户	—
102	2015-11-09	王兴中	王晓佳	806	1	协议转让过户	协商确定
103	2015-11-09	谭淑英	王辉佳	202	—	财产继承过户	—
104	2015-11-10	陈金美	毛玲芝	19,364	1	协议转让过户	协商确定
105	2015-11-11	苏国胜	苏健波	1,614	—	财产继承过户	—
106	2015-11-11	杨四民	苏健波	1,614	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
107	2015-11-11	岳德新	岳俊霞	1,077	—	财产继承过户	—
108	2015-11-11	胡建斌	罗秀英	3,227	—	财产继承过户	—
109	2015-11-11	苏国胜	杨四民	6,455	—	财产继承过户	—
110	2015-11-11	苏国胜	苏健湘	1,614	—	财产继承过户	—
111	2015-11-11	苏国胜	苏健涛	1,614	—	财产继承过户	—
112	2015-11-11	罗秀英	胡世平	3,227	1	协议转让过户	协商确定
113	2015-11-11	姚惠琴	刘怀玉	4,839	—	财产继承过户	—
114	2015-11-11	岳德新	岳元光	1,076	—	财产继承过户	—
115	2015-11-11	杨四民	苏健涛	1,614	1	协议转让过户	协商确定
116	2015-11-11	苏国胜	苏健洪	1,613	—	财产继承过户	—
117	2015-11-11	杨四民	苏健洪	1,613	1	协议转让过户	协商确定
118	2015-11-11	岳德新	岳俊智	1,076	—	财产继承过户	—
119	2015-11-11	杨四民	苏健湘	1,614	1	协议转让过户	协商确定
120	2015-11-11	胡建斌	胡世平	3,227	—	财产继承过户	—
121	2015-11-12	张伏龙	吴淑芳	59,707	—	财产继承过户	—
122	2015-11-13	舒国文	洪仲秋	2,153	—	财产继承过户	—
123	2015-11-13	舒国文	舒方	538	—	财产继承过户	—
124	2015-11-13	郭苑特	郭方	3,228	1	协议转让过户	协商确定
125	2015-11-13	娄瑞武	娄华清	1,614	—	财产继承过户	—
126	2015-11-13	文正恺	文伟琳	3,229	1	协议转让过户	协商确定
127	2015-11-13	娄华清	沙铁英	1,614	1	协议转让过户	协商确定
128	2015-11-13	娄瑞武	沙铁英	1,615	—	财产继承过户	—
129	2015-11-13	舒国文	舒晴	538	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
130	2015-11-16	毛仕兴	蒋元英	6,455	—	财产继承过户	—
131	2015-11-16	毛仕兴	毛海艳	6,455	—	财产继承过户	—
132	2015-11-16	蒋元英	毛海艳	6,455	1	协议转让过户	协商确定
133	2015-11-16	夏富成	刘燕	16,136	1	协议转让过户	协商确定
134	2015-11-16	盛明辉	陈秀球	1,613	—	财产继承过户	—
135	2015-11-17	王怡琼	刘岚	12,910	1	协议转让过户	协商确定
136	2015-11-17	孙杰民	陈沛	3,227	1	协议转让过户	协商确定
137	2015-11-17	周烁	范诗宜	5,486	—	财产继承过户	—
138	2015-11-17	周烁	王雪葵	5,486	—	财产继承过户	—
139	2015-11-18	田有森	田钢	7,510	—	财产继承过户	—
140	2015-11-18	田有森	田安娜	1,800	—	财产继承过户	—
141	2015-11-18	田有森	田波	1,800	—	财产继承过户	—
142	2015-11-18	田有森	田绍萍	1,800	—	财产继承过户	—
143	2015-11-19	陶庆林	周明之	1,613	—	财产继承过户	—
144	2015-11-20	李志竹	郑蓬	12,909	—	财产继承过户	—
145	2015-11-20	市一轻工业公司劳服部	长沙市轻纺国有资产经营有限公司	53,720	—	转让方注销，主管单位接管	—
146	2015-11-20	周彬	裘剑铭	9,682	1	协议转让过户	协商确定
147	2015-11-23	肖国强	陶大群	4,033	—	财产继承过户	—
148	2015-11-23	钟诚	钟涛	26,464	1	协议转让过户	协商确定
149	2015-11-23	陶大群	肖悦	4,033	1	协议转让过户	协商确定
150	2015-11-23	肖国强	肖悦	4,034	—	财产继承过户	—
151	2015-11-24	市粮食局劳服公司	长沙市粮食局	53,720	—	转让方注销，主管单位接管	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
152	2015-11-25	张霞生	王蒲英	12,910	—	财产继承过户	—
153	2015-11-25	梁士杰	梁望华	9,682	—	财产继承过户	—
154	2015-11-25	永光液晶仪器厂	长沙市雨花区左家塘街道办事处	5,691	—	转让方注销， 主管单位接管	—
155	2015-11-25	联群金属筛网厂	长沙市雨花区左家塘街道办事处	5,691	—	转让方注销， 主管单位接管	—
156	2015-11-26	粟淑坤	熊世梓	8,822	—	财产继承过户	—
157	2015-11-26	粟淑坤	熊敏	2,205	—	财产继承过户	—
158	2015-11-26	粟淑坤	熊敬	2,205	—	财产继承过户	—
159	2015-11-27	长沙卷烟厂劳服公司	湖南中烟工业有限责任公司	53,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
160	2015-11-27	袁文建	陈晓芒	1,614	—	财产继承过户	—
161	2015-11-27	袁文建	袁楚	1,614	—	财产继承过户	—
162	2015-11-30	姜魁顺	姜冰	4,303	—	财产继承过户	—
163	2015-11-30	姜魁顺	姜心	4,303	—	财产继承过户	—
164	2015-11-30	姜魁顺	姜涛	4,304	—	财产继承过户	—
165	2015-12-01	罗树森	罗明英	3,228	—	财产继承过户	—
166	2015-12-01	许德慧	彭国钧	6,455	—	财产继承过户	—
167	2015-12-01	许德慧	彭人英	6,455	—	财产继承过户	—
168	2015-12-02	杨百励	李永竹	12,910	—	财产继承过户	—
169	2015-12-02	谌咏新	李莉君	6,455	—	财产继承过户	—
170	2015-12-03	尹立安	宋历群	12,910	—	财产继承过户	—
171	2015-12-03	卢志成	彭求真	12,910	—	财产继承过户	—
172	2015-12-04	左政衡	左志昂	1,130	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
173	2015-12-04	龚长力	童岳军	41,745	—	财产继承过户	—
174	2015-12-04	龚长力	龚子正	41,745	—	财产继承过户	—
175	2015-12-04	左政衡	潘芝兰	1,130	—	财产继承过户	—
176	2015-12-07	粟福鑫	粟平	3,227	—	财产继承过户	—
177	2015-12-07	陈继征	陈先枢	16,136	—	财产继承过户	—
178	2015-12-08	张凤德	张迎建	12,910	—	财产继承过户	—
179	2015-12-08	刘健	刘超	3,227	—	财产继承过户	—
180	2015-12-09	熊赤泉	熊戈	6,455	—	财产继承过户	—
181	2015-12-09	杨淑贞	陈建国	3,229	—	财产继承过户	—
182	2015-12-10	熊福琪	彭振华	3,227	—	财产继承过户	—
183	2015-12-10	长沙亿仑投资有限公司	湖南亿盾投资有限公司	68,493,714	—	分立	—
184	2015-12-11	南区域建局劳动服务部	长沙市天心区城乡建设局	5,691	—	转让方注销， 主管单位接管	—
185	2015-12-11	长沙市湘江特种防护用品有限公司	郁湘敏	76,496	0.4	改制	—
186	2015-12-14	熊盈科	熊志跃	4,303	—	财产继承过户	—
187	2015-12-14	熊盈科	熊志建	4,304	—	财产继承过户	—
188	2015-12-14	熊盈科	熊志兴	4,303	—	财产继承过户	—
189	2015-12-15	赵思聪	熊建寅	1,076	—	财产继承过户	—
190	2015-12-15	赵思聪	熊小沛	1,076	—	财产继承过户	—
191	2015-12-15	赵思聪	熊庆新	1,076	—	财产继承过户	—
192	2015-12-15	张瑞华	张国庆	4,839	—	财产继承过户	—
193	2015-12-16	市粮二库劳服公司	中央储备粮长沙直属库	53,720	—	划转	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
194	2015-12-18	余庆海	余红	6,455	—	财产继承过户	—
195	2015-12-18	余庆海	余前	6,455	—	财产继承过户	—
196	2015-12-18	文淑芝	袁美玲	2,260	—	财产继承过户	—
197	2015-12-21	余德山	余莉娜	3,229	—	财产继承过户	—
198	2015-12-21	长沙毛巾二厂	长沙毛巾集团公司	151,212	—	划转	—
199	2015-12-22	秦建良	秦鹭莎	404	—	财产继承过户	—
200	2015-12-22	秦建良	李晓斌	1,212	—	财产继承过户	—
201	2015-12-22	长沙仪器仪表服务部	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
202	2015-12-22	福胜街劳动服务站	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
203	2015-12-22	黄兴南路管理站	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
204	2015-12-22	坡子街劳服公司	长沙市天心区坡子街街道办事处	304,558	—	转让方注销， 主管单位接管	—
205	2015-12-22	半湘街综合厂	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
206	2015-12-22	红旗百货商场	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
207	2015-12-22	樊西巷综合服务部	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
208	2015-12-22	八角亭劳动服务站	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
209	2015-12-23	舒均俨	崔璨	20,439	—	财产继承过户	—
210	2015-12-23	舒均俨	舒杰	5,110	—	财产继承过户	—
211	2015-12-23	舒均俨	舒华	5,110	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
212	2015-12-24	沈博闻	沈炯	12,909	1	协议转让过户	协商确定
213	2015-12-24	沈博闻	杨昕	3,227	1	协议转让过户	协商确定
214	2015-12-24	裕南防护用品厂	长沙市天心区裕南街街道办事处	2,844	—	转让方注销, 主管单位接管	—
215	2015-12-24	裕南街劳动服务公司	长沙市天心区裕南街街道办事处	5,338	—	转让方注销, 主管单位接管	—
216	2015-12-24	吴金生	吴雄伟	12,910	—	财产继承过户	—
217	2015-12-25	罗锦华	罗榆凡	269	—	财产继承过户	—
218	2015-12-25	高有田	高俐	16,136	1	协议转让过户	协商确定
219	2015-12-25	龙纯璇	危红云	3,227	1	协议转让过户	协商确定
220	2015-12-25	曾文成	曾建军	12,910	1	协议转让过户	协商确定
221	2015-12-25	罗锦华	黄淑云	2,151	—	财产继承过户	—
222	2015-12-25	梁建清	罗榆凡	269	1	协议转让过户	协商确定
223	2015-12-25	罗锦华	罗玲	538	—	财产继承过户	—
224	2015-12-25	吴于璋	董湘	967	—	财产继承过户	—
225	2015-12-25	彭国钧	彭人英	6,455	1	协议转让过户	协商确定
226	2015-12-25	黄淑云	罗榆凡	1,075	0	赠与	赠与双方为祖孙关系
227	2015-12-25	黄淑云	罗玲	1,076	1	协议转让过户	协商确定
228	2015-12-25	陈训国	陈彬	12,910	—	财产继承过户	—
229	2015-12-25	张先华	高俐	16,136	1	协议转让过户	协商确定
230	2015-12-25	罗锦华	梁建清	269	—	财产继承过户	—
231	2015-12-28	袁金辉	李淑兰	6,454	1	协议转让过户	协商确定
232	2015-12-29	黎凤水	黎金定	23,882	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
233	2015-12-29	叶湘波	柳利君	3,229	—	财产继承过户	—
234	2015-12-30	桔洲劳服公司	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	50,167	—	转让方注销, 主管单位接管	—
235	2015-12-30	桔洲机电厂	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	8,182	—	转让方注销, 主管单位接管	—
236	2015-12-30	曹鹰	胡启明	1,616	1	协议转让过户	协商确定
237	2015-12-30	桔洲尾生产管理站	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	1,419	—	转让方注销, 主管单位接管	—
238	2015-12-30	熊朝清	胡蓉蓉	3,226	1	协议转让过户	协商确定
239	2015-12-30	桔洲尾汽车配件厂	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	1,419	—	转让方注销, 主管单位接管	—
240	2015-12-30	邓丽珍	刘芊	47,396	1	协议转让过户	协商确定
241	2015-12-30	桔洲头生产服务管理站	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	4,981	—	转让方注销, 主管单位接管	—
242	2015-12-30	刘竹松	邓丽珍	85,111	—	财产继承过户	—
243	2015-12-30	邓丽珍	刘为	47,397	1	协议转让过户	协商确定
244	2016-01-04	谭启明	谭闵	1,614	—	财产继承过户	—
245	2016-01-04	闵建华	谭闵	1,614	1	协议转让过户	协商确定
246	2016-01-04	谭启明	闵建华	3,228	—	财产继承过户	—
247	2016-01-04	闵建华	谭瑛	1,614	1	协议转让过户	协商确定
248	2016-01-04	谭启明	谭瑛	1,613	—	财产继承过户	—
249	2016-01-05	张国英	刘建军	1,615	1	协议转让过户	协商确定
250	2016-01-05	熊银平	李光伟	1,076	—	财产继承过户	—
251	2016-01-05	刘志国	张国英	1,615	—	财产继承过户	—
252	2016-01-05	刘志国	刘建军	1,614	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
253	2016-01-05	熊银平	李忠伟	1,075	—	财产继承过户	—
254	2016-01-05	熊银平	李晓蔚	1,076	—	财产继承过户	—
255	2016-01-06	西区财贸办公室	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—
256	2016-01-06	长沙市岳麓区审计局	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—
257	2016-01-06	西区政府	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—
258	2016-01-06	西区建委	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—
259	2016-01-06	西区市政工程劳动服务公司	长沙市岳麓区财政局	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
260	2016-01-06	周治云	危城波	6,454	1	协议转让过户	协商确定
261	2016-01-06	危辉	周治云	6,454	—	财产继承过户	—
262	2016-01-06	西商业局	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—
263	2016-01-08	易清和	易发明	12,910	—	财产继承过户	—
264	2016-01-08	甘伟文	陈敬文	6,454	1	协议转让过户	协商确定
265	2016-01-11	周忠荣	周游	1,613	—	财产继承过户	—
266	2016-01-11	周忠荣	易文英	1,614	—	财产继承过户	—
267	2016-01-11	易文英	周游	1,614	1	协议转让过户	协商确定
268	2016-01-12	易家焕	易湄	6,455	—	财产继承过户	—
269	2016-01-12	易家焕	易勤波	6,455	—	财产继承过户	—
270	2016-01-12	李水莲	全湘云	42,279	1	协议转让过户	协商确定
271	2016-01-13	丑泽桂	丑报春	12,910	—	财产继承过户	—
272	2016-01-13	李仲恒	李建强	1,239	—	财产继承过户	—
273	2016-01-13	李仲恒	李志强	1,200	—	财产继承过户	—
274	2016-01-13	彭政泉	彭泽亮	4,303	—	财产继承过户	—
275	2016-01-13	彭政泉	彭泽凯	4,303	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
276	2016-01-13	聂毅	聂和平	3,228	—	财产继承过户	—
277	2016-01-13	李仲恒	李树强	1,200	—	财产继承过户	—
278	2016-01-13	彭政泉	彭泽午	4,304	—	财产继承过户	—
279	2016-01-13	李仲恒	李国祥	1,200	—	财产继承过户	—
280	2016-01-14	姚燕屏	吴晓丹	6,616	—	财产继承过户	—
281	2016-01-14	李宗正	李科武	3,229	—	财产继承过户	—
282	2016-01-14	吴冬祥	吴晓丹	6,616	1	协议转让过户	协商确定
283	2016-01-14	姚燕屏	吴冬祥	6,616	—	财产继承过户	—
284	2016-01-14	钟碧如	周宇专	9,680	1	协议转让过户	协商确定
285	2016-01-15	熊世梓	熊敏	4,411	1	协议转让过户	协商确定
286	2016-01-15	戴耀远	戴楚良	1,616	1	协议转让过户	协商确定
287	2016-01-15	徐水清	何献五	806	—	财产继承过户	—
288	2016-01-15	胡蒂英	王莹	9,681	1	协议转让过户	协商确定
289	2016-01-15	周绍云	周慧	3,228	—	财产继承过户	—
290	2016-01-15	徐水清	何献民	807	—	财产继承过户	—
291	2016-01-15	熊世梓	熊敬	4,411	1	协议转让过户	协商确定
292	2016-01-18	余发科	罗宗玲	1,075	—	财产继承过户	—
293	2016-01-18	余发科	罗宗萍	1,075	—	财产继承过户	—
294	2016-01-18	余发科	罗志刚	1,075	—	财产继承过户	—
295	2016-01-18	石秀英	刘宪	967	—	财产继承过户	—
296	2016-01-18	余发科	罗志强	1,075	—	财产继承过户	—
297	2016-01-18	余发科	罗志坚	1,075	—	财产继承过户	—
298	2016-01-18	余发科	罗宗辉	1,079	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
299	2016-01-18	姜长友	姜江	3,226	—	财产继承过户	—
300	2016-01-19	吴国英	张鹤鸣	1,882	—	财产继承过户	—
301	2016-01-19	吴国英	张喜来	269	—	财产继承过户	—
302	2016-01-19	吴国英	张小红	269	—	财产继承过户	—
303	2016-01-19	吴国英	张小军	269	—	财产继承过户	—
304	2016-01-19	吴国英	张培信	269	—	财产继承过户	—
305	2016-01-20	湖南省机械行业管理 办公室机关后勤服务 中心	湖南省机械行业离退休 人员管理服务和后勤保 障中心	17,788	—	合并	—
306	2016-01-21	伍家岭劳服公司	长沙市开福区伍家岭街 道办事处	41,627	—	转让方注销， 主管单位接管	—
307	2016-01-21	市长城汽修厂	长沙市开福区伍家岭街 道办事处	30,954	—	转让方注销， 主管单位接管	—
308	2016-01-25	张力	张艾矛	16,136	—	财产继承过户	—
309	2016-01-25	李德纯	张鹏	6,455	1	协议转让过户	协商确定
310	2016-01-25	张清国	张炼	6,454	1	协议转让过户	协商确定
311	2016-01-25	黄彦光	张艾矛	12,910	—	财产继承过户	—
312	2016-01-26	邓培之	邓建龙	6,455	—	财产继承过户	—
313	2016-01-28	谷清顺	黄明琼	1,614	—	财产继承过户	—
314	2016-01-28	谷一平	谷一均	807	1	协议转让过户	协商确定
315	2016-01-28	谷清顺	谷一均	807	—	财产继承过户	—
316	2016-01-28	罗竹青	姚小玲	1,613	1	协议转让过户	协商确定
317	2016-01-28	谷清顺	谷一平	807	—	财产继承过户	—
318	2016-01-28	黄明琼	谷一均	1,614	1	协议转让过户	协商确定
319	2016-02-01	潘芝兰	左志昂	1,130	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
320	2016-02-02	朱定辉	常冶	6,454	—	财产继承过户	—
321	2016-02-02	张蔚	蒋浩然	1,614	1	协议转让过户	协商确定
322	2016-02-02	蒋秋生	张蔚	1,614	—	财产继承过户	—
323	2016-02-02	蒋秋生	蒋浩然	1,615	—	财产继承过户	—
324	2016-02-03	黄建奇	李灿	3,229	—	财产继承过户	—
325	2016-02-03	周良楷	周祉辰	807	—	财产继承过户	—
326	2016-02-03	周良楷	胡玉红	2,422	—	财产继承过户	—
327	2016-02-04	陈四清	罗继红	1,616	0.3	协议转让过户	协商确定
328	2016-02-05	长沙市湘军机械厂	刘莉	53,720	0	其他过户	—
329	2016-02-05	谢泽民	徐淑方	3,229	—	财产继承过户	—
330	2016-02-16	朱焯	朱鸣放	4,195	1	协议转让过户	协商确定
331	2016-02-16	湖南中和有限责任会计师事务所	刘曦	44,828	0	其他过户	—
332	2016-02-16	湖南中和有限责任会计师事务所	尹英	44,829	0	其他过户	—
333	2016-02-16	段淑兰	姜盛琳	11,221	1	协议转让过户	协商确定
334	2016-02-16	长沙市天心区军属汽车蓬套厂	刘志坚	151,212	—	改制	—
335	2016-02-22	湘春塑料拉丝厂	长沙市开福区通泰街街道办事处	4,981	—	转让方注销，主管单位接管	—
336	2016-02-23	新兴路综合工厂	长沙市天心区城南路街道办事处	2,844	—	转让方注销，主管单位接管	—
337	2016-02-23	城南路劳动服务公司	长沙市天心区城南路街道办事处	17,077	—	转让方注销，主管单位接管	—
338	2016-02-23	城南联合服务部	长沙市天心区城南路街道办事处	2,844	—	转让方注销，主管单位接管	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
339	2016-02-23	新兴金属制筛厂	长沙市天心区城南路街道办事处	1,069	—	转让方注销， 主管单位接管	—
340	2016-02-23	长沙市芙蓉区解放路街道办事处	长沙市芙蓉区定王台街道办事处	75,429	—	合并	—
341	2016-02-24	西区箱锁工金厂	长沙市岳麓区经济和 信息化局	50,167	—	转让方注销， 主管单位接管	—
342	2016-02-24	李秉志	李平	8,875	—	财产继承过户	—
343	2016-02-24	长沙橡胶机械厂	长沙市岳麓区经济和 信息化局	83,609	—	改制	—
344	2016-02-24	李秉志	李力进	8,875	—	财产继承过户	—
345	2016-02-24	先锋厅百货商场	长沙市岳麓区经济和 信息化局	167,580	—	转让方注销， 主管单位接管	—
346	2016-02-25	王远贻	王勇	3,228	1	协议转让过户	协商确定
347	2016-02-26	新河劳服公司	长沙市开福区新河街道 办事处	29,531	—	转让方注销， 主管单位接管	—
348	2016-02-26	奎塘办事处劳动服务部	长沙市雨花区圭塘街道 办事处	5,338	—	转让方注销， 主管单位接管	—
349	2016-02-29	周淑兰	易宇	12,910	—	财产继承过户	—
350	2016-03-01	曾省三	谭英	5,917	—	财产继承过户	—
351	2016-03-01	罗鲁增	罗伟民	3,229	—	财产继承过户	—
352	2016-03-01	曾省三	谭学清	5,916	—	财产继承过户	—
353	2016-03-01	曾省三	谭建国	5,917	—	财产继承过户	—
354	2016-03-03	王彩莲	尹红	3,227	—	财产继承过户	—
355	2016-03-03	王彩莲	尹兵	3,227	—	财产继承过户	—
356	2016-03-04	曾治平	曾广文	6,454	1	协议转让过户	协商确定
357	2016-03-04	李坤华	曾广文	6,455	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
358	2016-03-07	刘淑文	李伊丽	2,151	—	财产继承过户	—
359	2016-03-07	刘淑文	李新宁	2,152	—	财产继承过户	—
360	2016-03-07	刘淑文	李新泉	2,152	—	财产继承过户	—
361	2016-03-08	王家骥	王安莎	1,614	—	财产继承过户	—
362	2016-03-08	王家骥	林惠明	1,614	—	财产继承过户	—
363	2016-03-08	刘莉	彭佳琳	53,720	1	协议转让过户	协商确定
364	2016-03-08	林惠明	王安莎	1,614	1	协议转让过户	协商确定
365	2016-03-11	陈先枢	陈览月	16,136	1	协议转让过户	协商确定
366	2016-03-16	苏觉先	苏漫萍	3,228	1	协议转让过户	协商确定
367	2016-03-17	陶仲其	陶金秋	3,227	—	财产继承过户	—
368	2016-03-17	成志莲	周建强	1,613	1	协议转让过户	协商确定
369	2016-03-17	陶金秋	戴海军	3,227	1	协议转让过户	协商确定
370	2016-03-22	李俊云	杨春华	3,229	—	财产继承过户	—
371	2016-03-23	秦智安	秦妮	4,841	—	财产继承过户	—
372	2016-03-23	黎定坤	李健农	3,872	—	财产继承过户	—
373	2016-03-23	陈达尊	陈玲	1,613	—	财产继承过户	—
374	2016-03-23	汤红	彭方	60,858	1	协议转让过户	协商确定
375	2016-03-23	李健农	李安	968	1	协议转让过户	协商确定
376	2016-03-23	李健农	李上平	968	1	协议转让过户	协商确定
377	2016-03-23	李健农	李计一	968	1	协议转让过户	协商确定
378	2016-03-23	秦智安	黄树崇	4,841	—	财产继承过户	—
379	2016-03-23	黎定坤	李上平	646	—	财产继承过户	—
380	2016-03-23	李健农	李伊里	968	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
381	2016-03-23	黄树崇	秦妮	4,841	1	协议转让过户	协商确定
382	2016-03-23	王爱纯	虢俊	1,616	1	协议转让过户	协商确定
383	2016-03-23	黎定坤	李计一	645	—	财产继承过户	—
384	2016-03-23	黎定坤	李伊里	645	—	财产继承过户	—
385	2016-03-23	黎定坤	李安	646	—	财产继承过户	—
386	2016-03-24	粮一库米厂劳服公司	湖南金霞粮食产业有限公司	43,051	—	改制	—
387	2016-03-25	贺建初	贺慧兰	3,226	1	协议转让过户	协商确定
388	2016-03-25	陈敬文	陈冰	3,229	1	协议转让过户	协商确定
389	2016-03-25	长沙市国有资产经营公司	长沙市长信投资管理公司	6,847,371	—	合并	—
390	2016-03-29	长沙开原机械厂	长沙市开福区财政局	4,981	—	转让方注销， 主管单位接管	—
391	2016-03-29	北区城市建设开发公司	长沙市开福区财政局	29,531	—	转让方注销， 主管单位接管	—
392	2016-03-31	市郊区劳动服务公司	长沙市雨花区财政局	53,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
393	2016-04-05	刘洪范	刘爱萍	3,228	1	协议转让过户	协商确定
394	2016-04-05	刘洪范	刘军	3,227	1	协议转让过户	协商确定
395	2016-04-05	宁新英	刘洪范	6,455	—	财产继承过户	—
396	2016-04-05	罗美雄	漆实权	3,229	1	协议转让过户	协商确定
397	2016-04-05	宁新英	刘爱萍	3,227	—	财产继承过户	—
398	2016-04-05	宁新英	刘军	3,228	—	财产继承过户	—
399	2016-04-06	张宏瑞	张曼枚	6,455	—	财产继承过户	—
400	2016-04-06	张曼枚	张钰	6,455	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
401	2016-04-06	张宏瑞	张钰	6,455	—	财产继承过户	—
402	2016-04-06	易克秀	孙翔	9,682	1	协议转让过户	协商确定
403	2016-04-07	湖南省长沙市国家税务局	长沙市财政局	1,234,202	—	划转	—
404	2016-04-07	飞达五金家电专卖店	梁高峰	75,429	0	其他过户	—
405	2016-04-12	苏玉芝	张志军	1,614	1	协议转让过户	协商确定
406	2016-04-12	张帮东	苏玉芝	1,614	—	财产继承过户	—
407	2016-04-12	张帮东	张志军	1,614	—	财产继承过户	—
408	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	唐斌	1,251	0	清算	—
409	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	邓月娥	1,668	0	清算	—
410	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	丁小珍	1,251	0	清算	—
411	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	姚立瑜	870	0	清算	—
412	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	龚桂娥	417	0	清算	—
413	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	袁红辉	834	0	清算	—
414	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	袁玲	417	0	清算	—
415	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	欧金凤	3,338	0	清算	—
416	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	孙国庆	4,172	0	清算	—
417	2016-05-09	杨祝钧	杨新魁	3,229	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
418	2016-05-10	晏锦文	晏强	16,136	1	协议转让过户	协商确定
419	2016-05-10	张思诚	张晓红	9,682	1	协议转让过户	协商确定
420	2016-05-10	吉振兴	梁振华	12,910	—	财产继承过户	—
421	2016-05-10	唐利民	唐淑媛	807	—	财产继承过户	—
422	2016-05-10	唐利民	唐陕湖	807	—	财产继承过户	—
423	2016-05-10	唐利民	唐陕泊	808	—	财产继承过户	—
424	2016-05-10	唐利民	唐淑湘	807	—	财产继承过户	—
425	2016-05-11	长沙市兴华印刷机械器材厂	王锡芳	834	1	清算	协商确定
426	2016-05-11	丁仲达	丁汀	3,229	—	财产继承过户	—
427	2016-05-11	汤鹏飞	李伍梅	3,229	—	财产继承过户	—
428	2016-05-16	李秀英	张莉	1,613	1	协议转让过户	协商确定
429	2016-05-19	彭玉娥	周乐阳	1,613	—	财产继承过户	—
430	2016-05-20	黄志杰	何芳	16,456	1	协议转让过户	协商确定
431	2016-05-25	刘薇	廖文煦	13,232	5.12	协议转让过户	协商确定
432	2016-05-25	周沙金	蔡剑萍	3,227	—	财产继承过户	—
433	2016-05-30	朱丽娟	章良	9,035	1	协议转让过户	协商确定
434	2016-05-31	李建安	李哲	3,229	1	协议转让过户	协商确定
435	2016-06-02	荣湾路劳动服务公司	长沙市岳麓区望月湖街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—
436	2016-06-02	长沙市湘枫工贸公司	长沙市岳麓区望月湖街道办事处	41,627	—	转让方注销, 主管单位接管	—
437	2016-06-06	市民政局劳服公司	长沙市福利工业总公司	17,788	—	划转	—
438	2016-06-06	彭清善	彭春华	16,136	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
439	2016-06-06	李春华	胡斌	6,454	—	财产继承过户	—
440	2016-06-06	舒官梅	舒朝晖	13,230	1	协议转让过户	协商确定
441	2016-06-17	唐世英	唐红	16,136	1	协议转让过户	协商确定
442	2016-06-23	湖南新华联国际石油贸易有限公司	湖南新华联建设工程有限公司	65,000,000	5.8	协议转让过户	协商确定
443	2016-07-01	李先其	刘晓川	18,723	—	财产继承过户	—
444	2016-07-13	周觉人	朱宏	3,229	1	协议转让过户	协商确定
445	2016-07-15	湖南乐利投资有限公司	黄山一	15,294	1	其他过户	协商确定
446	2016-07-15	长沙市开福区建筑工程公司	刘四平	29,531	1.02	协议转让过户	协商确定
447	2016-07-15	方杏余	罗丽华	6,454	1	协议转让过户	协商确定
448	2016-07-20	袁金华	袁翔	33,446	1	协议转让过户	协商确定
449	2016-07-20	李星耀	陈曙平	12,910	—	财产继承过户	—
450	2016-07-22	长沙市天心区新开拉丝制钉厂	唐浩然	83,609	1	协议转让过户	协商确定
451	2016-07-22	吴迪成	吴学清	30,659	—	财产继承过户	—
452	2016-07-28	肖玲	王曦	13,232	1	协议转让过户	协商确定
453	2016-07-29	西园绿化服务站	长沙市岳麓区园林管理局	167,580	—	转让方注销,主管单位接管	—
454	2016-08-02	张孟祖	张早阳	3,229	—	财产继承过户	—
455	2016-08-03	盛建林	盛朝辉	13,230	1	协议转让过户	协商确定
456	2016-08-04	市化工局劳服公司	长沙市国有资产经营有限公司	77,913	—	转让方注销,主管单位接管	—
457	2016-08-12	丁汀	朱灏	3,229	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
458	2016-08-12	福星街冷作机械厂	长沙市开福区通泰街街道办事处	8,182	—	转让方注销， 主管单位接管	—
459	2016-08-12	金龙皮鞋厂	长沙市开福区通泰街街道办事处	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
460	2016-08-16	罗传舒	周蕴奇	1,613	—	财产继承过户	—
461	2016-08-19	易群	易宪	19,364	1	协议转让过户	协商确定
462	2016-08-19	王敏诗	王卓文	4,682	1	协议转让过户	协商确定
463	2016-08-19	王敏诗	黄琦皓	5,000	1	协议转让过户	协商确定
464	2016-08-24	北区商业局	长沙市开福区财政局	14,586	—	划转	—
465	2016-08-24	北区经贸局	长沙市开福区财政局	19,566	—	划转	—
466	2016-08-24	余意	余联平	16,136	1	协议转让过户	协商确定
467	2016-08-24	建湘中路综合厂	长沙市开福区财政局	4,981	—	转让方注销， 主管单位接管	—
468	2016-08-26	西利隆食品厂	长沙市岳麓区经济和 信息化局	8,182	—	改制	—
469	2016-08-26	旭光帆布制品厂	长沙市岳麓区经济和 信息化局	83,609	—	改制	—
470	2016-08-26	学院街劳动服务公司	长沙市天心区坡子街街 道办事处	33,446	—	转让方注销， 主管单位接管	—
471	2016-08-26	张厚明	李娅萌	1,613	1	协议转让过户	协商确定
472	2016-08-26	长沙市天心区书院路 街道办事处	长沙市天心区坡子街街 道办事处	2,844	—	合并	—
473	2016-08-26	长沙市天心区学院街 街道半湘街社区居民 委员会	长沙市天心区坡子街街 道办事处	33,446	—	合并	—
474	2016-08-30	桔洲服装厂	长沙市岳麓区桔子洲街 道办事处	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
475	2016-08-31	左家塘工业公司	长沙市财政局	5,691	5.12	自持股转让	参考每股净资产
476	2016-08-31	明月池	长沙市财政局	8,182	5.12	自持股转让	参考每股净资产
477	2016-08-31	胜利拉丝厂	长沙市财政局	1,069	5.12	自持股转让	参考每股净资产
478	2016-08-31	南大路白沙路油漆厂	长沙市财政局	5,691	5.12	自持股转让	参考每股净资产
479	2016-08-31	长沙合银实业有限公司	长沙市财政局	2,198,454	5.12	自持股转让	参考每股净资产
480	2016-08-31	如意街劳动服务公司	长沙市财政局	3,202	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产
481	2016-08-31	红湘日用化工厂	长沙市财政局	16,720	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
482	2016-08-31	左家塘服务公司	长沙市财政局	11,386	5.12	自持股份转让	参考每股净资产
483	2016-08-31	南大路劳动服务公司	长沙市财政局	5,691	5.12	自持股转让	参考每股净资产
484	2016-08-31	候家塘劳动服务公司	长沙市财政局	17,077	5.12	自持股转让	参考每股净资产
485	2016-08-31	西长街工业办	长沙市财政局	83,609	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
486	2016-08-31	候家塘工业公司	长沙市财政局	17,077	5.12	自持股转让	参考每股净资产
487	2016-08-31	大华工业公司	长沙市财政局	97,842	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
488	2016-08-31	中兴工业公司	长沙市财政局	167,580	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
489	2016-08-31	书院路办事处	长沙市财政局	5,338	5.12	自持股转让	参考每股净资产
490	2016-08-31	张家界旅游开发集团公司	长沙市财政局	4,418,429	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
491	2016-08-31	修文街宿舍押金	长沙市财政局	90,727	5.12	自持股转让	参考每股净资产
492	2016-08-31	湖南省长沙市地方税务局	长沙市财政局	1,234,300	—	划转	—
493	2016-08-31	西桥机电厂	长沙市财政局	8,182	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
							开拍卖
494	2016-08-31	湖南省平安轻化科技实业有限公司	长沙市财政局	675,135	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
495	2016-09-01	罗志强	陈学娅	1,075	1	协议转让过户	协商确定
496	2016-09-02	北区基建公司	长沙市开福区城乡建设局	25,263	—	改制	—
497	2016-09-02	侯金城	张治平	3,229	—	财产继承过户	—
498	2016-09-08	喻庆兰	喻庆辉	4,839	1	协议转让过户	协商确定
499	2016-09-09	王吉标	王卫中	3,228	—	财产继承过户	—
500	2016-09-19	张新华	杨飏	3,227	1	协议转让过户	协商确定
501	2016-09-19	贺茂兰	周彦	11,295	1	协议转让过户	协商确定
502	2016-09-21	南区自力建筑工程队	冯国强	5,691	0	代持还原	—
503	2016-09-22	谭淑纯	邓伯成	32,159	1	协议转让过户	协商确定
504	2016-09-28	张仲勋	张晓武	3,228	—	财产继承过户	—
505	2016-09-28	罗杏珍	张晓武	3,227	1	协议转让过户	协商确定
506	2016-09-28	赖晶辉	周敏	3,229	1	协议转让过户	协商确定
507	2016-09-28	李淑云	黄慧	16,136	1	协议转让过户	协商确定
508	2016-09-28	张仲勋	罗杏珍	3,227	—	财产继承过户	—
509	2016-10-19	唐华仁	陈苏宇	3,226	1	协议转让过户	协商确定
510	2016-10-21	陈定航	杨中慰	1,614	—	财产继承过户	—
511	2016-10-21	陈定航	陈阳	1,614	—	财产继承过户	—
512	2016-10-25	长沙市轻纺国有资产经营有限公司	长沙市国有资产经营有限公司	53,720	—	新设合并	—
513	2016-10-31	皮崇伟	皮佑曾	3,229	—	财产继承过户	—
514	2016-11-01	黎三媛	张革宇	1,615	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
515	2016-11-01	张仕雄	黎三媛	1,615	—	财产继承过户	—
516	2016-11-01	张仕雄	张革宇	1,614	—	财产继承过户	—
517	2016-11-15	王永平	邱天文	12,262	1	协议转让过户	协商确定
518	2016-11-18	杨中慰	陈阳	1,614	1	协议转让过户	协商确定
519	2016-11-24	李东宇	张奇志	13,232	1	协议转让过户	协商确定
520	2016-11-25	石逢宾	周倩	6,455	5	协议转让过户	协商确定
521	2016-11-30	周慕文	张萍	3,229	—	财产继承过户	—
522	2016-12-01	李华国	李平昌	967	—	财产继承过户	—
523	2016-12-06	熊华新	杨健	9,682	1	协议转让过户	协商确定
524	2016-12-08	刘启欣	路春华	6,454	—	财产继承过户	—
525	2016-12-09	苏正华	訾鸣	3,227	1	协议转让过户	协商确定
526	2016-12-12	张仲孝	张丽	3,228	—	财产继承过户	—
527	2016-12-12	张仲孝	张国良	3,227	—	财产继承过户	—
528	2016-12-13	唐有根	唐凤娥	13,232	1	协议转让过户	协商确定
529	2016-12-27	杨振坤	张源	3,226	1	协议转让过户	协商确定
530	2016-12-27	张运泉	张源	3,226	1	协议转让过户	协商确定
531	2016-12-28	湖南湘邮科技股份有限公司	北京中邮资产管理有限公司	5,000,000	6.38	挂牌转让	参考评估值协商确定
532	2016-12-29	易新桃	马小华	3,229	1	协议转让过户	协商确定
533	2016-12-29	马玉华	马小华	3,229	1	协议转让过户	协商确定
534	2016-12-29	温建民	廖奕	9,682	1	协议转让过户	协商确定
535	2016-12-30	长沙汽车配件厂劳服公司	湖南金谷实业有限公司	53,720	0	破产清算	—
536	2017-01-09	唐仕斌	常静	93,787	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
537	2017-01-09	湖南湘电建设工程有限公司	唐仕斌	88,948	3.35	协议转让过户	协商确定
538	2017-01-24	王丰	王正	3,228	—	财产继承过户	—
539	2017-01-25	王蒲英	张小宁	12,910	1	协议转让过户	协商确定
540	2017-02-13	湖南金汇实业发展有限公司	廖东强	88,948	1	协议转让过户	协商确定
541	2017-02-13	湖南昌隆科工贸发展公司	廖东强	88,948	1	协议转让过户	协商确定
542	2017-02-14	李祖英	吴迎华	6,454	—	赠与	赠与双方为母子关系
543	2017-02-14	朱军	何雨姗	269	—	财产继承过户	—
544	2017-02-14	吴永授	李祖英	6,454	—	财产继承过户	—
545	2017-02-14	仇赞澧	仇青	1,614	1	协议转让过户	协商确定
546	2017-02-14	黄珏	仇青	1,614	—	财产继承过户	—
547	2017-02-14	何庆南	何雨姗	807	1	协议转让过户	协商确定
548	2017-02-14	朱军	何庆南	807	—	财产继承过户	—
549	2017-02-14	黄珏	仇赞澧	1,614	—	财产继承过户	—
550	2017-02-16	刘文昌	刘丽华	12,910	1	协议转让过户	协商确定
551	2017-02-17	熊志明	熊立群	12,910	—	财产继承过户	—
552	2017-02-20	罗玉琼	蔡继襄	32,275	1	协议转让过户	协商确定
553	2017-02-21	湖南省艺信广告印务有限公司	廖东强	88,948	1	协议转让过户	协商确定
554	2017-02-21	大金顺（湖南）健身娱乐有限公司	廖东强	88,948	1	协议转让过户	协商确定
555	2017-02-23	梁惠兰	熊雁	12,910	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
556	2017-02-23	易宁一	杨颖	3,228	1	协议转让过户	协商确定
557	2017-02-27	邬先贵	邬映海	11,296	—	财产继承过户	—
558	2017-02-27	彭咸容	邬映海	11,296	1	协议转让过户	协商确定
559	2017-02-27	邬先贵	彭咸容	11,296	—	财产继承过户	—
560	2017-02-28	吴仕芬	汪奇志	22,750	1	协议转让过户	协商确定
561	2017-02-28	吴仕芬	汪声波	22,753	1	协议转让过户	协商确定
562	2017-03-27	李巧云	欧阳炎午	22,591	1	协议转让过户	协商确定
563	2017-04-20	余志荣	余宏	3,229	1	协议转让过户	协商确定
564	2017-04-20	湖南兴湘投资控股集团有限公司	湖南省公路建设投资有限公司	20,000,000	6.15	挂牌转让	参考评估值协商确定
565	2017-04-20	陈佩琼	余宏	19,364	1	协议转让过户	协商确定
566	2017-04-21	张喜来	朱开元	1,631	1	协议转让过户	协商确定
567	2017-04-21	张鹤鸣	张小军	1,362	1	协议转让过户	协商确定
568	2017-04-21	张鹤鸣	张培信	1,023	1	协议转让过户	协商确定
569	2017-04-21	曹鸣	孙义	4,303	1	协议转让过户	协商确定
570	2017-04-21	张鹤鸣	张小红	1,362	1	协议转让过户	协商确定
571	2017-04-21	张鹤鸣	张喜来	1,362	1	协议转让过户	协商确定
572	2017-04-24	李伯南	宋要知	6,455	—	财产继承过户	—
573	2017-04-24	吴长津	吴戈	25,819	1	协议转让过户	协商确定
574	2017-04-26	童谷绥	童佳	6,455	1	协议转让过户	协商确定
575	2017-04-27	陈俊杰	熊国均	1,613	—	财产继承过户	—
576	2017-04-28	周希	周知	2,000	—	财产继承过户	—
577	2017-04-28	刘文昌	刘丽华	6,455	1	协议转让过户	协商确定
578	2017-04-28	吴惠波	刘丽华	6,455	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
579	2017-04-28	吴惠波	刘文昌	6,455	—	财产继承过户	—
580	2017-04-28	周希	钟明	4,454	—	财产继承过户	—
581	2017-05-08	刘丽华	章湘娴	12910	1	协议转让过户	协商确定
582	2017-05-11	江焱祥	江林	6455	—	财产继承过户	—
583	2017-05-11	江焱祥	江刚建	6455	—	财产继承过户	—
584	2017-05-16	马大可	马惠文	12909	1	协议转让过户	协商确定
585	2017-05-18	钱学民	钱文滨	4839	1	协议转让过户	协商确定
586	2017-05-19	长沙方圆机电彩印厂	长沙市财政局	302425	5.12	委托转让偿债 股份转让	参考每股净资产
587	2017-05-19	刘载南	胡平	2419	1	协议转让过户	协商确定
588	2017-05-19	胡一华	刘载南	2419	—	财产继承过户	—
589	2017-05-19	胡一华	胡平	2420	—	财产继承过户	—
590	2017-06-12	杨惠	赵建农	12910	1	协议转让过户	协商确定
591	2017-06-16	李墨轩	丁蓉	12909	—	财产继承过户	—
592	2017-06-22	方国辉	张劲	13232	1	协议转让过户	协商确定
593	2017-06-30	朱军	蒋罗珍	268	—	财产继承过户	—
594	2017-06-30	蒋罗珍	何雨姗	268	1	协议转让过户	协商确定
595	2017-06-30	李波	周新君	1613	1	协议转让过户	协商确定
596	2017-06-30	朱军	朱胜祥	269	—	财产继承过户	—
597	2017-06-30	朱胜祥	何雨姗	269	1	协议转让过户	协商确定
598	2017-07-14	饶钰国	饶静姝	12910	1	协议转让过户	协商确定
599	2017-07-19	袁萍	朱小阳	3228	1	协议转让过户	协商确定
600	2017-07-19	李伟	左新红	3228	1	协议转让过户	协商确定
601	2017-07-19	吕健	黄韦	3228	1.01	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
602	2017-07-19	杨纓	柳兴其	3229	1	协议转让过户	协商确定
603	2017-07-19	潘平波	涂涵	6454	1	协议转让过户	协商确定
604	2017-07-19	张红生	谢红波	12909	1	协议转让过户	协商确定
605	2017-07-19	张革宇	黄克成	3229	1	协议转让过户	协商确定
606	2017-07-19	何明	廖馨	3229	1	协议转让过户	协商确定
607	2017-07-19	唐泽中	黄瑞芝	3229	1	协议转让过户	协商确定
608	2017-09-26	段红香	曾庆林	8067	—	财产继承过户	—

附件五：已备案租赁房产

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
1	常德	长沙银行常德分行	朱英、朱勇	长沙银行常德分行	2012-03-01 至 2022-2-28	1843.41	常鼎房租证第 1604555 号	2017-01-01 至 2022-02-28
2	常德	长沙银行常德分行	桃源县妇女联合会	湖南省常德市桃源县漳江镇武陵西路 008 号	5 年 (2017-08-08 开始)	1,819.86	桃房租证(2017)第 0040 号	至 2017-12-31
3	常德	长沙银行常德分行	湖南鸿昌房地产开发有限公司	湖南省常德北正街社区建设路以东	2013-05-01 至 2019-04-30	930	常房租证第 1060449 号	2017-01-01 至 2019-4-30
4	常德	长沙银行常德分行	张晓清	湖南省常德北正街社区建设路鸿昌国际小区 A 栋 2 层 202 号	2014-07-01 至 2019-04-30	538.53	常房租证第 1060444 号	2017-01-01 至 2019-04-30
5	常德	长沙银行常德分行	湖南龙行天下运动用品有限公司	湖南常德市桃源县漳江镇官家坪社区官家坪组漳江创业园内	2014-10-01 至 2024-09-31	160.8	桃房租证(2017)第 0041 号	至 2017-12-31
6	常德	长沙银行常德分行	常德市金城房地产综合开发有限公司	常德市武陵区龙港路金城苑小区临街商铺	2014-10-15 至 2019-12-15	135	常房租证第 1060440 号	2017-01-01 至 2019-12-15
7	常德	长沙银行常德分行	倪宏杰	常德市鼎城区武陵镇永安社区财富广场 B1-01-01 号	2014-09-15 至 2019-11-15	90	常鼎房租证第 1604553 号	2017-01-01 至 2019-11-15
8	常德	长沙银行常德分行	湖南中恒房地产开发有限公司	湖南省常德市武陵区丹阳路 85 号	2014-10-13 至 2020-11-12	143.4	常房租证第 1060448 号	2017-01-01 至 2020-11-12
9	常德	长沙银行常德分行	湖南国宇地产投资有限公司	湖南省常德市安乡县浙江路	2014-12-17 至 2021-03-16	1,249.40	安房租证第 0004726 号	2017-01-01 至 2017-12-31
10	常德	长沙银行常德分行	廖正新	桃源县漆河镇兴隆祠居委会	2016-03-01 至 2026-02-28	179	桃房租证(2017)第 0042 号	至 2017-12-31

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
11	广州	长沙银行 广州分行	中国联通网络 通信有限公司 广东省分公司	广州市天河区黄埔大道西 666号附楼103、2层、310 单元	2010-10-28至 2018-11-27	4,010.00	穗租备201070601601842	--
12	广州	长沙银行 广州支行	广东粤能(集 团)有限公司	广州市越秀区天河路45号 之六101自编1单元	2012-09-16至 2020-09-15	602.18	穗租备 2012D0402902552	--
13	广州	长沙银行 广州支行	广州港集团商 贸发展有限公 司	广州市越秀区沿江东路418 号港湾中心裙楼首层自编2 单元	2013-10-18至 2021-10-17	480	穗租备2013D0402001129	--
14	广州	长沙银行 广州支行	广东安华美博 经济发展有限 公司	广州市越秀区广园西路121 号美博城A座1楼自编103 号	2015-04-12至 2020-01-11	550	穗租备2015B0402100198	--
15	娄底	长沙银行	湖南省祥达置 业有限公司	湖南省娄底市娄星区湘中 大道360号	2013-06-20至 2023-06-20	3,086.90	娄房租备证字第 ZL201705250006号	2013-06-20至 2023-06-20
16	娄底	长沙银行 娄底分行	贺炎霞、贺明霞	湖南省娄底市双峰县永丰 镇迎宾广场西北角	2015-06-18至 2018-09-17	150	2017-003	2015-06-18至 2018-09-17
17	娄底	长沙银行 娄底分行	王艳芝、杨智华	湖南省冷水江市梯都南路8 号	2016-03-15至 2021-05-14	765.3	(2017)冷房备案字第 003号	2016-05-15至 2021-05-14
18	娄底	长沙银行 娄底分行	娄底市恒顺房 地产开发有限 公司	娄底市双峰县永丰镇绍塘 村恒顺世家S9号楼	2015-06-18至 2020-09-17	760	2017-005	2015-06-18至 2020-09-17
19	娄底	长沙银行 娄底分行	王凤梧	娄底市双峰县永丰镇新城 开发区A3-15弄	2015-06-18至 2018-08-17	150	2017-004	2015-06-18至 2018-08-17
20	娄底	长沙银行 娄底分行	邱建华、邱晓 勇、梁相林、邱 小红	娄底市娄星区涟钢青山东 街(盛世家园)0012幢101 路	2014-01-01至 2019-08-01	150.74	娄房租备证字第 ZL201705250005号	2014-01-01至 2019-08-01
21	长沙	长沙银行	湖南新华印刷 集团有限责任 公司	长沙市开福区芙蓉中路一 段416号	2015-02-01至 2020-01-31	2,152.51	长住建房租证字(开福) 第170014号	2017-05-19至 2020-01-31

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
22	长沙	长沙银行 宁乡支行	陈向晖	宁乡县玉潭镇春城商业广 场 A 栋	2010-11-01 至 2020-10-30	139.52	(2017) 宁房租备字第 00010 号	2017-5-24 至 2018-5-23
23	长沙	长沙银行 宁乡支行	谈亚利	宁乡县玉潭镇春城商业广 场 A 栋	2010-11-01 至 2020-10-30	139.24	(2017) 宁房租备字第 00007 号	2017-5-22 至 2018-5-21
24	长沙	长沙银行 宁乡支行	魏麟	宁乡县玉潭镇春城商业广 场 A 栋	2010-11-01 至 2020-10-30	142	(2017) 宁房租备字第 00008 号	2017-5-22 至 2018-5-21
25	长沙	长沙银行 宁乡支行	长沙湘风文化 传播有限公司	宁乡县白马桥开发区白马 大道以西	2015-06-19 至 2017-06-19 ³	150	(2017) 宁房租备字第 00006 号	2017-5-22 至 2018-5-21
26	长沙	长沙银行 宁乡支行	杨晓红	宁乡县龙汤镇宁南村宁南 街 67 号	2015-09-01 至 2017-11-30	280	(2017) 宁房租备字第 00009 号	2017-5-24 至 2018-5-23
27	邵阳	长沙银行 邵阳支行	邵阳佳源房地 产开发有限公 司	邵阳市邵阳大道与邵檀路 交汇处佳源名人国际花园 8 栋	2014-07-01 至 2024-06-30	3,734.00	(2017) 房租证第 000514 号	2017-01-01 至 2017-12-31
28	邵阳	长沙银行 邵阳支行	肖飞跃、肖建双 等	邵东县开发区昭阳大道与 金龙路交叉口	2016-02-01 至 2026-01-31	758	(2017) 房租证第 02 号	2017-01-01 至 2017-12-31
29	邵阳	长沙银行 邵阳支行	邵阳市品胜贸 易有限公司	邵阳市双清区东大路 1 号正 太商业街	2016-05-10 至 2021-05-10	148.48	(2017) 房租证第 000513 号	2017-01-01 至 2017-12-31
30	邵阳	长沙银行 邵阳支行	马晓晴	邵阳市大祥区红旗路 428 号 公安分局办公楼	2016-06-01 至 2021-06-01	79.95	(2017) 房租证第 000512 号	2017-01-01 至 2017-12-31
31	邵阳	长沙银行 邵阳支行	武冈国资办	邵阳市武冈乐洋路中段工 商行政管理局	2016-07-01 至 2021-07-01	116.48	(武) 房租证第 2017179 号	2016-07-01 至 2018-06-30
32	邵阳	长沙银行 邵阳支行	武冈市国有资 产管理办公室	邵阳市武冈春光路与恒丰 路东北角特色产业办公楼	2016-10-01 至 2021-09-30	700	(武) 房租证第 2017178 号	2016-10-01 至 2018-09-30
33	湘潭	长沙银行 湘潭分行	湖南恒达资产 管理有限公司	湖南省湘潭市岳塘区芙蓉 路 52 号	2013-02-26 至 2023-02-25	3,233.00	潭房租备字第 2017008 号	2017-05-12 至 2018-05-11

³ 合同已到期，正在续签。

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
34	湘潭	长沙银行湘潭分行	王坚, 罗新兰	湖南省湘乡市望春门办事处望春南路天禧名都 16 栋 321 号	2014-02-16 至 2024-02-15	1,194.00	湘房租备字第 20177 号	2017-05-16 至 2018-05-15
35	湘潭	长沙银行湘潭分行	罗新兰	湖南省湘乡市望春门办事处望春南路天禧名都 16 栋 321 号	2014-02-16 至 2024-02-15	76.56	湘房租备字第 20176 号	2017-05-16 至 2018-05-15
36	湘潭	长沙银行湘潭分行	湘潭京湘供水有限责任公司	湖南省湘潭县易俗河镇凤凰中路 332 号	2014-03-21 至 2024-03-20	1,160.00	潭房租备字[2017]年第 002 号	2014-05-15 至 2024-03-20
37	湘潭	长沙银行湘潭分行	湘潭九华经济建设投资有限公司	湖南省湘潭市九华经济开发区宝马东路九华 1 号大厦一楼 (九华管委会一楼)	2015-10-31 至 2017-10-31	138	潭房租备字第 2017007 号	2017-05-17 至 2018-05-16
38	湘潭	长沙银行湘潭分行	湘潭九华创新创业服务有限公司	湘潭九华经开区传奇西路 9 号创新创业园综合大楼 1 层东侧裙楼	2014-12-11 至 2019-12-10	114	潭房租备字第 2017009 号	2017-05-18 至 2018-05-17
39	湘潭	长沙银行湘潭分行	湘潭市阳光物业管理有限公司	湖南省湘潭市雨湖区昭潭乡韶山西路阳光山庄物业管理大楼 1 楼	2014-11-01 至 2024-10-31	53	潭房租备字第 2017010 号	2017-05-18 至 2018-05-17
40	湘潭	长沙银行湘潭分行	匡小春	湖南省湘潭市岳塘区社建村街道学坪村四栋 17 号门面	2014-11-03 至 2019-11-02	81.52	潭房租备字第 2017005 号	2017-05-16 至 2018-05-15
41	湘潭	长沙银行湘潭分行	湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司	湖南省湘乡市东山新城励志大道东方巴黎 3 栋 101-102 号	2014-11-10 至 2022-11-09	143.92	湘房租备字第 20178 号	2017-05-16 至 2018-05-15
42	湘潭	长沙银行湘潭分行	黄智超	湖南省韶山市清溪镇英雄路黄智超商住楼	2015-09-01 至 2025-08-31	760	韶房租备字第 20170515001 号	2017-05-16 至 2027-05-15
43	湘潭	长沙银行湘乡分行	丁湘	湘乡市望春门办事处联盟村 1-37 号	2015-09-01 至 2020-08-31	120	湘房租备字第 20179 号	2017-05-16 至 2018-05-15

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
44	湘潭	长沙银行湘潭分行	何泽其	湘潭县石潭镇西街路左一栋 1、2、3、4 号门面	2015-11-01 至 2020-11-01	288.89	潭房租备字[2017]年第 003 号	2017-5-15 至 2020-11-01
45	长沙	长沙银行小企业借贷中心	刘瑛	浏阳市环府路威尼斯商务中心三楼	2014-07-18 至 2019-07-18	394.27	(2017)房租证第 002 号	2014-07-18 至 2019-07-18
46	长沙	长沙银行星城支行	张建明	长沙市开福区万家丽北路二段 338 号金鹰汇大厦 105 号门面	2014 至 (60 个月)	63.4	长住建房租备字 (开福) 第 170007 号	2017-05-18 至 2019-11-17
47	长沙	长沙银行星城支行	陶海斌	长沙市开福区万家丽北路二段 338 号金鹰汇大厦 110 号门面	2014 至 (60 个月)	63.06	长住建房租备字 (开福) 第 170012 号	2017-05-18 至 2019-11-17
48	长沙	长沙银行星城支行	彭世敏	长沙市开福区万家丽北路二段 338 号金鹰汇大厦 109 号门面	2014 至 (60 个月)	63.4	长住建房租备字 (开福) 第 170011 号	2017-05-18 至 2019-11-17
49	长沙	长沙银行星城支行	彭世敏	长沙市开福区万家丽北路二段 338 号金鹰汇大厦 111 号门面	2014 至 (60 个月)	62.9	长住建房租备字 (开福) 第 170013 号	2017-05-18 至 2019-11-17
50	长沙	长沙银行星城支行	黄驾宇	长沙市开福区万家丽北路二段 338 号金鹰汇大厦 106 号门面	2014 至 (60 个月)	63.4	长住建房租备字 (开福) 第 170008 号	2017-05-18 至 2019-11-14
51	长沙	长沙银行暮云支行	长沙市和达资产管理有限公司	长沙市天心区南托街道芙蓉南路四段 198 号	2015-01-01 至 2021-03-31	761.21	长住建房租备字 (天心) 第 170006 号	2015-01-01 至 2021-03-31
52	益阳	长沙银行	益阳市盛世房地产开发有限公司	湖南省益阳市高新区海棠路 228 号	2014-08-01 至 2024-09-30	3,400.00	(益)房租证第 201705010 号	2017-05-22 至 2018-05-22

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
53	益阳	长沙银行益阳分行	国网湖南省电力公司桃江县供电分公司	湖南桃江镇资江路 139 号	2015-07-20 至 2020-07-19	800	(桃) 房租证第 2017008 号	2017-05-15 至 2018-05-15
54	长沙	长沙银行	永州市湘发房地产开发有限公司	湘江东路 568 号	2015-5-27 至 2025-5-26	2,792.00	(冷) 房租证第 00003 号	2017-01-01 至 2017-12-31
55	长沙	长沙银行永州分行	肖小萍, 梁文辉, 李爱清	湘永路 289、291 号	2016-03-01 至 2026-03-31	174.79	(冷) 房租证第 00004 号	2017-01-01 至 2017-12-31
56	长沙	长沙银行永州分行	陈辉云	凤凰园珊瑚路白竹亭水库 (创发城 13 栋) 1017 号门面	2016-03-05 至 2021-04-04	238.7	(冷) 房租证第 00005 号	2017-01-01 至 2017-12-31
57	株洲	长沙银行株洲支行	邓亚婕	株洲市石峰区时代路 108 号时代国际住宅小区 16 栋	2015-10-01 至 2025-11-30	758	2.01705E+13	2015-10-01 至 2025-11-30
58	株洲	长沙银行株洲支行	金爱国	株洲市芦淞路建设南路 88 号 (环球国际 101-105#)	2011-07-01 至 2021-06-30	427.85	2.01705E+13	2011-07-01 至 2021-06-30
59	株洲	长沙银行株洲支行	株洲市银泰房地产开发有限公司	株洲市荷塘区红旗南路 366 好“银泰财富广场”1 号楼 4 空临街铺面	2015-06-01 至 2025-05-30	780.03	2.01705E+13	2015-06-01 至 2025-05-30
60	长沙	长沙银行星城支行	曹宏伟	长沙市开福区万家丽北路二段 338 号金鹰汇大厦 107-108 号门面	2015 至 (60 个月)	63.4	长住建房租备字 (开福) 第 170009 号、长住建房租备字 (开福) 第 170010 号	2017-05-18 至 2020-01-07
61	长沙	长沙银行银德支行	湖南青园房地产开发有限公司	天心区五凌路 45 号天一康园北区裙楼	2010-10-01 至 2022-12-31	496	长住建房租备字 (天心) 第 170007 号	2017-01-01 至 2021-12-31
62	长沙	长沙银行银德支行	陈媛媛	雨花区古曲南路 198 号茂华禧都会商铺 D 栋 103 号	2015-02-09 至 2025-02-08	271.25	长住建房租备字 (雨花) 第 170022 号	2014-11-09 至 2025-02-09

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
63	长沙	长沙银行银德支行	陈媛惠	雨花区古曲南路 198 号茂华禧都会商铺 D 栋 104 号	2015-02-09 至 2025-02-08	271.25	长住建房租备字 (雨花) 第 170022 号	2014-11-09 至 2025-02-09
64	长沙	长沙银行银德支行	周南一	天心区芙蓉中路三段 266 号弘林大厦 201 号房	2014-07-15 至 2021-01-31	975	长住建房租备字 (天心) 第 170008 号	2014-07-15 至 2018-07-15
65	常德	长沙银行常德支行	石门县亚太电器有限责任公司、李文化	常德市石门区楚江镇关山社区粮食局旁澧阳中路好望角大酒店	2016-07-01 至 2026-07-31	728	石房租证第 163465 号	2016-08-10 至 2017-08-10
66	永州	长沙银行江华分行	永州市怡馨园物业管理有限公司	湖南永州市江华县春晓路 76 号	2016-09-01 至 2026-08-31	760	(江华)房租证第 170002 号	--
67	永州	长沙银行永州分行	宁远县新城房地产开发有限公司	湖南永州市宁远县九嶷南路印山花园紫翠阁	120 个月	725.52	(宁远)房租证第 17005 号	2017-05-16 至 2022-05-15
68	永州	长沙银行永州分行	李文军、李文利	湖南永州市道县潇水中路	2016-06-16 至 2026-06-15	750	(2017)房租证第 0001 号	2016-07 至 2017-07 ⁴
69	广州	长沙银行广州支行	梅梅	广东南沙环市大道中路 25 号 C5-104	2016-08-05 至 2021-08-04	188.92	穗租备 2016B1500000139	—
70	益阳	长沙银行益阳分行	湖南华耀置业有限公司	湖南省益阳市南县兴盛东路汇金国际城 1 号楼一楼 101-103 号铺, 二楼 201 号东边两间	2016-09-18 至 2021-11-18	760	--	2016-09-18 至 2021-11-18
71	株洲	长沙银行株洲支行	株洲市华兴房地产开发有限公司	株洲市天元区天台路“银天国际”临街铺面和部分写字楼	2014-01-10 至 2024-01-09	4,341.55	20160801000139; 20160729000124; 20160729000138	2014-01-10 至 2024-01-09
72	株洲	长沙银行	于国刚	株洲市长江北路耀华锦园	2009-03-20 至 2019-01-31	1,655.76	2.01705E+13	2009-03-20 至 2019-01-31

⁴ 备案证已经过期, 正在办理续期手续。

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
73	长沙	长沙银行 先导区支行	长沙市直属机 关服务中心	长沙市岳麓大道 218 号市政 二办	2013-01-01 至 2022-12-31	190	长住建房租备字 (岳麓) 第 170018 号	2017-5-15 至 2022-12-31
74	长沙	长沙银行 曙光支行	中共湖南省委 机关服务中心	长沙市韶山北路 2 号	2016-05-01 至 2019-04-30	145.85	长住建房租备字 (芙蓉) 第 160004 号	2016-01-01 至 2018-12-31
75	长沙	长沙银行 曙光支行	中共湖南省委 机关服务中心	长沙市韶山北路 1 号	2017-04-01 至 2018-03-31	54	长住建房租备字 (芙蓉) 第 160004 号	2016-01-01 至 2018-12-31
76	常德	长沙银行 汉寿支行	湖南天济置业 有限公司汉寿 分公司	汉寿县芙蓉中路天济城西 侧	2015-12-20 至 2026-03-19	928	汉房租证第 20160194 号	备案证号已经 过期
77	常德	长沙银行 常德分行	冯莉	湖南常德市澧县澧阳镇洗 墨池居委会	2014-09-16 至 2019-11-15	106.77	澧房租证第 20170098 号	2017-01-01 至 2017-12-31
78	常德	长沙银行 常德分行	常德朗粤实业 有限公司	湖南武陵区柳叶大道路 2711 号	2016-07-1 至 2022-06-30	3,027.91	常房租证第 0901750 号	备案证号已经 过期
79	娄底	长沙银行 娄底分行	涟源市卫生和 计划生育局	娄底涟源市人民路 86 号	2016-09-01 至 2026-08-31	760	20170001	—
80	常德	长沙银行 常德分行	澧县国土资源 局	湖南常德市澧县澧阳镇澧 州大道东段 291 号	2016-09-20 至 2019-09-20	300	澧房租证第 20170097 号	2017-01-01 至 2017-12-31
81	宁乡	长沙银行 宁乡支行	谈静娟	宁乡县历经铺乡楚沔东路 沙河新城 A 栋 137 号	2016-05-01 至 2021-05-01	72.1	(2017)宁房租备字第 00032 号	2017-06-06 至 2018-06-05
82	宁乡	长沙银行 宁乡支行	李惠莲	宁乡县历经铺乡楚沔东路 沙河新城 A 栋 136 号	2016-05-01 至 2021-05-01	72.1	(2017)宁房租备字第 00020 号	2017-06-05 至 2018-06-04
83	长沙	长沙银行 先导区支行	贺婧	长沙市岳麓区金星南路 300 号公园道大厦	2015-05-01 至 2024-01-06	4,102.00	长住建房租备字 (岳麓) 第 170023 号	2015-05-01 至 2024-01-06
84	长沙	长沙银行 先导区支行	贺婧	长沙市桐梓坡路 485 号沁园 春御院	2014-06-01 至 2024-05-31	1,372.56	长住建房租备字 (岳麓) 第 170024 号	2014-06-01 至 2024-05-31

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
85	长沙	长沙银行 先导区支行	湛利	岳麓区麓山路 29 号	2012-06-01 至 2022-05-31	1,011.88	长住建房租备字 (岳麓) 第 170022 号	2017-06-01 至 2025-05-31
86	长沙	长沙银行 宁乡支行	喻海珍、喻海 清、喻海群、杨 苗	宁乡县玉潭镇花明北路凝 香华都第 41 栋	2014-06-24 至 2024-08-07	—	(2017) 宁房租备字第 00021-00029 号	2017-06-05 至 2018-06-04
87	广州	长沙银行 广州支行	广州市海珠闲 置物资旧货交 易中心	广州市海珠区广州大道南 448 号	2013-03-01 至 2018-02-28	187.04	穗租备 2013D0500200836、38、 39、40、41	—
88	广州	长沙银行 广州支行	广东粤能 (集 团) 有限公司	广州市越秀区天河路 45 号 之六 201 自编 1 单元	2012-09-16 至 2020-09-15	596.67	穗租备 2012D0402902554	—
89	常德	长沙银行 常德科技 支行	朱莉曼	湖南省常德市武陵区建设 路鸿昌国际商住小区 A-1403	2014-06-01 至 2019-04-30	31.45	常房租证第 1060502 号	2017-1-1 至 2019-4-30
90	常德	长沙银行 常德科技 支行	朱芳珍	湖南省常德市武陵区建设 路鸿昌国际商住小区 A-1404	2014-06-01 至 2019-04-30	31.45	常房租证第 1062367 号	2017-1-1 至 2019-4-30
91	株洲	长沙银行 株洲支行	株洲县涪湘房 地产开发有限 公司	株洲县涪口镇津口东路涪 湘大厦一楼门面	2016-9-1 至 2026-8-31	127.5	—	2017-5-10 至 2018-5-10
92	益阳	长沙银行 益阳分行	湖南昌富实业 有限公司	益阳市康富南路 221 号昌富 城上城 121 号	2015-09-01 至 2020-10-03	86.73	(益) 房租证第 201706001 号	2017-6-2 至 2018-6-2
93	长沙	长沙银行 白沙支行	湖南鑫远投资 集团有限公司	长沙市天心区湘府西路 31 号鑫远尚玺	2014-11-01 至 2023-10-31	3,597.30	长住建房租备字 (天心) 第 170012 号	2017-11-1 至 2020-10-31
94	北京	长沙银行	北京荟宏房地 产开发有限责 任公司	北京市西城区太平桥大街 18 号的丰融国际大厦 10 层 15 单元	2015-11-1 至 2018-10-31	233.46	-	-

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
95	长沙	长沙银行湘江支行	谭提	长沙市雨花区曙光中路523号	2017-07-01至2019-09-30	176.48	长住建房租备字(雨花)第170078号	2017-7-1至2019-9-30
96	长沙	长沙银行湘江支行	谭提	长沙市雨花区曙光中路521号	2017-6-1至2019-9-30	205.5	长住建房租备字(雨花)第170077号	2017-6-1至2019-9-30
97	长沙	长沙银行朝阳支行	隆素波 黎革	雨花区车站南路15号	2017-09-13至2019-09-12	681.66	长住建房租备字(雨花)第170079号	2017-9-13至2019-9-12
98	湘潭	长沙银行湘潭分行	湘潭九华经济建设投资有限公司	湖南省湘潭市九华经济开发区宝马东路九华1号大厦15层1504、1506室	2017-3-18至2019-3-17	57	潭房租备字第2017011号	2017-7-17至2018-7-16
99	常德	长沙银行常德分行	湖南宝悦置业有限公司	常德市津市九澧大道与孟姜女大道交汇处	2016-12-1至2026-12-31	762.44	津房租证第2017024号	2017-10-10至2018-10-09
100	广州	长沙银行广州支行	韩红英	广州市南沙区环市大道中路25号174房	2016-8-5至2021-8-4	188.92	穗租备2016B1500000140	5年
101	广州	长沙银行广州支行	王萍	广州市南沙区环市大道中路25号176房	2016-8-5至2021-8-4	188.92	穗租备2016B1500000142	5年
102	广州	长沙银行广州支行	吴小章	广州市南沙区环市大道中路25号177房	2016-8-5至2021-8-4	188.92	穗租备2016B1500000141	5年
103	广州	长沙银行广州支行	吴雨晴	海珠区广州大道南442号首层04	2017-8-1至2022-7-31	363.9	穗租备2017B0500102591	5年
104	广州	长沙银行广州支行	吴雨晴	海珠区广州大道南444号446号106房	2017-8-1至2022-7-31	100.1	穗租备2017B0500102586	5年
105	广州	长沙银行广州支行	海球(广州)商业有限公司	黄埔区科学大道181号首层101、102、103	2017-9-1至2025-8-31	675.98	穗租备2017G1604001092	8年

附件六：未备案租赁房产

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m ²)	未备案原因
1	长沙	长沙银行	曾胜美	湖南省长沙市开福区芙蓉中路 029 号三间	2014-03-1 至 2018-04-30	2,020.62	出租方不愿意配合
2	长沙	长沙银行	陈惠兰	湖南省开福区便河边 1 栋 704 号住宅	2017-09-21 至 2018-09-20	140.98	出租方不愿意配合
3	常德	长沙银行 常德分行	周波、周泉	湖南省常德市安乡县深柳镇潺陵社区洞庭大道东侧	2015-09-01 至 2020-10-31	94.73	出租方不愿意配合
4	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市市场服务中心	郴州市南岭大道 946 号	2013-4-18 至 2023-6-18	2,358.00	正在办理备案
5	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市市场服务中心	郴州市南岭大道 946 号	2013-06-20 至 2023-06-19	55	出租方不愿意配合
6	郴州	长沙银行 郴州分行	徐自力	资兴市鲤鱼江镇鲤鱼江路 62 号门面	73 个月 (2015-05-05 日开始)	64.58	房屋主管部门内部 职能调整, 暂无法 办理
7	郴州	长沙银行 郴州分行	谢迎乐	资兴市鲤鱼江镇鲤鱼江路 62 号门面	73 个月 (2015-05-05 日开始)	64.58	房屋主管部门内部 职能调整, 暂无法 办理
8	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州凯利房地产开发有限 公司	资兴市资兴大道电业局汇源名邸一栋一 层 107、108 号和二层 201-202 号门面	64 个月 (2015-06-08 开始)	759.5	出租方不愿意配合
9	郴州	长沙银行 郴州分行	肖天雄	郴州市恒大华府剧场商铺 103 号	2016-01-01 至 2018-12-31	41.76	出租方不愿意配合
10	郴州	长沙银行 郴州分行	罗瑶芳	郴州市恒大华府剧场商铺 104 号	2016-01-01 至 2018-12-31	41.76	出租方不愿意配合
11	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市北湖汇商城市场管 理有限公司	郴州市北湖区升平路 10 号	2014-08-01 至 2018-08-31	63.63	出租方不愿意配合
12	郴州	长沙银行	郴州市北湖汇商城市场管	郴州市北湖区升平路 10 号	2014-08-01 至	104.61	出租方不愿意配合

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m ²)	未备案原因
		郴州分行	理有限公司		2019-08-31		
13	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州师范学校	郴州市北湖区南岭大道 180 号	2014-09-01 至 2017-09-30 ⁵	28	出租方不愿意配合
14	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市耀华房地产有限公司	郴州市桂阳县金都汇路欧阳海广场金都 汇酒店门面	98 个月 (2015-07-01 开始)	800	房屋主管部门内部 职能调整, 暂无法 办理
15	郴州	长沙银行 郴州分行	简海燕	郴州市北湖区南湖路新贵华城 105 号	2014-07-15 至 2019-08-14	94.76	出租方不愿意配合
16	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市黄公平超市有限公司	郴州市苏仙区人民东路东园阁菜市场 65 号	2014-08-01 至 2019-08-31	20	正在办理备案
17	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市新世纪郴阳房地产开发有限责任公司	郴州市苏仙区石榴湾小区 72 栋 106 门面	73 个月 (2015-10-01 开始)	47.96	正在办理备案
18	郴州	长沙银行 郴州分行	罗成龙	郴州市解放路 27 号希望之星 1 栋 108 号 门面	73 个月 (2015-10-01 开始)	47.95	正在办理备案
19	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州达康房地产开发有限公司	郴州市青年大道锦绣东城商业一层 3、5 # 栋 131 号商铺	2016-01-01 至 2021-01-31	62.86	正在办理备案
20	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市公开超市有限公司	郴州市北湖区南岭大道 501 号	2014-08-01 至 2019-08-31	30	正在办理备案
21	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市黄公平超市有限公司	郴州市北湖区五岭大道人事局 29 号	2014-08-01 至 2019-08-31	15	正在办理备案
22	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州友谊阿波罗商业投资 股份有限公司	郴州市北湖区同心路与国庆路交汇处	2016-05-01 至 2026-07-30	682	正在办理备案

⁵ 合同已到期, 正在续签。

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m ²)	未备案原因
23	郴州	长沙银行郴州分行	湖南华邦房地产开发有限公司	郴州市安仁县八一中路	2016-07-01 至 2026-09-30	760	房产证在银行办理抵押
24	郴州	长沙银行郴州分行	郴州市市场服务中心	郴州市南岭大道 946 号	2013-09-23 至 2018-09-22	86	出租方不愿意配合
25	长沙	长沙银行东城支行	贺立平、陈敢、陈宇	湖南省长沙市芙蓉区远大一路 280 号	2017-08-01 至 2019-07-31	1,614.17	出租方不愿意配合
26	长沙	长沙银行东城支行	余宽明	湖南省长沙市长沙县中南汽车世界 L18 栋 3 单元 206	2016-08-15 至 2018-08-15	87.87	出租方不愿意配合
27	长沙	长沙银行东城支行	湖南金烨投资置业有限公司	芙蓉区韭菜园南路 16 号	2015-07-01 至 2020-09-30	221.12	出租方不愿意配合
28	长沙	长沙银行东城支行	长沙恒兴资产经营有限公司	芙蓉区蔡锷中路 24 号	2015-06-01 至 2018-05-31	416.26	出租方不愿意配合
29	长沙	长沙银行东城支行	王文才	芙蓉区隆平路 169 号紫御园 8 栋 1702 室	2016-06-11 至 2018-06-10	76.85	出租方不愿意配合
30	长沙	长沙银行东城支行	喻宽	芙蓉区韭菜园南路 16 号金烨融府 B 栋 23048 房	2015-12-15 至 2020-12-14	110	出租方不愿意配合
31	长沙	长沙银行高信支行	长沙市住房保障服务局	长沙市芙蓉区马王堆南路与人民东路交叉处西北角房屋产权交易大楼南间 (5A-10A 轴)	2016-08-18 至 2021-08-18	322.28	出租方不愿意配合
32	长沙	长沙银行高信支行	湖南省湘诚国有资产经营投资有限责任公司	长沙市城南东路 117 号湖南省环境保护厅机关后勤服务中心办公楼东头一楼 471.3 平米营业用房及 2 楼 331.9 平米办公用房	2016-04-01 至 2021-03-31	803.2	出租方不愿意配合
33	长沙	长沙银行韶山路支行	方芳	长沙市韶山南路 153 号 7 栋、11 栋夹 01	2013-10-15 至 2023-10-16	236.17	出租方不愿意配合
34	长沙	长沙银行环保支行	陈建明	长沙市高升路 268 号和馨佳园 4 栋 102、103 号门面 (营业及办公用房)	2015-03-01 至 2025-05-31	733.62	正在办理备案

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m ²)	未备案原因
35	长沙	长沙银行高信支行	长沙市雨花区直属机关后勤服务中心	长沙市雨花区朝晖路与嘉雨路交叉处：长沙市雨花区直属机关后勤服务中心	2015-04-01 至 2018-03-31	18	出租方不愿意配合
36	长沙	长沙银行环保支行	王倩	长沙市雨花区香莲路 99 号	120 个月 (2014-06-06 开始)	152	出租方不愿意配合
37	长沙	长沙银行环保支行	陈密	长沙市火星大道大塘村仁和雨花家园 40 栋 110 号	2014-07-01 至 2022-06-30	91.18	正在办理备案
38	张家界	长沙银行	张家界维港房地产开发有限公司	湖南张家界永定区滨河路与校场路交汇处维港御景湾项目	2016-05-28 至 2026-09-27	2,396.01	出租方不愿意配合
39	长沙	长沙银行华龙支行	长沙市工艺美术供销公司	湖南省长沙市五一大道 291 号 1 号门面	2016-07-01 至 2026-06-30	1,017.50	正在办理备案
40	长沙	长沙银行华龙支行	李士红	湖南省长沙市开福区湘雅路街道办事处文昌阁 1 号凯乐国际城	2014-05-01 至 2023-04-30	367.28	正在办理备案
41	长沙	长沙银行华龙支行	长沙市芙蓉区旺达威数码广场、莫建锋	湖南省长沙市芙蓉区蔡锷中路一段 160 号旺达威数码广场	2014-12-17 至 2019-12-31	516.47	正在办理备案
42	长沙	长沙银行华龙支行	许菁	湖南省长沙市天心区南湖路 458 号蓝湾国际广场 114、115、123 号门面	2016-04-05 至 2026-04-05	461.87	正在办理备案
43	怀化	长沙银行	李文杰	湖南省怀化市经济开发区天星西路与舞阳大道交汇处的电器大市场 2 栋 113	2014-10-18 至 2024-10-17	74.14	房屋主管部门内部职能调整，暂无法办理
44	怀化	长沙银行	谭书华、李远舟、李玉均等	湖南省怀化市经济开发区天星西路与舞阳大道交汇处的电器大市场 2 栋 101 等	2014-09-05 至 2024-09-05	1,809.00	房屋主管部门内部职能调整，暂无法办理
45	怀化	长沙银行怀化分行	胡曙光	湖南省沅陵县天宁北路 5 号	2015-07-01 至 2021-06-30	400	房屋主管部门内部职能调整，暂无法办理
46	怀化	长沙银行怀化分行	湖南省兰波房地产开发有限责任公司	湖南省沅陵县天宁北路 5 号	2015-07-01 至 2021-06-30	200	房屋主管部门内部职能调整，暂无法

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m ²)	未备案原因
							办理
47	怀化	长沙银行 怀化分行	徐建华	湖南省怀化市鹤城区锦园路 231 号	2015-11-01 至 2018-11-31	101	房屋主管部门内部 职能调整，暂无法 办理
48	长沙	长沙银行 汇丰支行	唐文刚、黄云艳	长沙市天心区友谊路 560 号长城雅苑第 二期 3 栋 1 层 102 号门面	2015-07-01 至 2025-06-30	562.61	正在办理备案
49	长沙	长沙银行 汇丰支行	湖南佳业投资开发有限公 司	长沙市天心区木莲路 187 号（天天向上 项目群楼 1 楼门面）	2015-01-01 至 2029-06-16	563	出租方不愿意配合
50	长沙	长沙银行 汇丰支行	长沙市土地开发建设有限 责任公司	长沙市雨花区劳动东路 379 号一层门面	2017-01-01 至 2019-12-31	233.9	国土局大楼，只有 土地证，没有房产 证
51	长沙	长沙银行 汇丰支行	畲代辉	长沙市开福区新河三角洲北辰三角洲奥 城 E3 区 10813-10821 号商铺	2016-05-01 至 2024-04-30	593.52	正在办理备案
52	长沙	长沙银行 汇丰支行	长沙市开福区捞刀河街道 彭家巷社区居民委员会	长沙市开福区捞刀河街道彭家巷社区居 民委员会	2016-07-01 至 2022-06-30	ATM	出租方不愿意配合
53	长沙	长沙银行 解放东路 支行	刘洁、刘璐	长沙市芙蓉中路三段 558 号现代空间大 厦	2009-08-01 至 2018-07-31	893.23	正在办理备案
54	长沙	长沙银行 解放东路 支行	湖南建鸿达房地产开发有 限公司	长沙市芙蓉中路三段 558 号现代空间大 厦	2009-08-01 至 2018-07-31	202.91	正在办理备案
55	长沙	长沙银行 汇融支行	姜洪	长沙市芙蓉中路三段 558 号现代空间大 厦 901	2016-01-01 至 2018-07-31	91	正在办理备案
56	长沙	长沙银行 汇融支行	袁音南	长沙市芙蓉中路三段 558 号现代空间大 厦 A 栋 1412	2016-04-24 至 2018-04-23	78.03	正在办理备案
57	长沙	长沙银行 汇融支行	湖南数位时代投资管理有 限公司	长沙市朝阳路 78 号	2013-07-15 至 2021-07-14	1,320.00	正在办理备案
58	长沙	长沙银行	湖南数位时代投资管理有	长沙市朝阳路 78 号	2013-10-31 至	30	正在办理备案

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m²)	未备案原因
		汇融支行	限公司		2021-07-14		
59	长沙	长沙银行 汇融支行	侯莘	雨花区车站南路 349 号	2015-09-30 至 2018-09-30	129.89	正在办理备案
60	长沙	长沙银行 建湘支行	长沙市第十一中学	长沙市城南中路 163 号	2008-06-30 至 2019-06-30	845	出租方不愿意配合
61	长沙	长沙银行 左家塘支行	湖南梦和商业有限责 任公司	长沙市雨花区湘府东 路二段 459 号	2010-08-02 至 2020-08-02	547	出租方不愿意配合
62	长沙	长沙银行 金城支行	唐艳平	芙蓉区车站北路 168 号	2016-04-01 至 2023-03-31	119.21	出租方不愿意配合
63	长沙	长沙银行 金城支行	唐艳平	芙蓉区车站北路 168 号	2016-04-01 至 2023-03-31	231.79	出租方不愿意配合
64	长沙	长沙银行 金城支行	唐艳平	芙蓉区车站北路 168 号	2016-04-01 至 2023-03-31	152.21	出租方不愿意配合
65	长沙	长沙银行 高建支行	罗天琳	芙蓉区车站北路 148 号 A 栋 1402 房	2017-03-08 至 2023-03-31	91.09	出租方在外地
66	长沙	长沙银行 金城支行	胡新云	东二环二段 161 号星 典时代商业街 A 栋 107 号	2015-09-01 至 2020-09-01	55	出租方不愿意配合
67	长沙	长沙银行 金城支行	阳敏	芙蓉区韭菜园路 18 号	2011-01-01 至 2020-12-31	455.39	出租方在外地
68	长沙	长沙银行 金城支行	袁新平、喻红枚、郭敬群	芙蓉区藩后街 36 号东栋	2015-07-01 至 2025-06-30	1,330.46	出租方在外地
69	长沙	长沙银行 金城支行	周俊伍	长沙市天心区城南西 路 28 号中域蓉城 大厦	2010-03-01 至 2020-02-28	647	出租方不愿意配合
70	长沙	长沙银行 金城支行	余波	芙蓉区藩后街 36 号东栋	2015-07-01 至 2025-06-30	780	出租方在外地
71	长沙	长沙银行 开福支行	虢智龙	长沙市开福区芙蓉北 路一段 808 号新领 地公寓 1 栋 1601 室	2017-02-01 至 2018-01-31	203.17	出租方不愿意配合

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m ²)	未备案原因
72	长沙	长沙银行 华联支行	刘一彪	长沙市芙蓉区建湘路 475 号曼哈顿大厦 7 楼 704	2016-01-01 至 2020-12-31	282.26	出租方不愿意配合
73	长沙	长沙银行 华联支行	张安英	长沙市芙蓉区建湘路 479 号	2016-01-01 至 2025-12-31	374.35	出租方在外地
74	长沙	长沙银行 浏阳河支行	杨君奇	长沙市开福区芙蓉中路一段 88 号 5-8 栋 104 号门面和二楼	2014-09-10 至 2019-04-06	732.6	出租方在外地
75	长沙	长沙银行 浏阳河支行	唐举梁	长沙市开福区芙蓉中路一段 88 号 5-8 栋 110 号门面	2014-04-07 至 2019-04-06	44.28	出租方在外地
76	长沙	长沙银行 浏阳河支行	唐举云	长沙市开福区芙蓉中路一段 88 号 5-8 栋 108 号、109 号门面	2014-04-07 至 2019-04-06	88.56	出租方在外地
77	长沙	长沙银行 浏阳河支行	唐晓丹	长沙市开福区芙蓉中路一段 88 号 5-8 栋 105-107 号门面	2014-04-07 至 2019-04-06	132.84	出租方不愿意配合
78	长沙	长沙银行 华联支行	李卫	长沙市车站北路 388 号	2014-07-02 至 2019-07-01	647.7	出租方不愿意配合
79	长沙	长沙银行 砚瓦池支行	湖南广升房地产开发有限 公司	长沙市开福区东风路 248 号	2014-10-01 至 2020-09-30	377	出租方不愿意配合
80	长沙	长沙银行 东风路支行	文必林	长沙市开福区东风路 144 号	2016-01-01 至 2018-12-31	60.55	出租方不愿意配合
81	长沙	长沙银行	长沙市开福区新河街道紫 凤社区居民委员会	湘江大道三段 1200 北辰三角洲 E5 区 1055 号铺面	2015-08-01 至 2018-07-30	15	出租方不愿意配合
82	长沙	长沙银行	彭龙生	长沙市高正街 26 号	2013-10-30 至 2018-10-29	33	出租方不愿意配合

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m ²)	未备案原因
83	长沙	长沙银行	王群英	长沙市银港水晶城社区十字路口银港水晶城(芙蓉区嘉雨路)	2013-01-01至2022-12-31	76.22	出租方不愿意配合
84	长沙	长沙银行	张兴旺	长沙县星沙经济开发区漓湘中路5号时代星城4栋101	2013-08-05至2018-08-03	97.42	出租方不愿意配合
85	长沙	长沙银行	长沙市开福区新河街道华夏路社区居民委员会	长沙市开福区华夏路北桥新村小区附一栋	2015-08-01至2018-07-31	30	出租方不愿意配合
86	长沙	长沙银行	周涛	长沙县星沙街道办事处星城社区安置房B26栋101	2014-06-01至2019-05-30	34.52	出租方不愿意配合
87	长沙	长沙银行	粟榕	长沙市天心区殷家冲广厦新村C-17栋	2014至2019	34.86	出租方不愿意配合
88	长沙	长沙银行	湖南锦绣旅行社	长沙市天心区赤岭路272号门面	2014-06-01至2019-05-30	17	出租方不愿意配合
89	长沙	长沙银行	湖南诚湘投资有限公司	长沙市天心区木莲路168号	2014-05-25至2019-05-25	—	出租方不愿意配合
90	长沙	长沙银行	肖仁辉、韩昶、傅月新	浏阳市集里办事处神仙坳居委会马鞍山34号	2014-03-08至2017-03-07 ⁶	102.72	出租方不愿意配合
91	长沙	长沙银行	朱文灿	长沙县星沙大道华润凤凰城二期15栋101号	2014-03-07至2019-03-06	—	出租方不愿意配合
92	长沙	长沙银行	肖广夷	长沙经济技术开发区黄兴大道睿智园1.2栋112(和东大酒店)	2014-07-01至2019-06-30	—	出租方不愿意配合
93	长沙	长沙银行	刘正辉	长沙市望城区雷锋镇桥头村枫林三路1590号	2014-05-01至2024-04-30	58.6	出租方不愿意配合
94	长沙	长沙银行	梅溪湖街道办事处	长沙市岳麓区枫林三路228号阳明山庄原售楼部西南角	2014-04-01至2019-05-31	20	出租方不愿意配合
95	长沙	长沙银行	敬国亚	长沙市岳麓区二环一段518号阳光100新城	2014-05-01至2020-04-31	26	出租方不愿意配合

⁶ 合同已到期，正在续签。

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m ²)	未备案原因
96	长沙	长沙银行	吴红伟	长沙市岳麓区靳江小区二片14栋101号 门面第二缝北向	2014-05-01至 2024-04-30	20	出租方不愿意配合
97	长沙	长沙银行	熊强建	浏阳市淮川办事处邮电路55号	2014-03-22至 2019-03-21	35	正在办理备案
98	长沙	长沙银行	江棉珍	长沙市雨花区圭塘路英郡年华公寓18 栋111	2014-04-22至 2019-04-22	34.72	房产证在银行办理 抵押
99	长沙	长沙银行	黄欣林	长沙县榔梨镇龙华路34号	2014-04-21至 2024-04-20	25	出租方不愿意配合
100	长沙	长沙银行	周昶	长沙市开福区双湾路69号双湾国际2栋 112号门面	2014-06-01至 2019-06-01	54.56	出租方不愿意配合
101	长沙	长沙银行	王成强	长沙市望岳路299号诚兴园29栋108	2014-05-01至 2019-04-30	62.6	出租方不愿意配合
102	长沙	长沙银行	张耀	长沙市岳麓区东方红镇东塘麓谷五期安 置房第9栋106号	2014-06-01至 2020-05-31	24	出租方不愿意配合
103	长沙	长沙银行	朱培家、龙金娥	长沙市三一大道与中南汽配城交汇处紫 晶城二期A栋112	2014-03-07至 2019-03-06	—	出租方不愿意配合
104	长沙	长沙银行	王华	长沙县暮云镇北塘村三城花苑三期14 栋108	2014-05-10至 2019-05-10	52.63	房产证在银行办理 抵押
105	长沙	长沙银行	黄文定	浏阳市金刚镇桥南路45号	2014-06-23至 2019-06-22	191.2	出租方在外地
106	长沙	长沙银行	王白春	长沙市岳麓区大坝咀安置小区10栋101 号	2014-06-01至 2019-05-31	17.52	出租方不愿意配合
107	长沙	长沙银行	周立辉	长沙市开福区秀峰街道兴联社区周南小 区9栋	2014-06-01至 2019-05-31	—	出租方不愿意配合
108	长沙	长沙银行	刘建辉	长沙县干杉集镇东街67号	2014-06-01至 2019-05-31	28.8	出租方不愿意配合
109	长沙	长沙银行	畚松	长沙市开福区龙福路98号龙福小区8号 栋108	2014-04-01至 2019-03-31	41.5	出租方不愿意配合
110	长沙	长沙银行	湖南第一物业服务有限公	长沙市开福区福元西路199号万国城	2014-07-01至	70	出租方不愿意配合

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m ²)	未备案原因
			司	AF1-9 铺位	2019-06-30		
111	长沙	长沙银行	长沙睿星资产管理有限公司	长沙市中山路三角花园 237 号	2014-08-18 至 2019-08-18	33	房产证在银行办理抵押
112	长沙	长沙银行	陈婕	长沙市开福区君悦香邸六栋 12 号	2014-07-20 至 2019-07-19	35	出租方不愿意配合
113	长沙	长沙银行	钟文辉	长沙市雨花区井湾路 259 号华欣公寓 3 栋 105	2014-07-20 至 2019-07-20	48.92	出租方不愿意配合
114	长沙	长沙银行	长沙市芙蓉城市建设投资有限责任公司	长沙市芙蓉区荷花路 469 号芙蓉公寓 B1 栋 117 号	2014-07-01 至 2019-07-31	40.68	出租方不愿意配合
115	长沙	长沙银行	姚利华、刘广	长沙市芙蓉区沙湾路 1688 号长房白沙湾花园 A10 栋 107、108 号门面	2014-06-25 至 2020-06-24	78.49	出租方不愿意配合
116	长沙	长沙银行	贺本荣	长沙县星沙开发区南二线南, 东七线西, 方略潇邦 9 栋 107	2014-06-20 至 2024-06-20	24	出租方不愿意配合
117	长沙	长沙银行	长沙城投资产经营有限责任公司	长沙市雨花区人民中路谷山商业广场 A118 号门面	2014-09-01 至 2019-06-30	69.95	出租方不愿意配合
118	长沙	长沙银行	湖南省地质矿产勘查开发局职工医院	长沙市雨花区湖南省地矿医院大门门诊楼附楼第一层	2014-07-01 至 2019-06-30	20	出租方不愿意配合
119	长沙	长沙银行	张伟军	长沙市雨花区香樟路德馨园小区 D 区 3 栋 119 号	2014-08-01 至 2019-08-01	39.44	出租方在外地
120	长沙	长沙银行	周建华	长沙市天心区金石蓉园小区 C2 栋一单元 101	2014-08-10 至 2019-08-09	24	出租方不愿意配合
121	长沙	长沙银行	王志力、黄静	长沙市天心区新天村新开铺组	2014-08-01 至 2019-08-01	25	出租方不愿意配合
122	长沙	长沙银行	李秀英	长沙市杜鹃路 99 号天骄福邸 1 栋 102	2014-07-01 至 2019-08-30	37.91	出租方不愿意配合
123	长沙	长沙银行	杨应华	长沙市黎托街道花桥小区五栋 2 单元	2014-08-01 至 2019-07-31	25.3	出租方不愿意配合
124	长沙	长沙银行	饶好逖	长沙市天心区时代阳光大道西 99 号富景园小区 B8 栋架 01	2014-08-10 至 2019-08-09	28.66	房产证在银行办理抵押

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m ²)	未备案原因
125	长沙	长沙银行	黄滔	长沙市雨花区华银天际 C1 栋 110 房	2014-07-12 至 2019-07-11	61.07	出租方不愿意配合
126	长沙	长沙银行	张征	长沙市天心区芙蓉南路二段 229 号中建芙蓉和苑三号地下室 1005	2014-07-01 至 2019-06-30	46.73	出租方不愿意配合
127	长沙	长沙银行	长沙市天心区青园街道办事处“两安”集体资产管理委员会	长沙市天心区五凌路青园小区 10 栋东面	2014-08-01 至 2019-08-01	20	出租方不愿意配合
128	长沙	长沙银行	詹树红	长沙县黄花镇黄谷路 6 号	2014-06-17 至 2019-06-18	59.58	出租方不愿意配合
129	长沙	长沙银行	熊树立	长沙县黄花镇黄谷路 6 号	2014-04-21 至 2019-06-20	67.69	出租方不愿意配合
130	长沙	长沙银行	李建、刘天赐、段月钢	长沙县黄兴镇黄兴新村接驾岭路 163、195、197 号	2014-06-15 至 2019-06-15	150	房屋主管部门内部职能调整，暂无法办理
131	长沙	长沙银行	长沙创远置业有限公司	长沙市开福区兴联路 29 号湘江依号小区三期 12 栋 17 号门面	2014-12-31 至 2022-12-30	40	出租方不愿意配合
132	长沙	长沙银行	袁凤宜	万科金城华府三四期商业 B 区-101	2015-07-27 至 2018-07-27	17.28	出租方不愿意配合
133	长沙	长沙银行	肖蓉蓉	长沙市岳麓区金星北路三段 208 号玫瑰园 1132 商铺	2016-02-01 至 2021-01-30	70.94	出租方不愿意配合
134	长沙	长沙银行	黄永忠（原合同甲方为杨静）	长沙县星沙经济开发区望仙路松雅小区 B10 栋 643 门面	2014-05-01 至 2019-04-30	15	出租方不愿意配合
135	长沙	长沙银行	高薇	长沙市宁乡县玉潭镇人民中路大玺门门面 1 号街区 1 单元 104	2010-07-01 至 2020-07-01	50.23	出租方不愿意配合
136	长沙	长沙银行	贺辉	长沙市开福区金霞大道西侧法苑小区 2 栋 102（靠东侧一缝门面）	2010-07-01 至 2016-06-30 ⁷	105	出租方不愿意配合

⁷ 合同已到期，正在续签。

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m ²)	未备案原因
137	株洲	长沙银行	刘发源	株洲市天元区长江南路 23 号纺织综合楼 1-206	2012-08-01 至 2022-07-31	62.53	出租方不愿意配合
138	长沙	长沙银行	曾彦夫	株洲市天元区蓝盾路蓝盾景园 12 栋 11 号	2012-10-01 至 2017-09-30 ⁸	86.32	出租方不愿意配合
139	长沙	长沙银行	陶丽玮	长沙市韶山中路 489 号万博汇名邸 2 栋 105 号	2012-11-01 至 2022-10-31	46.99	出租方不愿意配合
140	长沙	长沙银行	姜协军	长沙市万家丽北路一段 699 号恒大雅苑 18 栋 101 号门面	2013-01-01 至 2022-12-31	60	出租方不愿意配合
141	长沙	长沙银行	张承彦	长沙市雨花区韶山北路 298 号汇富中心 1 栋 104-3	2013-08-01 至 2023-07-31	30	出租方不愿意配合
142	长沙	长沙银行	曹霞	长沙市雨花区长沙大道 605 号盛世华章小区 A4 栋 101	2014-01-01 至 2023-12-31	44.53	出租方不愿意配合
143	长沙	长沙银行	湖南长沙晨光房地产开发有限公司	长沙市远大一路 253 号都市晨光大厦	2017-01-01 至 2021-12-31	120	正在办理备案
144	长沙	长沙银行	桂件生	长沙市芙蓉区长星路 165 号东安锦城	2014-10-01 至 2024-09-30	50.48	房产证在银行办理抵押
145	长沙	长沙银行	李嘉东	长沙市开福区丽臣路 287 号	2015-05-22 至 2018-05-21	59.68	出租方不愿意配合
146	长沙	长沙银行浏阳支行	朱春炜(原为湖南工力置业投资有限公司)	浏阳市威尼斯国际花园综合楼 1-2 层	2013-10-22 至 2018-05-21	967.34	出租方在外地
147	长沙	长沙银行浏阳支行	长沙扬帆房地产开发有限公司	湖南省浏阳高新技术产业开发区永明路 2 号	2016-05-01 至 2022-12-31	654.8	正在办理备案
148	长沙	长沙银行浏阳支行	邱正寿	大瑶镇花炮大道	2012-04-15 至 2022-04-15	680	正在办理备案
149	长沙	长沙银行	浏阳市礼花城房地产开发	浏阳市礼花路	2014-10-01 至	551	正在办理备案

⁸ 合同已到期，正在续签。

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m ²)	未备案原因
		浏阳支行	有限公司		2019-10-31		
150	长沙	长沙银行	浏阳市柏加镇人民政府	浏阳市柏加镇柏南街与柏西街交界处	2014-08-10 至 2024-08-10	225	出租方不愿意配合
151	长沙	长沙银行 浏阳支行	浏阳市康盛投资有限公司	大瑶新城浏大公路交汇处	2016-05-01 至 2026-04-30	234.71	正在办理备案
152	长沙	长沙银行 浏阳支行	浏阳市恒丰小额贷款有限 责任公司	湖南长沙国家生物产业基地康宁路东润 万象城 A 区 101-105	2016-07-10 至 2022-08-09	350.16	正在办理备案
153	长沙	长沙银行 浏阳支行	罗名圣、罗世平、罗年	浏阳市北盛镇车站路	2016-09-01 至 2021-09-30	210	房产证在银行办理 抵押
154	娄底	长沙银行 娄底分行	湖南百特利投资置业有限 公司	娄底市娄星区吉星南路与桑树街交汇处 吉星金融广场的金融大厦沿吉星路负一 楼	2015-09-01 至 2018-11-31	124.52	正在办理备案
155	娄底	长沙银行 娄底分行	陈龙、曾立	娄底市新化县上梅镇上梅路与天华路交 汇处永泰商业广场	2015-08-01 至 2020-08-01	206.75	正在办理备案
156	娄底	长沙银行 娄底分行	游志忠、游志荣、游星国、 游咏初	娄底市新化县上梅镇迎宾路永兴小区	2015-08-10 至 2020-08-10	172.83	正在办理备案
157	娄底	长沙银行 娄底分行	湖南新华书店实业发展有 限责任公司娄底分公司	湖南省娄底市新化县梅苑开发区新华图 书城 1-2 楼	2014-12-10 至 2025-03-10	1,295.00	正在办理备案
158	娄底	长沙银行 娄底分行	娄底市长兴房地产开发有 限公司	娄底市娄星区新星南路与月塘交叉东北 角湖南鸿源电力建设大厦 1 楼	2014-10-11 至 2019-10-11	142.64	正在办理备案
159	长沙	长沙银行 瑞昌支行	蒋素珍	长沙市八一路 10 号	2011-03-20 至 2021-03-21	1,326.00	出租方不愿意配合
160	长沙	长沙迎宾 支行	李武	长沙市开福区迎宾路 237 号 2201 房	2016-07-01 至 2019-07-01	228.76	出租方不愿意配合
161	邵阳	长沙银行 邵阳支行	罗利岷、罗先解、范贵杰	邵阳县隆回县桃洪镇桃红中学	2016-08-15 至 2021-08-14	750	房屋主管部门内部 职能调整，暂无法 办理
162	上海	长沙银行	上海环球金融中心有限公	上海市浦东新区世纪大道上海环球金融	2015-03-01 至	279.72	正在办理备案

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m ²)	未备案原因
			司	中心 40 楼	2018-02-28		
163	长沙	长沙银行望城支行	望城区机关事务管理局	望城区政务服务中心大厅一楼入门厅左侧	2015-01-01 至 2024-12-30	—	出租方不愿意配合
164	长沙	长沙银行望城支行	邓峻宇	望城区金星北路 399 号	2011-02-10 至 2021-02-09	173.63	出租方不愿意配合
165	长沙	长沙银行望城支行	何泽亿	望城区金星北路 399 号	2011-02-10 至 2021-02-09	81.27	出租方不愿意配合
166	长沙	长沙银行望城支行	周中、危志新	望城区金星北路 399 号	2011-02-10 至 2021-02-09	173.39	出租方不愿意配合
167	长沙	长沙银行先导区支行	长沙公共资源交易中心	长沙市岳麓区岳华路 279 号公共资源交易中心	2014-10-01 至 2024-09-30	97.5	出租方不愿意配合
168	长沙	长沙银行先导区支行	长沙麓谷实业投资有限公司	长沙市高新区文轩路 27 号长沙麓谷钰园创业大楼	2014-06-01 至 2024-05-31	1,433.00	出租方不愿意配合
169	长沙	长沙银行先导区支行	湖南天恒超市有限公司	岳麓区银杉路 459 号	2011-03-11 至 2019-04-30	1,018.00	房产证在银行办理抵押
170	长沙	长沙银行先导区支行	湖南天聿置业有限公司	岳麓区学士路 168 号天津商务楼	2015-06-01 至 2025-05-31	402.82	房屋主管部门内部职能调整，暂无法办理
171	长沙	长沙银行先导区支行	梁学文	岳麓区含浦镇裕园小区 B12 栋 3 号	2015-07-01 至 2018-06-30	140	出租方不愿意配合
172	湘潭	长沙银行湘潭分行	田阳凤	湖南省湘潭市高新区晓塘东路 173 号	2014-11-14 至 2019-11-13	95.7	出租方不愿意配合
173	长沙	长沙银行荷花园支	徐岭	长沙市芙蓉区东二环线荷花园宏华花苑 A 栋 902	2015-10-27 至 2017-10-26	140.44	出租方不愿意配合

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m ²)	未备案原因
		行					
174	长沙	长沙银行 荷花园支行	熊妮、曾勇峰	长沙市芙蓉区荷花路8号	2015-12-15至 2020-12-14	213.5	出租方不愿意配合
175	长沙	长沙银行 树木岭支行	邓曙光	雨花区劳动东路139号新城新世界小区 A4栋103	2016-09-01至 2021-08-31	168.51	正在办理备案
176	长沙	长沙银行 树木岭支行	唐玲	雨花区劳动东路139号新城新世界小区 A4栋104	2016-09-01至 2021-08-31	131.18	正在办理备案
177	长沙	长沙银行 树木岭支行	邬金宪	雨花区劳动东路139号新城新世界小区 A4栋105	2016-09-01至 2021-08-31	124.94	正在办理备案
178	长沙	长沙银行 树木岭支行	肖玲艳	长沙市雨花区劳动东路139号新城新世界 小区B1栋1704号	2017-04-07至 2018-04-06	91.59	正在办理备案
179	长沙	长沙银行 芙蓉支行	湖南省家园物业管理有限 公司	长沙市雨花区韶山北路398号三栋一层 北面楼梯旁边	2015-10-01至 2021-09-30	54.3	正在办理备案
180	长沙	长沙银行 小企业借 贷中心	孟小兰	长沙市雨花区万家丽中路318号西子一 间A栋1201	2015-01-08至 2020-01-07	135.34	正在办理备案
181	长沙	长沙银行 小企业借 贷中心	赵传礼	长沙市雨花区万家丽中路318号西子一 间A栋1202	2015-01-08至 2020-01-07	45.79	正在办理备案
182	湘潭	长沙银行 小企业借 贷中心	申勤	湘潭市岳塘区宝塔街道双拥北路199号 君泽府6栋010102号	2014-11-12至 2024-11-11	829	出租方不愿意配合
183	长沙	长沙银行	周建坤	长沙县星沙街道办事处板仓路98号	2017-04-1至	3,122.9	正在办理备案

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m ²)	未备案原因
		星城支行			2019-03-31		
184	长沙	长沙银行 星城支行	刘志强	湖南省长沙县榔梨街道波隆城市花园 5 栋 105、106、107、108 门面	2015-06-01 至 2025-08-31	483	房屋主管部门内部 职能调整，暂无法 办理
185	长沙	长沙银行	文湘桥、熊翠兰	湖南省长沙县安沙镇毛塘铺社区毛塘铺 组 302 号	2014-10-20 至 2019-10-19	—	房屋主管部门内部 职能调整，暂无法 办理
186	长沙	长沙银行 星城支行	孙平安	潇湘路社区城区 A3 栋 53 号迪奥酒店大 厅北侧	2016-11-01 至 2021-11-01	105	正在办理备案
187	益阳	长沙银行 益阳分行	益阳中禾置业有限公司	益阳市资阳区汽车路资江明珠 1 号楼 A 栋 105 号	2015-09-01 至 2020-08-31	65.8	出租方在外地
188	株洲	长沙银行 株洲支行	周中权、黎伏伟、凌伟明	醴陵市李畋西路国际新城 2 栋 109-112 号、202 号	2011-06-08 至 2022-06-08	1,101.13	正在办理备案
189	株洲	长沙银行 醴陵支行	钟家恒	醴陵市泉湖路 79 号	2016-07-12 至 2021-07-11	150	正在办理备案
190	株洲	长沙银行 醴陵支行	廖达纪、邬莉	醴陵市国瓷商业中心 H 栋 106.107 号门 面	2014-11-20 至 2019-11-19	110.16	正在办理备案
191	株洲	长沙银行 株洲支行	株洲市教育投资管理 有限公司	株洲市云龙示范区职教大学城内智谷商 业街 3 号栋第一、二层	2012-10-09 至 2017-10-08	806.7	正在办理备案
192	株洲	长沙银行 株洲支行	袁良忠	株洲市龙头铺镇新街 63 号	2014-08-01 至 2019-08-01	97	正在办理备案
193	株洲	长沙银行 茶陵支行	肖爱明	茶陵县城关镇洙水街道 100 号	2014-11-1 至 2024-11-1	333.5	正在办理备案
194	株洲	长沙银行 株洲支行	肖友新	茶陵县炎帝路	2013-10-01 至 2023-09-30	1,083.80	正在办理备案
195	株洲	长沙银行 攸县支行	攸县宝悦市场建设有限公 司	株洲市攸县镇城关镇	2015-2-1 至 2025-1-31	240	正在办理备案
196	株洲	长沙银行	攸县宝悦市场建设有限公	株洲市攸县城关镇中心大道旁	2013-6-15 至	101	正在办理备案

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m ²)	未备案原因
		株洲支行	司		2018-6-14		
197	株洲	长沙银行攸县支行	谭祖桥	株洲市攸县建设路（原宝康商厦）	2015-9-1 至 2018-8-31	105	出租方不愿意配合
198	株洲	长沙银行攸县支行	株洲市景辉置业有限责任公司	株洲市攸县城关镇攸州大都市 4 号栋	2014-7-21 至 2020-7-20	1,167.21	出租方不愿意配合
199	长沙	长沙银行	广州市粤豪商务有限公司	湖南省长沙市芙蓉中路一段 459 号	2014-06-10 至 2019-08-18	1,550.70	正在办理备案
200	郴州	长沙银行郴州分行	汝城县国有资产管理中心	汝城县和平路与滨河西路交汇处县财政局大楼	120 个月（2015-10-01 开始）	710	属于财政大楼，故无产权证，无法备案
201	长沙	长沙银行东城支行	湖南漆景商业管理投资有限公司	芙蓉区隆平路 169 号	2015-10-01 至 2025-12-31	783.47	开发商自有房屋
202	长沙	长沙银行高信支行	湖南省工程勘察院等 14 个单位	长沙市雨花区万家丽中路三段 106 号	2016-01-16 至 2021-03-16	2,063.36	出租方不愿意配合
203	长沙	长沙银行韶山路支行	长沙出版物交易中心有限公司	长沙市万家丽中路三段 59 号喜乐地购物中心环保支行	2012-05-12 至 2022-05-11	1,109.89	出租方不愿意配合
204	衡阳	长沙银行	衡阳市翔程物业管理有限公司	湖南省衡阳市高新开发区第 39 号街区 05 号地块	2016-03-01 至 2026-02-28	2,550.00	未验收房产，目前产权相关信息在母公司
205	怀化	长沙银行怀化分行	怀化绿紫园蔬菜科技有限公司	湖南省怀化市鹤城区顺天南路 30 号	2015-12-01 至 2018-12-31	150	正在办理备案
206	长沙	长沙银行汇融支行	长沙商贸旅游职业技术学院	雨花区环保大道圭白路 16 号	2015-12-20 至 2017-12-19	241.6	政府划拨使用土地
207	长沙	长沙银行金城支行	周铁成	天心区城南西路 28 号中域蓉成大厦	2010-06-01 至 2020-02-28	226	出租方不愿意配合
208	长沙	长沙银行华联支行	龚利炳	长沙市芙蓉区建湘路 479 号曼哈顿大厦 5 楼 501、502、506、507 房	2016-01-01 至 2020-12-31	88.09	租赁的房屋为楼层转换层

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m ²)	未备案原因
209	郴州	长沙银行 小企业借 贷中心	郴州强龙房地产开发有限 公司	郴州市北湖区解放路27号希望之星2楼	62个月(合同 生效日起,但 合同无签订日 期)	500	开发商自有房屋
210	长沙	长沙银行 电广支行	湖南省广播影视物业管理 中心	长沙市开福区金鹰小区22号门面	2016-01-01至 2017-12-31	278	出租方不愿意配合
211	长沙	长沙银行 望城支行	谭立新、杨谦	白沙洲街道东马农贸市场小区北栋8-11 地基门面	2015-11-25至 2018-11-24	150	出租方不愿意配合
212	长沙	长沙银行 望城支行	湖南恒东房地产开发有限 公司	岳麓区佑母塘路799号	2016-07-01至 2026-10-01	427.45	出租方不愿意配合
213	长沙	长沙银行 望城支行	李成立	岳麓区佑母塘路799号钰龙天下佳园二 期13栋7层705房	2016-09-01至 2018-08-31	114.7	房屋产权证办理 中, 现仅有购房合 同
214	长沙	长沙银行 星城支行	湖南昌和房地产开发有限 公司	长沙经开区漓湘东路18号昌和商业中 心3栋	2016-04-01至 2021-06-30	82.23	房屋主管部门内部 职能调整, 暂无法 办理
215	长沙	长沙银行 银德支行	唐雄英	雨花区古曲南路198号茂华禧都会商铺 D栋105号	2015-05-16至 2025-05-15	115.77	房产证在银行办理 抵押
216	长沙	长沙银行	廖家玉	芙蓉区东屯渡街道嘉雨社区古曲路129 号凯乐湘园115号	2014-03-31至 2024-03-30	104.61	正在办理备案
217	长沙	长沙银行 银德支行	姚巧宏、余敬之	雨花区万家丽中路一段318号A栋N单 元305、306号	2013-11-01至 2023-10-31	254.46	房产证在银行办理 抵押
218	长沙	长沙银行 银德支行	周南一	天心区芙蓉中路三段266号弘林大厦 101E	2009-02-01至 2021-01-31	526.1	房产证在银行办理 抵押
219	长沙	长沙银行 银德支行	周卓霖、周芳英、周汉清	万家丽中路一段318号A栋104、107、 207号	2013-06-01至 2023-05-31	1,668.25	房产证在银行办理 抵押
220	长沙	长沙银行 银德支行	胡春晖	天心区湘府中路369号星城荣域综合楼 1层104号	2014-01-01至 2023-12-31	386.32	房产证在银行办理 抵押

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m ²)	未备案原因
221	长沙	长沙银行银德支行	花之林餐饮管理(湖南)有限公司	天心区湘府中路 369 号	2014-01-01 至 2023-12-31	301.32	房产证在银行办理抵押
222	深圳	长沙银行	深圳市太平物业管理有限公司深圳太平金融大厦管理处	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 45 层 04 单元	2016-06-01 至 2019-05-31	311.66	估计要 2018 年才能拿到产权证
223	长沙	长沙银行望城支行	常专	长沙市望城区银星路 55 号龙湖湘风原著 sp11 栋	2016-08-15 至 2022-08-14	140.86	出租方不愿意配合
224	常德	长沙银行常德支行	陈习珍	常德市经济开发区莲池路 231 号	2016-07-12 至 2021-07-11	80	出租方不愿意配合
225	桂阳	长沙银行桂阳支行	湖南长河房地产开发有限公司	湖南省桂阳县陈关镇迎宾路	2016-10-01 至 2023-12-31	193.6	正在办理备案
226	郴州	长沙银行郴州支行	嘉禾鸿兴骏林房地产开发有限公司、周隆松、周四女夫妇	湖南省郴州市嘉禾县嘉禾大道金鑫嘉园 A 栋一楼门面	2016-10-01 至 2026-12-31	802.26	仅有预售证
227	汝城	长沙银行汝城支行	黄湘勇	湖南省汝城庐阳大道 109177 栋	2016-09-01 至 2021-10-31	320	正在办理备案
228	郴州	长沙银行郴州支行	郴州市城投资产经营管理有限责任公司	郴州市苏仙区青年大道城投大厦 1 楼	2016-12-01 至 2026-12-31	107	政府房屋
229	郴州	长沙银行郴州支行	李雪梅、李英洪	湖南郴州资兴市兴宁镇外环东路东门口 104、105 门面	2017-01-01 至 2022-12-31	139	仅有商品房买卖合同
230	溆浦	长沙银行怀化分行	溆浦县加洲红大酒店	湖南省怀化市溆浦县卢峰镇团结街(人民西路)警予西路大汉步行街(A1 栋)	2016-07-12 至 2024-07-12	760	正在办理备案
231	通道	长沙银行通道支行	湖南华熙房地产有限责任公司	湖南省通道县城东路逸品华熙	2017-01-01 至 2025-12-31	550	自建房屋, 暂未办理产权证
232	长沙	长沙银行汇融支行	长沙马王堆农产品股份有限公司	城市配送中心一楼、三楼	自市场开业之日起 5 年(2016 年 3 月 22 日签订)	571.5	政府房屋

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m ²)	未备案原因
233	宁乡	长沙银行 宁乡支行	宁乡县机关事务管理局	花明北路行政中心北侧	2017-01-01 至 2019-12-31	40	有建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证
234	岳阳	长沙银行 岳阳分行	岳阳市江华置业有限公司	岳阳市岳阳楼区站前西路 75 号	2016-09-01 至 2022-08-31	2815	开发商自有房屋
235	长沙	长沙银行 开福支行	长沙洛城房地产开发有限 公司	长沙市开福区华章路 9 号	2016-11-01 至 2017-12-31	1494.4	出租方不愿意配合
236	长沙	长沙银行 星城支行	曹宏伟	长沙市开福区万家丽北路二段 338 号金 鹰汇大厦 107-108 号门面	60 个月	63.4	开发商自有房屋
237	长沙	长沙银行 望城支行	陈辉	长沙市望城区星城镇金星大道旁南苏小 区 H2 栋	2017-05-01 至 2019-04-30	131.74	正在办理备案
238	长沙	长沙银行 望城支行	管泽长	望城区靖港新集镇 1 号临街门面	2016-12-01 至 2022-02-28	170	自建房屋，暂未办 理权证
239	常德	长沙银行 常德分行	阙顶明、石稳华、李鹏程	湖南省常德市汉寿太子庙镇、汉寿火车 站旁、319 国道和 205 省道交汇处太子 新世纪购物广场	2016-12-1 至 2021-12-31	188.69	正在办理备案
240	衡阳	长沙银行 衡阳分行	衡阳福信商业投资管理有 限公司	衡阳珠晖区湘江南路南 1 号	2017-4-1 至 2027-6-30	741.15	正在办理备案
241	怀化	长沙银行 怀化分行	辰溪云建商业贸易有限责 任公司	湖南省怀化市辰溪辰阳镇气象北路 1 栋 201/202	2017-6-18 至 2027-6-17	688	正在办理备案
242	怀化	长沙银行 怀南社区 支行	南充盛华堂商业管理有限 公司怀化分公司	湖南怀化环城南路南侧岳麓欧城二期底 商 98-105/106 号	2016-11-1 至 2021-10-31	268	正在办理备案
243	长沙	长沙银行 湘江新区 支行	湖南省五八众创创业投资 有限公司	岳麓区潇湘中路 328 号 58 众创大厦 1-2 层东北侧门面	2016-10 至 2017-10	679	正在办理备案

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m ²)	未备案原因
244	长沙	长沙银行科技支行	湖南东方红房地产开发有限公司	湖南省长沙市高新区东方红中路368号东方红大厦一层、二层部分商业门面	2017-6-1至2032-5-30	687.7	正在办理备案
245	浏阳	长沙银行浏阳支行	熊雪凡、唐水其、万友权	浏阳市镇头镇镇株路华嘉时代观察57号	2017-3-1至2022-5-1	664.6	正在办理备案
246	浏阳	长沙银行浏阳支行	孙立见	湖南浏阳市文家市镇开元大道	2017-3-10至2027-3-9	423.86	正在办理备案
247	浏阳	长沙银行浏阳支行	官国旗	浏阳市荷花街道办事处金沙南路407号、409号、411号	2017-1-1至2021-12-31	188	正在办理备案
248	娄底	长沙银行娄底分行	娄底市利恒房地产开发有限公司	湖南省娄底市娄星区乐坪东街与娄星南路交汇处恒隆国际	2017-4-21至-2027-7-20	861	正在办理备案
249	宁乡	长沙银行宁乡支行	陈常彪	宁乡县流沙河镇流沙河社区(商业步行街)3栋	2017-1-1至2026-12-31	98.01	正在办理备案
250	宁乡	长沙银行宁乡支行	戴秀连	流沙河商业街	2017-1-1至2022-1-1	196.02	正在办理备案
251	邵阳	长沙银行邵阳分行	曾小君、曾红蕾、何莹洁	湖南新宁区金石镇舜皇大道2009-8号	2017-7-1至2022-7-30	635	正在办理备案
252	长沙	长沙银行望城支行	长沙高新开发区雷锋镇远达家具厂	长沙高新区星星大道89号	2017-6-1至2022-8-31	270	正在办理备案
253	长沙	长沙银行望城支行	余立新、余志军	长沙市望城区铜官新镇四路76号	2017-5-1至2022-6-15	168	正在办理备案
254	长沙	长沙银行汇融支行	长沙悦林商业管理有限公司	湖南省长沙市雨花区湘府东路258号	2017-5-10至2027-8-9	748	正在办理备案
255	株洲	长沙银行株洲茶陵支行	陈富根	茶陵县城关镇炎帝社区东阳街第25栋12号	2016-10-16至2026-10-15	240	正在办理备案
256	株洲	长沙银行攸县支行	李国富	湖南株洲攸县网岭镇南街	2017-7-1至2027-7-31	295	正在办理备案

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m ²)	未备案原因
257	常德	长沙银行常德分行	湖南德隆房地产开发有限公司	湖南省常德市澧县澧阳街道珍珠居委会嘉和上都	2017-8-1至2027-8-31	583.37	正在办理备案
258	怀化	长沙银行怀化分行	赵利	靖州县新建中路金盛广场	2017-6-1至2027-8-31	650	房屋主管部门内部职能调整,暂无法办理
259	长沙	长沙银行汇融支行	谢迎斐	长沙市朝阳路凯通国际城1区凯通朝庭9栋西单元2621号	2016-11-1至2019-10-31	130.87	正在办理备案
260	长沙	长沙银行四方支行	吴小理	长沙市车站北路388号新家园1栋801室	2017-06-01至2018-05-31	96.59	正在办理备案
261	长沙	长沙银行开福支行	李思瑾、黄晓杨、郑席荣	长沙市开福区兴联路669号高岭国际商贸城	2017-07-01至2027-06-30	182.13	出租方在外地
262	娄底	长沙银行娄底分行	曾趁胜	湖南省娄底市新化县洋溪镇车站路	2017-7-17至2023-9-17	298	正在办理备案
263	娄底	长沙银行娄底分行	李冠程	湖南省娄底市娄星区扶青路西侧君悦华府0004幢一楼金都超市内	2017-9-7至2023-10-22	25	正在办理备案
264	娄底	长沙银行娄底分行	娄底市鸿星商业管理有限公司	湖南省娄底市娄星区月塘街鸿星新天地02栋	2017-8-1至2023-11-1	46	正在办理备案
265	娄底	长沙银行娄底分行	方奕昕	湖南省娄底市娄星区涟滨西街南侧、娄星南路西侧九龙环球商业广场(二期)幢号0007房号1-22	2017-7-1至2023-8-14	45.99	正在办理备案
266	长沙	长沙银行望城支行	中南林业科技大学涉外学院	望城区丁字湾街道中南林业科技大学涉外学院综合2区B-2栋	2017-09-01至2022-11-30	540	出租方不愿意配合
267	长沙	长沙银行湘江新区支行	何秋生、林利红	长沙市岳麓区观沙路268号第58栋一层108、109号	2017-8-10至2026-8-9	80.06	正在办理备案
268	长沙	长沙银行湘江新区支行	周汉武、朱宇	长沙市岳麓区金星北路22号	2017-9-1至2027-8-31	217.62	正在办理备案

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m ²)	未备案原因
269	常德	长沙银行鼎城支行	汪亚兰、汪明	常德市鼎城区武陵镇善卷社区鼎城路泽云上城三楼	2013-12-25 至 2022-2-28	608.92	正在办理备案
270	浏阳	长沙银行小企业信贷中心浏阳分中心	刘立秋	浏阳市长兴安置小区 D5 栋 6 号	2017-2-16 至 2018-2-16	60	出租方不愿意配合
271	长沙县	长沙银行星城支行	刘彦希	长沙县开元路 17 号(湘商世纪鑫城 405)	2017-9-29 至 2027-9-28	115.67	正在办理备案
272	长沙县	长沙银行星城支行	邓瑾	长沙县开元路 17 号(湘商世纪鑫城 406)	2017-9-29 至 2027-9-28	115.72	正在办理备案
273	长沙县	长沙银行星城支行	彭辉	长沙经济技术开发区榔梨街道黄兴大道南段 59 号领东汇住宅小区 5 栋-108	2016-12-21 至 2021-12-20	26.8	出租方在外地
274	永州	长沙银行永州分行	永州市百泓置业有限公司	零陵区黄古山中路金山大厦	2017-05-20 至 2027-07-19	210	正在办理备案
275	永州	长沙银行永州分行	蒋振兴	新田县龙泉镇龙泉路 135 号荣成领域	2017-05-20 至 2027-06-19	630	正在办理备案
276	永州	长沙银行永州分行	东安县安居物业管理有限公司	东安县白牙市镇舜皇大道 141 号金源大厦	2017-06-01 至 2027-06-30	821	正在办理备案
277	永州	长沙银行永州分行	蒋益华、周冬平	冷水滩区湘江东路 568 号滨江壹号	2017-02-17 至 2027-05-16	290	正在办理备案
278	永州	长沙银行永州分行	厉硕娟、吴文超	冷水滩区零陵北路与春江路交汇处云恒至尊	2017-06-01 至 2027-06-30	120	正在办理备案
279	永州	长沙银行永州分行	永州爱卫物业管理有限公司	冷水滩区零陵北路与春江路交汇处云恒至尊	2017-06-01 至 2027-06-30	110	正在办理备案
280	岳阳	长沙银行岳阳分行	钟梅星	岳阳市站前西路金中环广场 2 栋东单元 12 楼 1225	2016-11-10 至 2022-11-10	150.44	正在办理不动产权证
281	株洲	长沙银行醴陵支行	江芝玲、彭祥	湖南株洲市醴陵市白兔潭镇玄武大道南一区三号楼 56、57 号	2017-7-1 至 2027-9-30	298	正在办理备案

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m ²)	未备案原因
282	常德	长沙银行常德分行	临澧县总工会	湖南省常德市临澧县朝阳东街24号	2014-01-01至2023-12-31	1,300.00	正在办理备案
283	常德	长沙银行常德分行	刘园	湖南省常德市临澧县安福镇安福路	2015-09-01至2020-10-31	114.86	正在办理备案
284	长沙	长沙银行新丰支行	湖南大鸿投资置业有限公司	长沙市雨花区雨花路88号	2017-5-20至2022-5-19	596.37	有商品房预售许可证
285	益阳	益阳分行	湖南元畅房地产开发有限责任公司	湖南安化华莱商贸城	2017-7-1至2022-9-1	760	开发商自有房屋
286	长沙	长沙银行	长沙市望城区铜官街道阳盼教育咨询中心	长沙市环保中路188号长沙国际企业中心三期5#6#栋A111	2017-06-23至2027-06-22	28.02	出租方不愿意配合
287	郴州	长沙银行郴州分行	湖南省舜华投资有限公司	湖南省郴州市临武县武水镇临武大道与晴岚路交叉口	2017-3-16至2027-6-15	800	正在办理不动产权证
288	郴州	长沙银行郴州分行	永兴县中心商场有限公司	湖南省郴州市永兴便江镇大桥路320号	2017-4-1至2027-6-30	854	出租方不愿意配合
289	衡阳	长沙银行衡阳分行	吴晓荣、吴晓玲、方文龙、李建设、曾运成、刘杨	衡阳常宁青阳北路	2017-4-1至2027-6-30	750	正在办理不动产权证
290	长沙	长沙银行望城支行	长沙市望城区自来水有限公司	长沙望城区郭亮北路528号	2017-7-1至2022-9-30	170	出租方不愿意配合
291	怀化	长沙银行怀化分行	怀化市鹤城区城市建设投资有限公司	怀化市城东金海路鹤城区城建投一楼	2016-12-1至2017-11-30	100	出租方不愿意配合
292	长沙	长沙银行汇丰支行	长沙市国土资源交易中心	长沙市芙蓉区晚报大道146号	2015-01-01至2019-12-31	123.8	出租方不愿意配合
293	长沙	长沙银行浏阳支行	浏阳市城市建设集团有限公司	浏阳市白沙路市民之家一楼	2016-6-1至2021-5-31	113.6	出租方不愿意配合
294	长沙	长沙银行荷花园支行	李朝霞	长沙市芙蓉区荷宴路南、北栋406房	2017-8-29至2022-8-29	143.49	正在办理备案
295	长沙	长沙银行	李平、梁春桃、杨小南	浏阳市古港镇桐坑北路256、258、260、	2017-9-1至	598	正在办理备案

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m²)	未备案原因
		浏阳支行		262、264、266号	2022-8-31		

附件七：租赁房屋尚未取得权证的

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用	未提供房产权属证明文件的原因
1	郴州	长沙银行郴州分行	汝城县国有资产管理中心	汝城县和平路与滨河西路交汇处县财政局大楼	710	120 个月 (2015-10-01 开始)	(前三年) 46 万/年, 后每三年递增 10%	属于财政大楼, 故无产权证, 无法备案
2	长沙	长沙银行东城支行	湖南漆景商业管理投资有限公司	芙蓉区隆平路 169 号	783.47	2015-10-01 至 2025-12-31	(前三年) 940,164 元/年, 第四年 987,172 元/年, 第五年 1,036,531 元/年, 第六年 1,088,358 元/年	开发商自有房屋
3	长沙	长沙银行高信支行	湖南省工程勘察院等 14 个单位	长沙市雨花区万家丽中路三段 106 号	2,063.36	2016-01-16 至 2021-03-16	(前三年) 4,313,624.8 元/年, 第四年 4,441,369.8 元/年, 第五年 4,521,369.8 元/年	出租方不愿意提供
4	长沙	长沙银行韶山路支行	长沙出版物交易中心有限公司	长沙市万家丽中路三段 59 号喜乐地购物中心环保支行	1,109.89	2012-05-12 至 2022-05-11	第一年 1,557,552 元/年, 第四年在第三年基础上递增 5%	出租方不愿意提供
5	衡阳	长沙银行	衡阳市翔程物业管理有限公司	湖南省衡阳市高新开发区第 39 号街区 05 号地块	2,550.00	2016-03-01 至 2026-02-28	前三年 228.6 万元/年, 第四年起每两年月租金递增 5%	未验收房产, 目前产权相关信息在母公司
6	长沙	长沙银行金城支行	周铁成	天心区城南西路 28 号中域蓉成大厦	226	2010-06-01 至 2020-02-28	固定年租金 14 万元/年	出租方不愿意提供
7	郴州	长沙银行小企业借贷中心	郴州强龙房地产开发有限公司	郴州市北湖区解放路 27 号希望之星 2 楼	500	62 个月(合同生效日起, 但合同无签订日期)	前三年租金 24 万元/年, 后两年在第三年递增 5%	开发商自有房屋
8	长沙	长沙银行望城支行	湖南恒东房地产开发有限公司	岳麓区佑母塘路 799 号	427.45	2016-07-01 至 2026-10-01	前二年租金 564,234 元/年, 从第三年起递增 3%	出租方不愿意提供

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m²)	租赁期限	租赁费用	未提供房产权属证明文件的原因
9	深圳	长沙银行	深圳市太平物业管理有限公司深圳太平金融大厦管理处	深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦45层04单元	311.66	2016-06-01至2019-05-31	固定租金119,989.1元/月	估计要2018年才能拿到产权证
10	郴州	长沙银行郴州支行	嘉禾鸿兴骏林房地产开发有限公司、周隆松、周四女夫妇	湖南省郴州市嘉禾县嘉禾大道金鑫嘉园A栋一楼门面	802.26	2016-10-01至2026-12-31	前三年租金为730734元/年，之后按每两年一周期上浮5%。	出租方不愿意提供
11	通道	长沙银行通道支行	湖南华熙房地产有限责任公司	湖南省通道县城东路逸品华熙	550	2017-01-01至2025-12-31	前三年租金为59万元/年，之后按每年一周期上浮5%。	开发商自有房屋
12	浏阳	长沙银行浏阳支行	长沙扬帆房地产开发有限公司	湖南省浏阳高新技术产业开发区永明路2号	654.8	2016-05-01至2022-12-31	前三年每月租金33000元，从2020年1月1日起，每年递增5%	出租方不愿意提供
13	长沙	长沙银行望城支行	管泽长	望城区靖港新集镇1号临街门面	170	2016-12-01至2022-02-28	年租金80,000元	自建房屋，暂未办理权证
14	长沙	长沙银行	长沙市望城区铜官街道阳盼教育咨询中心	长沙市环保中路188号长沙国际企业中心三期5#6#栋A111	28.02	2017-06-23至2027-06-22	前三年租金为36986元/年，之后按每三年一周期上浮5%	出租方不愿意提供
15	郴州	长沙银行郴州分行	湖南省舜华投资有限公司	湖南省郴州市临武县武水镇临武大道与晴岚路交叉口	800	2017-3-16至2027-6-15	813600元/年(前3年不变，后每2年上浮5%)	正在办理中
16	郴州	长沙银行郴州分行	永兴县中心商场有限公司	湖南省郴州市永兴便江镇大桥路320号	854	2017-4-1至2027-6-30	943440元/年(前3年不变，后每2年上浮5%)	出租方不愿意提供
17	衡阳	长沙银行衡阳分行	吴晓荣、吴晓玲、方文龙、李建设、曾运成、刘杨	衡阳常宁青阳北路	750	2017-4-1至2027-6-30	64.8万元/年(前2年不变，后每2年递增3%)	不动产登记中心职能调整，预计年底拿到权证

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用	未提供房产权属证明文件的原因
18	怀化	长沙银行 怀化分行	怀化市鹤城区城市建设投资有限公司	怀化市城东金海路鹤城区城建投一楼	100	2016-12-1 至 2017-11-30	3 万元/年	出租方不愿意提供
19	长沙	长沙银行 汇丰支行	长沙市国土资源交易中心	长沙市芙蓉区晚报大道 146 号	123.8	2015-01-01 至 2019-12-31	160 万元 (每年递增 5%)	出租方不愿意提供
20	长沙	长沙银行 浏阳支行	浏阳市城市建设集团有限公司	浏阳市白沙路市民之家一 楼	113.6	2016-6-1 至 2021-5-31	165 万元/年 (每年递 增 10%)	出租方不愿意提供

附件八：发行人及分支机构的金融许可证

(一) 新增金融许可证

序号	机构名称	机构编码	机构地址	批准成立日期
1	长沙银行安化支行	B0192S343090005	湖南省益阳市安化县东坪镇陶澍大道华莱城商业街	2017-09-28
2	长沙银行株洲攸县网岭支行	B0192S343020017	株洲攸县网岭镇南街	2017-09-27
3	长沙银行望城郭亮路社区支行	B0192S243010141	湖南省长沙市望城区郭亮北路 528 号	2017-09-27
4	长沙银行新宁支行	B0192S343050007	湖南省新宁县金石镇舜皇大道 2009-8 号	2017-09-21
5	长沙银行小企业信贷中心娄底分中心	B0192X343130001	湖南省娄底市娄星区乐坪东街与娄星南路交汇处恒隆国际二楼	2017-09-19
6	长沙银行常宁支行	B0192S343040002	衡阳常宁市青阳北路群富大厦一层	2017-09-15
7	长沙银行辰溪支行	B0192S343120009	湖南省怀化市辰溪县辰阳镇气象北路 01 栋	2017-09-12
8	长沙银行雷锋支行	B0192S243010140	湖南省长沙市高新区星星大道 89 号	2017-09-07
9	长沙银行高新支行	B0192S243010139	湖南省长沙市岳麓区东方红路与谷苑路交汇处东北角东方红大楼西北侧 1-2 层门面	2017-08-30
10	长沙银行浏阳镇头支行	B0192S243010138	湖南省浏阳市镇头镇镇株路 57 号华嘉时代广场	2017-08-25
11	长沙银行珠晖支行	B0192S343040001	衡阳市珠晖区湘江南路南 1 号创景外滩 1-2 层门面	2017-08-18
12	长沙银行娄底娄星支行	B0192S343130012	湖南省娄底市娄星区乐坪东街与娄星南路交汇处恒隆国际大厦一、二层	2017-08-16
13	长沙银行望城铜官社区支行	B0192S243010137	湖南省长沙市望城区铜官新镇四路 76 号	2017-08-10
14	长沙银行小企业信贷中心永州分中心	B0192X343110001	永州市冷水滩区湘江东路 568 号	2017-07-27
15	长沙银行小企业信贷中心邵阳分中心	B0192X343050001	邵阳市大祥区邵阳大道与邵檀路交汇处佳源名人国际花园 8 号楼二楼	2017-07-20
16	长沙银行永兴支行	B0192S343100019	湖南省永兴县便江镇大桥路 320 号	2017-07-13
17	长沙银行小企业信贷中心怀化分中心	B0192S343120008	湖南省怀化市经济开发区天星西路与舞阳大道交汇处电器大市场 2 号幢 101	2017-07-03
18	长沙银行临武支行	B0192S343100018	湖南省临武县武水镇临武大道与晴岚路交叉口国际大酒店一楼门面	2017-07-03
19	长沙银行宁乡流沙河社区支行	B0192S243010136	湖南省宁乡县流沙河镇流沙河商业街 3 栋 165、166 号	2017-06-29

序号	机构名称	机构编码	机构地址	批准成立日期
20	长沙银行小企业信贷中心益阳分中心	B0192X343090001	湖南省益阳市高新区海棠路 228 号	2017-06-26
21	长沙银行浏阳经开区支行	B0192S243010135	湖南长沙国家生物产业基地康宁路东润万象城 A 区 101-105 号	2017-06-22
22	长沙银行汉寿太子庙社区支行	B0192S343070020	湖南省汉寿县太子庙镇 319 国道与 205 省道交汇处太子新世纪购物广场 108-110 门面	2017-06-05
23	长沙银行津市支行	B0192S343070019	湖南省津市市津澧大道与孟姜女大道交汇处（宝悦乐城 7 栋 104-107 号）	2017-06-05
24	长沙银行小企业信贷中心郴州分中心	B0192X343100001	湖南省郴州市北湖区解放路 27 号希望之星 1 栋 201 号门面	2017-05-27
25	长沙银行资兴兴宁社区支行	B0192S343100017	湖南省资兴市兴宁镇外环东路东门口 104、105 号门面	2017-05-15
26	长沙银行望城谷山社区支行	B0192S243010134	湖南省长沙市望城区银星路 55 号龙湖湘风原著 SP11 栋 113、114、115 号门面一楼	2017-05-08
27	长沙银行侯家塘支行	B0192S243010132	湖南省长沙市雨花区芙蓉中路二段 297 号	2017-04-19
28	长沙银行望城靖港社区支行	B0192S243010133	湖南省长沙市望城区靖港新集镇 1 号临街门面	2017-04-19
29	长沙银行茶陵东阳商街社区支行	B0192S343020016	茶陵县城关镇炎帝社区东阳街第 25 栋 12 号	2017-04-17
30	长沙银行硅谷支行	B0192S243010131	湖南省长沙市岳麓区潇湘中路 328 号 58 众创大厦 1-2 层东北侧门面	2017-04-07
31	长沙银行浏阳荷花社区支行	B0192S243010130	湖南省浏阳市荷花办事处金沙南路 409 号	2017-04-07
32	长沙银行怀化怀南社区支行	B0192S343120007	湖南省怀化市锦溪南路 106 号	2017-04-06

(二) 换发的金融许可证

序号	机构名称	机构编码	机构地址	批准成立日期
1	长沙银行湘府路支行	B0192S243010007	湖南省长沙市雨花区湘府东路 258 号双塔国际广场 03 号	2002-03-07
2	长沙银行浏阳文家市社区支行	B0192S243010126	湖南省浏阳市文家市镇开元大道	2016-12-06
3	长沙银行新丰支行	B0192S243010026	湖南省长沙市雨花区雨花路 88 号	2001-12-31

附件九：新增/续签及补充披露的租赁房产

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用	是否 备案	是否提供房产权属 清晰的证明文件
1	常德	长沙银行 常德分行	桃源县妇女联合会	湖南省常德市桃源县漳江镇 武陵西路 008 号	1,819.86	5 年（2017-08-08 开始）	60 万元/年	是	是
2	常德	长沙银行 常德分行	湖南德隆房地产开 发有限公司	湖南省常德市澧县澧阳街道 珍珠居委会嘉和上都	583.37	2017-8-1 至 2027-8-31	462029.04 元/年（前 2 年租 金不变，后每年递增 5%）	否	是
3	常德	长沙银行 常德分行	澧县国土资源局	湖南常德市澧县澧阳镇澧州 大道东段 291 号	300	2016-09-20 至 2019-09-20	48 万元/年（后两年以第一 年基数为准市价变动上 浮）	是	是
4	常德	长沙银行 常德分行	湖南宝悦置业有限 公司	常德市津市九澧大道与孟姜 女大道交汇处	762.44	2016-12-1 至 2026-12-31	996265 元/年（前 3 年不变， 后每 3 年上浮 5%）	是	是
5	常德	长沙银行 常德分行	阙顶明、石稳华、李 鹏程	湖南省常德市汉寿太子庙镇、 汉寿火车站旁、319 国道和 205 省道交汇处太子新世纪购 物广场	188.69	2016/12/1 至 2021-12-31	149442 元/年（前 3 年不变， 后每年上浮 3%）	否	是
6	常德	长沙银行 鼎城支行	汪亚兰、汪明	常德市鼎城区武陵镇善卷社 区鼎城路泽云上城三楼	608.92	2013-12-25 至 2022-2-28	306,895.68 元/年（前 5 年 租金不变，后 3 年为 322,240.46 元/年）	否	是
7	郴州	长沙银行 郴州分行	湖南省舜华投资有 限公司	湖南省郴州市临武县武水镇 临武大道与晴岚路交叉口	800	2017-3-16 至 2027-6-15	813600 元/年（前 3 年不变， 后每 2 年上浮 5%）	否	否
8	郴州	长沙银行 郴州分行	永兴县中心商场有 限公司	湖南省郴州市永兴便江镇大 桥路 320 号	854	2017-4-1 至 2027-6-30	943440 元/年（前 3 年不变， 后每 2 年上浮 5%）	否	否
9	广州	长沙银行 广州支行	吴雨晴	海珠区广州大道南 442 号首 层 04	363.9	2017-8-1 至 2022-7-31	99,372 元/月（后每年按合 合同约定数额递增）	是	是
10	广州	长沙银行 广州支行	吴雨晴	海珠区广州大道南 444 号 446 号 106 房	100.1	2017-8-1 至 2022-7-31	27,300 元/月（后每年按合 合同约定数额递增）	是	是

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用	是否 备案	是否提供房产权属 清晰的证明文件
11	广州	长沙银行 广州支行	海球(广州)商业有 限公司	黄埔区科学大道 181 号首层 101、102、103	675.98	2017-9-1 至 2025-8-31	6 万元/月(后每年按合同 约定数额递增)	是	是
12	广州	长沙银行 广州支行	韩红英	广州市南沙区环市大道中路 25 号 174 房	188.92	2016-8-5 至 2021-8-4	31,739 元/月	是	是
13	广州	长沙银行 广州支行	王萍	广州市南沙区环市大道中路 25 号 176 房	188.92	2016-8-5 至 2021-8-4	31,739 元/月	是	是
14	广州	长沙银行 广州支行	吴小章	广州市南沙区环市大道中路 25 号 177 房	188.92	2016-8-5 至 2021-8-4	31,739 元/月	是	是
15	衡阳	长沙银行 衡阳分行	吴晓荣、吴晓玲、方 文龙、李建设、曾运 成、刘杨	衡阳常宁青阳北路	750	2017-4-1 至 2027-6-30	64.8 万元/年(前 2 年不变, 后每 2 年递增 3%)	否	否
16	衡阳	长沙银行 衡阳分行	衡阳福信商业投资 管理有限公司	衡阳珠晖区湘江南路南 1 号	741.15	2017-4-1 至 2027-6-30	108 万元/年	否	是
17	怀化	长沙银行 怀化分行	辰溪云建商业贸易 有限责任公司	湖南省怀化市辰溪辰阳镇气 象北路 1 栋 201/202	688	2017-6-18 至 2027-6-17	50 万元/年(前 2 年不变, 后每 2 年递增 5%)	否	是
18	怀化	长沙银行 怀化分行	赵利	靖州县新建中路金盛广场	650	2017-6-1 至 2027-8-31	66 万元/年(前 2 年租金不 变,后每 2 年递增 5%)	否	是
19	怀化	长沙银行 怀南社区 支行	南充盛华堂商业管 理有限公司怀化分 公司	湖南怀化环城南路南侧岳麓 欧城二期底商 98-105/106 号	268	2016-11-1 至 2021-10-31	28.751 万元/年(第 2 到 4 年免租金,第 5 年租金在 第 1 年租金上递增 5%)	否	是
20	怀化	长沙银行 怀化分行	怀化市鹤城区城市 建设投资有限公司	怀化市城东金海路鹤城区城 建投一楼	100	2016-12-1 至 2017-11-30	3 万元/年	否	否
21	浏阳	长沙银行 浏阳支行	熊雪凡、唐水其、万 友权	浏阳市镇头镇镇株路华嘉时 代观察 57 号	664.6	2017-3-1 至 2022-5-1	550,000 元/年(前 2 年租金 不变,后每 1 年租金递增 5%)	否	是
22	浏阳	长沙银行	孙立见	湖南浏阳市文家市镇开元大	423.86	2017-3-10 至	21.5 万元/年(前 2 年租金	否	是

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用	是否 备案	是否提供房产权属 清晰的证明文件
		浏阳支行		道		2027-3-9	不变, 后每年递增 5%)		
23	浏阳	长沙银行 浏阳支行	官国旗	浏阳市荷花街道办事处金沙 南路 407 号、409 号、411 号	188	2017-1-1 至 2021-12-31	19.8 万元/年 (第 2 年起每 年递增 6%)	否	是
24	浏阳	长沙银行 小企业信 贷中心浏 阳分中心	刘立秋	浏阳市长兴安置小区 D5 栋 6 号	60	2017-2-16 至 2018-2-16	10,800 元/年	否	是
25	娄底	长沙银行 娄底分行	曾趁胜	湖南省娄底市新化县洋溪镇 车站路	298	2017-7-17 至 2023-9-17	142,560 元/年(前 3 年租金 不变, 后每 1 年在前基础 上递增 5%)	否	是
26	娄底	长沙银行 娄底分行	李冠程	湖南省娄底市娄星区扶青路 西侧君悦华府 0004 幢一楼金 都超市内	25	2017-9-7 至 2023-10-22	4.8 万元/年(前 3 年租金不 变, 后每 1 年在前基础上 递增 5%)	否	是
27	娄底	长沙银行 娄底分行	娄底市鸿星商业管 理有限公司	湖南省娄底市娄星区月塘街 鸿星新天地 02 栋	46	2017-8-1 至 2023-11-1	12.6 万元/年	否	是
28	娄底	长沙银行 娄底分行	方奕昕	湖南省娄底市娄星区涟滨西 街南侧、娄星南路西侧九龙环 球商业广场(二期)幢号 0007 房号 1-22	45.99	2017-7-1 至 2023-8-14	137,448 元/年(前 2 年租金 不变, 后每 1 年在前基础 上递增 5%)	否	是
29	娄底	长沙银行 娄底分行	娄底市利恒房地 产有限公司	湖南省娄底市娄星区乐坪东 街与娄星南路交汇处恒隆国 际	861	2017-4-21 至 -2027-7-20	226 万元/年 (前 3 年租金 不变, 后每年递增 5%)	否	是
30	宁乡	长沙银行 宁乡支行	陈常彪	宁乡县流沙河镇流沙河社区 (商业步行街) 3 栋	98.01	2017-1-1 至 2026-12-31	第 1 年为 3 万元/年; 后每 年租金为 67566 元/年	否	是
31	宁乡	长沙银行 宁乡支行	戴秀连	流沙河商业街	196.02	2017-1-1 至 2022-1-1	15.8 万元/年 (前 3 年租金 不变, 第 4 年开始每年递	否	是

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用	是否 备案	是否提供房产权属 清晰的证明文件
							增 6%)		
32	邵阳	长沙银行 邵阳分行	曾小君、曾红蕾、何 莹洁	湖南新宁金石镇舜皇大道 2009-8 号	635	2017-7-1 至 2022-7-30	45 万元/年(前 3 年租金不 变, 后每年递增 5%)	否	是
33	湘潭	长沙银行 湘潭分行	湘潭九华经济建设 投资有限公司	湖南省湘潭市九华经济开发 区宝马东路九华 1 号大厦 15 层 1504、1506 室	57	2017-3-18 至 2019-3-17	35342.28 元/年	是	是
34	益阳	益阳分行	湖南元畅房地产开 发有限责任公司	湖南安化华莱商贸城	760	2017-7-1 至 2022-9-1	86 万元/年	否	是
35	永州	长沙银行 永州分行	东安县安居物业管 理有限公司	东安县白牙市镇舜皇大道 141 号金源大厦	821	2017-06-01 至 2027-06-30	85 万元/年(每年递增 5%)	否	是
36	永州	长沙银行 永州分行	厉硕娟、吴文超	冷水滩区零陵北路与春江路 交汇处云恒至尊	120	2017-06-01 至 2027-06-30	274,378 元/年(前 3 年租金 不变, 后每年递增 5%)	否	是
37	永州	长沙银行 永州分行	永州爱卫物业管理 有限公司	冷水滩区零陵北路与春江路 交汇处云恒至尊	110	2017-06-01 至 2027-06-30	265,622 元/年(前 3 年租金 不变, 后每年递增 5%)	否	是
38	永州	长沙银行 永州分行	永州市百泓置业有 限公司	零陵区黄古山中路金山大厦	210	2017-05-20 至 2027-07-19	48 万元/年(前 3 年租金不 变, 后每年递增 5%)	否	是
39	永州	长沙银行 永州分行	蒋振兴	新田县龙泉镇龙泉路 135 号 荣成领域	630	2017-05-20 至 2027-06-19	96 万元/年(每年递增 5%)	否	是
40	永州	长沙银行 永州分行	蒋益华、周冬平	冷水滩区湘江东路 568 号滨 江壹号	290	2017-02-17 至 2027-05-16	20 万元/年(每年递增 5%)	否	是
41	岳阳	长沙银行 岳阳分行	钟梅星	岳阳市站前西路金中环广场 2 栋东单元 12 楼 1225	150.44	2016-11-10 至 2022-11-10	44,400 元/年	否	是
42	长沙	长沙银行	陈惠兰	湖南省开福区便河边 1 栋 704 号住宅	140.98	2017-09-21 至 2018-09-20	2400 元/月	否	是
43	长沙	长沙银行 东城支行	贺立平、陈敢、陈宇	湖南省长沙市芙蓉区远大一 路 280 号	1,614.17	2017-08-01 至 2019-07-31	225750 元/月	否	是

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用	是否 备案	是否提供房产权属 清晰的证明文件
44	长沙	长沙银行	长沙市望城区铜官街道阳盼教育咨询中心	长沙市环保中路 188 号长沙国际企业中心三期 5#6#栋 A111	28.02	2017-06-23 至 2027-06-22	前三年租金为 36986 元/年，之后按每三年一周期上浮 5%	否	否
45	长沙	长沙银行湘江支行	谭褪	长沙市雨花区曙光中路 523 号	176.48	2017-07-01 至 2019-09-30	114000 元/年	是	是
46	长沙	长沙银行湘江支行	谭褪	长沙市雨花区曙光中路 521 号	205.5	2017-6-1 至 2019-9-30	542520 元/年	是	是
47	长沙	长沙银行朝阳支行	隆素波 黎革	雨花区车站南路 15 号	681.66	2017-09-13 至 2019-09-12	1,240,457.13 元/年	是	是
48	长沙	长沙银行科技支行	湖南东方红房地产开发有限公司	湖南省长沙市高新区东方红中路 368 号东方红大厦一层、二层部分商业门面	687.7	2017-6-1 至 2032-5-30	807,031.2 元/年（前 2 年租金不变，后每 1 年租金递增 5%）	否	是
49	长沙	长沙银行望城支行	长沙高新开发区雷锋镇远达家具厂	长沙高新区星星大道 89 号	270	2017-6-1 至 2022-8-31	40.35 万元/年	否	是
50	长沙	长沙银行望城支行	长沙市望城区自来水有限公司	长沙望城区郭亮北路 528 号	170	2017-7-1 至 2022-9-30	12.6 万元/年（第 2 年起每年递增 4%）	否	否
51	长沙	长沙银行望城支行	余立新、余志军	长沙市望城区铜官新镇四路 76 号	168	2017-5-1 至 2022-6-15	8.4 万元/年	否	是
52	长沙	长沙银行汇融支行	长沙悦林商业管理有限公司	湖南省长沙市雨花区湘府东路 258 号	748	2017-5-10 至 2027-8-9	2154240 元/年（前 2 年租金不变，后每年递增 5%）	是	是
53	长沙	长沙银行四方支行	吴小理	长沙市车站北路 388 号新家园 1 栋 801 室	96.59	2017-06-01 至 2018-05-31	1,900 元/月	否	是
54	长沙	长沙银行开福支行	李思瑾、黄晓杨、郑席荣	长沙市开福区兴联路 669 号高岭国际商贸城	182.13	2017-07-01 至 2027-06-30	499,200 元/年（每 3 年递增 5%）	否	是
55	长沙	长沙银行望城支行	中南林业科技大学涉外学院	望城区丁字湾街道中南林业科技大学涉外学院综合 2 区	540	2017-09-01 至 2022-11-30	55 万元/年（前 2 年租金不变，后每 1 年在前基础上	否	是

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用	是否 备案	是否提供房产权属 清晰的证明文件
				B-2 栋			递增 5%)		
56	长沙	长沙银行 湘江新区 支行	何秋生、林利红	长沙市岳麓区观沙路 268 号 第 58 栋一层 108、109 号	80.06	2017-8-10 至 2026-8-9	26.88 万元/年(前 3 年租金 不变, 后每 1 年在前基础 上递增 5%)	否	是
57	长沙	长沙银行 湘江新区 支行	周汉武、朱宇	长沙市岳麓区金星北路 22 号	217.62	2017-9-1 至 2027-8-31	258,528 元/年(前 3 年租金 不变, 后每 1 年在前基础 上递增 5%)	否	是
58	长沙	长沙银行 开福支行	魏智龙	长沙市开福区芙蓉北路一段 808 号新领地公寓 1 栋 1601 室	203.17	2017-02-01 至 2018-01-31	38400 元/年	否	是
59	长沙	长沙银行 星城支行	周建坤	长沙县星沙街道办事处板仓 路 98 号	3,122.90	2017-04-1 至 2019-03-31	1,008,000 元/年	否	是
60	长沙	长沙银行 湘江新区 支行	湖南省五八众创创 业投资有限公司	岳麓区潇湘中路 328 号 58 众 创大厦 1-2 层东北侧门面	679	2016-10 至 2017-10	9 万元/年(前 2 年租金不 变, 后每 1 年租金递增 5%)	否	是
61	长沙	长沙银行 汇丰支行	长沙市国土资源交 易中心	长沙市芙蓉区晚报大道 146 号	123.8	2015-01-01 至 2019-12-31	160 万元(每年递增 5%)	否	否
62	长沙	长沙银行 汇融支行	许敏	天心区芙蓉中路 558 号(汇融 本部)	573.14	2017-2-1 至 2021-1-31	7.1 万元/月(前 2 年租金不 变, 后 2 年 7.35 万元/年)	否	是
63	长沙	长沙银行 汇融支行	谢迎斐	长沙市朝阳路凯通国际城 1 区凯通朝庭 9 栋西单元 2621 号	130.87	2016-11-1 至 2019-10-31	0.3 万元/月	否	是
64	长沙	长沙银行 新丰支行	湖南大鸿投资置业 有限公司	长沙市雨花区雨花路 88 号	596.37	2017-5-20 至 2022-5-19	1,431,288 元/年(前 3 年租 金不变, 后每年递增 5%)	否	是
65	长沙	长沙银行 浏阳支行	浏阳市城市建设集 团有限公司	浏阳市白沙路市民之家一楼	113.6	2016-6-1 至 2021-5-31	165 万元/年	否	否

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用	是否 备案	是否提供房产权属 清晰的证明文件
66	长沙县	长沙银行星城支行	刘彦希	长沙县开元路17号(湘商世纪鑫城405)	115.67	2017-9-29至2027-9-28	83,282.4元/年(前3年租金不变,后每1年在前基础上递增5%)	否	是
67	长沙县	长沙银行星城支行	邓瑾	长沙县开元路17号(湘商世纪鑫城406)	115.72	2017-9-29至2027-9-28	83,381.4元/年(前3年租金不变,后每1年在前基础上递增5%)	否	是
68	长沙县	长沙银行星城支行	彭辉	长沙经济技术开发区榔梨街道黄兴大道南段59号领东汇住宅小区5栋-108	26.8	2016-12-21至2021-12-20	57,888元/年	否	是
69	株洲	长沙银行攸县支行	李国富	湖南株洲攸县网岭镇南街	295	2017-7-1至2027-7-31	199504元/年	否	是
70	株洲	长沙银行醴陵支行	江芝玲、彭祥	湖南株洲市醴陵市白兔潭镇玄武大道南一区三号楼56、57号	298	2017-7-1至2027-9-30	12万/年,第3年起每年递增5%	否	是
71	株洲	长沙银行茶陵支行	陈富根	茶陵县城关镇炎帝社区东阳街第25栋12号	240	2016-10-16至2026-10-15	19万元/年(前3年租金不变,后每3年递增5%)	否	是
72	长沙	长沙银行曙光支行	中共湖南省委机关服务中心	长沙市韶山北路1号	54	2017-04-01至2018-03-31	4万元/年	是	是
73	长沙	长沙银行荷花园支行	李朝霞	长沙市芙蓉区荷宴路南、北栋406房	143.49	2017-8-29至2022-8-29	3.48万元/年	否	是
74	长沙	长沙银行汇丰支行	长沙市土地开发建设有限责任公司	长沙市雨花区劳动东路379号一层门面	233.9	2017-01-01至2019-12-31	200万元/年	否	是
75	长沙	长沙银行浏阳支行	李平、梁春桃、杨小南	浏阳市古港镇桐坑北路256、258、260、262、264、266号	598	2017-9-1至2022-8-31	26.5万元/年	否	是

附件十：新增/续签/补充披露以其他方式使用的不动产

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用
1	常德	长沙银行常德分行	葛术	常德市武陵城区南金钻广场 B1 栋 1 楼 47 号	40.74	2017-7-14 至 2022-10-13	7 万元/年，第四年起上浮 3%
2	常德	长沙银行澧县支行	杨丹	常德市澧县澧阳镇新河居委会一层一间门面	30	2017-6-15 至 2022-7-14	6.5 万元/年，第四年起上浮 5%
3	郴州	长沙银行汝城支行	汝城县顺兴投资开发有限公司	郴州汝城县大坪镇官路村三星工业园大门右侧临街门面	51.8	2017-7-1 至 2020-8-30	38 个月免费，到期后随行就市收取租金
4	郴州	长沙银行郴州分行	郴州市兴瑞源贸易有限公司	郴州市香花路 30 号	27.9	2017-7-1 至 2023-8-31	3.84 万元/年，第四年起每两年递增 5%
5	衡阳	长沙银行衡阳分行	胡莹	衡阳市蒸湘区蔡伦路 39 号特变·水木融城 20 栋 116 室	30	2017-9-1 至 2022-9-31	67200 元/年
6	衡阳	长沙银行衡阳分行	湖南金易景商业管理有限公司	衡阳市蒸湘区解放大道 58 号愉景新城三期九栋一楼 117 号	58.47	2017-9-1 至 2022-11-30	84197 元/年，年租金从第 3 年开始每 2 年递增 5%
7	娄底	长沙银行娄底分行	李冠程	娄底市娄星区扶青路西侧君悦华府 0004 幢一楼金都超市内	25	2017-9-7 至 2023-10-22	4.8 万元/年，第四年开始递增 5%
8	娄底	长沙银行娄底分行	娄底市鸿星商业管理有限公司	娄底市娄星区月塘街鸿星新天地 02 栋	46	2017-8-1 至 2023-11-1	12.6 万元/年
9	娄底	长沙银行娄底分行	方奕昕	娄底市娄星区涟滨西街南侧九龙环球商业广场（二期）幢号 0007 房号 1-22	45.99	2017-7-1 至 2023-8-14	137448 元/年，第三年开始递增 5%
10	永州	长沙银行永州分行	湖南潇湘技师学院	湖南潇湘技师学院院内	40	2017-7-1 至 2027-6-30	免租金
11	长沙	长沙银行	长沙通程控股股份有限公司	长沙县星沙镇开元路 1 号通程商业广场内	5	2017-01-01 至 2017-12-31	固定租金 2.4 万元/年
12	长沙	长沙银行	长沙金海物业管理有限公司	长沙市四方坪金帆小区南门门卫室	—	2017-01-01 至 2019-12-31	固定费 12,000 元/年
13	长沙	长沙银行	长沙市属国有改制企业岳麓	长沙市湘仪路 114 号湘仪社区服务中心	20	2015-06-01 至 2023-05-31	固定管理费 3.7 万元/年

			区联合留守组				
14	长沙	长沙银行 星城支行	长沙县星城建设投资有限公司	长沙县星沙镇湘龙路 18 号湘龙家园南门	24	2017-03-01 至 2018-02-28	固定管理费 1,440 元/月
15	长沙	长沙银行	长沙长海医院有限责任公司	长沙市芙蓉区恒达路 1 号	17.62	2016-09-01 至 2019-08-31	管理费 9,000 元/台
16	长沙	长沙银行	长沙市岳麓区洋湖景园物业管理 有限公司	长沙市岳麓区景园路洋湖景园小区 1 栋 2 号	—	2014-08-01 至 2019-07-31	固定费用 56,916 元/年
17	长沙	长沙银行	长沙市岳麓区世纪康大药房 未来城店	长沙市岳麓区桐梓坡西路 84 号未来城世 纪康大药房	4	2017-08-16 至 2019-08-15	固定费 30,000 元/年/台
18	长沙	长沙银行	湖南豪布斯卡物业管理股份 有限公司	长沙市高新区麓龙路 199 号标志·麓谷坐标 100-55 号门面	18	2017-07-01 至 2020-06-30	固定费 54,000 元/年, 电费自理
19	株洲	长沙银行 株洲分行	湖南新盛智能科技设备有限 公司	株洲市荷塘大润发超市正门、东海公园正 门, 株洲市石峰区白石港建材市场门口、 响石广场铜锣湾广场门口, 芦淞区南方动 力机械公司门口, 天元区湖南工业大学门 口	-	2017-3-1 至 2022-2-28	48 万元/年
20	株洲	长沙银行 云龙支行	湖南有色金属职业技术学院	湖南有色职业技术学院 1 号宿舍楼架空层 转角位置	25	2017-3-1 至 2027-2-28	免租金

附件十一：发行人的重大诉讼、仲裁

序号	原告	被告	案由	本金金额（万元）	诉讼进程
1	长沙银行瑞昌支行	湖南长江源矿业有限公司、欧阳维谦、阳静、湖南爱霖置业投资有限公司	金融借款合同纠纷	1,500	已申请执行
2	长沙银行芙蓉支行	长沙安达燃油配送有限公司、湖南鑫维创业投资有限公司、长沙市环保塑化炼油厂、王春延、周燕	金融借款合同纠纷	2,600	已申请执行
3	长沙银行先导区支行	湖南省德奕鸿金属材料有限公司、吴永红、黄桂红、劳劲松、林晖、劳曼琪	金融借款合同纠纷	1,500	已判决
4	长沙银行银德支行	湖南淇升时尚百货有限公司、肖洪、陈欣	金融借款合同纠纷	3,643	已申请执行
5	长沙银行宁乡支行	湖南达成矿业有限公司、冯芳竹、邹海燕、湖南中达中小企业投资担保有限公司、攸县东兴房地产开发有限责任公司	金融借款合同纠纷	1,011	已申请执行
6	长沙银行开福支行	北京银行长沙分行、长沙市建设工程集团有限公司、湖南中达中小企业担保有限公司	案外人执行异议	1,100	已判决
7	长沙银行华龙支行	长沙海映投资管理有限公司、王一妃、骆筱茹、尤钊宇、李维达、湖南七尚创意文化产业有限公司	金融借款合同纠纷	1,000	已申请执行、裁定拍卖房产
8	长沙银行华联支行	长沙市蔡伦印务有限公司、刘故元、刘建行、张赛军、黄艳兰	金融借款合同纠纷	1,030	已立案
9	长沙银行建湘支行	湖南金信房地产开发有限公司	金融借款合同纠纷	7487.49	已开庭
10	长沙银行金城支行	湖南和成茂石材有限公司、王广新、长沙润通浩投资置业管理有限公司	金融借款合同纠纷	1849.05	已调解
11	长沙银行金城支行	长沙市灿通环境工程有限公司、长沙润通浩投资置业管理有限公司	金融借款合同纠纷	1100	已调解
12	长沙银行金城支行	长沙润通浩农业发展有限公司、长沙润通浩投资置业管理有限公司	金融借款合同纠纷	1000	已申请执行

序号	原告	被告	案由	本金金额(万元)	诉讼进程
13	长沙银行星城支行	长沙泓桥医疗器械有限公司、文飞、张劲宏	金融借款合同纠纷	2401.1012	已申请执行
14	长沙银行高信支行	国中医药湖南九华大健康产业有限公司、江苏国中医药有限公司、长沙东湖何庭投资有限公司	金融借款合同纠纷	2632.42	已立案
15	长沙银行先导区支行	李彬兰、湖南新一佳商业投资有限公司、深圳市新一佳商业发展有限公司	金融借款合同纠纷	1980	已立案、管辖异议
16	长沙银行芙蓉支行	湖南金丹科技投资有限公司、曾建春、曾某	金融借款合同纠纷	6000	中止执行
17	长沙银行星城支行	湖南壹肆零柒商贸发展有限公司、张劲宏、文飞	金融借款合同纠纷	3000	已申请执行
18	长沙银行浏阳支行	湖南鑫奥莱商业有限责任公司、张闹钟	金融借款合同纠纷	2000	已申请执行
19	长沙银行金城支行	湖南竹鑫贸易有限公司、湖南平诺经贸有限责任公司、千里马创新企业投资有限公司、刘桂平、唐桂英	金融借款合同纠纷	1000	已立案
20	长沙银行金城支行	长沙宣辰建材贸易有限公司、湖南千里马创新企业投资有限公司、刘桂平、唐桂英	金融借款合同纠纷	1000	已立案
21	长沙银行贸金支行	湖南景泰峰印业有限公司	保证合同纠纷	1890	已判决
22	长沙银行湘潭分行	湖南省妙研食品有限公司、湘潭市亿美百货有限公司、湖南省鸿益食品添加剂有限公司、许跃山、许丽娜、许艺辉、高丽芬	金融借款合同纠纷 案	1192.03	已申请执行
23	长沙银行湘潭分行	湘潭炳焕建设机械制造有限公司、陈炳焕、曹淑娥	金融借款合同纠纷 案	1850	已二审开庭
24	长沙银行湘潭分行、	湘潭华晟科技商务有限公司、郑笑平、赵志平、陈杏元	金融借款合同纠纷	1500	已判决

序号	原告	被告	案由	本金金额（万元）	诉讼进程
	长沙银行湘潭县支行		案		
25	长沙银行股份有限公司湘潭分行	湖南乾通矿冶物资有限公司、湘潭市恒发摩托车有限公司、张朝晖、袁江、张坚、陈应娇、陈新农、郑笑平、赵志平、陈杏元	金融借款合同纠纷案	2787.94	已申请执行
26	长沙银行益阳分行	湖南圣水华庭国际酒店股份有限公司、罗弘羽、吴长青、湖南弘亿健投资集团有限公司	金融借款合同纠纷案	2500	已判决
27	长沙银行广州分行	佛山市健民医药连锁有限公司、佛山市宝资林药业集团有限公司、张粤华、黄一菁	金融借款合同纠纷	1500	已申请执行
28	长沙银行广州分行	广州瑞龙玻璃复合材料有限公司、冯仁锋、广州锦锋新型材料科技有限公司、蒋晨枫、李万辉	金融借款合同纠纷	2900	已判决
29	长沙银行湘潭分行	湖南金瑞汽车销售服务有限公司、湘潭市九丰汽车销售服务有限公司、张庆凤、张修庆	金融借款合同纠纷	1495.49	已申请执行
30	长沙银行金城支行	长沙涔源新材料有限公司、余宏超、黄琴、龙万红、潘利霞	金融借款合同纠纷	1000	已立案
31	长沙银行广州分行	蒋晨枫、张一丹、冯人进、蒋平湘	保证合同纠纷	2900	已立案
合计				66,349.5212	—

附件十二：发行人国有股东名单和持股数量及具体的转持承诺情况

序号	名称	股份数（股）	持股比例	国有比例	转持股份数（股）	备注
1	长沙市财政局	658,898,176	21.3970%	100.00%	40,609,496	
2	湖南省通信产业服务有限公司	263,807,206	8.5668%	65.47%	0	三力信息代为履行
3	湖南三力信息技术有限公司	176,262,294	5.7239%	65.47%	20,234,623	代湖南通服、天辰建设履行
4	长沙房产(集团)有限公司	169,940,223	5.5186%	100.00%	10,473,829	
5	湖南兴湘投资控股集团有限公司	62,182,564	2.0193%	100.00%	3,832,463	
6	湖南天辰建设有限责任公司	61,398,804	1.9939%	65.47%	0	三力信息代为履行
7	湖南发展资产管理集团有限公司	50,000,000	1.6237%	100.00%	3,081,622	
8	湖南粮食集团有限责任公司	40,000,000	1.2990%	100.00%	2,465,297	
9	湖南日报报业集团有限公司	40,000,000	1.2990%	100.00%	2,465,297	
10	湖南省公路建设投资有限公司	20,000,000	0.6495%	100.00%	1,232,649	
11	长沙市开福区财政局	18,954,310	0.6155%	100.00%	1,168,200	
12	湖南财信投资控股有限责任公司	15,342,977	0.4982%	100.00%	945,625	
13	长沙市长信投资管理公司	9,315,875	0.3025%	100.00%	574,160	
14	北京中邮资产管理有限公司	5,000,000	0.1624%	100.00%	308,162	
15	湖南湘邮科技股份有限公司	4,850,604	0.1575%	41.56%	124,239	
16	泰格林纸集团股份有限公司	3,866,278	0.1256%	100.00%	238,288	
17	湖南出版投资控股集团有限公司	3,834,432	0.1245%	100.00%	236,325	
18	长沙市工商行政管理局	3,132,629	0.1017%	100.00%	193,072	
19	湖南大学资产经营有限公司	3,068,376	0.0996%	100.00%	189,111	
20	中南大学	2,572,607	0.0835%	100.00%	158,556	
21	长沙市就业服务局	1,196,538	0.0389%	100.00%	73,746	
22	国防科学技术大学	1,192,978	0.0387%	100.00%	73,526	
23	湖南天宝实业开发公司	699,135	0.0227%	100.00%	43,089	
24	长沙市天心区坡子街街道办事处	658,914	0.0214%	100.00%	40,610	
25	湖南师范大学	596,310	0.0194%	100.00%	36,752	
26	长沙理工大学	596,310	0.0194%	100.00%	36,752	

序号	名称	股份数（股）	持股比例	国有比例	转持股份数（股）	备注
27	长沙市天心区财政局	494,889	0.0161%	100.00%	30,501	
28	湖南农业大学	484,590	0.0157%	100.00%	29,866	
29	长沙市岳麓区经济和信息化局	393,147	0.0128%	100.00%	24,231	
30	湖南中医药大学	357,927	0.0116%	100.00%	22,060	
31	长沙市福利工业总公司	320,213	0.0104%	100.00%	19,736	
32	长沙市开福区望麓园街道办事处	250,125	0.0081%	100.00%	15,416	
33	长沙市福利工业总公司供销经理部	181,455	0.0059%	100.00%	11,184	
34	湖南省就业服务局	180,031	0.0058%	100.00%	11,096	
35	长沙市岳麓区园林管理局	167,580	0.0054%	100.00%	10,328	
36	长沙毛巾集团公司	151,212	0.0049%	100.00%	9,320	
37	长沙市开福区东风路街道办事处	133,776	0.0043%	100.00%	8,245	
38	长沙市岳麓区财政局	91,444	0.0030%	100.00%	5,636	
39	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	82,888	0.0027%	100.00%	5,109	
40	长沙市开福区清水塘街道办事处	82,547	0.0027%	100.00%	5,088	
41	长沙市国有资产经营有限公司	131,633	0.0043%	100.00%	8,113	
42	长沙市芙蓉区定王台街道办事处	75,429	0.0024%	100.00%	4,649	
43	长沙市开福区伍家岭街道办事处	72,581	0.0024%	100.00%	4,473	
44	长沙市开福区工业和信息化局	62,266	0.0020%	100.00%	3,838	
45	长沙市开福区湘雅路街道办事处	62,266	0.0020%	100.00%	3,838	
46	长沙市岳麓区望月湖街道办事处	58,347	0.0019%	100.00%	3,596	
47	湖南省文化艺术中心	53,720	0.0017%	100.00%	3,311	
48	湖南中烟工业有限责任公司	53,720	0.0017%	100.00%	3,311	
49	潇湘电影集团有限公司	53,720	0.0017%	100.00%	3,311	
50	长沙衡器厂	53,720	0.0017%	100.00%	3,311	
51	长沙市粮食局	53,720	0.0017%	100.00%	3,311	
52	长沙市雨花区财政局	53,720	0.0017%	100.00%	3,311	
53	中央储备粮长沙直属库	53,720	0.0017%	100.00%	3,311	
54	湖南金霞粮食产业有限公司	43,051	0.0014%	100.00%	2,653	

序号	名称	股份数（股）	持股比例	国有比例	转持股份数（股）	备注
55	长沙市开福区人力资源管理中心	41,627	0.0014%	100.00%	2,566	
56	长沙市岳麓区银盆岭街道办事处	33,446	0.0011%	100.00%	2,061	
57	长沙市开福区通泰街街道办事处	29,883	0.0010%	100.00%	1,842	
58	长沙市开福区新河街道办事处	29,531	0.0010%	100.00%	1,820	
59	开福区城乡建设局	25,263	0.0008%	100.00%	1,557	
60	长沙市天心区城南路街道办事处	23,834	0.0008%	100.00%	1,469	
61	湖南省机械行业离退休人员管理服务和后勤保障中心	17,788	0.0006%	100.00%	1,096	
62	长沙市雨花区左家塘街道办事处	11,382	0.0004%	100.00%	702	
63	长沙市天心区裕南街街道办事处	8,182	0.0003%	100.00%	504	
64	长沙市天心区城乡建设局	5,691	0.0002%	100.00%	351	
65	长沙市天心区金盆岭街道办事处	5,338	0.0002%	100.00%	329	
66	长沙市雨花区圭塘街道办事处	5,338	0.0002%	100.00%	329	
67	湖南海利化工股份有限公司	664,125	0.0216%	35.44%	14,506	
合计		1,622,522,405	52.6896%	-	89,126,774	

注：发行人本次首次公开发行拟不超过 10 亿股人民币普通股（A 股），最终发行比例根据发行时具体情况确定。如果发行人实际发行数量低于 10 亿股，上述国有股东按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）规定，相应调整转持股数。

附件十三：发行人的房产及土地

序号	房屋所有权证编号	房产证记载面积 (m ²)	房屋所有权人	是否抵押/出租	土地使用权证编号	使用权类型	使用权面积 (m ²)	土地使用权人
1	长房权证芙蓉字第715250576号	24,542.96	长沙银行	否	长国用 2015 第 100285 号	出让	1698.25	长沙银行
2	长房权证雨花字第00366414号	299.23	长沙市商业银行股份有限公司	否	长国用 2004 第 024252 号	出让	27.68	长沙市商业银行股份有限公司
3	宁房权证玉潭字第715013662号	165.21	长沙银行宁乡支行	否	宁(1)国用(2015)第575号	出让	23.60	长沙银行宁乡支行
4	宁房权证玉潭字第715013659号	165.21	长沙银行宁乡支行	否	宁(1)国用(2015)第578号	出让	23.70	长沙银行宁乡支行
5	宁房权证玉潭字第715013657号	31.26	长沙银行宁乡支行	否	宁(1)国用(2015)第579号	出让	4.40	长沙银行宁乡支行
6	长房权证芙蓉字第00588307号	523.36	长沙市商业银行	否	长国用 2007 第 049887 号	出让	135.70	长沙市商业银行
7	长房权证芙蓉字第00588306号	338.08	长沙市商业银行	否	长国用 2007 第 049880 号	出让	87.66	长沙市商业银行
8	长房权证湘龙街道办事处字第715038520号	24.24	长沙银行东城支行	否	长国用(2015)第4204号	出让	9.35	长沙银行东城支行
9	长房权证湘龙街道办事处字第715038553号	28.89	长沙银行东城支行	否	长国用(2015)第4211号	出让	11.14	长沙银行东城支行
10	长房权证湘龙街道办事处字第715038518号	115.56	长沙银行东城支行	否	长国用(2015)第4201号	出让	44.55	长沙银行东城支行
11	长房权证湘龙街道办事处字第715038522号	28.89	长沙银行东城支行	否	长国用(2015)第4210号	出让	11.14	长沙银行东城支行

序号	房屋所有权证编号	房产证证载面积 (m ²)	房屋所有权人	是否抵押/出租	土地使用权证编号	使用权类型	使用权面积 (m ²)	土地使用权人
12	长房权证湘龙街道办事处字第715038525号	21.98	长沙银行东城支行	否	长国用(2015)第4205号	出让	8.47	长沙银行东城支行
13	长房权证湘龙街道办事处字第715038523号	21.98	长沙银行东城支行	否	长国用(2015)第4208号	出让	8.47	长沙银行东城支行
14	长房权证湘龙街道办事处字第715038528号	24.24	长沙银行东城支行	否	长国用(2015)第4207号	出让	9.35	长沙银行东城支行
15	长房权证湘龙街道办事处字第715038530号	21.98	长沙银行东城支行	否	长国用(2015)第4206号	出让	8.47	长沙银行东城支行
16	长房权证湘龙街道办事处字第715038529号	21.98	长沙银行东城支行	否	长国用(2015)第4203号	出让	8.47	长沙银行东城支行
17	长房权证湘龙街道办事处字第715038532号	21.98	长沙银行东城支行	否	长国用(2015)第4209号	出让	8.47	长沙银行东城支行
18	长房权证湘龙街道办事处字第715038516号	21.98	长沙银行东城支行	否	长国用(2015)第4202号	出让	8.47	长沙银行东城支行
19	宁房权证玉潭字第715013660号	973.35	长沙银行宁乡支行	否	宁(1)国用(2015)第583号	出让	140.70	长沙银行宁乡支行
20	宁房权证玉潭字第715013663号	29.3	长沙银行宁乡支行	否	宁(1)国用(2015)第577号	出让	4.14	长沙银行宁乡支行
21	宁房权证玉潭字第715013658号	21.48	长沙银行宁乡支行	否	宁(1)国用(2015)第581号	出让	3.04	长沙银行宁乡支行

序号	房屋所有权证编号	房产证记载面积 (m ²)	房屋所有权人	是否抵押/出租	土地使用权证编号	使用权类型	使用权面积 (m ²)	土地使用权人
22	长房权证雨花字第00502035号	1601.42	长沙市商业银行	否	南国用 95 字第 0234 号	未确定	606.88	长沙市荣和城市信用合作社
23	长房权证芙蓉字第715288676号	6373.37	长沙银行湘银支行	否	长国用 2007 第 019599 号	出让	1048.34	长沙市商业银行湘银支行
24	长房权证芙蓉字第716008850号	3202.21	长沙银行华龙支行	否	长国用 1999 字第 017070 号	出让	621.48	长沙市商业银行
25	长房权证岳麓字第713195748号	267.95	长沙银行麓山支行	否	长国用 2015 第 103398 号	出让	83.03	长沙银行麓山支行
26	长房权证天心字第715258750号	2708.74	长沙银行白沙支行	否	天国用 2001 字第 1631 号	出让	807.20	长沙市商业银行白沙支行
27	长房权证芙蓉字第710071015号	979.45	长沙银行东城支行	否	长国用 2011 第 091361 号	出让	3804.06	长沙银行东城支行
28	长房权证芙蓉字第710071367号	573.19	长沙银行东城支行	否				
29	长房权证芙蓉字第710071360号	239.04	长沙银行东城支行	否				
30	长房权证芙蓉字第710071362号	1023.17	长沙银行东城支行	否				
31	长房权证芙蓉字第710071340号	369.14	长沙银行东城支行	否				
32	长房权证东自字第002787号	155.39	长沙东信发展股份有限公司	否	未取得	—	—	—
33	长房权证开福字第715246939号	349.70	长沙银行开福支行	否	长国用 2015 第 105341 号	出让	99.87	长沙银行开福支行
34	长房权证开福字第715246928号	920.11	长沙银行开福支行	否	长国用 2015 第 105344 号	出让	54.93	长沙银行开福支行
					长国用 2015 第 105342 号	出让	52.29	长沙银行开福支行
					长国用 2015 第 105345 号	出让	6.19	长沙银行开福支行

序号	房屋所有权证编号	房产证证载面积 (m ²)	房屋所有权人	是否抵押/出租	土地使用权证编号	使用权类型	使用权面积 (m ²)	土地使用权人
					长国用 2015 第 105343	出让	149.36	长沙银行开福支行
35	长房权证开福字第 715246922 号	302.97	长沙银行开福支行	否	长国用 2015 第 105346 号	出让	8.13	长沙银行开福支行
					长国用 2015 第 105347 号	出让	78.39	长沙银行开福支行
36	长房权证雨花字第 715244942 号	890.11	长沙银行瑞昌支行	否	长国用 2015 第 116536 号	出让	82.35	长沙银行瑞昌支行
37	长房权证开福字第 715244932 号	213.78	长沙银行瑞昌支行	否	长国用 (2015) 第 116537 号	出让	19.55	长沙银行瑞昌支行
38	长房权证雨花字第 715288685 号	946.37	长沙银行芙蓉支行	否	长国用 (2016) 第 005755 号	出让	237.77	长沙银行芙蓉支行
39	长房权证雨花字第 715288692 号	443.19	长沙银行芙蓉支行	否	长国用 (2016) 第 005754 号	出让	111.35	长沙银行芙蓉支行
40	长房权证雨花字第 00014440 号	873.94	长沙城市合作银行银德支行	否	长国用 2003 字第 001065 号	出让	273.63	长沙市商业银行银德支行
41	长房权证雨花字第 715247122 号	3674.58	长沙银行高信支行	否	长国用 2015 第 105602 号	出让	1025.72	长沙银行高信支行
42	宁房权证玉潭字第 715013661 号	11.72	长沙银行宁乡支行	否	宁 (1) 国用 (2015) 第 580 号	出让	1.81	长沙银行宁乡支行
43	浏房权证字第 708004593 号	4609.48	长沙银行	否	浏国用 2009 第 540 号	出让	499.65	长沙银行
44	长房权证开福字第 715246553 号	2128.90	长沙银行汇丰支行	否	未取得	——	——	——
45	长房权证雨花字第 711205385 号	345.44	长沙银行韶山路支行	否	未取得	——	——	——
46	长房权证雨花字第 711205393 号	37.99	长沙银行韶山路支行	否	未取得	——	——	——

序号	房屋所有权证编号	房产证证载面积 (m ²)	房屋所有权人	是否抵押/出租	土地使用权证编号	使用权类型	使用权面积 (m ²)	土地使用权人
47	长房权证星沙街道办事处字第 715048188 号	774.72	长沙银行星城支行	否	长国用(2015)第 19082 号	出让	90.50	长沙银行星城支行
48	长房权证星沙街道办事处字第 715048187 号	608.80	长沙银行星城支行	否	长国用(2015)第 19081 号	出让	71.17	长沙银行星城支行
49	长房权证星沙街道办事处字第 715047428 号	859.87	长沙银行星城支行	否	长国用(2015)第 19083 号	出让	100.52	长沙银行星城支行
50	长房权证岳麓字第 710027782 号	135.77	长沙银行	否	长国用 2011 第 030973 号	出让	94.25	长沙银行
51	湘(2016)长沙市不动产权第 0038558 号	1106.29	长沙银行华夏支行	否	湘(2016)长沙市不动产权第 0038558 号	出让	3527.79	长沙银行华夏支行
52	长房权证芙蓉字第 716007740 号	905.65	长沙银行华龙支行	否	长国用 1999 字第 017071 号	出让	167.15	长沙市商业银行自留房
					长国用 1999 字第 017089 号	出让	9.54	长沙市商业银行自留房
					长国用 1999 字第 017090 号	出让	18.66	长沙市商业银行自留房
					长国用 1999 字第 017091 号	出让	20.29	长沙市商业银行自留房
53	湘(2017)望城区不动产权第 0020101 号	1022.3	长沙银行	否	(2017)望城区不动产权第 0020101 号	出让	12901.33	长沙银行

序号	房屋所有权证编号	房产证证载面积 (m ²)	房屋所有权人	是否抵押/出租	土地使用权证编号	使用权类型	使用权面积 (m ²)	土地使用权人
54	湘(2017)望城区不动产权第0018249号	543.99	长沙银行	否	湘(2017)望城区不动产权第0018249号	出让		长沙银行
55	湘(2017)望城区不动产权第0018247号	1022.3	长沙银行	否	湘(2017)望城区不动产权第0018247号	出让		长沙银行
合计		67,664.18	——	——	——	——	28958.4	——

湖南启元律师事务所
关于长沙银行股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市的
补充法律意见书（三）



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

·湖南启元律师事务所·
HUNAN QIYUAN LAW FIRM

湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层410007

电话：0731-82953778

传真：0731-82953779

网站：www.qiyuan.com

**关于长沙银行股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市的
补充法律意见书（三）**

致：长沙银行股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受长沙银行股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人首次公开发行A股股票并上市（以下简称“本次发行并上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称“《12号规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，本所已就本次发行上市出具了《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）。

2017年12月5日，中国证监会向长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”或“发行人”）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）提出口头反馈意见，要求长沙银行及相关中介机构就有关问题作出书面说明。

据此，本所现就证监会的口头反馈意见出具本补充法律意见书。

如无特别说明或文义另有所指，《法律意见书》、《律师工作报告》释义部分同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

本所根据《证券法》、《公司法》、《首发办法》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具补充法律意见如下：

1、发行人在审期间存在股权及股东变动，请发行人及保荐机构、律师对在审期间股份及股东变化情况以及股份锁定的进展情况进行说明。

回复：

发行人及保荐机构经与证监会发行部一处当面沟通，收悉了在 IPO 申报期间新获得股份（包括受让、继承、划转、承继等方式）的股东需签署锁定承诺的相关要求，承诺新获得股份自上市之日起锁定 36 个月。

根据证监会的上述监管要求，为保障上市工作的顺利开展，发行人第一时间同保荐机构、律师拟定了锁定承诺书内容，并与湖南省股权登记管理中心对接，要求其后续对新受让股份的股东签署股份锁定承诺。与此同时，发行人梳理了自 2016 年 9 月 30 日以来新受让股份的股东明细，逐一与其进行电话或现场沟通解释，并通过邮寄的方式要求股东签署股份锁定承诺。截至 2017 年 12 月 25 日，股份锁定承诺签署情况如下：

2016 年 9 月 30 日至 2017 年 12 月 25 日，发行人共有 114 笔股权转让，包括财产继承过户 44 笔，协议转让过户 67 笔，其他原因过户 3 笔。上述转让完成后，新受让股东共计 97 个，其中法人股东 5 个，自然人股东 92 个。截至 2017 年 12 月 25 日，已签署承诺的股东 84 个，按照股东人数计，占比 86.60%；涉及转让笔数为 98 笔，按照转让笔数计，占比 85.96%；已签承诺股东合计所持股份为 26,509,360 股，占 2016 年 9 月 30 日至 2017 年 12 月 25 日之间股权转让总股数 26,623,932 股的 99.57%。后续，发行人将在保荐机构及发行人律师的配合下进一步推进相关工作，持续提高对在会期间新获得股份出具自上市之日起锁定 36 个月承诺的比例。

本补充法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效；本补充法律意见书一式陆份，壹份由本所留存，其余伍份交发行人，各份具有同等法律效力。

(本页无正文,为《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书(三)》之签字盖章页)



负责人: 丁少波

经办律师: 丁少波

邹华斌

蔡华锋

王乾坤

签署日期: 二〇一七年12月26日

湖南启元律师事务所
关于长沙银行股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市的
补充法律意见书（四）



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

·湖南启元律师事务所·
HUNAN QIYUAN LAW FIRM

湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层410007

电话：0731-82953778

传真：0731-82953779

网站：www.qiyuan.com

**关于长沙银行股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市的
补充法律意见书（四）**

致：长沙银行股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受长沙银行股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人首次公开发行A股股票并上市（以下简称“本次发行并上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称“《12号规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，本所已就本次发行上市出具了《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）和《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（三）》（以下简称“《补充法律意见书（三）》”）。

2018年1月8日，中国证监会就发行人首次公开发行并上市的相关申请文件下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163754号）（以下简称“反馈意见”）。

据此，本所现就证监会的反馈意见所涉及的法律问题出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书作为《法律意见书》不可分割之一部分。本所在《法律意见书》、《律师工作报告》中发表法律意见的声明同样适用于本补充法律意见书。

如无特别说明或文义另有所指，《法律意见书》、《律师工作报告》释义部分同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

本所根据《证券法》、《公司法》、《首发办法》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具补充法律意见如下：

正文 关于反馈意见的补充法律意见

一、反馈意见“问题1”、发行人第一大股东长沙市财政局持有21.4%的股份，其他股东持股均未超10%，与第一大股东存在较大差距，发行人认为公司无控股股东和实际控制人。请说明并披露：（1）结合发行人的股权结构、董事提名委派和董事会构成、及实际支配公司行为等方面，说明公司认定无控股股东和实际控制人的法律依据；（2）发行人目前股权架构对发行人经营稳定性的影响。请保荐机构及律师发表核查意见。

【核查方式】本所律师查阅了《公司法》、《上市公司收购管理办法》对控股股东和实际控制人认定的规定，并核查了发行人的股东名册、董事委任情况、公司治理规则以及同行业上市城商行对控股股东和实际控制人认定情况。

（一）发行人不存在控股股东和实际控制人

1、控股股东和实际控制人认定的法律依据

（1）《公司法》关于控股股东和实际控制人的认定标准

《公司法》第二百一十六条规定，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

（2）《上市公司收购管理办法》关于控股股东和实际控制人的认定标准

《上市公司收购管理办法》第八十四条规定，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：（一）投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；（二）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；（三）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（四）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（五）中国证监会认定的其他情形。

2、发行人不符合上述控股股东和实际控制人认定的条件

（1）发行人股权结构较为分散，单一股东及其一致行动人控制发行人股东大会表决权均不超过30%，且无法决定公司董事会半数以上成员选任和对发行人

股东大会的决议产生重大影响。

经本所律师核查，截至 2017 年 9 月 30 日，发行人前十大股东及其一致行动人合计持有发行人 81.43%的股权，具体持股情况如下：

持股排名	股东名称	合计持股数额(股)	比例(%)	说明
1	长沙市财政局	658,898,176	21.40	第一大股东
2	湖南省通信产业服务有限公司	501,468,304	16.28	三力信息和天辰建设均为湖南通服的全资子公司，与湖南通服构成事实一致行动，湖南通服因此支配发行人第二大份额股份表决权，其控股股东为中国电信，实际控制人为国务院国资委
	湖南三力信息技术有限公司			
	湖南天辰建设有限责任公司			
3	湖南新华联建设工程有限公司	341,961,757	11.10	新华联石油为新华联建设的关联方，二者因实际控制人同为傅军，构成事实一致行动
	湖南新华联国际石油贸易有限公司			
4	长沙通程实业(集团)有限公司	277,430,517	9.00	通程实业为通程控股的控股股东，二者因此构成事实一致行动
	长沙通程控股股份有限公司			
5	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	228,636,220	7.42	无
6	湖南兴业投资有限公司	220,000,000	7.14	无
7	长沙房产(集团)有限公司	169,940,223	5.52	无
8	湖南亿盾投资有限公司	109,932,995	3.57	亿盾投资和景鹏集团为同一实际控制人控制的企业，二者因此构成事实一致行动
	景鹏控股集团有限公司			
合计		2,508,268,192	81.43	-

据此，本所律师认为，发行人的股权结构较为分散，前八大表决权份额中，任一股东及其一致行动人合计持有的股份均不足 30%，且单方均无法对股东大会的决议产生重大影响或决定公司董事会半数以上成员选任，不满足《公司法》和《上市公司收购管理办法》对控股股东、实际控制人的认定的要求。

(2) 结合发行人董事实际委任情况，发行人单一股东及其一致行动人亦无

法决定董事会半数以上成员的选任

经本所律师核查，截至 2017 年 9 月 30 日，发行人共有 15 名董事，发行人董事席位的提名权在单独或合计持有 5%以上表决权份额的股东间分配比较均衡，具体情况如下所示：

姓名	董事类型和职务	提名人/委派单位
朱玉国	董事长	董事会
赵小中	董事、行长	董事会
肖文让	董事	长沙市财政局
肖亚凡	董事	湖南通服
洪星	董事	三力信息
冯建军	董事	新华联建设
李晞	董事	通程实业
陈细和	董事	友阿股份
谢富山	董事	兴业投资
全臻	董事	长房集团
王耀中	独立董事	董事会
郑鹏程	独立董事	董事会
卢德之	独立董事	董事会
邹志文	独立董事	董事会
陈善昂	独立董事	董事会

据此，本所律师认为，发行人董事提名比较均衡，单一股东及其一致行动人享有的表决权无法控制董事会半数以上成员的选任，不满足《上市公司收购管理办法》规定的控股股东、实际控制人对董事会成员选任的控制力要求。

综上，本所律师认为，发行人股权结构较为分散，任一股东及其一致行动人合计持有的股份均不足 30%，无法对股东大会的决议产生重大影响，无法控制董事会半数以上成员的选任，不满足《公司法》和《上市公司收购管理办法》对控股股东、实际控制人认定的条件，因此，发行人不存在控股股东实际控制人。

(二) 发行人目前股权架构对发行人经营稳定性的影响

经本所律师核查，发行人虽不存在控股股东、实际控制人，但根据《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》、《股份制商业银行董事会尽职指引（试行）》、《商业银行公司治理指引》等规定，不断健全《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等公司治理相关规定，持续完善股东大会、董事会及其专门委员会、监事会及其专门委员会工作规则。

报告期内，股东大会、董事会及其专门委员会和监事会及其专门委员会以及

高级管理层，各司其职，依法独立运行，依法行使相应的管理权利并履行义务，运行情况良好，较好地维护了股东利益和包括存款人在内的社会公众利益，保障了发行人安全、稳定、持续和高效地运行，报告期内发行人的业务经营一直呈良好的发展态势，业务收入、资产规模和净利润逐年增加。

（三）同行业其他已上市城市商业银行对控股股东/实际控制人的认定情况

公司名称	股权结构（发行前前十大股东）		有无控股股东	有无实际控制人
	股东名称	持股比例		
成都银行	成都金控集团	20.07%	无	无
	丰隆银行	19.99%		
	渤海基金管理公司	7.38%		
	京能集团	4.92%		
	成都欣天颐投资有限责任公司	3.82%		
	成都弘苏投资管理有限公司	3.82%		
	上海东昌投资发展有限公司	3.69%		
	成都工投资产经营有限公司	3.63%		
	绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	3.39%		
	新华文轩出版传媒股份有限公司	2.46%		
贵阳银行	贵阳市国资公司	19.46%	无	无
	贵州产业投资公司	8.34%		
	遵义市国资公司	5.56%		
	贵州神奇投资有限公司	3.98%		
	贵州金阳建设投资（集团）有限公司	3.89%		
	燃气集团	2.91%		
	新余汇禾投资管理有限公司	2.78%		
	贵阳工投公司	2.78%		
	贵州茅台	2.22%		
	金石投资有限公司	1.89%		
江苏银行	江苏信托	8.76%	无	无
	凤凰集团	8.57%		
	华泰证券	6.16%		
	无锡建发	5.36%		

	沙钢集团	3.37%		
	东方资产	2.90%		
	华西股份	2.39%		
	江苏广电	2.20%		
	南通国投	2.14%		
	省交通控股	1.92%		
	宁沪高速	1.92%		
宁波 银行	宁波市财政局	13.17%	无	无
	华侨银行	12.20%		
	宁波杉杉股份有限公司	8.73%		
	雅戈尔集团股份有限公司	8.73%		
	宁波富邦控股集团有限公司	8.73%		
	宁波市电力开发公司	8.73%		
	华茂集团股份有限公司	8.73%		
	宁波韵升股份有限公司	2.97%		
	浙江卓立电器集团有限公司	2.63%		
	宁波经济技术开发区控股有限公司	1.07%		
北京 银行	ING 银行	19.90%	无	无
	北京市国有资产经营有限责任公司	12.89%		
	北京能源投资（集团）有限公司	7.40%		
	国际金融公司	5.00%		
	中国对外经济贸易信托投资有限公司	4.71%		
	北京鸿智慧通实业有限公司	2.54%		
	中国纺织机械（集团）有限公司	2.19%		
	世纪金源投资集团有限公司	2.19%		
	北京市华远集团公司	1.65		
	北京信息基础设施建设股份有限公司	1.27%		
南京 银行	南京市国有资产投资管理控股（集团） 有限责任公司	19.78%	无	无
	巴黎银行	19.20%		
	南京新港高科技股份有限公司	17%		
	国际金融公司	5%		

	南京金陵制药（集团）有限公司	1.72%		
	中国石化财务有限公司	1.71%		
	南京纺织产业（集团）有限公司	1.66%		
	江苏省盐业集团有限责任公司	1.66%		
	江苏省国有资产经营（控股）有限公司	1.63%		
	南京市白下区国有资产经营中心	0.85%		
上海 银行	上海联和投资有限公司	15.08%	无	无
	西班牙桑坦德银行有限公司	7.20%		
	上海国际港务（集团）股份有限公司	7.20%		
	中国建银投资有限责任公司	5.48%		
	中船国际贸易有限公司	4.63%		
	TCL 集团股份有限公司	3.73%		
	上海商业银行有限公司	3.00%		
	上海市黄浦区国有资产总公司	2.20%		
	上海汇鑫投资经营有限公司	2.16%		
	中信国安有限公司	2.00%		
杭州 银行	澳洲联邦银行	19.996%	无	有实际控制人，为杭州市 财政局。 主要认定理由为：杭州市 财政局通过行政关系可 控制杭州银行其他股东 中的四家区级财政局，以 及通过出资关系可控制 杭州市财政局作为出资 人的三家国有企业。
	杭州市财政局	12.324%		
	杭州市财开投资集团有限公司	8.770%		
	红狮控股集团有限公司	6.368%		
	中国人寿保险股份有限公司	6.164%		
	杭州汽轮机股份有限公司	5.888%		
	中国太平洋人寿保险股份有限公司	5.094%		
	杭州河合电器股份有限公司	3.311%		
	上海国鑫投资发展有限公司	2.420%		
	华能资本服务有限公司	2.343%		

综上，本所律师认为，发行人股权结构较为分散，任一股东及其一致行动人合计持有的股份均不足 30%，且无法对股东大会的决议产生重大影响，无法控制董事会半数以上成员的选任，不满足《公司法》和《上市公司收购管理办法》规定的控股股东及实际控制人的对股东大会和董事会控制力的要求，因此认定发行人不存在控股股东和实际控制人。此认定方法，亦符合已上市的城市商业银行上市前对控股股东和实际控制人认定的通行做法。发行人目前股权架

构不影响发行人公司治理的有效性，发行人经营活动持续稳定上升，其不存在控股股东和实际控制人的情形，对发行人经营稳定性不存在负面影响。

二、反馈意见“问题2”、发行人历史沿革方面和股权方面存在以下情况：

① 违规向高管发行股份；② 部分信用社净资产为负但参与折股；③ 发行人自持股份；④ 发行人因重大资产置换形成对非自用不动产的投资形成不符合《中华人民共和国商业银行法》的情形；⑤ 发行人分别于1998年、2002年、2006年、2010年、2013年5次增资引入外部投资者均未按照《金融企业国有资产评估监督管理暂行办法》进行国有资产评估备案。

请发行人进一步说明并披露：（1）请发行人结合上述事项说明发行人内部控制制度是否健全，能否有效保证公司运营的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；（2）上述情形是否影响发行人的股权清晰；是否导致公司股权结构发生重大变化；是否存在潜在法律风险。请保荐机构、律师发表核查意见。

【核查方式】本所律师核查了发行人设立时的清产核资、审计、评估资料及净资产折股方案，发行人自设立以来的股权变动会议文件、审批文件，发行人不良资产置换及处置的审批文件及协议，以及湖南省政府、湖南银监局及相关部门出具的确认函、证明。

（一）历史沿革中的相关问题不影响发行人现行内部控制、运营效率、合法合规性以及财务报告可靠性

1、历史沿革和股权管理方面相关内容的的基本情况

（1）向高管发行股份

1) 向高管发行股份的背景及实施、整改情况

①向高管发行股份的背景

2006年前后，商业银行逐步开始实行员工持股计划，宁波银行、北京银行等多家城市商业银行开始了对员工的股权激励计划。在城市商业银行普遍开展员工股权激励的背景下，根据长沙市人民政府办公厅《关于市商业银行高管持股有关问题的会议纪要》（长府阅[2007]94号）相关指导意见，发行人也开始着手制定对高管股权激励的方案。后因政策的原因，银监会暂停了员工持股计划的审批，但发行人员工持股计划，已经股东大会审议通过。

②向高管发行股份的实施

2007年4月27日，发行人第三届董事会第十六次会议审议通过了《长沙市商业银行高管人员持股实施方案（草案）》；2007年5月18日，发行人第二届职工代表大会第七次会议审议通过了《长沙市商业银行高管人员持股实施方案（草案）》；2007年5月31日，发行人召开2006年度股东大会，通过了《2007年长沙市商业银行高管人员持股方案（草案）》，同意此次高管增资发行价格为1.55元/股，增发数额不超过3630万股，增发时间为2007年6月5日至2007年6月25日。

2007年8月28日，发行人召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《长沙市商业银行高管人员持股实施方案（草案）》、《关于实施长沙市商业银行高管人员持股方案中相关问题的议案》等议案，同意对《长沙市商业银行高管人员持股方案》的实施时间、发行额度进行调整，其中，实施时间调整为：2007年8月28日至2007年9月28日，发行额度调整为：不超过2,163万股。

2007年9月5日，湖南中信高新有限责任会计师事务所出具湘中新验字[2007]第65号《验资报告》，截至2007年8月31日止，发行人已收到张智勇等177人缴纳的认购款合计人民币33,255,250元，其中新增注册资本21,455,000元，资本公积11,800,250元。

③清退高管持股

2013年12月3日，因国家政策变化的原因，湖南银监局下发《关于清理处置高管违规持股问题的监管意见》（湘银监管[2013]第33号），要求发行人清理董事、监事、高管及部分职工的违规持股。2014年2月20日，湖南银监局下发《审慎监管措施告知书》（[2014]1号），对发行人采取以下审慎监管措施：在依法依规处置违规持有的4,529.08万股份前，停止该部分股权分配红利，停止发行人筹建新设分支机构。

2014年6月17日，发行人召开第三届职工代表大会第四次会议审议通过了《关于长沙银行管理人员“持股”清理处置方案》；2014年6月25日，发行人召开2013年度股东大会，通过了《关于长沙银行管理人员“持股”清理处置方案》，同意：1）对发行人2007年管理人员“持股”及后续“转增分配”取得的“股份”共计45,290,765股依法进行清退；2）对“持股”人员缴付资金给予补偿，补偿标准按每年10%的复利计算，利息计算时间自2007年9月5日起至2014年6月30日止，初始入股每股补偿1.4525元，合计每元原始缴款补偿0.9371元；3）“持股”

人员退回历年分配所获现金；4) 发行人董事长、行长、监事长按原入股时本金加同期银行存款利息退回“股权”；5) 补偿过程中涉及的个人所得税问题由发行人请示税务部门后依照税法规定处理。此次清退不影响历年股东大会决议的有效性。

2) 省政府的确认

湖南省人民政府以湘政函[2016]121 号文确认，发行人已对高管持股的不规范行为依法进行了规范，并取得了有关部门的确认。发行人内部职工股的形成已经有关部门核查，未发现重大纠纷或潜在重大纠纷。

3) 湖南银监局的监管意见

2016 年 11 月 17 日，湖南银监局下发《中国银监会湖南监管局关于长沙银行的监管意见》（湘银监管[2016]24 号），确认了发行人股本及股权清理情况，内部职工持股符合财金[2010]97 号文的规定。

(2) 部分信用社净资产为负但参与折股

1) 净资产为负参与折股符合设立的相关规定

本所律师查阅了发行人设立时经长沙市政府批复同意的《长沙城市信用社折股方案》规定，发行人采用净资产整体折股的形式发起设立，发起人净资产为零或出现负数的按 1:0.5 确认折股系数。据此可知，参与发行设立的信用社，即便其净资产为负，其仍可参与折股。根据《长沙城市信用社折股方案》，荣和信用社和银通信用社股东折股进入长沙城市合作银行已经筹备领导小组审核确认，符合设立时折股的相关规定。

2) 发行人设立时的出资已足额缴纳

虽然银通信用社和荣和信用社的净资产为负，但发行人设立时十四家信用社和联社的净资产总额合计为 57,483,781.16 元，经过折股计算，最终筹备领导小组审核确定十四家信用社和联社的股东划缴到城市合作银行的股权数额合计为 47,796,300 元。

湖南正德会计师事务所于 1997 年 4 月 30 日出具湘正验[1997]17 号《验资报告》，截至 1997 年 4 月 30 日止，长沙城市合作银行已收到发起股东投入的资本 11,879.63 万元，其中，原城市信用社股东合计出资 4779.63 万元，净资产总额大于折股的股权数额。

因此，发行人设立时注册资本已足额缴纳，不存在出资不实的情形。

(3) 发行人自持股份

1) 发行人自持股份的基本情况形成的原因

①自持股份的基本情况

序号	登记股东名称	事由	处置时登记股份数(股)
1	长沙合银实业有限公司(以下简称“合银实业”)	发行人下属公司合银实业受让股份，现合银实业已注销	2,198,454
2	南大路劳动服务公司	1996年于南区信用社退股	5,691
3	侯家塘工业公司		17,077
4	侯家塘劳动服务公司		17,077
5	南大路白沙路油漆厂		5,691
6	胜利拉丝厂		1,069
7	书院路办事处		5,338
8	左家塘工业公司		5,691
9	左家塘服务公司		11,386
10	修文街宿舍押金		员工使用原西区信用社、华夏信用社房屋而向原信用社缴纳的押金，信用社将该笔押金认购本社股份，发行人组建时转为发行人股份
11	明月池		8,182

②自持股份的形成原因

i. 合银实业名义登记的自持股份

依据发行人提供的相关协议，合银实业以协议方式受让长沙市医药总公司中山医药器械公司所持发行人股份 115,900 股，湖南省银鹰体育协会所持发行人股份 502,000 股；上述股份经历年送股，至发行人处置时合计有 2,198,454 股。

经核查合银实业工商登记资料，合银实业已于 2004 年注销，合银实业于 2004 年 8 月 10 日通过股东会决议同意清算报告，剩余财产由合银实业股东按照投资比例分配；2015 年 10 月，合银实业原股东共同作出《关于更正原长沙合银实业有限公司清算报告及分配原长沙合银实业有限公司尚未分配完毕的财产的决议》，同意合银实业所持长沙银行的股份及未领取的现金股息均归于原股东长沙银行所有。

ii. 原南区信用社 8 名股东名义登记的自持股份

1996 年，南大路劳动服务公司、侯家塘工业公司、侯家塘劳动服务公司、南大路白沙路油漆厂、胜利拉丝厂、书院路办事处、左家塘工业公司、左家塘服务公司等南区信用社的股东陆续退股，南区信用社以南区信用社劳动服务公司的

名义接收了该部分股份。退股时，南区信用社向上述股东支付了退股款，上述股东亦将南区信用社股票交付南区信用社，但南区信用社一直未变更其股东名册。

发行人成立时，南区信用社财产与债权债务均由发行人承继，其股东亦转为发行人股东，南区信用社变更为发行人华龙支行，南区信用社退股股东的股权证一直由发行人华龙支行实际持有，上述股份经历年送股，至发行人处置时，南大路劳动服务公司名义登记有 5,691 股，侯家塘工业公司名义登记有 17,077 股，侯家塘劳动服务公司名义登记有 17,077 股，南大路白沙路油漆厂名义登记有 5,691 股，胜利拉丝厂名义登记有 1,069 股，书院路办事处名义登记有 5,338 股，左家塘工业公司名义登记有 5,691 股，左家塘服务公司名义登记有 11,386 股。

iii. 以修文街宿舍押金、明月池名义登记的自持股份

据发行人汇丰支行向发行人总行申请解决宿舍押金退还问题的文件，修文街宿舍押金、明月池名义登记的股份系原信用社员工因使用宿舍，需向信用社支付押金，信用社遂将该笔押金认购本社的股份，发行人组建时转为发行人股份。经历年送股，至发行人处置时，修文街宿舍押金名义登记的股份数量为 90,727 股，以明月池名义登记的股份数量为 8,182 股。

2) 自持股份的转让

2015 年 12 月 21 日，发行人第五届董事会第二次会议审议通过了《长沙银行股份有限公司关于 20 家法人股权的处置方案》，同意将上述自持股份转让给长沙市财政局。

在长沙市财政局向长沙市政府汇报的《关于受让长沙银行股份有限公司部分法人股权的请示》批复中，明确提出“按照有关规定，长沙银行自挂股和委托转让偿债股转让需进行价格评估，但考虑到程序复杂、时间较长，同时市财政局受让长沙银行股份不会出现国有资产流失，为加快相关工作，由市财政按每股 5.12 元的价格受让长沙银行 267 万股的自挂股和委托转让偿债股”。2016 年 6 月，发行人与长沙市财政局签订《股份转让协议》，长沙市财政局以 5.12 元/股的价格受让了上述股份。

(4) 发行人重大资产置换的问题

1) 重大资产置换的背景

2002年7月12日，湖南省人民政府办公厅下发《湖南省人民政府办公厅转发

人民银行武汉分行关于支持城市商业银行健康发展若干意见的通知》（湘政办函[2002]102号）（以下简称“《商业银行健康发展意见》”），人民银行武汉分行要求各地政府要创造条件，帮助城市商业银行进行资产重组或置换；要采取注入优质资产、划拨专项资金等多种方法帮助城市商业银行弥补亏损，减轻历史包袱，促进城市商业银行不良贷款比例降到15%以内。

结合人民银行武汉分行、湖南省政府下发的《商业银行健康发展意见》，长沙市人民政府组织长沙市金融证券办、长沙市财政局、长沙市长信投资管理公司、长沙体育产业开发有限公司和长沙市商业银行组成长沙市商业银行资产置换工作小组，提出以长沙市人民政府控制的优质国有资产置换长沙市商业银行不良资产的方案。

2) 不良资产置换的实施及性质

①不良资产置换的实施

本所已在《律师工作报告》“第十二章、发行人重大资产变化及收购兼并”之“1、不良资产置换”中详细论证了不良资产置换的实施过程，该不良资产置换的方案已经中国人民银行长沙中心支行、长沙市政府等机关的同意，并履行了相应的评估、审批程序，不良资产置换行为符合法律、法规和规范性文件的规定，已履行相关的法律手续。

②不良资产置换形成的资产不构成非自用不动产投资

根据当时有效的《商业银行法》（1995年7月1日施行）第四十三条，商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和股票业务，不得投资于非自用不动产。该条主要限制商业银行从事投资业务，避免商业银行直接投资开发房地产行业，防范金融风险。

人民银行长沙中心支行对本次资产置换出具了《关于长沙市商业银行资产置换问题的有关意见》（长银办[2003]56号），明确要求发行人需将相关置入的不动产并入发行人的报表，并保证发行人对置入资产的所有权和处置权。

发行人置入不动产的行为是经监管部门批复明确要求的，是为解决设立过程中的历史遗留问题，因此，不构成《商业银行法》禁止的非自用不动产投资。

3) 置换资产的处置

2009年12月，发行人为了优化资产结构，满足长沙银行资本充足率的要

求,经董事会决议将不良资产置换进入的 8 亿元贺龙体育馆资产整体打包转让给长沙先导投资控股有限公司。

2009 年 12 月 10 日,发行人第三届董事会第三十三次会议决议通过了《关于长沙银行持有方正证券股权和置入资产打包转让给长沙先导投资控股有限公司的处置方案》,同意将 3000 万股方正证券股权的处置权和所有的原值 8 亿元的全部贺龙体育馆置入资产整体打包转让给长沙先导投资控股有限公司,该方案也经长沙市人民政府同意,并在《市长办公会议纪要》([2010]2 号)中予以明确。

后发行人与长沙先导投资控股有限公司签署了相关资产转让协议,到 2015 年 9 月,发行人将相关置入资产完全转让给长沙先导投资控股有限公司并完成资产交割和价款回收。

(5) 发行人5次增资未进行国有资产评估备案的影响

发行人的国有资产监督管理机构长沙市财政局于 2017 年 6 月 5 日出具专项说明,发行人历次增资及增资价格均向长沙市政府进行专题汇报,并在取得了长沙市政府的批复后进行,该局作为发行人的股东,一直向发行人委派董事,发行人在审议历次增资以及送股议案时,该局所委派的董事均赞成,且在发行人审议相关事项的股东大会上,该局也投票赞成。该局充分知晓发行人的增资及送股情况。该局认为,发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准,发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

湖南省人民政府以湘政函[2016]121 号文确认,发行人对设立及股权形成、变动过程中的高管持股等不规范性行为进行了规范,并取得有关部门的确认,发行人其他增资和股权变动总体合法合规。长沙银行设立、历次增资、股权转让、内部职工股的形成等历史沿革已经有关部门核查,未发现有重大纠纷或潜在重大纠纷。长沙银行上市后如发生因历史沿革中产权变动引起的纠纷或其他问题,湖南省政府将督促长沙市人民政府协调解决。

2、历史沿革中的相关问题不影响发行人现行内部控制、运营效率、合法合规性以及财务报告可靠性

如上所述,发行人股权和历史沿革方面的上述问题已在湖南省政府、长沙市政府以及主管部门的支持下处理完毕,发行人股权和历史沿革的上述问题已得到解决,不会构成发行人本次发行上市的障碍。

湖南银监局于 2016 年 11 月 17 日下发《中国银监会湖南监管局关于长沙银行的监管意见》（湘银监复[2016]24 号），认为发行人截至 2016 年 9 月 30 日的资本充足情况、流动性情况、资产质量情况、贷款集中度和关联贷款情况符合监管要求，财务和盈利情况良好；建立了较为规范的公司治理和内控机制。

湖南银监局于 2017 年 10 月 23 日下发《中国银监会湖南监管局关于长沙银行的监管意见》（湘银监管[2017]25 号），认为发行人截至 2017 年 9 月 30 日的资本充足情况、流动性情况、资产质量情况、贷款集中度和关联贷款情况符合监管要求，财务和盈利情况良好；建立了较为规范的公司治理和内控机制。

发行人本次发行上市的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 13 日出具《关于长沙银行股份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审[2017]2-459 号），认为发行人按照中国银行业监督管理委员会颁布的《商业银行内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 9 月 30 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

发行人的工商、银监、保监、人行、外管、国税、地税、社保、住房公积金、审计和证监部门均出具了证明或机构诚信信息报告，确认发行人最近三年无重大违法违规行为。

据此，本所律师认为，报告期内，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法合规性、营运的效率与效果，发行人股权和历史沿革的上述问题不会构成发行人本次发行上市的障碍。

（二）历史沿革中相关问题对发行人股权的清晰性、稳定性不构成实质影响，发行人股权不存在潜在法律风险

1、上述问题对发行人股权清晰性和稳定性不构成实质影响

如上所述，题述中涉及股权的相关问题已得到解决，发行人目前股权结构清晰、稳定，湖南省政府、湖南银监局以及长沙市财政局分别对相关事项出具了确认文件、监管意见或专项说明，发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府出文确认。

发行人于 2015 年 8 月开始进行股份确权并委托湖南股权登记管理中心有限公司进行股份托管，截至 2017 年 9 月 30 日，发行人股权确权率已达到 99.93%，已经确权并办理托管的股东均认可其目前的持股情况，并向发行人出具了对其持

股数额和持股比例的确认文件。

据此，本所律师认为，上述问题对发行人股权的清晰性和稳定性不构成实质性影响，不会导致发行人股权结构发生重大变化。

2、发行人股权不存在潜在法律纠纷

发行人上述问题已妥善解决，湖南省政府、湖南银监局以及长沙市财政局分别对相关事项出具了确认文件、监管意见或专项说明，该等问题存在纠纷的法律可能性较小，不会导致发行人股权存在潜在纠纷。

2018年1月16日，湖南股权登记管理中心出具关于长沙银行股权管理相关事宜的说明：“截至2018年1月15日，湖南省股权登记管理中心未收到过任何股东/第三人提出关于长沙银行股权存在争议或纠纷的诉讼、仲裁案件”。

据此，本所律师认为，发行人股权不存在潜在法律纠纷。

综上，本所律师认为，上述问题对发行人股权清晰性和稳定性不构成实质影响，不会导致发行人股权发生重大变化和潜在法律纠纷。

三、反馈意见“问题3”、截至2017年9月30日，发行人部分国有股东所持的股份存在股份质押比例超过50%的情形。请说明是否符合《关于规范上市公司国有股东行为的若干意见》（国资发产权[2009]123号）的相关规定。请保荐机构、律师发表核查意见。

【核查方式】本所律师核查了湖南省股权登记管理中心的股东名册及发行人提供的国有股东股份质押的文件，查阅了《关于规范上市公司国有股东行为的若干意见》（国资发产权[2009]123号）。

（一）发行人国有股东股权质押情况

经本所律师核查，截至2017年9月30日，发行人国有股东股份质押情况如下：

序号	出质人	质权人	质押股数（股）	质押股份占所持发行人股份比例	质押股份占发行人总股份比例
1	长沙房产(集团)有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	81,800,000	48.13%	2.66%

序号	出质人	质权人	质押股数（股）	质押股份占所持发行人股份比例	质押股份占发行人总股份比例
2	湖南日报报业集团有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙分行	40,000,000	100%	1.30%

《关于规范上市公司国有股东行为的若干意见》（国资发产权[2009]123号）第八条第二款规定：“国有股东用于质押的股份数量不得超过其所持上市公司股份总额的50%，且仅限于为本单位及其全资或控股子公司提供质押，质押股份的价值应以上市公司股票价格为基础合理确定。”

因此，湖南日报报业集团有限公司目前质押比例超过50%，不符合《关于规范上市公司国有股东行为的若干意见》（国资发产权[2009]123号）的规定。

（二）湖南日报报业集团有限公司正在进行解质押工作

根据发行人与湖南日报报业集团有限公司的沟通，湖南日报报业集团有限公司同意对质押的股权进行部分解质，并在2018年1月30日之前将股权质押比例降至50%以下。

据此，本所律师认为，如湖南日报报业集团有限公司于2018年1月30日将股权比例降至50%以下，发行人将无国有股东所持的股份存在股份质押比例超过50%的情形，符合《关于规范上市公司国有股东行为的若干意见》（国资发产权[2009]123号）的有关规定。

四、反馈意见“问题4”、发行人2016年第二次临时股东大会通过议案，使用未分配利润弥补荣和、银通信用社净资产与对应折股之间差额。出席本次股东大会的股东所持股份占本行总股本93.21%。出席股东大会的股东均未提出任何异议，且均投票赞成。（1）用发行人未分配利润弥补股改时股东净资产与对应折股之间差额，补足差额部分对应的股权仍归原股东所有的合理性；（2）未参与本次股东大会的股东所持股份数占比6.79%，未参与股东大会的股东是否与发行人及相关股东存在后续纠纷或者潜在纠纷，及其应对措施。请保荐机构及律师发表核查意见。

【核查方式】本所律师核查了发行人设立时清产核资、审计、评估的文件和规定以及《长沙城市信用社折股方案》、设立时的验资报告，发行人2016年第二

次临时股东大会的通知、议案、表决票统计表、决议，发行人出具的说明。

（一）发行人用未分配利润弥补股改时股东净资产与对应折股之间差额，补足差额部分对应的股权仍归原股东所有具有合理性

1、信用社净资产为负参与折股符合设立时的相关规定

如上第二题第（一）项“（2）部分信用社净资产为负但参与折股”所述，《长沙城市信用社折股方案》所确定的发行人发起设立方案为净资产整体折股，在此模式下，荣和信用社和银通信用社的折股已经筹备领导小组审核确认，符合《长沙城市信用社折股方案》确定的入股规定。

湖南省人民政府以湘政函[2016]121号文确认，发行人对设立及股权形成的不规范性行为进行了规范，并取得有关部门的确认，发行人其他增资和股权变动总体合法合规。

2、发行人设立时注册资本已足额缴纳

虽然银通信用社和荣和信用社的净资产为负，但发行人设立时十四家信用社和联社的净资产总额合计为 57,483,781.16 元，经过折股计算，最终筹备领导小组审核确定十四家信用社和联社的股东划缴到城市合作银行的股权数额合计为 47,796,300 元，净资产的总额仍高于折股后的股份数。发行人设立时，湖南正德会计师事务所已出具湘正验[1997]17号《验资报告》，对信用社股东出资的真实性进行了审验。

3、发行人 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用未分配利润弥补荣和、银通信用社净资产与对应折股之间差额的议案》的合理性

如上所述，发行人净资产为负参与折股符合设立时的相关规定，且注册资本已经足额缴纳。但荣和信用社和银通信用社的净资产为负参与了折股，净资产与对应折股出资数额之间合计存在 17,430,675.33 元的差额。发行人出于谨慎性考虑，并参考同行业上市城商行贵阳银行和宁波银行设立过程中同类问题的处理案例，为避免被认定为出资瑕疵，于 2016 年 11 月 9 日经发行人 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用未分配利润弥补荣和、银通信用社净资产与对应折股之间差额的议案》。

该决议的实质为由股东大会对发行人历史上存在的单个信用社的出资瑕疵进行确认，无需进行会计账务处理，对发行人及其股东的权益未造成影响，具有

合理性。

据此，本所律师认为，发行人2016年第二次临时股东大会审议通过《关于使用未分配利润弥补荣和、银通信用社净资产与对应折股之间差额的议案》具有商业合理性。

（二）未参与股东大会的股东与发行人及相关股东不存在后续纠纷或潜在纠纷

根据《公司法》第二十二条第一款规定，公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。

经本所律师核查，发行人本次股东大会决议的内容系对公司历史上出资瑕疵行为的再确认，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，股东大会决议的内容不存在法定无效的情形，合法有效。

根据《公司法》第二十二条第二款规定，股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。

经本所律师核查，发行人本次股东大会由董事会召集，已履行了公司章程规定的召集程序；股东大会的表决按照发行人章程的相关规定，由股东按一股一票进行表决，并由占发行人股份总额93.21%的股东对相关议案表决通过，发行人本次股东大会的召集、表决方式均符合法律、行政法规或者公司章程的规定。

未参会的6.79%的股东主要系日常股东大会出席率较低的自然人股东及法人股东；未参会的股东日常生活范围或注册地主要在长沙市内，为保障其参会的知情权，发行人发布股东大会通知时，在发行人官网进行了公告，同时也在长沙市有影响力的报纸长沙晚报、潇湘晨报同时刊发了会议通知，告知了会议的时间、地点、议题、查阅会议资料的方式、出席方式及会议登记时间、地点等内容。

据此，本所律师认为，发行人本次股东大会的召集程序、表决方式不存在违反法律、行政法规或者公司章程的情形，决议内容不存在违反公司章程的情形，本次股东大会决议不存在法定可撤销的情形，如未出席股东大会的股东认为该等决议，侵害了其合法权益，可于决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。截至本法律意见书出具日，该六十日期间早已超过，无任何股东向人民法院提起撤销之诉，诉权已归于消灭。

2018年1月16日，湖南股权登记管理中心出具关于长沙银行股权管理相关事宜的说明：“截至2018年1月15日，湖南省股权登记管理中心未收到过任何股东/第三人提出关于长沙银行股权存在争议或纠纷的诉讼、仲裁案件”。

另根据发行人的说明，截至2018年1月15日，尚无任何股东因上述相关问题，对发行人提出股权要求，发行人也未因此发生过任何股权权属纠纷。

据此，本所律师认为，发行人本次股东大会决议的内容合法，不存在法定无效的情形；股东大会的程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，不存在法定可撤销情形；未参与股东大会的股东未在法定期间内提出撤销之诉，相关诉权已归于消灭，未参与股东大会的股东与发行人及相关股东不存在后续纠纷或潜在纠纷。

五、反馈问题“问题5”、发行人因接受债务人抵债导致发行人曾存在持有发行人股份547.07万股，2016年6月，长沙市财政局通过公开竞拍方式以5.12元/股的价格受让了发行人抵债股份。请发行人说明并披露，该股权转让是否属于关联交易；发行人在资产业务过程中获取融资人相关抵押物，针对融资人提供发行人股份的管理控制举措以及是否存在任何限制。请保荐机构、律师发表核查意见。

【核查方式】本所律师核查了发行人提供的抵债股份形成的相关资料及说明，发行人转让抵债股份的决议，关联交易备案情况，以及发行人《公司章程》和《股权管理办法》，发行人提供的说明。

（一）长沙市财政局受让发行人547.07万元抵债股份属于关联交易

发行人已在招股说明书中就上述抵债股份转让给长沙市财政局的相关事项在“第五节、发行人的基本情况”之“三、本行历史沿革（三）本行历次股权转让情况”中做了披露，但未作为关联交易披露。

现发行人根据审慎性原则，将自持的抵债股份及自挂股转让给长沙市财政局作为关联交易追认，由董事会对该关联交易的公平性和公允性进行了审议，并在招股说明书相关部分进行关联交易补充披露。

（二）发行人对融资人提供发行人股份的管控措施及限制

1、发行人不接受本行股份作为质押标的

根据发行人《公司章程》和《股权管理办法》的规定，发行人不接受本行的股票作为质押权的标的。

因此，发行人股东如在发行人处获得贷款，发行人不接受其以持有的发行人股份作为债务的担保。

2、发行人在特殊情况采取委托偿债的方式处置抵债股权

当发行人股东如在发行人处的贷款存在严重违约，发行人首先采取包括要求债务人还款、保证人承担保证责任、行使抵押权等措施维护自身的合法权益。

但如前述措施均不足以保障发行人的合法权益，发行人股东提出以持有的发行人股份抵偿债务时，为维护发行人的合法权益，发行人会在此种情况下接受债务人的抵债请求，并签署相关的抵债协议。

在签署抵债协议后，发行人暂自持该部分抵债股份，并按《抵债资产管理办法》的规定，将该部分抵债股权以挂牌转让的方式转让，并以转让对价来抵偿债务，维护自身合法权益。

3、报告期内，发行人未发生过融资人以股份抵债的情形

上述发行人股东以所持有的发行人股份抵偿债务均发生在2014年之前，发行人已在2016年将该部分抵债股份予以公开挂牌转让。

根据发行人提供的说明，报告期内，未发生过融资人无力偿还借款，以所持有发行人股份抵偿债务的情形。湖南银监局也未因发行人历史上接受抵债股份的事项，对发行人采取过监管措施，也未因此对发行人进行过任何行政处罚。

据此，本所律师认为，发行人针对融资人提供发行人股份已采取相应的管控措施及限制。报告期内，未发生过融资人提供发行人股份的抵债的情形。

综上，本所律师认为，发行人已对抵债股份的转让补充进行了关联交易审批程序，也进行了相应关联交易披露；发行人针对股东提供发行人股份采取了相应的限制。

六、反馈问题“问题6”、发行人于2010年12月与湖南大业投资有限公司等7家机构发起设立了湘西长行村镇银行股份有限公司。目前股东共189人。请说明该公司成立以来的股东变动情况，是否存在或变相存在股东人数超过200人的情形，是否符合有关法律法规的规定，发行人是否符合首发办法第18条第

一项的规定。请保荐机构、律师核查并发表意见。

【核查方式】本所律师核查了湘西村镇银行自设立以来的工商档案及股东名册，检索了国家企业信用信息公示网，查阅了《首发办法》第十八条第一项的规定。

（一）湘西村镇银行的设立及股权变动情况

1、2010年12月，公司设立

2010年11月29日，发行人与湖南大业投资有限公司、湖南红石林旅游开发有限公司、湖南花垣县锰锌高科技发展有限公司、湖南省一钢物贸有限公司、湖南中展投资有限公司、吉首市城市供水总公司和长沙市蔬菜食品集团有限公司共同签订了《湘西长行村镇银行股份有限公司发起人协议书》。

2010年12月6日，湘西村镇银行召开创立大会，会议审议通过了公司章程，选举产生了董事会。同日，湖南中信高新有限责任会计师事务所出具的“湘中新验字（2010）049号”《验资报告》，验证截至2010年11月30日，湘西村镇银行已经收到全体股东缴纳的货币出资2亿元。

2010年12月8日，中国银监会湘西监管分局出具《中国银行业监督管理委员会湘西监管分局关于湘西长行村镇银行股份有限公司开业的批复》（湘西银监复[2010]55号），同意湘西村镇银行开业。

2010年12月9日，中国银监会湘西监管分局颁发机构编码为S0006H343310001的《金融许可证》，许可湘西村镇银行经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。

2010年12月10日，湘西土家族苗族自治州工商局核发注册号为433100000010045的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币2亿元。

设立时湘西村镇银行的股权结构为：

序号	股东名称	持股数量（万股）	出资比例（%）
1	湖南大业投资有限公司	2,000	10.00
2	湖南红石林旅游开发有限公司	1,600	8.00
3	湖南花垣县锰锌高科技发展有限公司	1,000	5.00
4	湖南省一钢物贸有限公司	1,600	8.00
5	湖南中展投资有限公司	1,600	8.00
6	长沙银行股份有限公司	10,200	51.00

7	吉首市城市供水总公司	1,000	5.00
8	长沙市蔬菜食品集团有限公司 ¹	1,000	5.00
合计		20,000	100.00

2、2017年1月，第一次增资

2016年11月25日，湘西村镇银行召开2016年临时股东大会，决议通过增资扩股方案。湘西村镇银行拟分两期募集股份36,000万股，发行价格为1.4元/股，第一期在2016年完成1.8亿股资金收缴，第二期在2017年上半年完成剩余部分股份资金收缴，两期增资后注册资本变更为56,000万元。

中国银监会湘西监管分局分别于2016年12月19日和2016年12月30日下发《关于湘西长行村镇银行股份有限公司增资扩股方案的批复》（湘西银监复[2016]37号）、《关于湘西长行村镇银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘西银监复[2016]41号），同意湘西村镇银行2016年增资扩股方案及注册资本变更。

2016年12月30日，天健出具“天健湘验[2016]76号”《验资报告》，验证截至2016年12月29日，湘西村镇银行已收到股东第一期现金增资款272,721,722元，其中194,801,230元计入股本。

2017年1月10日，湘西土家族苗族自治州工商局核发统一社会信用代码为91433100565927284J的《营业执照》，注册资本39,480.123万元。

第一次增资后湘西村镇银行的股权结构为：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	长沙银行股份有限公司	19,380.00	49.09
2	湖南大业投资有限公司	2,540.00	6.43
3	湖南省一钢物贸有限公司	1,815.00	4.60
4	湖南中展投资有限公司	1,815.00	4.60
5	湖南同超控股有限公司	1,000.00	2.53
6	湖南红石林旅游开发有限公司	1,950.00	4.94
7	湖南花垣县锰锌高科技发展有限公司	1,135.00	2.87
8	吉首市城市供水总公司	1,635.00	4.14
9	凤凰县广源国有资产投资管理有限责任公司	1,000.00	2.53

¹ 2013年9月10日更名为湖南同超控股有限公司。

10	保靖县文运国有资产投资管理有限公司	1,000.00	2.53
11	古丈县财源开发投资有限责任公司	600.00	1.52
12	泸溪县华瑞国有资产管理有限公司	600.00	1.52
13	龙山县强发国有资产经营有限责任公司	500.00	1.27
14	永顺县经济建设投资有限公司	357.142	0.90
15	其他 165 名自然人股东	4,152.981	10.53
合计		39,480.123	100.00

3、2017年6月，第二次增资

2016年11月25日，湘西村镇银行召开2016年临时股东大会，决议通过增资扩股方案。

中国银监会湘西监管分局于2017年6月30日下发的《关于湘西长行村镇银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘西银监复[2017]19号），同意湘西村镇银行增资后注册资本变更为56,000万元。

2017年6月28日，天健出具《验资报告》“天健湘验[2017]29号”，验证截至2017年6月28日，湘西村镇银行已收到股东第二期现金增资款231,278,278元，其中165,198,770元计入股本。

2017年6月30日，湘西土家族苗族自治州工商局核发统一社会信用代码为91433100565927284J的《营业执照》，注册资本5.6亿元。

第二次增资后湘西村镇银行的股权结构为：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	长沙银行股份有限公司	28,560.00	51.00
2	湖南大业投资有限公司	2,540.00	4.54
3	湖南省一钢物贸有限公司	2,030.00	3.63
4	湖南中展投资有限公司	2,030.00	3.63
5	湖南同超控股有限公司	1,000.00	1.79
6	湖南红石林旅游开发有限公司	2,300.00	4.11
7	湖南花垣县锰锌高科技发展有限公司	1,270.00	2.27
8	吉首市城市供水总公司	2,270.00	4.05
9	凤凰县广源国有资产投资管理有限责任公司	1,000.00	1.79
10	保靖县文运国有资产投资管理有限公司	1,000.00	1.79

11	古丈县财源开发投资有限责任公司	600.00	1.07
12	泸溪县华瑞国有资产管理有限公司	600.00	1.07
13	龙山县强发国有资产经营有限责任公司	1,000.00	1.79
14	永顺县经济建设投资有限公司	800.00	1.43
15	花垣县国有资产投资经营有限责任公司	1,000.00	1.79
16	湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司	3,000.00	5.36
15	其他 173 名自然人股东	5,000.00	8.93
合计		56,000.00	100.00

经本所律师核查，除以上两次增资外，湘西村镇银行自设立以来，未发生股份转让等其他股权变动的情况。

(二) 湘西村镇银行不存在或变相存在股东人数超过 200 人的情形，符合有关法律法规的规定，发行人符合首发办法第十八条第一项的规定

1、湘西村镇银行不存在股东人数超过200人的情形

根据湘西村镇银行提供的股东名册，截至本补充法律意见书出具日，湘西村镇银行共有股东 189 人，其中自然人股东 173 人，法人股东 16 名。经本所律师核查，湘西村镇银行法人股东的基本情况如下：

序号	股东名称	类型	成立日期	经营范围
1	湖南大业投资有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	2005年3月11日	以自有资产进行创业投资、工程项目投资、房地产投资、商业投资、基础建设项目投资、公共服务项目投资、股权投资、投资管理及投资咨询。(不含金融、证券、期货，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2	湖南红石林旅游开发有限公司	其他有限责任公司	2005年6月16日	餐饮服务；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售旅游开发；旅游项目、宾馆筹建经营、服务、咨询；商品贸易；民族工艺品制作、销售。

序号	股东名称	类型	成立日期	经营范围
3	湖南花垣县锰锌高科技发展有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	2001年4月26日	锰系列产品销售；锌系列产品冶炼加工、生产销售；其他黑色金属加工、生产销售；政策允许的农副产品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
4	湖南省一钢物贸有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	2005年8月9日	橡塑制品与密封件、液压成套设备、液压胶管、金属软管、机械密封件、轴承、钢材、机电设备、机械设备、办公用品、办公设备及耗材、计算机及辅助设备、化工产品（不含危险品、监控品）的销售；计算机系统集成；企业营销策划。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）
5	湖南中展投资有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	2009年7月28日	以自有资产进行实业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；投资咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；农产品销售；机电产品、有色金属、建材、装饰材料的批发；日用百货、化工产品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6	长沙银行股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	1997年8月18日	经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的以下业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（经营范围以批准文件所列为准）

序号	股东名称	类型	成立日期	经营范围
7	吉首市城市供水总公司	全民所有制	1966年7月1日	纯净水供水，安装、维修水管及销售五金产品、配件，管道检测，给水工程检测设计。（涉及行政许可的凭许可证经营）
8	湖南同超控股有限公司	其他有限责任公司	1998年9月25日	企业总部管理；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9	古丈县财源开发投资有限责任公司	有限责任公司(国有独资)	2012年12月5日	国有资产经营管理；土地储备管理投资；农副产品加工、销售；基础设施建设。
10	凤凰县广源国有资产投资管理有限责任公司	有限责任公司(国有独资)是	2011年9月20日	国有资产经营、管理；以自有资产进行城市基础设施建设项目投资及管理。（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（涉及行政许可的凭许可证经营）
11	保靖县文运国有资产投资管理有限公司	有限责任公司(国有独资)	2015年10月16日	国有资产经营管理；国投资金建设项目的实施；国有土地整治和开发；城镇基础设施建设及经营；民生工程投资；农村基础设施建设；旅游开发、房地产开发、物业管理、矿产开发、商贸服务及物流服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12	龙山县强发国有资产经营有限责任公司	有限责任公司(国有独资)	2007年12月21日	依法经营管理县人民政府授权范围内的国有资产、开展资本运营；组织和管理国有资产的产权交易；组织和管理产权投资；管理和经营投向企业或其他经营性单位的可作为产（股）权管理的各类财政性资金；组织并管理国有资产的产权收入；组织和经营基础设施建设

序号	股东名称	类型	成立日期	经营范围
13	永顺县经济建设投资有限公司	有限责任公司(国有控股)	2009年6月23日	法律、法规允许的经济投资活动及旅游服务、政策允许的信息产业、产业扶贫和服务三农、高科技产业及国内外贸易开发、经营，城乡基础设施建设开发；城乡资源开发、广告、日用百货、旅游纪念品、政策允许的农副产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
14	泸溪县华瑞国有资产管理有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	2012年11月12日	县内国有资产管理服务（以上项目涉及前置审批的，凭有效的许可证经营）。
15	花垣县国有资产投资经营有限责任公司	有限责任公司(国有独资)	2006年6月14日	在县人民政府授权委托下进行资产归集管理、划转、托管。对燃气行业、供水行业、公共交通运输行业、城市基础设施等项目建设，农村农业基础设施项目、美丽乡村配套项目建设、旅游资源项目、房地产业、土地整理行业进行投资建设及管理。城市资产经营及自有房产租赁服务。（以上涉及法律法规规定须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证后方可营业）
16	湘西自治州吉凤投资开发有限公司	有限责任公司(国有独资)	2003年7月15日	以自有资产进行项目投资、投资咨询（不得从事金融、证券、期货信息咨询，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、城市污水处理、城市垃圾处理、其他环境治理、房地产信息咨询、土地收集、土地整理、土地开发管理、城市供水、物业管理、酒店经营管理、房地产开发经营、房屋租赁、预包装食品零售、普通货物运输、商标代理服务、文化旅游产业经营与管理、停车场运营

序号	股东名称	类型	成立日期	经营范围
				管理、音乐喷泉经营管理、游乐园服务、广告位租赁服务。（以上涉及需要前置审批的，未获批准前不得从事经营）

本所对湘西村镇银行法人股东是否存在代持或需要穿透识别的情形核查如下：

上述法人股东中经营范围涉及“投资”、“管理”的为湖南大业投资有限公司、湖南中展投资有限公司、古丈县财源开发投资有限责任公司、凤凰县广源国有资产投资管理有限责任公司、保靖县文运国有资产投资管理有限责任公司、龙山县强发国有资产经营有限责任公司、永顺县经济建设投资有限公司、泸溪县华瑞国有资产管理有限公司、花垣县国有资产投资经营有限责任公司、湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司共 10 家公司，其中古丈县财源开发投资有限责任公司、凤凰县广源国有资产投资管理有限责任公司、保靖县文运国有资产投资管理有限责任公司、龙山县强发国有资产经营有限责任公司、永顺县经济建设投资有限公司、花垣县国有资产投资经营有限责任公司、湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司 7 家公司为国有独资公司，该 7 家公司因其国有独资的法律性质，不存在代持或需要穿透识别的情形；

其余 3 家公司除湘西村镇银行外的对外投资情况如下：

股东名称	对外投资企业	投资数额 (万元)	投资占比
湖南大业投资有限公司	长沙市大业贸易有限公司	410	82.00%
	湖南大业谷物有限公司	350	70.00%
	深圳市四季青园林股份有限公司	50	0.35%
	祁阳村镇银行股份有限公司	500	10.13%
	湖南云顶智能科技有限公司	160.5	5.35%
	湖南津市农村商业银行股份有限公司	595	9.02%
	宜章长行村镇银行股份有限公司	500	10.00%
湖南中展投资有限公司	湖南中展典当行有限公司	1560	52.00%
泸溪县华瑞国有资产管理有限公司	湖南泸溪农村商业银行股份有限公司	1500	10.00%

上表可见，该 3 家公司除投资湘西村镇银行外，还投资了其他公司，不属于仅为投资湘西村镇银行而设立的特殊目的有限责任公司，不适用穿透识别原则。

除以上 10 家外，湘西村镇银行其余 6 家法人股东非投资领域的主营业务明确、日常经营正常开展，亦不属于需要穿透识别的有限责任公司范畴。

另外，根据湘西村镇银行的说明并经本所律师核查，湘西村镇银行的全体法人及自然人股东在入股时均出具了自有资金入股承诺，并经银监会湘西监管分局审核了股东资格和自有资金出资情况，不存在代持入股的情形。湘西村镇银行股权结构中亦不存在工会代持、职工持股会代持、委托持股或信托持股等股份代持关系，也不存在通过“持股平台”等方式间接持股的安排。

综上，湘西村镇银行目前股东人数为 189 名，不存在股权代持的情形，不存在或变相存在股东人数超过 200 人的情形。

2、湘西村镇银行股东的资格符合法律法规的规定

2010 年 12 月 8 日，中国银监会湘西监管分局出具《中国银行业监督管理委员会湘西监管分局关于湘西长行村镇银行股份有限公司开业的批复》（湘西银监复[2010]55 号），同意湘西村镇银行开业，核准《湘西长行村镇银行股份有限公司章程》。《湘西长行村镇银行股份有限公司章程》第十五条列明了湘西村镇银行 8 名发起人情况表，发行人等 8 名法人股东发起设立湘西村镇银行取得了相应的银监批复。

2016 年 12 月 30 日，中国银监会湘西监管分局下发《关于湘西长行村镇银行股份有限公司变更持有股本总额 5%及以上股东的批复》（湘西银监复[2016]40 号），同意湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司等 8 名法人和高峰等 165 名自然人入股。

2017 年 6 月 30 日，中国银监会湘西监管分局下发《关于湘西长行村镇银行股份有限公司变更股权的批复》（湘西银监复[2017]18 号），同意湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司等 41 名股东认购 165,198,770 股股份。

据此，湘西村镇银行现有 189 名股东的资格符合法律法规的规定。

3、发行人符合首发办法第十八条第一项的规定

《首次公开发行股票并上市管理办法》第十八条第一项规定：“发行人不得有下列情形：（一）最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开

发行过证券；或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前，但目前仍处于持续状态”。

如前所述，湘西村镇银行股东人数不存在或变相存在股东人数超过 200 人的情形，且历次股权变动均取得了银行业监督管理机构的批准，不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券的情形。

综上，湘西村镇银行不存在或变相存在股东人数超过 200 人的情形，股权变动及股东资格符合首发办法第十八条第一项及有关法律法规的规定。

七、反馈问题“问题 7”、2015 年 4 月 13 日，湖南省发展与改革委员会向发行人下发《处罚决定书》（湘发改价监[2015]11 号），请说明并披露上述违法行为是否属于重大违法违规行为并提供依据，是否对本次发行上市构成障碍。请保荐机构、律师核查并明确发表意见。

【核查方式】本所律师核查了发行人该行政处罚的文件，查询了相关法律、法规，并获得了主管部门出具的相关证明文件。

（一）处罚的缘由及金额

2015 年，国家发改委牵头，组织各省级发改委对全国银行业乱收费现象开展集中检查。期间，因发行人存在转嫁个人住房抵押登记费，与贷款捆绑收取财务顾问费，且提供服务价质不符，违规收取信贷证明承诺手续费，将应由委托人缴纳的委托贷款手续费转嫁借款人支付等行为，湖南省发改委对发行人承担的个人住房抵押登记费 297,480 元，处以违法金额 1 倍的罚款，罚款金额计 297,480 元；对与贷款捆绑收取财务顾问费，且提供服务质价不符的行为，处以违法所得 387,600 元 1 倍的罚款，罚款金额 387,600 元；对违规收取信贷证明承诺手续费 1,030,820 元的行为，处以违法所得 1 倍的罚款，罚款金额 1,030,820 元；对将应由委托人缴纳的委托贷款手续费转嫁由借款人支付的行为处以罚款，罚款金额 500,000 元；对逾期没有退还财务顾问费 150,898 元和信贷证明承诺手续费 1,030,820 元，予以没收，没收金额 1,181,718 元。以上，共计罚没收入 3,397,618 元。

（二）处罚的法律依据

《中华人民共和国价格法》第十四条，经营者不得有下列不正当价格行为：

（八）法律、行政法规禁止的其他不正当价格行为。

第三十九条,经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的,责令改正,没收违法所得,可以并处违法所得五倍以下的罚款;没有违法所得的,可以处以罚款;情节严重的,责令停业整顿。

第四十条,经营者有本法第十四条所列行为之一的,责令改正,没收违法所得,可以并处违法所得五倍以下的罚款;没有违法所得的,予以警告,可以并处罚款;情节严重的,责令停业整顿,或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的,可以依照有关法律的规定执行。

《价格违法行为处罚规定》第九条,经营者不执行政府指导价、政府定价,有下列行为之一的,责令改正,没收违法所得,并处违法所得5倍以下的罚款;没有违法所得的,处5万元以上50万元以下的罚款,情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿:……(十一)不执行政府指导价、政府定价的其他行为。

第十六条,本规定第四条至第十三条规定中的违法所得,属于价格法第四十一条规定的消费者或者其他经营者多付价款的,责令经营者限期退还。难以查找多付价款的消费者或者其他经营者的,责令公告查找。经营者拒不按照前款规定退还消费者或者其他经营者多付的价款,以及期限届满没有退还消费者或者其他经营者多付的价款,由政府价格主管部门予以没收,消费者或者其他经营者要求退还时,由经营者依法承担民事责任。

(三) 上述行为不属于重大违法违规行为且不构成本次发行上市的实质性障碍

经本所核查,《中华人民共和国价格法》《价格违法行为处罚规定》均未对其规制领域何种违法违规行为属于重大违法违规行为作出界定。经本所律师比对该两法规,湖南省发改委对发行人的上述各项违法行为均在法定行政处罚罚款额度范围内处以较低档的罚款金额。2018年1月5日,湖南省发改委价格监督检查与反垄断局出具《关于长沙银行股份有限公司价格行政处罚的情况说明》,认定长沙银行的上述价格违法行为不属于情节较重和情节严重的违法行为,且在2013年1月1日至2017年12月31日期间,该局未发现长沙银行存在重大违法违规的记录。

综上,本所律师依据《中华人民共和国价格法》、《价格违法行为处罚规定》

的规定以及湖南省发改委价格监督检查与反垄断局出具的《关于长沙银行股份有限公司价格行政处罚的情况说明》，认为长沙银行的上述行为不构成重大违法违规行为，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成障碍。

八、反馈问题“问题 8”、请说明并补充披露发行人报告期内劳务派遣用工的情况，说明是否符合相关法律法规的规定，是否按相关要求在规定时间内进行了规范，如未按要求规范有可能受到的行政处罚情况及应对措施。请保荐机构、律师核查并明确发表意见。

【核查方式】本所律师核查了报告期内发行人及其子公司员工名册、社保缴纳证明，对发行人人力资源部门相关人员进行了访谈，对部分劳务派遣员工和非派遣员工进行了访谈，获得了发行人及其子公司社保主管部门出具的证明。

(一) 发行人报告期内劳务派遣用工的情况

1、报告期内劳务派遣用工人数及比例变化情况

报告期内，发行人劳务派遣用工情况如下：

单位：人、%

	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 9月30日
长沙银行				
在职员工	3,714	4,595	5,132	5,926
其中：				
劳务派遣员工	1,171	1,403	888	688
劳务派遣员工占比	31.53	30.53	17.30	11.61
湘西村镇银行				
在职员工	182	247	313	366
其中：				
劳务派遣员工	67	52	122	128
劳务派遣员工占比	36.81	21.05	38.98	34.97
祁阳村镇银行				
在职员工	37	41	44	44
其中：				
劳务派遣员工	0	0	0	0

	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 9月30日
劳务派遣员工占比	0.00	0.00	0.00	0.00
宜章村镇银行				
在职员工	44	47	45	52
其中:				
劳务派遣员工	0	0	0	0
劳务派遣员工占比	0.00	0.00	0.00	0.00
五八消费金融公司				
在职员工	0	0	0	34
其中:				
劳务派遣员工	0	0	0	0
劳务派遣员工占比	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内，发行人劳务派遣用工占比总体上呈现逐渐降低的趋势，但仍存在超过其员工总数 10% 的情形，不完全符合《劳务派遣暂行规定》等相关规定。

2、发行人报告期内劳务派遣用工比例偏高的原因

报告期内，发行人劳务派遣用工比例偏高，主要是受银行业用工的特点以及发行人业务高速发展等因素的影响。

一方面，对于银行业企业，在部分临时性、辅助性及可替代性的岗位如柜员岗、客户经理助理岗等人员招聘上，劳务派遣制用工是一种行业惯用的用工方式，主要是为了最大程度考察人员的适岗性，考核期通过，适岗人员可转为合同制员工，这符合银行业的一般规律。发行人劳务派遣制员工主要集中在运行序列综合柜员岗、零售客户经理序列以及运行序列操作类岗位，其中运行序列综合柜员岗占比最大。2016 年至 2017 年 9 月，长沙银行综合柜员岗劳务派遣制员工占全部劳务派遣制员工的比例始终在 50% 以上，湘西村镇银行综合柜员岗劳务派遣制员工占全部劳务派遣制员工的比例始终在 75% 以上。由于前述岗位具有需求量大、流动性大、可替代性较强的特点，因此，发行人采取了劳务派遣用工方式。

另一方面，近年来发行人业务高速发展，新设分支机构数量增加较多，客观上导致其对劳务派遣制员工的需求仍比较大。2016 年至 2017 年 9 月，长沙银行新开业 3 家分行、42 家一级支行（含县域支行）、54 家社区支行及 6 家小企业信

贷中心，为满足用工需求，新增的劳务派遣制员工数量达一千余人；湘西村镇银行新开业 7 家支行（含二级网点），新增的劳务派遣制员工数量达一百余人。这也是导致发行人劳务派遣员工总数及占比下降缓慢的主要原因。

（二）发行人劳务派遣用工的管理机制

为规范劳务派遣用工，完善相关管理机制，发行人制定了《劳务派遣用工管理办法》（长行发[2016]404号）、《运行序列综合柜员管理办法》（长行发[2016]176号）等相关制度；湘西村镇银行制定了《湘西长行村镇银行劳务派遣用工管理办法（试行）》（湘西长村银发[2012]76号）、《湘西长行村镇银行关于实行劳务派遣制员工同工同酬的通知》（湘西长村银发[2013]60号）等相关制度，规范了银行各部门职责分工、派遣制员工的准入资格、入列定岗、身份转换、薪酬待遇、出列及退出等问题。

长沙银行《劳务派遣用工管理办法》及《湘西长行村镇银行劳务派遣用工管理办法（试行）》均明确了身份转换条件及程序，劳务派遣制员工具有稳定的身份转换预期。

关于薪酬待遇，长沙银行《劳务派遣用工管理办法》明确了派遣制员工薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、福利性收入三部分。其中劳务派遣制零售客户经理和综合柜员的基本薪酬与绩效薪酬，参照同序列合同制员工，按照等级评定结果确定。《湘西长行村镇银行关于实行劳务派遣制员工同工同酬的通知》明确了劳务派遣制员工所在工作岗位与同岗位劳动合同制员工基本工资、绩效工资核算方法一致，实行同工、同酬、同义务。劳务派遣制员工的社会保险及住房公积金费用由发行人承担，统一由劳务派遣机构进行缴纳。

通过上述机制，发行人明确了劳务派遣制员工的转正机制，实现了劳务派遣制员工与合同制员工同工同酬，不存在通过劳务派遣用工方式损害劳务派遣员工权益的情况。

（三）发行人劳务派遣的规范情况

1、规范措施

为降低劳务派遣用工人数及比例，发行人制订了如下具体措施：

（1）降低网点对柜员的需求

发行人劳务派遣用工主要集中在综合柜员序列，随着智慧厅堂建设和网点转

型工作的深入推进，逐步降低人工业务办理数量。同时，通过加大网点人均业务量的考核，树立分支行的人力成本意识，降低网点对于柜员的需求。

(2) 降低劳务派遣用工的招聘比例

发行人逐步提高综合柜员劳动合同制员工的招聘比例，改善用工结构，提高队伍质量。2018年，长沙银行劳务派遣员工预计招聘数量不超过200人，较2017年大幅度降低约70%；湘西村镇银行劳务派遣员工预计招聘数量不超过15人，较2017年大幅度降低约80%。

(3) 进一步做好劳务派遣员工身份转换工作

发行人根据其制定的劳务派遣用工管理机制中规定的身份转换条件、身份转换流程，积极开展劳务派遣员工身份转换工作。作为综合柜员身份转换考核的星级评定考试由每年一次增加至每年两次，大大增加了劳务派遣员工的转正机会，同时对符合条件的劳务派遣制零售客户经理、综合柜员，发行人不设转换名额、转换比例限制，保证身份转换渠道畅通。

2、规范效果

截至2017年12月31日，长沙银行已完成对劳务派遣用工问题的整改；至2018年1月15日，湘西村镇银行已完成对劳务派遣用工问题的整改，具体如下：

	2017年12月31日 长沙银行	2018年1月15日 湘西村镇银行
在职员工	6,022	401
其中：		
劳务派遣员工	537	40
劳务派遣员工占比	8.92%	9.98%

(四) 相关应对措施

发行人及其子公司所属人力资源与社保相关部门已出具文件，确认发行人及子公司报告期内存在劳务派遣员工占比超过10%的情形已经整改，并证明发行人及子公司报告期内不存在重大行政处罚。发行人劳务派遣方面已合法合规，不再存在违法情形，且发行人已经制定切实有效的劳务派遣用工管理机制，以保证今后劳务派遣用工占比持续处于合规状态。

综上，本所律师认为，发行人及其子公司所属人力资源与社保相关部门已出具文件，确认发行人及子公司报告期内存在劳务派遣员工占比超过10%的情

形已经整改，并证明发行人及子公司报告期内不存在重大行政处罚。截至本法律意见书出具日，发行人劳务派遣方面已合法合规，不再存在违法情形，且发行人已经制定切实有效的劳务派遣用工管理机制，以保证今后劳务派遣用工占比持续处于合规状态。

九、反馈问题“问题 9”、发行人个别房屋所有权及国有土地使用权证书上权利人的名称仍为原城市信用社合并进入长沙银行之前的名称或本行及分支机构的曾用名。请说明相关房产至今仍未变更权属人名称的原因，是否存在障碍，是否影响当初出资的有效性。请保荐机构、律师核查并发表意见。

【核查方式】本所律师核查了发行人提供的房屋所有权、国有土地使用权证书及房屋主管部门的查询记录，并且取得了发行人的说明。

（一）部分房产、土地未更名的原因

发行人尚未办理更名的房屋与土地一直由发行人部分分支行占有和使用，未更名并不影响其使用，因而部分分支行对权证更名的事项存在理解偏差，未及时办理相应的权证更名手续。现发行人已责令部分分支行及时办理房屋和土地更名手续，相关使用分支行已向主管部门递交了更名申请材料，具体情况如下：

1、房屋未更名的原因及是否存在障碍

截至 2018 年 1 月 20 日，发行人暂未更名的房屋所有权证书相关情况如下：

序号	证书编号	房屋面积 (m ²)	房屋产权证载明的所有权人	房屋位置	所在支行	未更名的原因	是否存在更名障碍
1	长房权证雨花字第 00366414 号	299.23	长沙市商业银行	长沙市韶山北路 478 号	长沙银行友谊支行	正在办理统一不动产权证	否
2	长房权证芙蓉字第 00588307 号	523.36	长沙市商业银行	长沙市东屯渡农场东方新城办公楼 E 栋	长沙银行德宇支行	正在办理统一不动产权证	否
3	长房权证芙蓉字第 00588306 号	338.08	长沙市商业银行	长沙市东屯渡农场东方新城办公楼 E 栋	长沙银行德宇支行	正在办理统一不动产权证	否
4	长房权证雨花字第 00502035 号	1601.42	长沙市商业银行	长沙市劳动东路 228 号	长沙银行汇融支行	需先办理国土使用权证才能办理更名。而国土使	否

						用权证正在办理中	
5	长房权东自字第 002787 号	155.39	长沙东信发展股份有限公司	长沙市蔡锷中路 40 号	长沙银行东城支行	土地属划拨地、无法出让办理国土证	是
6	长房权证雨花字第 00014440 号	873.94	长沙城市合作银行银德支行	长沙市黄土岭综合楼 001 号	长沙银行银德支行	正在办理中	否

如本所已在律师工作报告“十、发行人的主要财产（一）自有不动产”中对“长房权东自字第 002787 号”房产披露所述，该房产的所有权人名称仍为“长沙东信发展股份有限公司”（发行人前身东区域信社曾用名）。因房产所对应的土地属于划拨地，发行人无法办理房屋所有权更名手续，存在实质性法律障碍。但发行人设立时依法承继东区域信社的全部资产，该房产也在其资产内，房产未更名不影响发行人出资的真实性，且发行人自成立时一直占有使用至今，无其他方请求权利，不存在权属纠纷。

据此，本所律师认为，除登记在长沙东信发展股份有限公司名下房屋更名存在实质性法律障碍外，发行人其他房屋更名无实质性法律障碍。发行人已与房屋主管部门及相关单位积极沟通，办理相关房产更名手续。

2、土地未更名的原因及是否存在障碍

截至 2018 月 1 月 20 日，发行人暂未更名的土地使用权证书相关情况如下：

序号	证书编号	使用权类型	使用权面积 (m ²)	土地证载明的使用权人	土地位置	未更名的原因	是否存在障碍
1	长国用 2004 第 024252 号	出让	27.68	长沙市商业银行	雨花区韶山北路 478 号	正在办理统一不动产权证	否
2	长国用 2007 第 049887 号	出让	135.7	长沙市商业银行	东屯渡农场东方新城办公楼 E 栋	正在办理统一不动产权证	否
3	长国用 2007 第 049880 号	出让	87.66	长沙市商业银行	东屯渡农场东方新城办公楼 E 栋	正在办理统一不动产权证	否
4	南国用 95 字第 0234 号	未确定	606.88	长沙市荣和信用	劳动东路 228 号	正办理土地使用权人更名	否

				合作社			
5	长国用 2007 第 019599 号	出让	1048.34	长沙市 商业银 行湘银 支行	芙蓉区八一路 172 号	房屋已办理更名， 正在办理土地使 用权人更名	否
6	天国用 2001 字 第 1631 号	出让	807.2	长沙市 商业银 行白沙 支行	白沙中路 57 号	正在办理统一不 动产权证	否
7	长国用 2003 字 第 001065 号	出让	273.63	长沙市 商业银 行银德 支行	天心区黄土岭 正街 31 号	正在办理更名	否
8	长国用 1999 字 第 017070 号	出让	621.48	长沙市 商业银 行	芙蓉区建湘南 路 153 号	正在办理更名	否
9	长国用 1999 字 第 017071 号	出让	167.15	长沙市 商业银 行自留 房	建湘南路 153 号宿舍		
10	长国用 1999 字 第 017089 号	出让	9.54	长沙市 商业银 行自留 房	建湘南路 153 号宿舍		
11	长国用 1999 字 第 017090 号	出让	18.66	长沙市 商业银 行自留 房	建湘南路 153 号宿舍		
12	长国用 1999 字 第 017091 号	出让	20.29	长沙市 商业银 行自留 房	建湘南路 153 号宿舍		

据此，本所律师认为，发行人土地使用权更名无实质性法律障碍。

（二）未更名的房屋、土地不影响发行人出资的有效性

发行人虽未及时办理房屋所有权、土地使用权更名登记，但上述土地、房产除长房权东自字第 002787 号房产登记在“长沙东信发展股份有限公司”（发行人前身东区域信社曾用名）名下外，其余土地、房产权属证书上载明的所有权人名称均为发行人曾用名，物权权属并无争议，天然归属发行人。

长房权东自字第 002787 号房产虽登记在“长沙东信发展股份有限公司”名下，但属于发行人依法承继东区域信社的全部资产而来，承继过程合法有效。发行人自设立至今一直享有前述未更名房屋及土地的占有权、使用权、收益权和实际控制权，不存在其他权利人请求权利的情形，不存在权属纠纷。同时，发行人依法实际持有了该等房屋的所有权证和土地的国有土地使用权证，相关房屋、土地也一直用于发行人的日常生产经营，达到了实物出资的法律效果，因此，该等瑕疵不会影响发行人出资的有效性，发行人出资不存在出资不实等情形。

综上，本所律师认为，除长沙东信发展股份有限公司的房屋因土地的性质无法办理更名存在实质性法律障碍外，其他房屋和土地的更名不存在实质性法律障碍，发行人已在办理相关房屋、土地的更名手续，该等房屋和土地权证无论是否完成更名，均不影响当初出资的有效性。

十、反馈意见“问题 10”、请说明并补充披露关联交易中关联方垫款的情况，说明是否合法合规。请保荐机构、申报会计师、律师核查并发表意见。

【核查方式】本所律师获取了发行人关联方贷款及垫款的明细清单，核查了关联方垫款的业务性质、形成原因，检查了发行人相关业务的管理规定、内部审批的执行情况，关联交易程序的履行情况。

一、关联交易中关联方垫款的情况

发放贷款与垫款科目所核算的垫款主要包括银行承兑汇票垫款、信用卡垫款等。银行承兑汇票垫款是指银行承兑汇票到期日，出票人不能按期足额支付应付票据款项，由银行代为垫付款项产生的垫款业务。信用卡垫款是指发行人信用卡客户使用了发行人信用卡额度，尚未到还款期限或者到期后选择分期还款形成的垫款。

根据会计师出具的回复意见，报告期内，发行人关联方垫款情况如下：

单位：千元

科目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
关联方银行承兑汇票垫款	-	-	-	-

科目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
关联方保函垫款	-	-	-	-
关联方信用证垫款	-	-	-	-
关联方信用卡垫款	4,805.80	5,028.92	5,092.16	6,896.18
合计	4,805.80	5,028.92	5,092.16	6,896.18

报告期内，发行人关联方垫款均为关联方信用卡垫款，即发行人关联自然人（董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员）使用了发行人信用卡额度，尚未到还款期限或者到期后选择分期还款形成的垫款。

综上，本所律师认为，发行人关联交易中关联方垫款的形成，履行了相应的内部审批和关联交易程序，是发行人与关联方开展的正常业务，符合相关法律法规的规定。

十一、反馈问题“问题 11”、2016 年 4 月，发行人发行了一款非保本理财产品，该款理财资金通过中江国际信托股份有限公司向关系人景鹏控股集团有限公司发放 2.4 亿元，景鹏控股集团将该笔资金用于申购长沙农村商业银行股权，该行为不符合《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》第十一条第（十）项“入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股”的相关规定，截至 2017 年 7 月底，景鹏控股集团已将上述信托贷款进行了提前归还，上述违规行为已终止，相关问题已进行了整改。请说明：（1）发行人报告期内新进股东中，是否还存在借用信贷资金和银行其他渠道资金作为入股资金等违法违规行为，或存在股份代持或利益输送的情形。（2）报告期内发行人是否还存在向关系人发放贷款用于股权投资领域等不符合法律法规相关规定的行为。（3）请说明景鹏控股集团将该笔资金用于申购长沙农村商业银行股权的法律后果。请保荐机构、律师核查并发表意见。

【核查方式】本所律师核查了报告期内股权转让的协议、承诺等文件，增资的会议文件、协议、审计报告和相关承诺，发行人股东名册；发行人 2014 年至 2017 年 9 月 30 日发放贷款的业务台账。

(一) 报告期内新进股东不存在以非自有资金入股的行为及股权代持行为
经本所律师核查, 报告期内, 发行人新进股东 413 人, 其中自然人股东 377 人, 法人股东 36 人, 具体情况如下:

1、新进自然人股东入股资金及代持行为核查

报告期内新进自然人股东 377 人, 以继承、赠予、原单位改制、清算等非交易方式成为发行人新进自然人股东的 314 人, 剩余以受让股权等方式成为发行人新进自然人股东的 63 人。

(1) 非交易行为成为新进自然人股东的入股资金及代持行为核查

继承、赠予、原单位改制、清算等方式成为发行人新进自然人股东 314 人, 属于非交易行为进入, 不涉及价款的支付、入股资金及股权代持的问题。

(2) 以受让股权等交易行为成为新进自然人股东的入股资金及代持行为核查

以受让股权等交易行为成为新进自然人股东为 63 人, 本所律师核查了股权转让方与受让方签署的《股权转让协议》、受让方出具的受让方属于自有资金, 不存在代持行为的承诺。经核查, 本所律师认为, 转让方与受让方转让股权系其真实意思表示, 并签署了转让协议, 其受让股权的资金来源于其自有资金, 不存在股权代持。

据此, 本所律师认为, 以非交易性行为成为发行人自然人股东的不涉及入股资金的问题, 其持有发行人的股权不存在代持行为。以受让股权等交易行为成为发行人新进自然人股东, 其出资来源于自有资金, 其持有发行人的股权不存在代持行为。

2、新增法人股东入股资金及代持情况核查

经本所律师核查, 报告期内新进法人股东 36 名, 其中, 通过股权变动成为法人股东的 32 名, 通过增资成为法人股东的 4 名。

(1) 通过股权变动成为新进法人股东

报告期内通过股权变动成为发行人新进法人股东的 32 名, 以划转、转让方注销主管部门接管、清算、分立、合并等非交易行为成为发行人法人股东的 27 名, 通过受让股权的方式成为发行人新进法人股东的 5 名。

1) 非交易行为成为新进法人股东入股资金及代持的核查

通过划转、转让方注销主管部门接管、清算、分立、合并等非交易行为成为发行人法人股东不涉及价款的支付及入股资金和代持问题。

2) 通过受让股权等交易行为成为新进法人股东入股资金及代持的核查

通过受让股权等交易行为成为发行人新进法人股东 5 人，分别为长沙星沙包装有限公司、湖南荣华鞋业有限公司、北京中邮资产管理有限公司、湖南省公路建设投资有限公司和景鹏控股集团有限公司。

本所律师核查了上述 5 名股东受让股权的原因及方式，以及其向发行人提供的受让股份前 3 年的审计报告，其资产能力足以向转让方支付对价。且上述 5 名股东在办理股权变更登记时均出具了资金来源合法和不存在代持的承诺。

据此，本所律师认为，通过受让股权方式成为发行人新进法人股东的 5 名股东其受让股权的资金来源合法，其持有发行人的股权不存在代持。

(2) 通过增资的新进法人股东

发行人通过增资成为新进法人股东的 4 人，系发行人 2015 年增资扩股引进的湖南兴业投资有限公司，湖南发展资产管理集团有限公司、湖南日报报业集团有限公司、湖南粮食集团有限责任公司四家股东。

经本所律师核查，发行人发出含增资议案的董事会通知之日至上述 4 家股东入股发行人期间（2015 年 9 月 2 日至 2015 年 12 月 31 日），发行人未向上述 4 家股东发放过贷款。

另经本所律师核查上述 4 家公司入股前的审计报告，其拥有足够的资产对发行人进行投资。

上述 4 家股东均向发行人出具了承诺，承诺入股资金为自有资金，不是以委托资金、债务资金等非自有资金入股；其持有发行人的股东不存在委托、信托持股情况。

据此，本所律师认为，上述 4 家新增股东入股资金来源于其自有资金，不存在代持的情况。

(二) 发行人不存在向新进股东进行利益输送的行为

因股权转让系股东之间的转让行为，不存在发行人向股东进行利益输送情形。经本所律师核查，发行人增资行为也不存在向股东输送利益的行为，具体依据如下：

1、增资的定价的依据及背景

2015年增资定价为5.12元/股，定价依据为经评估每股价值5.44元/股。因当时商业银行IPO审核政策尚不明朗，投资者对城商行的投资价值并不太看好，另一拟投资者财富证券报价4.4元/股，低于评估价10%，不符合规定，发行人放弃了其报价。且在发行人当时处于发展的资金压力大，城商行估值普遍不高的背景之下，因此，在低于评估值10%的范围内，同意投资者按5.12元/股实施增资。

2、增资的定价符合相关法律规定

2015年9月10日，长沙市财政局下发《关于长沙银行股份有限公司对战略投资者增资扩股评估报告备案的通知》（长财资产[2015]44号），对发行人的评估项目备案申请和开元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（开元评报字[2015]1-067号）予以备案，备案的每股价值为5.44元，评估报告的有效期至2015年12月30日。依据《金融企业国有资产评估监督管理暂行办法》第二十四条规定，金融企业发生与资产评估相对应的经济行为时，应当以经核准或者备案的资产评估结果为作价参考依据。当交易价格与资产评估结果相差10%以上时，应当就差异原因向财政部门（或者金融企业）作出书面说明。发行人此次增资价格与经备案的评估结果相差不到10%，符合上述规定，且无需向财政部门作出书面说明。

另经本所律师核查，2015年增资新进股东均向发行人出具了声明，承诺不以优于非关联方同类交易的条件与发行人进行交易，不违规进行关联交易。

据此，本所认为，发行人不存在向新进股东进行利益输送的情形。

（三）报告期内发行人是否还存在向关系人发放贷款用于股权投资领域等不符合法律法规相关规定的行为

本所律师核查了报告期内（2014年1月1日至2017年9月30日），发行人业务系统中对所有贷款人发放贷款的台账，并重点关注了报告期内发行人向关联方发放贷款的用途，发行人向关联方发放贷款不存在用于股权投资等的情形。

另经本所律师核查，报告期内湖南银监局对发行人出具的现场检查意见、监管会谈纪要、监管意见，均未发现发行人存在向关联方发放贷款用于股权投资的违规情形。

据此，本所律师认为，报告期内发行人不存在其他向关联方发放贷款用于股权投资等不符合法律法规相关规定的行为。

（四）景鹏控股集团将该笔资金用于申购长沙农村商业银行股权事项的法律后果

经本所律师核查，发行人于 2017 年 4 月经自查发现景鹏控股集团将该笔资金用于申购长沙农村商业银行股权后，已积极的采取了整改措施，包括及时向中国银监会湖南监管局进行报告，健全完善关联交易、授信审批管理制度，主动清收提前收回该笔融资，根据《长沙银行员工违规行为处理办法》对相关责任人员进行处罚等。截至 2017 年 8 月 23 日，发行人已将 2.4 亿元资金全部提前收回，没有造成资金损失；景鹏控股集团已从长沙市农村商业银行退股，相关违规行为已终止，违规事项已进行全面整改。

2018 年 1 月 15 日，发行人就此事与湖南银监局进行沟通，湖南银监局正在对上述事项进行研究，尚未出台具体监管措施，但发行人能主动发现报告、及时整改、严肃追责的态度得到了该局的认可。

据此，本所律师认为，景鹏控股集团将该笔资金用于申购长沙农村商业银行股权违规事项已全面整改，银行业监督管理机构尚未作出具体的监管措施，但其认可了发行人主动整改的态度，对发行人给予重大行政处罚的可能性较小。

综上，本所律师认为，报告期内新进股东入股资金来源于自有资金，不存在股权代持行为，不存在向新进股东进行利益输送的行为；报告期内发行人不存在其他向关联方发放贷款用于股权投资等不符合法律法规相关规定的行为；景鹏控股集团将该笔资金用于申购长沙农村商业银行股权事项已整改，银行业监督管理机构尚未作出具体的监管措施，但其认可了发行人主动整改的态度，对发行人给予重大行政处罚的可能性较小。

十二、“反馈问题 14”、报告期内，发行人的逾期贷款增长较快，且金额显著超过不良贷款。借新还旧贷款中 3.41 亿元未分类为不良贷款，资产重组贷款 6.93 亿元未分类为不良贷款，1.55 亿元涉诉贷款未被列入不良贷款。次级类贷款迁徙率显著高于同行业可比公司。请发行人：（1）结合信贷资产等级划分标准、信贷资产风险分类管理制度，说明公司逾期贷款比例的上升幅度高于不

良贷款率的原因及合理性；（2）结合相关款项期后还款和 risk 分类迁徙情况，说明公司逾期贷款，涉诉贷款等未划分为不良贷款、不计提资产减值准备的理由和依据，是否符合监管要求，是否符合《企业会计准则》的相关规定，并用数据说明是否对发行人主要监管指标构成重大不利影响；（3）结合逾期贷款未划分为不良贷款、次级类贷款迁徙率偏高等情况，说明公司贷款风险分类判断依据和执行情况，贷款五级分类标准是否与同行业可比公司存在重大差异，贷款五级分类制度是否健全有效。请保荐机构、律师、会计师说明核查过程和依据，并发表明确核查意见。

【核查方式】本所律师查阅了发行人监管部门关于贷款风险分类管理相关的制度文件，获取了发行人制定的风险分类管理办法；核查了发行人期后还款和期后迁徙情况，对发行人逾期贷款、涉诉贷款和重组贷款未划至不良的原因进行分析；向信贷业务相关人员进行了访谈；查阅了其他上市银行的五级分类标准；

（一）结合信贷资产等级划分标准、信贷资产风险分类管理制度，说明公司逾期贷款比例的上升幅度高于不良贷款率的原因及合理性

1、逾期贷款五级分类的规则和判断依据

（1）根据中国银监会《贷款风险分类指引》（银监发[2007]54号）第2、7、8、11、15条规定：贷款分类的实质是判断债务人及时足额偿还贷款本息的可能性；对贷款进行分类时，要以评估借款人的还款能力为核心；逾期天数是分类的重要参考指标，商业银行应加强对贷款的期限管理。对零售贷款如自然人和小企业贷款主要采取脱期法，依据贷款逾期时间长短直接划分风险类别。逾期（含展期后）超过一定期限、其应收利息不再计入当期损益应至少归为次级类。

（2）根据中国银监会《小企业贷款风险分类办法（试行）》（银监发[2007]63号）第5、7、8条规定：银行业金融机构可根据贷款逾期时间，同时考虑借款人的风险特征和担保因素，参照小企业贷款逾期天数风险分类矩阵对小企业贷款进行分类。贷款发生逾期后，借款人或担保人能够追加提供履约保证金、变现能力强的抵质押物等低风险担保，且贷款风险可控，资产安全有保障的，贷款风险分类级别可以上调。同时，银监会鼓励银行业金融机构根据自身信贷管理和风险防范

范的特点和需要，采用更先进的技术和更准确的方法对小企业贷款进行风险分类。

(3) 根据《中国银监会关于完善和创新小微企业贷款服务，提高小微企业金融服务水平的通知》（银监发[2014]36号）第4条规定，银行业金融机构根据该通知规定对小微企业续贷的，应当根据企业经营状况，严格按照贷款五级风险分类基本原则、分类标准，充分考虑借款人的还款能力、正常营业收入、信用评级以及担保等因素，合理确定续贷贷款的风险分类；符合正常类标准的，应当划为正常类。

(4) 根据《中国银监会关于进一步落实小微企业金融服务监管政策的通知》（银监发[2015]38号）第3条规定，各银行业金融机构要合理确定续贷贷款的风险分类，无还本续贷、通过新发放贷款结清已有贷款等情形不应单独作为下调贷款风险分类的因素。

综上所述，监管机构引导银行业金融机构将逾期天数作为贷款五级分类的重要参考指标，同时，要求金融机构综合考虑借款人经营情况、担保缓释措施、其他补充还款来源等具体情况，合理确定贷款的风险分类。

发行人根据上述规定制定了《贷款风险分类管理办法》，在判断信贷风险，对贷款进行五级分类时，结合贷款逾期期限规则，通过判断借款人的还款能力、还款记录、还款意愿、担保及抵质押价值、贷款偿还的法律责任、发行人的信贷管理等因素，综合评估第一还款来源和第二还款来源，判断贷款本息足额收回或损失可能性。

根据发行人《贷款风险分类管理办法》，在综合考虑借款人的经营情况及担保措施的前提下，发行人对于按揭类信贷资产，连续欠款未还天数120天以内（不含120天），属偶然性因素，可不划分至不良；对于非按揭类大中型企业信贷资产，采用定性因素与定量标准相结合的原则，逾期90天以内的可不划分至不良；对于非按揭类小微企业信贷资产、自然人经营性信贷资产、自然人消费类信贷资产等信贷资产，根据担保方式、逾期或欠息天数，参照风险分类矩阵表进行分类，风险分类矩阵表情况如下：

逾期 担保方式	未逾期	1-30 天	31-90 天	91-180 天	181-360 天	361 天以上
信用	正常	关注	次级	可疑	可疑	损失
保证	正常	关注	关注	次级	可疑	损失
抵押	正常	正常	关注	关注	次级	可疑
质押	正常	正常	关注	关注	次级	可疑

2、逾期贷款比例的上升幅度高于不良贷款率的原因及合理性

(1) 根据会计师核查的数据，逾期贷款和不良贷款增幅情况如下：

单位：百万元、%

项目	2017 年 9 月 30 日		2016 年 12 月 31 日
	金额	增幅	金额
逾期贷款	3,058	39.95	2,185
其中：对公贷款逾期	1,960	42.22	1,378
对私贷款逾期（不含工程机械）	955	24.84	765
工程机械逾期	143	239.12	42
不良贷款	1,817	28.68	1,412
其中：对公贷款	1,162	25.87	923
对私贷款	655	33.97	489

发行人对私贷款的五级分类根据风险矩阵表系统自动划分，工程机械按揭贷款是对私历史逾期贷款的主要组成部分，由于工程机械按揭贷款本身是基于工程机械按揭贷款合作方信用，根据合作协议允许工程机械按揭贷款借款人两期欠供，若欠款三期则由供货方代偿。但基于供货方的强担保实力，此类逾期不会形成不良。考虑该类贷款的影响后，对私贷款逾期增长率与对私不良贷款的增幅情况基本相当。

截至 2017 年 9 月 30 日，发行人不良贷款为 18.17 亿元，较去年增长 4.05 亿元，增幅为 28.68%。发行人逾期贷款增幅高于不良贷款增幅。结合对公贷款实际情况分析如下：

1) 根据会计师提供的数据，发行人逾期贷款按照行业五级分类情况如下：

单位：百万元

行业名称	正常	关注	小计	次级	可疑	损失	小计	合计
批发和零售业	141	279	420	84	398	56	538	958
制造业	34	44	78	99	125	0	224	303
房地产业	41	27	68	0	162	0	162	231
电力、热力、燃气及水生产和供应业	100	-	100	7	5	-	12	112
建筑业	69	12	81		25	5	30	112
其他	20	50	70	58	103	13	174	244
合计	406	413	819	249	818	74	1141	1,960

发行人对公逾期贷款主要集中在批发和零售业、制造业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业以及房地产业，总体符合发行人对公贷款的行业分布情况和不良贷款的行业分布情况。结合上述行业具体说明如下：

①批发和零售业

截至 2017 年 9 月 30 日，批发和零售业逾期贷款余额为 9.58 亿元，其中批发和零售业逾期贷款分类为正常、关注类贷款余额为 4.20 亿元。主要如下：

⊕小微型企业贷款逾期 3.08 亿元，占批发和零售业逾期贷款总额比为 73%。其中，逾期天数在 90 天以下的 2.40 亿元，无需划入不良贷款；单户小于 500 万元且为抵质押担保的小微企业 0.11 亿元，逾期不足 180 天，暂维持在关注类；因借款人应收款暂未收回导致贷款逾期或欠息的逾期贷款 0.57 亿元，均为抵押贷款，经第三方公司对其抵押品评估后确认抵押品足值有效，预计可偿还本息，因此维持在关注类。

⊙中型企业贷款逾期 1.12 亿元，余额占比 27%。其中：逾期天数在 90 天以下的 0.88 亿元，无需划入不良贷款；因借款人应收款暂未收回导致贷款逾期或欠息的逾期贷款 0.24 亿元，均为抵押贷款，经第三方公司对其抵押品评估后确认抵押品足值有效，预计可偿还本息，因此维持在关注类。

②制造业

截至 2017 年 9 月 30 日，制造业逾期贷款余额为 3.03 亿元，其中制造业逾期贷款分类为正常、关注类贷款余额为 0.79 亿元。主要如下：

⊕受宏观经济下行影响，部分借款人出现暂时性经营困难或资金紧张，已于期后偿还的逾期贷款为 0.1 亿元。

⊕发行人对抵押贷款聘请了第三方公司评估，抵押物足值，能够覆盖贷款本息的逾期贷款为 0.2 亿元，经综合判断，无客观证据表明其已减值。

⊕单户 500 万以下且为抵质押担保的小微企业或个体工商户，逾期在 180 天以内的逾期贷款为 0.11 亿元，无需划入不良贷款。

⊕益阳市大通湖通达贸易有限公司的逾期贷款 0.33 亿元，系临时性欠息（仅逾期 9 天），无需划至不良，截至 2017 年 12 月 31 日已无欠息。

③建筑业

截至 2017 年 9 月 30 日，建筑业逾期贷款余额为 1.12 亿元，其中建筑业逾期贷款分类为正常、关注类贷款余额为 0.81 亿元。主要如下：

⊕因小型企业容易受外部经济及行业因素影响，客户正在积极筹措资金，风险分类暂维持在关注类的贷款 0.02 亿元，截至 2017 年 12 月 31 日该贷款已结清。借款人逾期天数不足 120 天，借款人还款意愿好，且经第三方公司评估抵押品足值有效，未入不良的贷款 0.18 亿元，截至 2017 年 12 月 31 日，客户经营情况没有明显改善，发行人已将其划至不良。

⊕因企业募资进展未达预期、回款不及时等原因导致贷款逾期的 0.61 亿元，逾期天数在 10 天以内，此类逾期贷款均为中型企业，且有抵押物做担保，因此维持在正常类。

④电力、热力、燃气及水生产和供应业

截至 2017 年 9 月 30 日，电力、热力、燃气及水生产和供应业逾期贷款余额为 1.12 亿元，主要系常德市自来水公司逾期贷款 1.00 亿元，系临时性欠息（仅逾期 10 天），因此维持在正常类，期后已无欠息。

⑤房地产业

截至 2017 年 9 月 30 日，房地产业逾期贷款余额为 2.31 亿元，其中房地产业逾期贷款分类为正常、关注类贷款余额为 0.68 亿元。

Ⓞ长沙广厦投资有限公司逾期贷款 0.27 亿元，逾期天数为 40 天，该户期后已结清欠款，并完成重组转化，因此维持在关注类。

Ⓞ永州家和物业管理有限公司逾期贷款 0.14 亿元，逾期天数为 10 天，系临时性逾期，该借款人生产经营状况基本正常，维持正常类。

Ⓞ湖南科佳投资管理有限公司逾期贷款 0.27 亿元，逾期天数为 41 天，该借款人属于暂时性经营困难造成的贷款逾期，预计能够结清欠款，因此维持在正常类，该客户在 2017 年 12 月 31 日已结清欠款。

据此，本所律师认为，发行人逾期贷款比例的上升幅度高于不良贷款率是合理的。

(二) 贷款五级分类与同行业不存在重大差异，贷款五级分类制度健全有效

1、贷款五级分类标准与同行业可比不存在重大差异

(1) 发行人业务类授信（不含小企业贷款）的五级分类标准比较

项目	长沙银行	农业银行	工商银行	光大银行	中信银行
正常	五级分类核心定义	五级分类正常类核心定义	五级分类正常类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义
	无逾期	无逾期	无逾期	还本付息正常	贷款未到期或逾期少于 90 天(含)的低风险贷款
关注	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义
	本金或利息	本金或利息	本金或利息	借款人拖欠利息或	逾期超过 90 天但

	逾期,但未超过90天	逾期,但未超过90天	逾期,但未超过90天	本金、分期还款出现拖期、垫款	不超过180天的低风险贷款
次级	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义
	本金或利息逾期超过90天但不超过180天	本金或利息逾期超过90天但不超过180天	本金或利息逾期超过90天但不超过180天	逾期91天至1年(含)的贷款	逾期超过180天
可疑	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义
	本金或利息逾期超过180天	本金或利息逾期超过180天	本金或利息逾期超过180天	逾期1年以上	损失率在31%-95%(含)之间
损失	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义
				本息损失预计在90%-100%	损失率在95%以上

续上表

项目	北京银行	成都银行	江阴银行	常熟银行	平安银行	其他银行
正常	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	未披露	五级分类核心定义
	无逾期		预计损失率0%	能够正常还本付息		
关注	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义		未披露
	本金或利息逾期未超过90天		预计损失率应为0%	逾期31-90天以内的贷款或表外业务垫款30天以内,或连续逾期3-6期(含6期)的抵押贷款		
次级	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	未披露	

	本息逾期超过 3 个月	预计损失率小于 45% (含)	预计损失率在 25%以下	借款人借款本息的逾期时间虽不到 90 天, 但已经出现亏损, 净现金流量为负值; 借款人在其他金融机构有逾期 90 天以上的贷款, 且金额较大; 贷款本金或利息逾期 91 天至 180 天的贷款或表外垫款 31 至 90 天	定义
可疑	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义
	贷款本息逾期超过 6 个月	预计损失率为 45% 至 95% (含)	预计损失率在 25%-90% 之间	贷款本金或利息逾期 181 天以上的贷款或表外垫款 91 天以上	
损失	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义
		预计损失率为 95% 以上	预计损失率在 90%以上	预计贷款损失率超过 90%	

由上表可知, 发行人大中型企业贷款的五级分类标准与同行业上市银行相比无重大差异。

(2) 小微企业的五级分类标准比较

1) 上海银行的小微企业五级分类标准如下表:

逾期担保方式	未逾期	1-30 天	31-90 天	91-180 天	181-360 天	361 天以上
信用	正常	关注	次级	可疑	可疑	损失
保证	正常	关注	关注	次级	可疑	损失
抵押	正常	正常	关注	次级	次级	可疑
质押	正常	正常	关注	次级	次级	可疑

2) 常熟银行小微企业的五级分类标准如下表:

逾期	未逾期	1-30 天	31-90 天	91-180 天	181-360 天	361 天以上
----	-----	--------	---------	----------	-----------	---------

担保方式						
信用	正常	关注	次级	可疑	可疑	损失
保证	正常	正常	关注	次级	可疑	损失
抵押	正常	正常	关注	关注	次级	可疑
质押	正常	正常	关注	关注	次级	可疑

3) 除上海银行和常熟银行之外，其他银行未披露小微企业的五级分类标准，都是沿用大中企业的五级分类标准。

4) 长沙银行小微企业的五级分类标准如下表：

担保方式	逾期					
	未逾期	1-30 天	31-90 天	91-180 天	181-360 天	361 天以上
信用	正常	关注	次级	可疑	可疑	损失
保证	正常	关注	关注	次级	可疑	损失
抵押	正常	正常	关注	关注	次级	可疑
质押	正常	正常	关注	关注	次级	可疑

由上表可知，发行人小微企业贷款的五级分类标准与同行业上市银行相比无重大差异。

2、个人经营性贷款及非按揭消费类贷款的五级分类标准比较

(1) 张家港银行根据信贷资产风险分类有关规定，对自然人生产经营性贷款按矩阵进行分类。自然人生产经营性贷款以 50 万元为标准划分为大额和小额自然人贷款。

1) 对于小额自然人贷款，张家港银行主要依据借款人的信用评定等级、担保因素和逾期时间，结合核心定义进行分类。其中，信用评定等级依照张家港银行对自然人信用评级的相关规定评定。

信用评定等级为优秀档次的，按照以下矩阵分类：

项目	正常	关注	次级	可疑
信	贷款未到期或本/息	贷款本/息逾期 61	贷款本/息逾期 91	贷款本/息逾期

用	逾期 60 天以下	天-90 天	天-180 天	181-360 天
保 证	贷款未到期或本/息 逾期 60 天以下	贷款本/息逾期 61 天-90 天	贷款本/息逾期 91 天-270 天	贷款本/息逾期 271-450 天
抵 押	贷款未到期或本/息 逾期 90 天以下	贷款本/息逾期 91-180 天	贷款本/息逾期 181 天-270 天	贷款本/息逾期 271-450 天
质 押	贷款未到期或本/息 逾期 90 天以下	贷款本/息逾期 91-180 天	贷款本/息逾期 181 天-360 天	贷款本/息逾期 361-540 天

信用评定等级为较好档次的，按照以下矩阵分类：

项 目	正常	关注	次级	可疑
信 用	贷款未到期或本/息 逾期 30 天以下	贷款本/息逾期 31 天-90 天	贷款本/息逾期 91 天-180 天	贷款本/息逾期 181-360 天
保 证	贷款未到期或本/息 逾期 30 天以下	贷款本/息逾期 31 天-90 天	贷款本/息逾期 91 天-180 天	贷款本/息逾期 181-360 天
抵 押	贷款未到期或本/息 逾期 60 天以下	贷款本/息逾期 61-90 天	贷款本/息逾期 91 天-180 天	贷款本/息逾期 181-360 天
质 押	贷款未到期或本/息 逾期 90 天以下	贷款本/息逾期 91-180 天	贷款本/息逾期 181 天-270 天	贷款本/息逾期 271-450 天

信用评定等级为一般或未参加自然人信用评级的，按照以下矩阵分类：

项 目	正常	关注	次级	可疑
信 用	贷款未到期	贷款本/息逾期 1 天-90 天	贷款本/息逾期 91 天-180 天	贷款本/息逾期 181-360 天
保 证	贷款未到期	贷款本/息逾期 1 天-90 天	贷款本/息逾期 91 天-180 天	贷款本/息逾期 181-360 天
抵 押	贷款未到期或本/息逾 期 30 天以下	贷款本/息逾期 31-90 天	贷款本/息逾期 91 天-180 天	贷款本/息逾期 181-360 天
质 押	贷款未到期或本/息逾 期 60 天以下	贷款本/息逾期 61-90 天	贷款本/息逾期 91 天-270 天	贷款本/息逾期 271-450 天

2) 对于大额自然人贷款，张家港银行从审慎原则出发，根据自然人客户的

信用评级结果将客户划分为优秀、较好、一般、不佳、恶化五个等级，并按如下矩阵进行分类：

项目	未到期	30天以下	31-90天	91-180天	181-360天	361天以上
优秀	正常	正常	关注	次级	可疑	可疑（抵押） /损失（其他）
较好	正常	正常（抵押） /关注（其他）	关注（抵押） /次级（其他）	次级	可疑（抵押）/ 损失（其他）	损失
一般	正常	关注	次级	可疑	可疑（抵押）/ 损失（其他）	损失
不佳	关注	次级	可疑	可疑（抵押）/ 损失（其他）	损失	损失
恶化	次级	可疑	可疑（抵押） /损失（其他）	损失	损失	损失

（2）无锡银行根据额度大小，个人客户信贷资产分为大额自然人信贷资产和小额自然人信贷资产，不同的信贷资产类别使用不同的分类方法。

1）对于小额自然人贷款，无锡银行主要依据借款人的信用评定等级、担保因素和逾期时间，结合五级分类的核心定义进行分类。其中，信用评定等级依照无锡银行自然人贷款评分系统的规定评定。

信用评定等级为优秀档次的，按照以下矩阵分类：

项目	正常	关注	次级	可疑
信用	贷款未到期或本/息逾期 60 天以下	贷款本/息逾期天数 61 天—90 天	贷款本/息逾期天数 91 天—180 天	贷款本/息逾期 181 天以上
保证	贷款未到期或本/息逾期 60 天以下	贷款本/息逾期天数 61 天—90 天	贷款本/息逾期天数 91 天—270 天	贷款本/息逾期 271 天以上
抵押	贷款未到期或本/息逾期 90 天以下	贷款本/息逾期天数 91 天—180 天	贷款本/息逾期天数 181 天—270 天	贷款本/息逾期 271 天以上
质押	贷款未到期或本/息逾期 90 天以下	贷款本/息逾期天数 91 天—180 天	贷款本/息逾期天数 181 天—360 天	贷款本/息逾期 361 天以上

信用评定等级为较好档次的，按照以下矩阵分类：

项目	正常	关注	次级	可疑
信用	贷款未到期或本/息逾期 30 天以下	贷款本/息逾期天数 31 天—90 天	贷款本/息逾期天数 91 天—180 天	贷款本/息逾期 181 天以上
保证	贷款未到期或本/息逾期 30 天以下	贷款本/息逾期天数 31 天—90 天	贷款本/息逾期天数 91 天—180 天	贷款本/息逾期 181 天以上
抵押	贷款未到期或本/息逾期 60 天以下	贷款本/息逾期天数 61—90 天	贷款本/息逾期天数 91 天—180 天	贷款本/息逾期 181 天以上
质押	贷款未到期或本/息逾期 90 天以下	贷款本/息逾期天数 91—180 天	贷款本/息逾期天数 181 天—270 天	贷款本/息逾期 271 天以上

信用评定等级为一般的，按照以下矩阵分类：

项目	正常	关注	次级	可疑
信用	贷款未到期	贷款本/息逾期天数 1 天—90 天	贷款本/息逾期天数 91 天—180 天	贷款本/息逾期 181 天以上
保证	贷款未到期	贷款本/息逾期天数 1 天—90 天	贷款本/息逾期天数 91 天—180 天	贷款本/息逾期 181 天以上
抵押	贷款未到期或本/息逾期 60 天以下	贷款本/息逾期天数 31—90 天	贷款本/息逾期天数 91 天—180 天	贷款本/息逾期 181 天以上
质押	贷款未到期或本/息逾期 60 天以下	贷款本/息逾期天数 61—90 天	贷款本/息逾期天数 91 天—270 天	贷款本/息逾期 271 天以上

2) 对于大额自然人贷款，无锡银行对大额自然人信贷资产进行分类时，须在每次清分时按照优秀、较好、一般、不佳、恶化五个等级进行即时评定借款人的资信状况。大额自然人的资信等级根据借款人家庭收入情况、资产情况、信用情况、品德行为情况、担保情况等几个方面进行综合评定。资信状况评定完成后，无锡银行从审慎原则出发，确定如下矩阵分类标准：

项目	未到期	30 天以下	30-90 天	91-180 天	181-360 天	361 天以上
优秀	正常	正常	关注	次级	可疑	可疑/损失
较好	正常	正常/关注	关注/次级	次级	可疑/损失	损失

一般	正常	关注	可疑	可疑	可疑/损失	损失
不佳	关注	次级	可疑	可疑/损失	损失	损失
恶化	次级	可疑	可疑/损失	损失	损失	损失

(3) 宁波银行个人经营性贷款及非按揭消费类贷款的五级分类标准如下表：

担保方式 \ 逾期	未逾期	1-30 天				31-90 天	
		1-3 天	3-7 天	7-15 天	15-30 天	31-45 天	46-90 天
信用	正常	关注	关注	关注	次级	次级	次级
保证	正常	关注	关注	关注	次级	次级	次级
抵押	正常	关注	关注	关注	关注	关注	次级
质押	正常	关注	关注	关注	关注	关注	次级

续上表

担保方式 \ 逾期	91-180 天	181-360 天	361 天以上	
			361-720 天	720 天以上
信用	可疑	可疑	损失	损失
保证	可疑	可疑	损失	损失
抵押	次级	可疑	可疑	损失
质押	次级	可疑	可疑	损失

(4) 江苏银行个人贷款的五级分类标准如下表：

项目	未逾期				1-30 天			
	个人住房贷款	个人消费类贷款	个人经营性贷款	其他	个人住房贷款	个人消费类贷款	个人经营性贷款	其他
信用	正常四挡	正常四挡	正常四挡	关注一档	关注一档	关注一档	关注一档	关注三档
保证	正常三挡	正常三挡	正常三挡	正常四挡	正常四挡	正常四挡	正常四挡	关注二档
抵押	正常二挡	正常二挡	正常二挡	正常三挡	正常三挡	正常三挡	正常三挡	关注一档
质押	正常一档	正常一档	正常一档	正常二档	正常二档	正常二档	正常二档	正常四档

续上表

项目	逾期 31-60 天				逾期 61-90 天			
	个人住房贷款	个人消费类贷款	个人经营性贷款	其他	个人住房贷款	个人消费类贷款	个人经营性贷款	其他
信用	关注二档	关注三档	关注三档	关注三档	关注三档	关注三档	关注三档	关注三档
保证	关注一档	关注二档	关注二档	关注三档	关注二档	关注二档	关注三档	关注三档
抵押	关注一档	关注一档	关注一档	关注二档	关注一档	关注一档	关注二档	关注三档
质押	正常三档	正常三档	正常三档	关注一档	正常四档	正常四档	正常四档	关注二档

续上表

项目	逾期 91-120 天				逾期 121-180 天			
	个人住房贷款	个人消费类贷款	个人经营性贷款	其他	个人住房贷款	个人消费类贷款	个人经营性贷款	其他
信用	次级一档	次级一档	次级一档	可疑一档	次级二档	次级二档	次级二档	可疑二档
保证	次级一档	次级一档	次级一档	次级二档	次级一档	次级二档	次级二档	可疑一档
抵押	关注二档	关注二档	关注三档	次级一档	关注三档	关注三档	次级一档	次级二档
质押	关注一档	关注一档	关注二档	关注三档	关注二档	关注二档	关注三档	次级一档

续上表

项目	181-360 天				361 天以上			
	个人住房贷款	个人消费类贷款	个人经营性贷款	其他	个人住房贷款	个人消费类贷款	个人经营性贷款	其他
信用	可疑一档	可疑二档	可疑二档	损失	损失	损失	损失	损失
保证	次级二档	次级二档	可疑一档	可疑二档	损失	损失	损失	损失

抵押	次级二档	次级二档	次级二档	可疑一档	可疑二档	可疑二档	可疑二档	损失
质押	次级一档	次级一档	次级一档	次级二档	可疑一档	可疑一档	可疑一档	可疑二档

(5)北京银行个人经营性贷款及非按揭消费类贷款的五级分类标准如下表:

担保方式	逾期	未逾期	1-30天	31-90天	91-180天	181天以上
	信用	正常	正常	关注	次级	可疑/损失
保证	正常	正常	关注	次级	可疑/损失	
抵押	正常	正常	关注	次级	可疑/损失	
质押	正常	正常	关注	次级	可疑/损失	

(6)上海银行个人贷款的五级分类标准如下:

正常类: 借款人贷款本息未逾期或逾期(在按月还款的情形下连续逾期,下同)未超过2个月(含);

关注类: 贷款本息逾期未超过3个月(含);

次级类: 贷款本息逾期未超过6个月(含);

可疑类: 贷款本息逾期未超过12个月(含);

损失类: 贷款本息逾期已超过12个月。

(7)贵阳银行个人经营性贷款及非按揭消费类贷款的五级分类标准如下表:

担保方式	逾期	未逾期	1-30天	31-90天	91-180天	181-360天	361-540天	541天以上
	信用	正常	关注	次级	可疑	可疑	损失	损失
保证	正常	正常	关注	次级	可疑	损失	损失	
抵押	正常	正常	关注	关注	次级	可疑	损失	
质押	正常	正常	关注	关注	次级	可疑	损失	

(8)农业银行个人经营性贷款及非按揭消费类贷款的五级分类标准如下表:

逾期	未逾期	1-30天	31-90天	91-180天	181-360天	361-540天	541天以上
----	-----	-------	--------	---------	----------	----------	--------

担保方式							
信用	正常	关注	次级	可疑	可疑	损失	损失
保证	正常	关注	关注	次级	可疑	损失	损失
抵押	正常	关注	关注	次级	可疑	可疑	损失
质押	正常	正常	关注	次级	可疑	可疑	损失

(9) 除上述银行之外，其他银行并未披露个人经营性贷款及非按揭消费类贷款的五级分类标准，都是沿用大中企业的五级分类标准。

(10) 长沙银行个人经营性贷款及非按揭消费类贷款的五级分类标准如下表：

担保方式 \ 逾期	未逾期	1-30 天	31-90 天	91-180 天	181-360 天	361 天以上
	信用	正常	关注	次级	可疑	可疑
保证	正常	关注	关注	次级	可疑	损失
抵押	正常	正常	关注	关注	次级	可疑
质押	正常	正常	关注	关注	次级	可疑

由上表可知，发行人个人经营性贷款及非按揭消费类贷款的五级分类标准与同行业上市银行相比无重大差异。

3、按揭类贷款的五级分类标准比较

项目	上海银行	北京银行	宁波银行	长沙银行
正常	借款人贷款本息未逾期或逾期（在按月还款的情形下连续逾期，下同）未超过 2 个月（含）	逾期天数：0-30 天	违约次数 1 次 [注]	欠款未达 2 期 [注]
关注	贷款本息逾期未超过 3 个月（含）	逾期天数：31-90 天	违约 2 次-4 次	欠款未达 4 期
次级	贷款本息逾期未超过 6 个月（含）	逾期天数：91-180 天	违约 5 次-6 次	欠款 4-6 期
可疑	贷款本息逾期未超过 12 个月（含）	逾期天数：大于 180 天；即使执行担保和	违约 7 次以上	欠款达 7 期

		抵押，也可能发生损失		
损失	贷款本息逾期已超过 12 个月	逾期天数：大于 180 天；即使执行担保和抵押，全部贷款或绝大部分贷款也将发生损失	无法收回	无法收回

注：按揭业务都是期供业务，按月还本付息，即正常还款频率是每月还一次款，因此，逾期 0-30 天、违约次数 1 次，欠款 1 期，都是同一个概念。

除上述银行之外，其他银行并未披露个人按揭类贷款的五级分类标准。

由上表可知，发行人按揭类贷款的五级分类标准与同行业上市银行相比无重大差异。

4、信用卡垫款的五级分类标准比较

项目	上海银行	宁波银行	长沙银行
正常	足额归还最低还款额	逾期不超过 30 天	透支消费 0-30 天(含)以内
关注	未足额归还最低还款额，且拖欠期数未超过 90 天	逾期超过 30 天但不超过 90 天	透支消费 31-90 天(含)以内
次级	未足额归还最低还款额，且拖欠期数超过 91 天不超过 120 天	逾期超过 90 天但不超过 120 天	透支消费 91-120 天(含)以内
可疑	未足额归还最低还款额，且拖欠期数超过 121 天不超过 180 天	逾期超过 120 天但不超过 180 天	透支消费 121-180 天(含)以内
损失	未足额归还最低还款额，且拖欠期数超过 181 天	逾期超过 180 天	透支消费 181 天以上

除上述银行之外，其他银行并未披露信用卡垫款的五级分类标准。

由上表可知，发行人信用卡垫款的五级分类标准与同行业上市银行相比无重大差异。

综上，对比了发行人和可比银行的五级分类标准，发行人五级分类标准与同行业上市银行五级分类标准基本一致，无重大差异。

5、逾期贷款五级分类的执行情况，贷款五级分类制度是否健全有效

根据发行人的说明，在具体贷款风险分类执行过程中，发行人将授信业务（不含信用卡透支）划分为优秀、良好、一般关注、特别关注、次级、可疑和损失七类，其中优秀和良好对应监管部门五级分类的正常类，一般关注和特别关注对应监管部门五级分类的关注类，次级、可疑、损失类为不良贷款。个人信用卡透支仍沿用五级分类。

首先，五级分类系统根据贷款风险分类规则，每月系统自动进行分类，将信贷资产划分为优秀、良好、一般关注、特别关注、次级、可疑和损失七类。其次，发行人采取“实时监管，及时认定，专人负责，授权管理”的分类办法，各分、支行在信贷部门配备专职的分类管理人员，组织、协调发行人的分类工作，督促客户经理根据贷款质量变化情况，实时调整分类结果，逐笔进行分类认定，及时将分（支）行分类结果及变动情况上报总行风险管理部。人工调整分类由管户经理发起，逐级提交至支行（分行）风险管理部总经理、支（分）行行长，再提交至总行风险管理部贷后管理岗、总行风险管理部总经理、总行主管行长审批认定。管户经理在进行分类调整时，只能向下调整，不能将分类上调。发行人贷款风险分类均能严格按照规章制度执行，能较真实地反映发行人授信资产的风险状况。

（1）从逾期贷款分类政策来看，发行人根据信贷资产风险分类矩阵表，对于单户 500 万以下且为抵质押担保的小微企业或个体工商户贷款，逾期在 180 天以内的，无需划入不良贷款；对于按揭类贷款，逾期天数在 120 天以内的，无需划入不良贷款；由于受宏观经济下行影响，部分借款人出现暂时性经营困难或资金紧张，发行人根据借款人实际情况综合判断其五级分类：1）若借款人表达了明确还款意愿，并已于期后偿还，无需划入不良贷款；2）发行人对抵押贷款聘请了第三方公司评估，若抵押物足值，能够覆盖贷款本息，发行人可综合判断其无客观证据表明已减值的贷款无需划入不良。

（2）从次级类贷款迁徙率变动来看，发行人次级类贷款迁徙率较高主要原因为：1）自国家经济减速降档，推进供给侧结构性改革，实施产业结构调整以来，部分行业企业生产经营困难，资金链紧张，银行业进入风险集中暴露期，而风险暴露是自 2015 年开始由沿海向内陆进行逐步传导的，2016 年内陆省份风险

充分显现和暴露，为此，发行人 2016 年次级类贷款迁徙率大幅增加；2）发行人贷款迁徙率指标计算公式的设计也扩大了对指标波动幅度的影响。发行人次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额）×100%，由于 2015 年新进次级类贷款在 2016 年风险进一步恶化，导致“期初次级类贷款向下迁徙金额”增加，2016 年发行人自主核销不良贷款 6.21 亿元，“期初次级类贷款期间减少金额”增大，分母由此减少，造成 2016 年次级类贷款迁徙率的大幅上涨。

通过对比上市银行的次级类贷款迁徙率，具体结果如下表：

单位：%

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
农业银行	89.23	86.94	42.53
交通银行	50.04	32.14	52.64
工商银行	36.80	38.90	37.40
建设银行	76.97	84.72	78.28
中国银行	/	/	/
大型商业银行平均	63.26	60.68	52.71
平安银行	43.83	49.42	55.68
浦发银行	73.14	31.10	71.86
华夏银行	65.78	94.86	96.74
民生银行	60.97	23.69	12.30
招商银行	75.86	55.61	64.60
兴业银行	86.99	87.33	93.77
光大银行	62.17	86.57	64.04
中信银行	55.37	59.66	58.23
股份制商业银行平均	65.51	61.03	64.65
宁波银行	53.20	64.06	54.99
江苏银行	87.70	98.92	47.33
杭州银行	37.58	73.71	88.65
南京银行	64.75	42.03	51.27

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
北京银行	63.07	68.27	93.20
上海银行	95.59	98.73	93.63
贵阳银行	93.73	78.79	98.55
成都银行	89.89	32.22	21.42
城市商业银行平均	73.19	69.59	68.63
江阴银行	13.41	61.98	3.78
张家港行	27.25	35.51	14.82
无锡银行	3.95	13.99	57.08
常熟银行	8.15	32.34	98.35
吴江银行	66.04	52.08	90.01
农村商业银行平均	23.76	39.18	52.81
平均值	59.26	59.34	61.65
长沙银行	97.06	91.47	60.67

与同业相比，上海银行、贵阳银行、华夏银行、兴业银行、农业银行的 2015 年年末和 2016 年年末的次级类贷款迁徙率指标值也接近 90%，上海银行、贵阳银行各期次级类贷款迁徙率均为 95%左右，发行人的次级贷款迁徙率与同业情况相当。

据此，本所律师认为，发行人贷款五级分类标准与同行业可比上市发行人相比五级分类标准不存在重大差异，贷款五级分类制度健全有效。

十三、反馈问题 15、应收款项类投资占投资总额的比例分别为 56.67%、58.27%、62.57%和 59.13%，应收款项类投资占比高于同业平均水平，且非标投资占比较高，大多数为理财产品、信托计划和资管计划。请说明并披露：（1）对于发行人主动管理的类贷款投资不穿透并表入贷款是否符合监管规定，如果并表入贷款，说明对发行人报告期内财务报表以及主要的监管指标是否造成重大不利影响；（2）类贷款投资按照行业分类有 93.08 亿元为金融行业，该类贷款对象是哪些金融机构，是否存在利用金融机构作为通道规避实际融资人的情

况；（3）应收款项类投资计提减值准备的具体方法，该等减值准备是否充分计提。请保荐机构、律师、会计师发表核查意见。

【核查方式】本所律师获取发行人各期末应收款项类投资的业务清单、类贷款的业务清单，查阅了利息收取及历史投资收回原始凭证，审阅了会计师抽样向应收款项类投资中产品发行方或托管机构的函证；并针对应收款项类投资抽样检查了资产投后管理报告；

（一）对于发行人主动管理的类贷款投资不穿透并表入贷款符合监管规定

首先，贷款和主动管理的类贷款从交易的形式上来看不相同。贷款是银行直接将资金贷放给资金需求者，主动管理的类贷款投资是银行委托证券公司和信托公司等其他金融机构向客户提供融资服务。根据银发[2014]127号文第6条规定：同业投资是指金融机构购买（或委托其他金融机构购买）同业金融资产（包括但不限于金融债、次级债等在银行间市场或证券交易所市场交易的同业金融资产）或特定目的载体（包括但不限于商业银行理财产品、信托投资计划、证券投资基金、证券公司资产管理计划、基金管理公司及子公司资产管理计划、保险业资产管理机构资产管理产品等）的投资行为。发行人主动管理的类贷款投资是属于一种同业投资。

其次，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十七条规定：贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。贷款和应收款项类投资属于同一类金融资产，两者均是采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

再次，其他上市银行对于该类投资均未并表入贷款核算。发行人的处理方式与同行业一致。

最后，对于发行人应收款项类投资核算的主动管理的类贷款以及贷款科目下核算的内容，从湖南银监局日常监管及历次检查情况来看，对于该科目划分和核算也认可。

综上，发行人主动管理的类贷款投资不穿透并表入贷款符合监管规定。

(二) 类贷款投资按照行业分类有 93.08 亿元为金融行业，该类贷款对象的情况，不存在利用金融机构作为通道规避实际融资人的情况

截至 2017 年 9 月 30 日，发行人类贷款划分为金融业的，主要涉及以下三类情况：

1、穿透至底层最终借款方为金融企业

类贷款中有 8 笔、22.88 亿元穿透至底层分别为湖南天泰永隆投资有限公司、广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、湖南省保障性安居工程投资有限公司、深圳莱士凯吉投资咨询有限公司、中原资产管理有限公司、马上消费金融股份有限公司、中国金融租赁有限公司、海尔消费金融股份有限公司的贷款，上述企业的工商登记为金融业。

2、最终投向为集合类产品，底层资产众多且具频繁变更

类贷款中有 4 笔、24 亿元是金融机构主动管理的资产池产品，底层资产包括货币市场工具、债券和非标准化债权资产，底层资产标的众多并且频繁换仓，如“一创聚睿 15 号定向资产管理计划”2017 年 9 月 30 日主要投资了 33 只债券(城投债为主)，不便于划分行业，发行人通过每季度收集底层资产清单开展投后管理，在划分行业归属时按照管理人的所属行业将资产划归金融业。

3、最终投向为特定资产包，形成发行人对金融企业的风险敞口

发行人受让华融资产管理股份有限公司持有的债权收益权，共计 7 笔、46.2 亿元，根据《债权收益权转让管理协议》“如果受让方于本协议有效期内，发现任何一笔标的资产对应的基础资产不符合本协议附件四《合格资产标准》规定的，该资产即为不合格基础资产，则受让方应立即书面通知转让方，转让方应将出现上述情形的原因提供给受让方，并应纠正该情形。如该情形在转让方接到书面通知后在最近一期转付日前不能被纠正的，则受让方有权要求转让方在最近一期转付日后 10 个工作日内置换不合格标的资产。”鉴于协议约定，发行人承担的实质风险受金融企业履约的影响，因此按实质重于形式的原则将上述资产划归金融业。

截至 2017 年 9 月 30 日，发行人人类贷款按照行业分类划分为金融业的贷款明细如下：

通道交易对手	借款人名称	余额(亿元)	是否已穿透到底层	未穿透到底层的原因	分类为金融业的具体依据	资金用途	主担保方式
申万宏源	湖南天泰永隆投资有限公司	2.38	是		借款人的工商登记行业为金融业，资金用于主营业务。	用于收购云南克雷斯制药股份有限公司	抵押
红塔资产	广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	1.00	是		借款人的工商登记行业为金融业，融资用于补充营运资金。	补充营运资金	保证
五矿国际信托	湖南省保障性安居工程投资有限公司	2.00	是		借款人的工商登记行业为金融业。	于邵东县宋家塘管理区路网工程建设项目	质押
财富证券	深圳莱士凯吉投资咨询有限公司	2.50	是		借款人的工商登记行业为金融业，融资用于补充营运资金。	补充流动资金	质押
安信信托	普惠民生集合资金信托	10.00	否	安信信托主动管理，底层资产众多且频繁换仓	每季度穿透开展投后管理，但按照管理人的所属行业将资产划归金融业。	交由受托人主动管理	信用
华能贵诚信托	中原资产管理有限公司	5.00	是		借款人的工商登记行业为金融业，融资用于补充营运资金。	流动资金贷款	信用
四川信托	天府聚鑫集合资金信托	4.00	否	四川信托主动管理，底层资产众多且频繁换仓	每季度穿透开展投后管理，但按照管理人的所属行业将资产划归金融业。	交由受托人主动管理	信用

通道交易对手	借款人名称	余额(亿元)	是否已穿透到底层	未穿透到底层的原因	分类为金融业的具体依据	资金用途	主担保方式
华融资产管理公司	南京燕子矶保障房开发有限公司	9.90	是		根据《债权收益权转让管理协议》，本行承担的实质风险受金融企业履约的影响，因此按实质重于形式的原则将资产划归金融业。	保障房建设	抵押
华融资产管理公司	江苏赤山湖生态产业有限公司	6.70	是		根据《债权收益权转让管理协议》，本行承担的实质风险受金融企业履约的影响，因此按实质重于形式的原则将资产划归金融业。	项目建设	保证
华融资产管理公司	刚泰集团有限公司	3.30	是		根据《债权收益权转让管理协议》，本行承担的实质风险受金融企业履约的影响，因此按实质重于形式的原则将资产划归金融业。	流动资金贷款	保证
华融资产管理公司	刚泰集团有限公司	6.00	是		根据《债权收益权转让管理协议》，本行承担的实质风险受金融企业履约的影响，因此按实质重于形式的原则将资产划归金融业。	流动资金贷款	抵押

通道交易对手	借款人名称	余额(亿元)	是否已穿透到底层	未穿透到底层的原因	分类为金融业的具体依据	资金用途	主担保方式
华融资产管理公司	盾安控股集团有限公司	7.20	是		根据《债权收益权转让管理协议》，本行承担的实质风险受金融企业履约的影响，因此按实质重于形式的原则将资产划归金融业。	流动资金贷款	抵押
华融资产管理公司	浙江真才建材集团有限公司	3.15	是		根据《债权收益权转让管理协议》，本行承担的实质风险受金融企业履约的影响，因此按实质重于形式的原则将资产划归金融业。	流动资金贷款	抵押
华融资产管理公司	沈阳全运村建设有限公司	9.95	是		根据《债权收益权转让管理协议》，本行承担的实质风险受金融企业履约的影响，因此按实质重于形式的原则将资产划归金融业。	流动资金贷款	保证
第一创业证券	一创聚睿15号定向资产管理计划	4.90	否	第一创业证券主动管理，底层资产众多且频繁换仓	每季度穿透开展投后管理，但按照管理人的所属行业将资产划归金融业。	交由受托人主动管理	信用
第一创业证券	一创聚睿15号定向资产管理计划	5.10	否	第一创业证券主动管理，底层资产众多且频繁换仓	每季度穿透开展投后管理，但按照管理人的所属行业将资产划归金融业。	交由受托人主动管理	信用
昆仑信托	马上消费金融股份有限公司	2.00	是		借款人的工商登记行业为金融业，融资用于补充营运资金。	流动资金贷款	信用

通道交易对手	借款人名称	余额(亿元)	是否已穿透到底层	未穿透到底层的原因	分类为金融业的具体依据	资金用途	主担保方式
昆仑信托	中国金融租赁有限公司	7.00	是		借款人的工商登记行业为金融业,融资用于补充营运资金。	流动资金贷款	信用
昆仑信托	海尔消费金融股份有限公司	1.00	是		借款人的工商登记行业为金融业,融资用于补充营运资金。	流动资金贷款	信用
合计		93.08					

综上，本所律师认为，发行人主动管理的类贷款投资不穿透并表入贷款符合监管规定，发行人不存在利用金融机构作为通道规避实际融资人的情况。

十四、“反馈问题 30”、请发行人结合公司在银行间债券市场的投资规模、投资策略、持仓结构、内部审批制度、风控机制等，说明公司在交易和投资过程中，是否存在代持、过券等利益输送行为，是否存在潜在法律纠纷或较大风险敞口，导致影响发行人持续稳定经营的情形。请保荐机构、律师发表核查意见。

【核查方式】本所律师核查了发行人在银行间债券市场的投资规模、持仓结构、内部审批文件和相关业务的风控制度；抽查了发行人在报告期的过券和代持债券的交易记录；对发行人金融市场部相关工作人员进行了访谈。

（一）发行人在银行间债券市场的投资规模、投资策略、持仓结构、内部审批制度和风控机制

1、发行人在银行间债券市场的投资规模、投资策略和持仓结构

发行人债券投资业务采取较为稳健的投资策略，在发行人资产负债管理委员会下达的资产增速目标内，根据对市场的研判和预判，拟定全年的投资策略。2014 至 2017 年 9 月，发行人的债券投资余额分别为 401.06 亿元，583.44 亿元，685.85 亿元，867.93 亿元，增长速度分别为：45.47%，17.55%，26.54%。2015 年，由于地方政府债务的置换原因，相对来说债券资产规模增长较快，2016 年开始，债券资产增速规模明显放缓，且资产的增长主要以无信用风险的政府债券，政策性银行债券为主。从持仓结构来看，发行人债券投资以政府债券和政策性银行债等低风险资产为主，2017 年 9 月末，占比达到 92%，企业类债券资产以高等级债券为主。

单位：百万元

	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
政府债券	47,146	38,732	23,633	10,031
政策性银行债券	32,702	22,395	22,192	19,753
企业债券	3,023	2,659	6,568	8,257

资产支持证券	2,452	3,426	4,378	320
其他债券	1,470	1,373	1,573	1,745
合计	86,793	68,585	58,344	40,106

2、发行人债券投资的审批制度和风控机制

(1) 发行人债券的审批制度

发行人制定了授权和转授权管理制度，发行人债券投资业务严格按照《法定代表人授权管理办法》、《行长转授权事项一览表》等制度的要求进行授权管理，根据投资买入的金额，价格偏离度，债券类型等维度制定了不同审批权限，风险管理部将审批权限设置在资金业务系统中进行严格控制，交易员将拟成交的交易逐笔录入资金交易系统，提交风险中台对交易的合规性审查，提交有权人审批，风险管理部、合规管理部等对授权的执行情况进行定期和不定期的检查，确保债券投资业务在授权范围内。具体审批权限情况如下：

业务类别		审批权限				
		总行金融市场部总经理	总行分管金融市场业务的行领导	总行行长	董事长	备注
一级市场投标、承销、分销买入（自营）		6 亿元(含)	终审	-	-	-
一级市场投标、承销、分销买入（代理）		终审	-	-	-	-
现券买入	利率债	10 亿元(含)	终审	-	-	偏离度控制
	金融机构债	6 亿元（含）	终审	-	-	偏离度控制
	主体内部评级4+以下	2 亿元（含）	10 亿元(含)	终审	-	偏离度控制
	主体内部评级为4+和3-的信用债券发行人	3 亿元(含)	终审	-	-	偏离度控制
	主体内部评级为3和3+的信用债券发行人	5 亿元(含)	终审	-	-	偏离度控制

主体内部评级为 2-和 2 的信用债券发行人	5 亿元(含)	终审	-	-	偏离度控制
主体内部评级为 2+及以上的信用债券发行人	10 亿元(含)	终审	-	-	偏离度控制
其他债券	5 亿元(含)	终审	-	-	偏离度控制
同业存单买入	6 亿元(含)	终审	-	-	偏离度控制
公开市场投标	终审	-	-	-	-
债券借贷融资	5 亿元(含)	终审	-	-	-

注：1) 以上金额均指债券面值。2) 对于有公允价值的现券买卖交易类业务，在业务交易决策审批授权的同时，采取交易价格偏离度的审批控制，中台必须在交易前逐笔对交易价格进行审核，如发现交易价格偏离前一日已估值的市场公允价值，则根据浮亏偏离度的大小提交有权审批人进行交易终审。3) 利率债指：国债、政策性银行债、地方政府债。4) 信用债指政府支持机构债、企业债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、非公开定向债务融资工具、集合票据等非金融企业类债券。5) 其他债券指资产支持票据等。

(2) 发行人债券的风控机制

发行人按照《长沙银行债券投资交易管理办法》、《长沙银行市场风险管理办法》、《长沙银行金融市场业务风险限额管理办法》的要求对日常债券业务进行管理，实行债券投资业务前、中、后台相互分离的管理制度。金融市场部为债券投资交易业务的前台部门，负责债券交易操作与投资管理，财务企划部和风险管理部为债券投资交易的中台部门，其中财务企划部负责制定债券业务的会计核算准则，风险管理部负责对债券业务风险指标的计量和监控。运营管理部作为债券投资交易的后台部门，负责债券交割与资金清算并负责账务处理。

(二) 发行人不存在利益输送行为，不存在潜在法律纠纷或较大风险敞口，导致影响发行人持续稳定经营的情形

1、发行人过券行为不存在利益输送和潜在法律纠纷或较大风险敞口，导致影响发行人持续稳定经营的情形

发行人作为银行间债券市场尝试做市机构，根据中国人民银行《关于做好部分合格机构投资者进入银行间债券市场有关工作的通知》（银市场[2014]43号）中有关“四类非法人投资者和‘新农’只能与做市机构以请求交易的方式进行交易”之规定，发行人与四类非法人投资者和“新农”的交易实际承担了过券功能，但该类交易仅为履行做市义务而开展，相关过券操作属于按照人民银行上述规定而执行。

本所律师获取了报告期内发行人现券交易台账，抽查了面额相同、方向相反的当天过券交易。发行人过券当天完成买入和卖出交易。同时，查看了向中债等和上清所的函证。

经核查，本所律师认为，该类交易部分买卖差价覆盖交易费用，部分没有买卖差价，成交价格偏离度控制在人民银行规定公允价值偏离度以内，所有交易都经过中台人员进行合规审核以及有权人的审批，并在系统中进行了偏离度的控制，不存在利益输送行为，不存在法律纠纷和风险敞口。

2、发行人代持行为不存在利益输送和潜在法律纠纷或较大风险敞口，导致影响发行人持续稳定经营的情形

债券代持作为银行间市场较为普遍的现象，在2017年12月29日，中国人民银行、中国银监会、中国证监会和中国保监会《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》（银发[2017]302号）（“简称302号文”）出台之前，一直缺乏明确性的监管规定。

经本所律师核查，报告期内302号文出台之前，发行人在债券投资交易过程中，也存在代持交易。发行人的交易对手为银行间市场大型金融机构，并签署了债券交易协议，交易价格控制在发行人要求的偏离度范围内，代持期限一般在7天之内。发行人2017年总共发生代持交易24笔，交易金额106.91亿元，占债券交易总笔数的0.19%，占债券总交易量的0.44%，占债券交易的比重非常小。通过核查所有代持交易，该类交易的净收益为代持期间的持有期收益扣减融资成本，净收益在20-30BP之间，所有交易都经过中台人员进行合规审核以及有权人的审批，并在系统中进行了偏离度的控制，不存在利益输送行为。

302号文出台后要求债券市场参与者，对尚未了结的不符合文件要求的各类债券交易在一年内完成整改，原不符合要求的各类债券交易可以按合同继续履

行，但不得续作，同时应当向金融监管部门报告。发行人已按照该通知的要求，对债券代持行为进行了规范，所有的交易都已经按照合同履行，且于 2018 年 1 月 2 日全部结束所有该类交易，不存在法律纠纷和风险敞口，也不会对发行人持续经营产生影响。

据此，本所律师认为，发行人代持、过券行为不存在利益输送行为，不存在潜在法律纠纷或较大风险敞口，导致影响发行人持续稳定经营的情形。

十五、“反馈问题 31”、请发行人说明并披露开展政务金融业务中，与政务部门建立合作关系、取得代理行资格的渠道方式，是否履行了必要的招标或审批程序，是否存在以商业贿赂等不当方式取得资质的情形。请保荐机构、律师发表核查意见。

【核查方式】本所律师抽查了发行人政务业务的中标文件、谈判文件和合作协议等文件；核查了发行人员工行为管理制度，对发行人是否存在商业贿赂进行了网络检索，审阅了湖南银监局报告期内对发行人出具的文件；对发行人公司部相关员工进行了访谈。

（一）发行人与政务部门建立合作关系、取得代理行资格的渠道和方式

根据对发行人相关政务业务负责人的访谈并经本所律师核查，发行人政务金融业务主要包括国库集中支付、非税收入汇缴、物业维修基金收缴、交警罚没收缴、住房公积金归集和贷款发放等政务代理业务，以及关乎民生的社会责任等非盈利的民生金融服务（如低保、医保、企业退休养老金发放）。

前述业务涵盖了湖南省内的省、市、区/县各级政府相关部门，根据各级政府部门的实际情况，发行人与之建立合作关系、取得代理行资格的方式也有所不同，主要包括以下几种方式：

1、公开招投标

部分政府部门根据其政务业务的实际，不定期发布相关业务的招投标公告，发行人按照公告要求参与投标。例如发行人获得湖南省财政厅的国库集中支付业务、非税收入汇缴业务，以及获得长沙市人力资源与社会保障局社保业务即采取此种方式。

2、竞争性谈判

部分政府部门根据其业务的实际情况，建立起了与其业务合作的金融机构库，与入库的金融机构采取竞争性谈判的方式，最终确定其政务业务的代理行，发行人取得长沙市住房公积金管理中心公积金业务即采取此种方式。

3、签署合作协议

部分政务金融业务发行人已与相关政府部门建立/拟建立长期的业务合作关系，政府部门经履行内部的审批程序后，直接与发行人签署了相关业务合作协议。例如发行人获得人民银行长沙中心支行代理国库业务，长沙市财政局国库集中支付业务，长沙市公安局交通警察大队交警罚没缴款业务，长沙市物业维修基金管理中心物业维修资金汇缴业务等即采取此种方式。

(二) 发行人与政务部门建立合作关系、取得代理行资格履行了必要的招标或审批程序，不存在商业贿赂等不当方式取得资质的情形

1、发行人与政务部门建立合作关系、取得代理行资格履行了必要的招标或审批程序

如上所述，发行人获得政务金融业务主要方式为公开招标、竞争性谈判、签署合作协议三种方式，相关部门在与发行人建立合作关系前，均需履行相应的招标或内部审批程序，然后与发行人建立业务合作关系。

据此，本所律师认为，发行人与政务部门建立合作关系、取得代理行资格履行了必要的招标或审批程序。

2、发行人不存在以商业贿赂等不当方式取得政务业务的情形

(1) 发行人内部制度禁止以商业贿赂方式获取业务

发行人制定了《员工行为手册》《员工违规行为处理办法》、《员工行为禁止规定》以及《长沙银行正风肃纪“十个严禁”》等相关制度，该制度中明确禁止发行人员工以商业贿赂的方式获取业务。

(2) 公开信息检索未发现发行人及其员工存在商业贿赂行为

本所律师在裁判文书网、湖南省工商行政管理局网站、百度搜索以“长沙银行”、“贿赂”、“单位犯罪”等关键词查询，未查询到发行人及其员工存在商业贿赂的报道及判决。

(3) 湖南银监局报告期出具的文件也未提及发行人及其员工存在商业贿赂的行为

经本所律师审阅报告期内湖南银监局向发行人出具的监管意见、监管会谈纪要、现场检查意见，均未提及发行人及其员工存在商业贿赂的行为。

据此，本所律师认为，发行人不存在以商业贿赂等不当方式取得政务业务的情形。

综上，本所律师认为，发行人与政务部门建立合作关系、取得代理行资格履行了必要的招标、竞争性谈判或审批程序，不存在以商业贿赂等不当方式取得资质的情形。

本补充法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效；本补充法律意见书一式陆份，壹份由本所留存，其余伍份交发行人，各份具有同等法律效力。

（以下无正文，下页为签字盖章页）

(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市的补充法律意见书（四）》之签字盖章页)



负责人： 丁少波 丁少波

经办律师： 丁少波 丁少波

邹华斌 邹华斌

蔡华锋 蔡华锋

王乾坤 王乾坤

签署日期： 2018年1月26日

湖南启元律师事务所
关于长沙银行股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市的
补充法律意见书（五）



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

·湖南启元律师事务所·
HUNAN QIYUAN LAW FIRM

湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层410007

电话：0731-82953778

传真：0731-82953779

网站：www.qiyuan.com

**关于长沙银行股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市的
补充法律意见书（五）**

致：长沙银行股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受长沙银行股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人首次公开发行A股股票并上市（以下简称“本次发行并上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称“《12号规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，本所已就本次发行上市出具了《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（三）》（以下简称“《补充法律意见书（三）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（四）》（以下简称“《补充法律意见书（四）》”）。

2017年5月4日，中国证监会就发行人首次公开发行并上市的相关申请文件分别下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163754号）（以下简称“反馈意见”）；2017年12月5日，中国证监会向发行人提出了口头反馈意见；2018年1月8日，《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163754号）（以下简称“二次反馈意见”）。

天健对发行人2015年1月1日至2017年12月31日的财务情况进行了审计并于2018年4月3日出具了天健审[2018]2-173号《长沙银行股份有限公司三年审计报告》(以下简称“天健审[2018]2-173号《审计报告》”)。

此外,自《补充法律意见书(二)》相关事项的基准日至2017年12月31日或本补充法律意见书确定的基准日期间(以下简称“新期间”),发行人的相关事项亦发生了相应变化。

据此,本所现就证监会的反馈意见、口头反馈意见、二次反馈意见以及发行人新期间事项发生变化的相关内容所涉及的法律问题出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书作为《律师工作报告》、《法律意见书》、《补充法律意见书(一)》、《补充法律意见书(二)》、《补充法律意见书(三)》、《补充法律意见书(四)》不可分割之一部分。本所在《律师工作报告》、《法律意见书》《补充法律意见书(一)》、《补充法律意见书(二)》、《补充法律意见书(三)》、《补充法律意见书(四)》中发表法律意见的声明同样适用于本补充法律意见书。如无特别说明或文义另有所指,《律师工作报告》、《法律意见书》释义部分同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用,未经本所书面同意,不得用作任何其他目的。

本所根据《证券法》、《公司法》、《首发办法》等有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具补充法律意见如下:

第一部分 关于反馈意见、口头反馈意见及二次反馈意见的 补充法律意见

一、反馈意见“一、规范性问题 7”：请保荐机构和律师核查并披露发行人历次增资和股权转让等变动事项的价格和定价情形，历次股权变动是否存在瑕疵，是否获得有权主管审批部门的批准。

【核查方式】本所律师核查了发行人历次增资的董事会或股东大会决议、银行业监督管理机构对历次增资的审批文件和 5%以上主要股东变动的批复，以及历次股权转让的变更文件。

（一）发行人历次增资的定价和审批

1、发行人第一次股本变动

（1）本次股本变动的定价

1998 年 4 月 24 日，发行人召开第二次股东大会，会议同意增资扩股 2 亿元，采取溢价发行方式，具体发行价格授权董事会决定。

1998 年 5 月 8 日，发行人召开第一届董事会第四次会议，一致同意以发行价格为 1.1 元/股，其中手续费 0.02 元/股进行扩股。

依据湖南正德会计师事务所出具的“湘正验[98]20 号”《验资报告》，本次增资采取溢价发行即 1.1 元/股，其中每股面值 1 元，溢价 0.08 元，发行费 0.02 元。

本次增资的定价为 1.1 元/股。

（2）银行业监督管理机构审批

1998 年 9 月 3 日，人民银行下发《关于长沙市商业银行增加资本金的批复》（银复[1998]301 号），同意发行人增资扩股，募股范围限于长沙市行政区域内符合规定的企事业单位和地方财政，不得向个人募集资金。

1999 年 1 月 2 日，人民银行下发《关于长沙市商业银行增资扩股的批复》（银复[1999]2 号），同意发行人增加资本金 113,181,818 元，增资扩股后发行人实收资本为人民币 231,978,118 元。

（3）国有资产评估备案

发行人本次增资，导致国有股权比例发生变动，未办理国有资产评估备案。长沙市财政局作为发行人第一大股东，出席了本次股东大会并投票同意发

行人本次增资及增资价格。

发行人的国有资产监督管理机构长沙市财政局于 2017 年 6 月 5 日出具专项说明，发行人历次增资及增资价格均向长沙市政府进行专题汇报，并在取得了长沙市政府的批复后进行，该局作为发行人的第一大股东，一直向发行人委派董事，发行人在审议历次增资以及送股议案时，该局所委派的董事均赞成，且在发行人审议相关事项的股东大会上，该局也投票赞成。该局充分知晓发行人的增资及送股情况。该局认为，发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准，发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

2、发行人第二次股本变动

(1) 1998 年利润分配

1) 本次股本变动的定价

依据发行人 1999 年 5 月 10 日第三次股东大会审议通过的《1998 年度利润分配预案》，发行人 1998 年度的利润分配按股本 6%的比例进行分配，应分配 9,591,414.36 元，个人股分配所得股息派发现金，法人股分配所得股息按 1 元/股转增股本。

本次利润分配中法人股所得股息转增股本的定价为 1 元/股。

2) 银行业监督管理机构批准

2004 年 12 月 9 日，湖南银监局下发《关于长沙商业银行 1998 年度、2003 年度法人股红利转增资本的批复》（湘银监复[2004]269 号），同意发行人 1998 年度法人股红利 9,107,580 元、2003 年度法人股红利 12,508,893 元，按 1 元/股转增为资本 9,107,580 股、12,508,893 股。

3) 国有资产评估备案

发行人本次利润分配，法人股按照 1 元/股转增股本，导致国有股权比例发生变动，未办理国有资产评估备案。

长沙市财政局作为发行人第一大股东，出席了本次股东大会并投票同意发行人本次利润分配。

发行人的国有资产监督管理机构长沙市财政局于 2017 年 6 月 5 日出具专项说明，发行人历次增资及增资价格均向长沙市政府进行专题汇报，并在取得了长沙市政府的批复后进行，该局作为发行人的第一大股东，一直向发行人委派董事，发行人在审议历次增资以及送股议案时，该局所委派的董事均赞成，且在发行人

审议相关事项的股东大会上，该局也投票赞成。该局充分知晓发行人的增资及送股情况。该局认为，发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准，发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

(2) 第二次增资

1) 本次增资的定价

2001年12月21日，发行人召开临时股东大会，会议审议并通过了《长沙市财政局关于调整长沙市商业银行股本结构的建议》，为提高发行人资本充足率，增强抵御风险能力，同意增资扩股8,000万元。

2002年11月22日，发行人召开第二届董事会第二次会议，会议根据湖南中信高新有限责任会计师事务所出具的“湘中新财字[2002]486、497号”《审计报告》，确定发行价格为1.2元/股，其中发行费用0.02元/股。

依据湖南中信高新有限责任会计师事务所出具的“湘中新验字[2002]175号”《验资报告》，截至2002年12月9日，发行人已收到股东投入的资金共计9,600万元，其中增加注册资本8,000万元，计入资本公积1,440万元，发行费用160万元。

本次增资定价为1.2元/股。

2) 银行业监督管理机构批准

2002年9月9日，人民银行长沙中心支行下发《关于同意长沙市商业银行扩股增资的批复》（长银银管[2002]154号），同意发行人增资扩股8,000万元。

2002年12月30日，人民银行长沙中心支行下发《关于核准长沙市商业银行新增股东和股本金的批复》（长银银管[2002]234号），核准发行人增资8000万元，增资后的注册资本为311,978,118元。

3) 国有资产评估备案

发行人本次增资，导致国有股权比例发生变动，未办理国有资产评估备案。

长沙市财政局作为发行人第一大股东，出席了本次股东大会并投票同意发行人本次增资及增资价格。

发行人的国有资产监督管理机构长沙市财政局于2017年6月5日出具专项说明，发行人历次增资及增资价格均向长沙市政府进行专题汇报，并在取得了长沙市政府的批复后进行，该局作为发行人的第一大股东，一直向发行人委派董事，发行人在审议历次增资以及送股议案时，该局所委派的董事均赞成，且在发行人

审议相关事项的股东大会上，该局也投票赞成。该局充分知晓发行人的增资及送股情况。该局认为，发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准，发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

(3) 2003 年度利润分配

1) 本次利润分配转增股本的定价

发行人 2004 年 8 月 12 日召开第六次股东大会，审议通过了《2003 年度利润分配预案》，同意 2003 年度国家股、法人股按股本 8%派现，个人股按股本 12%派现；国家股、法人股按股本的 4%转增股本。

湖南银监局下发《关于长沙商业银行 1998 年度、2003 年度法人股红利转增资本的批复》（湘银监复[2004]269 号），同意发行人 1998 年度法人股红利 9,107,580 元、2003 年度法人股红利 12,508,893 元，按 1 元/股转增为资本 9,107,580 股、12,508,893 股。

据此，本次利润分配转增股本的定价为 1 元/股。

2) 银行业监督管理机构批准

2004 年 12 月 9 日，湖南银监局下发《关于长沙商业银行 1998 年度、2003 年度法人股红利转增资本的批复》（湘银监复[2004]269 号），同意发行人 1998 年度法人股红利 9,107,580 元、2003 年度法人股红利 12,508,893 元，按 1 元/股转增为资本 9,107,580 股、12,508,893 股。

3) 国有资产评估备案

发行人本次利润分配，法人股按照 1 元/股转增股本，导致国有股权比例发生变动，未办理国有资产评估备案。

长沙市财政局作为发行人第一大股东，出席了本次股东大会并投票同意发行人本次利润分配。

发行人的国有资产监督管理机构长沙市财政局于 2017 年 6 月 5 日出具专项说明，发行人历次增资及增资价格均向长沙市政府进行专题汇报，并在取得了长沙市政府的批复后进行，该局作为发行人的第一大股东，一直向发行人委派董事，发行人在审议历次增资以及送股议案时，该局所委派的董事均赞成，且在发行人审议相关事项的股东大会上，该局也投票赞成。该局充分知晓发行人的增资及送股情况。该局认为，发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准，发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

(4) 第三次增资、2004 年度利润分配

1) 第三次增资、2004 年度利润分配的定价

2004 年 8 月 12 日，发行人第六次股东大会决议同意增资扩股工作方案，授权董事会制定具体增资扩股计划和实施细则，在 2004-2005 年按国务院银行业监督管理机构的要求完成本轮增资扩股工作。

2004 年 11 月 15 日，发行人第三届董事会第二次会议决议同意发行 3.2 亿股，发行价格 1.5 元/股，其中发行费 0.02 元/股。

2005 年 4 月 29 日，发行人召开第七次股东大会，会议通过了《2004 年度利润分配方案》、《增资扩股工作报告》等议案。发行人 2004 年度利润分配按股本 7% 分配现金股利，每 10 股转增股本 1.8 股，其中法人股转增股本 58,518,625.28 股，个人股转增股本 1,528,401.27 股，共计转增股本 60,047,026.55 股（按每户四舍五入取整后共计 60,047,018 股）；发行人此次增资扩股共募集股本 27,566.65 万股。

发行人第三次增资的定价为 1.5 元/股。

发行人 2004 年利润分配全体股东均按照同一比例转增，不涉及定价。

2) 银行业监督管理机构批准

2004 年湖南银监局向发行人下发《银行机构业务备案回复通知书》（股监备准[2004]002 号），同意发行人 2004 年增资扩股方案，向省、市内具有法人资格的投资者募集新增资本 3.2 亿股。

2005 年 11 月 8 日，湖南银监局下发《关于长沙市商业银行增资扩股有关问题的批复》（湘银监复[2005]233 号），同意发行人增资扩股 22,266.65 万股。

2006 年 4 月 10 日，湖南银监局下发《关于长沙市商业银行增资扩股的批复》（湘银监复[2006]第 69 号），同意友阿股份向发行人投资入股 5000 万股。

2006 年 8 月 21 日，湖南银监局下发《关于长沙市商业银行注册资本变更的批复》（湘银监复[2006]第 191 号），同意发行人 2004 年度红利转增股本及注册资本变更的请示，发行人注册资本变更为 666,308,269 元。

3) 国有资产评估备案

发行人第三次增资，导致国有股权比例发生变动，未办理国有资产评估备案。

长沙市财政局作为发行人第一大股东，出席了本次股东大会并投票同意发

行人本次增资及增资价格。

发行人的国有资产监督管理机构长沙市财政局于 2017 年 6 月 5 日出具专项说明，发行人历次增资及增资价格均向长沙市政府进行专题汇报，并在取得了长沙市政府的批复后进行，该局作为发行人的第一大股东，一直向发行人委派董事，发行人在审议历次增资以及送股议案时，该局所委派的董事均赞成，且在发行人审议相关事项的股东大会上，该局也投票赞成。该局充分知晓发行人的增资及送股情况。该局认为，发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准，发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

发行人 2004 年利润分配全体股东均按照同一比例转增，未导致国有股权比例变动，无需进行国有资产评估备案，不涉及定价。

3、发行人第三次股本变动

(1) 2006 年度利润分配

本次利润分配全体股东均按照同一比例转增，未导致国有股权比例变动，无需进行国有资产评估备案，不涉及定价。

2014 年 8 月 14 日，湖南银监局下发《关于长沙银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银监复[2014]287 号），同意发行人变更注册资本为 2,264,989,127 元，本次利润分配属于该次批复中的八次股本变更之一。

(2) 高管增资

发行人 2007 年高管增资未得到银行业监督管理机构的批准，亦未办理国有资产评估备案，发行人已于 2014 年清退整改完毕，并获得了湖南银监局、省市人民政府的认可。

(3) 2007 年度利润分配

本次利润分配全体股东均按照同一比例转增，未导致国有股权比例变动，无需进行国有资产评估备案，不涉及定价。

2014 年 8 月 14 日，湖南银监局下发《关于长沙银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银监复[2014]287 号），同意发行人变更注册资本为 2,264,989,127 元，本次利润分配属于该次批复中的八次股本变更之一。

(4) 2008 年度利润分配

本次利润分配全体股东均按照同一比例转增，未导致国有股权比例变动，无需进行国有资产评估备案，不涉及定价。

2014年8月14日，湖南银监局下发《关于长沙银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银监复[2014]287号），同意发行人变更注册资本为2,264,989,127元，本次利润分配属于该次批复中的八次股本变更之一。

（5）2009年利润分配

本次利润分配全体股东均按照同一比例转增，未导致国有股权比例变动，无需进行国有资产评估备案，不涉及定价。

2014年8月14日，湖南银监局下发《关于长沙银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银监复[2014]287号），同意发行人变更注册资本为2,264,989,127元，本次利润分配属于该次批复中的八次股本变更之一。

（6）第四次增资

1）本次增资的定价

2010年10月26日，发行人召开2010年临时股东大会，会议审议并通过了《长沙银行2010年定向增发方案（草案）》，会议确定本次增资对象为发行人现有法人股东中符合资格的股东；本次增资以3.1元为底价，向认购对象邀标竞价；本次增资单个认购对象认购股份不低于50万股，且必须为50万股的整数倍，单个认购对象申购数额在新增股份中所占比例不得高于增发前在发行人所持比例的130%。

2010年12月23日，中审国际会计师事务所有限公司湖南分所出具“中审国际验字[2010]第11020002号”《验资报告》。经审验，截至2010年12月22日，发行人已将2007年度、2008年度、2009年度资本公积和未分配利润65,347.0823万元转增股本；已收到长沙市财政局等26位原股东缴纳的新股认购款合计人民币124,000万元，其中，实收资本（股本）人民币40,000万元，资本公积84,000万元，股东均以货币方式认购。

发行人本次增资定价为3.1元/股。

2）银行业监督管理机构批准

2010年11月10日，湖南银监局下发《关于长沙银行增资扩股方案的批复》（湘银监复[2010]第399号），同意发行人实施本次增资扩股工作，本次增资扩股应在2010年年底以前完成。发行人应依法合规实施增资扩股，加强股权管理，不得向不符合股东资格条件的股东增发股份。

2014年8月14日，湖南银监局下发《关于长沙银行股份有限公司变更注

册资本的批复》（湘银监复[2014]287号），同意发行人变更注册资本为2,264,989,127元，本次增资于该次批复中的八次股本变更之一。

3) 国有资产评估备案

发行人第四次增资，导致国有股权比例发生变动，未办理国有资产评估备案。

长沙市财政局作为发行人第一大股东，出席了本次股东大会并投票同意发行人本次增资及增资价格。

发行人的国有资产监督管理机构长沙市财政局于2017年6月5日出具专项说明，发行人历次增资及增资价格均向长沙市政府进行专题汇报，并在取得了长沙市政府的批复后进行，该局作为发行人的第一大股东，一直向发行人委派董事，发行人在审议历次增资以及送股议案时，该局所委派的董事均赞成，且在发行人审议相关事项的股东大会上，该局也投票赞成。该局充分知晓发行人的增资及送股情况。该局认为，发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准，发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

(7) 2011年利润分配

本次利润分配全体股东均按照同一比例转增，未导致国有股权比例变动，无需进行国有资产评估备案，不涉及定价。

2014年8月14日，湖南银监局下发《关于长沙银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银监复[2014]287号），同意发行人变更注册资本为2,264,989,127元，本次利润分配属于该次批复中的八次股本变更之一。

(8) 第五次增资

1) 本次增资的定价

2012年10月23日，发行人第四届董事会第二次会议决议同意向湖南新华联建设工程有限公司定向增加2,300万股，增发价格3.4255元/股。

2012年11月20日，发行人向湖南银监局提交《长沙银行关于定向增发股份的请示》，发行人拟对湖南新华联建设工程有限公司定向增发2,300万股，增发价格为3.4255元/股。

2013年1月9日，湖南中信高新有限责任会计师事务所出具中信高新验字[2013]第006号《验资报告》，经审验，截至2013年1月9日，发行人已将2011年度未分配利润18,078.6488万元转增股本；发行人已收到湖南新华联建设工程

有限公司缴纳的新股认购款 7,878.65 万元，其中新增注册资本 2,300 万元，资本公积 5,578.65 万元。

发行人本次增资定价为 3.4255 元/股。

2) 银行业监督管理机构批准

2012 年 12 月 4 日，湖南银监局下发《湖南银监局关于长沙银行增资扩股方案的批复》（湘银监复[2012]726 号），同意发行人《定向增发股份方案》，批准发行人开展增资扩股工作。

2014 年 8 月 14 日，湖南银监局下发《关于长沙银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银监复[2014]287 号），同意发行人变更注册资本为 2,264,989,127 元，本次增资属于该次批复中的八次股本变更之一。

3) 国有资产评估备案

发行人第五次增资，导致国有股权比例发生变动，未办理国有资产评估备案。

长沙市财政局作为发行人第一大股东，出席了本次股东大会并投票同意发行人本次增资及增资价格。

发行人的国有资产监督管理机构长沙市财政局于 2017 年 6 月 5 日出具专项说明，发行人历次增资及增资价格均向长沙市政府进行专题汇报，并在取得了长沙市政府的批复后进行，该局作为发行人的第一大股东，一直向发行人委派董事，发行人在审议历次增资以及送股议案时，该局所委派的董事均赞成，且在发行人审议相关事项的股东大会上，该局也投票赞成。该局充分知晓发行人的增资及送股情况。该局认为，发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准，发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

(9) 2012 年利润分配

本次利润分配全体股东均按照同一比例转增，未导致国有股权比例变动，无需进行国有资产评估备案，不涉及定价。

2014 年 8 月 14 日，湖南银监局下发《关于长沙银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银监复[2014]287 号），同意发行人变更注册资本为 2,264,989,127 元，本次利润分配属于该次批复中的八次股本变更之一。

4、第四次、第五次股本变动

(1) 第六次增资——2014 年增资扩股第一期

1) 本次增资的定价

2014年11月5日，发行人2014年临时股东大会决议同意《长沙银行2014年增资扩股方案》，本次增资扩股价格在不低于2014年6月30日每股净资产4.42元的基础上请中介机构通过询价方式最终确定。

2014年12月17日，天健湖南分所出具“天健湘验[2014]54号”《验资报告》，经审验，截至2014年12月12日止，发行人已收到长沙市财政局等12名股东缴纳的新增投资款合计人民币1,547,000,000元，其中计入实收资本350,000,000元，计入资本公积1,197,000,000元。

本次增资定价为4.42元/股。

2) 银行业监督管理机构批准

2014年11月6日，湖南银监局下发《湖南银监局关于长沙银行增资扩股方案的批复》（湘银监复[2014]406号），原则同意《长沙银行2014年增资扩股方案》，第一期工作应在2014年年底完成，第二期应在2015年6月完成。

2014年12月24日，湖南银监局下发《湖南银监局关于长沙银行股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银监复[2014]533号），同意发行人变更注册资本为2,614,989,127元。

3) 国有资产评估备案

2014年12月5日，长沙市财政局下发《关于长沙银行股份有限公司对原股东增资扩股评估报告的备案通知》（长财资产[2014]78号），对发行人的评估项目备案申请和开元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（开元评报字[2014]1-067号）予以备案，备案的每股价值为4.82元，评估报告的有效有效期至2015年6月29日。

(2) 2014年利润分配

本次利润分配全体股东均按照同一比例转增，未导致国有股权比例变动，无需进行国有资产评估备案，不涉及定价。

2015年11月17日，湖南银监局以《湖南银监局关于长沙银行变更股权及注册资本的批复》（湘银监复2015[371]号）同意发行人注册资本变更为2,949,398,378元，该次注册资本变更包括本次利润分配。

(3) 第六次增资——2014年增资扩股第二期

1) 本次增资的定价

2014年11月5日，发行人2014年临时股东大会决议同意《长沙银行2014年增资扩股方案》，本次增资扩股价格依照不低于届时所确定的基准日每股净资产价格且经询价确认原则实施。

2015年9月10日，发行人第四届董事会第十九次会议审议通过《长沙银行2014年增资扩股项目第二期3.5亿股增发实施方案》，确定兴业投资以现金认缴22,000万股，每股认购价格5.12元。

2015年12月21日，发行人第五届董事会第二次会议审议通过《长沙银行2014年增资扩股项目第二期1.3亿股增发实施方案》，同意以每股5.12元的价格，分别向湖南发展资产管理集团有限公司、湖南日报报业集团有限公司、湖南粮食集团有限责任公司增发5000万股、4000万股、4000万股。

本次增资定价为5.12元/股。

2) 银行业监督管理机构批准

2014年11月6日，湖南银监局下发《湖南银监局关于长沙银行增资扩股方案的批复》（湘银监复[2014]406号），原则同意《长沙银行2014年增资扩股方案》，第一期工作应在2014年年底完成，第二期应在2015年6月完成。

2015年11月17日，湖南银监局以《湖南银监局关于长沙银行变更股权及注册资本的批复》（湘银监复2015[371]号）同意了兴业投资入股及注册资本变更为2,949,398,378元。

2016年1月7日，湖南银监局以《湖南银监局关于长沙银行变更注册资本的批复》（湘银监复2016[5]号）同意发行人注册资本变更为3,079,398,378元。

3) 国有资产评估备案

2015年9月10日，长沙市财政局下发《关于长沙银行股份有限公司对战略投资者增资扩股评估报告备案的通知》（长财资产[2015]44号），对发行人的评估项目备案申请和开元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（开元评报字[2015]1-067号）予以备案，备案的每股价值为5.44元，评估报告的有效期至2015年12月30日。

发行人部分增资虽未及时取得银行业监督管理机构的审批，但发行人其后补办了相关审批，发行人历次增资均已取得银行业监督管理机构的审批；发行人部分增资未办理国有资产评估备案，但发行人的国有资产管理机构均事前同意发行人的增资及增资价格，且事后就此出具了专项说明。

据此，本所律师认为，发行人的历次增资均已取得有权机关的审批，不存在瑕疵。

（二）发行人历次股权转让的定价和审批

1、涉及有权主管审批部门批准的股权转让及其定价

（1）国有企业股权转让所涉及有权部门审批及定价情况

根据发行人提供的股权变动资料并经本所律师核查，发行人自设立以来至2017年12月31日基于划转、合并、单位注销/吊销、改制等法定原因而产生的非交易性国有产权变动共120笔，非交易性国有产权变动均有相关主管部门的批准，无需评估备案，具体情况见附件一。

发行人自设立以来至2017年12月31日发生的交易性国有产权变动共28笔，均取得了相关主管部门的批准，具体评估、备案情况见附件二。

（2）股权转让导致5%以上股东变更所涉及有权机关审批及定价情况

发行人自设立以来至2017年12月31日，导致5%以上股东变更的股权转让共5笔，均取得了湖南银监局的审批，具体情况如下：

序号	转让方	受让方	股权转让数额（股）	转让价格（元/股）	定价依据	转让方式	批复文号
1	湖南省电信实业集团有限公司	湖南三力信息技术有限公司	45,324,732	-	—	内部重组改制	湘银监复[2007]238号
2	湖南南天集团有限公司	湖南三力信息技术有限公司	19,119,057	-	—	内部重组改制	湘银监复[2007]238号
3	湖南诚泰实业有限责任公司	湖南省通信产业服务有限公司	38,663,869	1.60	—	司法调解过户	湘银监复[2011]93号
4	湖南湘邮科技股份有限公司	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	10,000,000	4.31246	参考评估值协商确定	挂牌转让过户	湘银监复[2014]518号
5	湖南新华联合国际石油贸易有限公司	湖南新华联建设工程有限公司	70,000,000	4.90	协商确定	协议转让过户	湘银监复[2015]248号

2、不涉及有权机关审批的股权转让及其定价

发行人自设立以来至2017年12月31日不涉及有权机关审批的普通股权转让及其定价情况详见本补充法律意见书附件三。

据此，本所律师认为，发行人历次股权转让不存在瑕疵，且涉及有权机关

审批的股权转让均已经获得有权主管审批部门的批准。

综上，本所律师认为，发行人历次增资和股权转让等股权变动事项不存在瑕疵，涉及有权机关审批的股权变动均已获得有权主管审批部门的批准。

二、反馈意见“一、规范性问题 8”请保荐机构及发行人律师披露说明发行人不存在控股股东和（或）实际控制人的认定依据，并就是否符合证券期货法律适用意见第 1 号的规定进行核查并发表意见。

【核查方式】本所律师查阅了发行人截至 2017 年 12 月 31 日的《股东名册》、发行人近三年股东大会、董事会决议。

（一）发行人不存在控股股东和（或）实际控制人的认定依据

1、发行人股权结构较为分散

根据《公司法》第二百一十六条的规定，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

经本所律师核查，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人前十大股东持有股权的情况如下：

股东名称	登记股数（股）	比例（%）
长沙市财政局	658,898,176	21.40
湖南新华联建设工程有限公司	289,430,762	9.40
湖南省通信产业服务有限公司	263,807,206	8.57
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	228,636,220	7.42
湖南兴业投资有限公司	220,000,000	7.14
湖南三力信息技术有限公司	176,262,294	5.72
长沙房产(集团)有限公司	169,940,223	5.52
长沙通程实业(集团)有限公司	154,109,218	5.00
长沙通程控股股份有限公司	123,321,299	4.00
湖南亿盾投资有限公司	68,493,714	2.22

发行人股权结构较为分散，持股 5% 以上的主要股东，均不符合《公司法》规定的控股股东或实际控制人的条件。

2、发行人单一股东及其关联方无法控制股东大会

经本所律师核查，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人持股 5%以上的股东及其关联方持有发行人股权的情况如下：

股东名称	合计持股数额（股）	比例（%）
长沙市财政局	658,898,176	21.40
湖南新华联建设工程有限公司	341,961,757	11.10
湖南新华联国际石油贸易有限公司		
湖南省通信产业服务有限公司	501,468,304	16.28
湖南三力信息技术有限公司		
湖南天辰建设有限责任公司		
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	228,636,220	7.42
湖南兴业投资有限公司	220,000,000	7.14
长沙房产(集团)有限公司	169,940,223	5.52
长沙通程实业(集团)有限公司	277,430,517	9.00
长沙通程控股股份有限公司		

因此，任一股东依其持有或者通过一致行动关系合计持有的股份所享有的表决权不足以对股东大会的决议产生重大影响。

3、发行人单一股东及其关联方无法控制董事会

经本所律师核查，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人共有 15 名董事，发行人股东提名的董事在董事会席位的分配上比较均衡，具体情况如下所示：

姓名	董事类型和职务	提名人/委派单位
朱玉国	董事长	董事会
赵小中	董事、行长	董事会
肖亚凡	董事	湖南通服
冯建军	董事	新华联建设
全臻	董事	长房集团
李晞	董事	通程实业
洪星	董事	三力信息
肖文让	董事	长沙市财政局
陈细和	董事	友阿股份
谢富山	董事	兴业投资
王耀中	独立董事	董事会
郑鹏程	独立董事	董事会
卢德之	独立董事	董事会
邹志文	独立董事	董事会
陈善昂	独立董事	董事会

据此，本所律师认为，近三年发行人股权较为分散，单一股东及其关联方无法控制股东大会和董事会，不存在控股股东或实际控制人。

(二) 发行人股权及控制结构、经营管理层和主营业务最近三年未发生重大变化

1、发行人股权结构最近三年未发生重大变化

经本所律师核查，最近三年，长沙市财政局作为发行人第一大股东的地位未发生变化。截至 2017 年 12 月 31 日，发行人第一大股东长沙市财政局持有发行人 658,898,176 股，持股比例 21.40%。

最近三年，发行人股权结构一直维持较为分散状态。任一股东依其单独持有或者通过一致行动关系合计持有的股份所享有的表决权不足以对股东大会的决议产生重大影响，发行人的股权结构未发生重大变化。

2、发行人最近三年董事没发生重大变化

经本所律师核查，报告期初，发行人的董事共 12 人，分别为朱玉国、李晞、全臻、肖正波、肖亚凡、应国华、杨胜刚、吴涛、陈细和、洪星、胡燕军、王耀中，其中朱玉国为董事长。报告期内，发行人董事变动情况如下：

序号	辞职董事	变动原因	增选董事	变动时间
1	吴涛	个人原因辞职	-	2015 年 03 月
2	杨胜刚	个人原因辞职	卢德之、郑鹏程、冯建军、赵小中	2015 年 06 月
3	应国华、胡燕军	换届选举	戴亦一、邹志文	2015 年 10 月
4	—	增选董事	谢富山	2016 年 05 月
5	戴亦一	个人原因辞职	陈善昂	2016 年 10 月
6	肖正波	工作调动辞职	肖文让	2017 年 04 月

报告期内，发行人董事变更均系工作调动、换届、个人原因等正常原因造成，报告期内发行人业务持续增长，董事辞职未对发行人的业务发展造成重大不利影响。

据此，本所律师认为，最近三年，发行人董事未发生重大变化。

3、发行人高级管理人员近三年未发生重大变化

经本所律师核查，报告期初，发行人高级管理人员为行长赵小中，副行长伍杰平、王铸铭、陆家兴，董事会秘书胡燕军，行长助理酆宏宏、谢湘生、黄治国、杨敏佳。报告期内，发行人高级管理人员变动情况如下：

序号	变动高管	变动原因	新任高管	变动时间
1	陆家兴	工作调动辞职	-	2015 年 10 月
2	胡燕军、杨敏佳	职务变动	胡燕军、杨敏佳	2015 年 10 月
3	-	换届新任	张曼、孟钢	2015 年 10 月
4	-	增选高管	向虹	2016 年 04 月
5	黄治国	工作调动辞职	-	2017 年 03 月

注：2015年10月，发行人高管换届，胡燕军不再担任董事会秘书职务，职务变更为副行长；杨敏佳不再担任行长助理，职务变更为董事会秘书。

报告期内，发行人高管变动系增选高管、职务变动或工作调动辞职等正常原因导致的，高管的变动对发行人的业务发展未造成重大不利影响。

据此，本所律师认为，最近三年，发行人的高级管理人员未发生重大变化。

4、发行人主要业务最近三年未发生重大变化

经本所律师核查，报告期内，发行人主要从事商业银行业务，未发生重大变化。

据此，本所律师认为，发行人主营业务最近三年未发生重大变化。

（三）发行人无控股股东或实际控制人的情形不影响公司治理的有效性

经本所律师核查，发行人根据《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》、《股份制商业银行董事会尽职指引（试行）》、《商业银行公司治理指引》等规定，不断健全《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等公司治理相关规定，持续完善股东大会、董事会及其专门委员会、监事会及其专门委员会工作规则。

报告期内，股东大会、董事会及其专门委员会和监事会及其专门委员会依法独立运行，依法行使权利并履行义务，运行情况良好，较好地维护了股东利益和包括存款人在内的社会公众利益，保障了发行人安全、稳健和高效地运行。

综上，本所律师认为，发行人最近三年股权结构未发生重大变化，股权结构较为分散，不存在控股股东或实际控制人，未发生控制权变更的情形；上述情形未对发行人经营稳定性造成重大不利影响，符合《证券期货法律适用意见第1号》的规定。

三、反馈意见“一、规范性问题9”关于股东超过200人。请保荐机构及发行人律师就发行人股东超过200人的情形，是否符合《非上市公司监管指引第4号》的要求发表意见并说明依据，同时根据《非上市公司监管指引第4号》的要求补充提供相关申请文件。

【核查方式】本所律师查阅了发行人设立时的批复文件，历次增资扩股的决议、批复及工商登记文件，发行人的历次股权转让文件，发行人内部职工股的形成及规范文件，发行人报告期内的公司治理文件，发行人的信息披露制度等。

（一）发行人依法设立且合法存续

1、发行人设立时的情况

经本所律师核查，如《律师工作报告》“四、发行人的设立及变更”所述，发行人系经中国人民银行 1996 年 8 月 8 日下发的《关于长沙市开展城市合作银行组建工作的复函》（银函[1996]283 号）、1997 年 1 月 22 日下发的《关于筹建长沙城市合作银行的批复》（银复[1997]36 号）、1997 年 5 月 13 日下发的《关于长沙城市合作银行开业的批复》（银复[1997]197 号）批准，1997 年 5 月 15 日由原长沙市 14 家城市信用合作社及市联社¹的原有股东以及其他 7 名发起人共同发起设立的股份制商业银行，于 1997 年 8 月 18 日在湖南省工商局登记，登记名为“长沙城市合作银行股份有限公司”，并领取了《企业法人营业执照》。

经核查发行人设立时的各信用社的《清产核资及股权评估结果认定书》，发行人设立时，原荣和信用社净资产为-6,003,543.46 元，法人资本金 175,000.00 元，个人资本金 125,000.00 元，长沙荣和信用社最终折股 299,700 股；银通信用社股权评估结果的净资产为-4,044,931.87 元，法人资本金 14,165,000 元，银通信用社最终折股 7,082,500 股。因荣和信用社和银通信用社设立时净资产为负且参与折股，导致发行人设立时实际未缴足注册资本 17,430,675.33 元。2016 年 11 月 9 日，发行人 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用未分配利润弥补荣和、银通信用社净资产与对应折股之间差额的议案》，提请股东授权发行人用未分配利润 17,430,675.33 元补足荣和、银通城信社净资产与对应折股之间差额，补足差额部分对应的股权仍归原股东所有。2016 年 12 月 5 日，天健出具《实收资本复核报告》（天健验[2016]2-44 号），认定发行人股东授权使用未分配利润 17,430,675.33 元补足荣和信用社、银通信用社资产与对应折股之间差额，实收资本已缴足。

据此，本所律师认为，发行人系发起设立的股份有限公司；发行人设立的程序符合当时法律规定，并得到了有权机关的批准；发行人设立时各发起人的出资已经全部缴足，该等出资符合法律规定。

2、发行人历次增资及股权变动情况

经本所律师核查，如《律师工作报告》“七、发行人的股本及其演变”所述，

¹东区城信社参与发行人清产核资，但未参与发行人折股，因此只有 14 家城信社和联社参与设立发行人。

发行人部分增资虽未及时取得相关监管部门的审批，但其后已经获得监管部门的审批，向职工发行股份未取得湖南银监局的批准，发行人已经按照湖南银监局的要求进行了整改，湖南省人民政府对发行人的整改情况进行了确认。国有资产管理机构均事前同意发行人的增资及增资价格，发行人的国有资产管理机构出具了专项说明，认为发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准，发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

如《律师工作报告》“四、发行人的设立及变更”及“七、发行人的股本及其演变”所述，发行人在股份形成及转让过程中不存在虚假陈述、出资不实、股权管理混乱等情形。

据此，本所律师认为，发行人符合《非上市公司监管指引第4号》规定的依法设立并有效存续的要求。

（二）发行人股权清晰

经本所律师核查，如《律师工作报告》“六、发行人的发起人和股东”、“七、发行人的股本及其演变”所述，发行人股东出资行为真实，不存在重大法律瑕疵；发行人已经在本所律师的见证下对股份进行了确权，并在湖南省股权登记管理中心办理了股份托管。截至2017年12月31日，已经确权并在湖南省股权登记管理中心办理了托管的股东共计3,723名，持有3,077,290,957股，占发行人股份总额99.93%，已经确权并办理托管的股东均向发行人出具了其系最终股东且股权无权属争议的确认文件；发行人在湖南省股权登记管理中心专门设立了未确权托管专户，并将该部分股份归集于该专户中，由发行人董事会办公室进行集中管理。

据此，本所律师认为，发行人符合《非上市公司监管指引第4号》规定的股权清晰的要求。

（三）发行人经营规范

经本所律师核查，发行人的工商、税务、银监、人民银行、社保、公积金、发改等主管部门已出具相关证明，发行人持续规范经营，符合《非上市公司监管指引第4号》第（三）条经营规范的要求。

天健对发行人2015年1月1日至2017年12月31日期间进行了审计并出具了《审计报告》，根据前述《审计报告》，发行人不存在资不抵债或明显缺乏清偿能力等破产风险的情形。

据此，本所律师认为，发行人符合《非上市公司监管指引第4号》规定

的规范经营的要求。

（四）发行人治理与信息披露制度健全

1、发行人已建立健全了公司治理机制，具体如下：

（1）发行人发起设立章程的制定及近三年章程的修改均已履行法定程序；发行人现行公司章程的内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。发行人为本次发行上市之目的制定的公司章程草案系按有关规定起草，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定。

（2）发行人具有健全的组织机构。根据《公司章程》，发行人依法设立股东大会、董事会、董事会各专门委员会、监事会、监事会各专门委员会，聘任行长、副行长、行长助理、董事会秘书、总审计师等高级管理人员。发行人设置了公司业务部、零售事业部、中小企业部、贸易金融事业部、投资银行部、风险管理部、资产保全部、办公室、人力资源部等职能机构和部门，各职能机构和部门均有明确的职责分工。

（3）发行人具有健全的股东大会、董事会、监事会议事规则，该议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。发行人近三年一期历次股东大会、董事会、监事会的决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

2、发行人已建立健全了信息披露义务各项制度

发行人《公司章程》“第十章 投资者关系管理”中规定了相关信息披露的责任人及原则性要求，发行人制定了《长沙银行股份有限公司信息披露管理办法》，规范了信息披露的原则、信息披露的范围和内容、信息披露工作的组织管理、内部审批程序以及保密原则，对相关信息披露进行了明确。

经核查，本所律师认为，发行人符合《非上市公司监管指引第4号》规定的公司治理与信息披露制度健全的要求。

（五）发行人已经按照《非上市公司监管指引第4号》的要求提供了相关申请文件

依据《非上市公司监管指引第4号》第二条，发行人已在申请首次公开发行并上市时，提交了上述全部申请文件，相关文件的目录编号如下：

序号	要求提交的文件	发行人已经提交的文件目录编号	是否符合
1	企业法人营业执照	6-1	符合
2	公司关于股权形成过程的专项说明	11-1	符合
3	设立、历次增资的批准文件	11-2	符合
4	证券公司出具的专项核查报告	11-3	符合
5	律师事务所出具的专项法律意见书，或者在提交行政许可的法律意见书中出具专项法律意见	5-1、 5-2	符合
6	省级人民政府出具的确认函	11-5	符合
7	股份托管机构出具股份托管情况的证明	11-4	符合
8	中国银行业监督管理委员会出具的监管意见	9-8	符合

综上，本所律师认为，发行人符合《非上市公众公司监管指引第4号》规定的股东人数超过200人的未上市股份有限公司向中国证监会申请行政许可的相关条件，且已经按照《非上市公众公司监管指引第4号》提交了相关申请文件。

四、反馈意见“二、信息披露问题1”请按股东类别及性质列示披露目前发行人股东的基本构成，并在“发行人基本情况”章节披露发行人所有法人股东的持股情况。请将自然人股东的持股情况作为招股说明书附件进行披露，包括股东姓名、身份证号、持股数、持股比例等。

对报告期外的股权转让，请按股权转让的类别披露转让的次数、股数及占比，对于报告期内的股权转让，请列表按时间逐笔披露股权转让的原因、价格、定价依据及价款支付情况。涉及国有产权变动的，请说明是否履行了相应的审批、评估、备案等法定程序。请保荐机构及律师对发行人股权中是否尚存在信托、委托代持等名义股东与实际股东不一致的情形，是否存在股权权属不清等潜在法律纠纷的情形。

【核查方式】本所律师查阅了湖南省股权登记管理中心出具的发行人截至2017年12月31日的股东名册、股东确权、股权转让等文件，查验了发行人能够提供的历次股权转让文件及股东确权相关资料以及发行人出具的说明。

（一）股东类别及性质列示披露目前发行人股东的基本构成

经本所律师核查，截至2017年12月31日，已经确权并在湖南省股权登记管理中心办理了托管的股东共计3,723名，持有3,077,290,957股，占发行人股份总额99.93%，具体如下：

项目	股东户数(户)	占总户数比例	股份数(股)	占总股份比例
已托管股份情况				
国家股	32	0.81%	686,562,125	22.30%
法人股	104	2.64%	2,359,589,628	76.62%
自然人股	3,587	91.23%	31,139,204	1.01%
小计	3,723	94.68%	3,077,290,957	99.93%
未托管股份情况				
法人股	21	0.53%	1,144,055	0.04%
自然人股	188	4.78%	963,366	0.03%
小计	209	5.32%	2,107,421	0.07%
总计	3,932	100.00%	3,079,398,378	100.00%

(二) 报告期外的股权转让

经本所律师核查，发行人报告期外（自设立之日起至**2014年12月31日**）共发生**429**笔股份变动，涉及股份数**387,126,695**股，占总股本的比例为**12.57%**，具体情况如下：

年份	法人与自然人		法人之间		自然人之间		总计		占总股份比例
	笔数	股份数	笔数	股份数	笔数	股份数	笔数	股份数	
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2000	3	31,694	0	0	1	300	4	31,994	0.00%
2001	13	119,356	6	2,196,426	4	10,000	23	2,325,782	0.08%
2002	1	42,506	2	18,126	16	58,800	19	119,432	0.00%
2003	11	67,416	15	20,017,114	17	60,554	43	20,145,084	0.65%
2004	5	127,768	13	21,573,166	18	51,200	36	21,752,134	0.71%
2005	0	0	1	735,428	0	0	1	735,428	0.02%
2006	0	0	3	19,181,697	13	50,110	16	19,231,807	0.62%
2007	13	1,228,102	8	71,490,644	18	64,865	39	72,783,611	2.36%
2008	3	151,963	3	257,635	20	175,611	26	585,209	0.02%
2009	3	68,269	6	6,335,992	119	494,177	128	6,898,438	0.22%
2010	0	0	4	51,278,911	22	104,097	26	51,383,008	1.67%
2011	0	0	11	117,329,124	19	90,831	30	117,419,955	3.81%
2012	0	0	2	6,350,639	6	63,613	8	6,414,252	0.21%
2013	0	0	2	15,000,000	16	144,997	18	15,144,997	0.49%
2014	0	0	4	52,098,244	8	57,320	12	52,155,564	1.69%
合计	52	1,837,074	80	383,863,146	297	1,426,475	429	387,126,695	12.57%

注：由于发行人提供的资料不全，对于发行人2005年（含2005年）之前的股权转让情

况，本所律师不能保证其准确性、完整性。

（三）报告期内的股权转让

经本所律师核查，发行人自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日共发生 627 笔股份变动，涉及股份数 282,973,023 股，占总股本的比例为 9.19%，具体详见附件四。因发行人报告期内托管前股权转让未要求转让双方提供价款支付凭证，且托管后湖南省股权登记管理中心办理股权转让也未要求转让双方提供价款支付凭证，故报告期内价款支付情况无法完全核查。根据已有资料及湖南省联合产权交易中心出具的说明，并经本所律师核查，发行人报告期内 5 笔 500 万股以上的交易性股权转让的对价已经支付完毕。

（四）涉及国有产权变动的股权转让

涉及国有产权变动的股权转让情况见本补充法律意见书“一、反馈意见‘一、规范性问题 7’”。

（五）发行人股权中是否存在信托、委托代持等名义股东与实际股东不一致的情形，是否存在股权权属不清等潜在法律纠纷的情形

发行人于 2015 年 8 月启动股权清理及确权工作，并委托湖南省股权登记管理中心对发行人已确权股东和未确权股东所持股份进行托管，发行人已依法设置股东名册并对股东名单及其股份变动进行有序管理。截至 2017 年 12 月 31 日，发行人共有股东 3,932 名，总股本为 3,079,398,378 股，其中已托管股东 3,723 名，股份数为 3,077,290,957 股，占总股份比例为 99.93%；未托管股东 209 名，股份数为 2,107,421 股，占总股份比例为 0.07%。

根据股东确权时出具的确认文件、发行人的说明并经核查，发行人已确权的股东中不存在信托、委托代持等名义股东与实际股东不一致的情形，发行人已确权的股东对股份归属、股份数量以及持股比例无异议，发行人已确权股东不存在股权权属不清等潜在法律纠纷的情形。

五、反馈意见“二、信息披露问题 2”发行人股东股份质押。请保荐机构和律师对发行人上述情形是否符合首发管理办法第十三条关于股权清晰的相关规定、对相关股权质押和冻结是否存在导致发行人股权发生重大变化的风险发表意见。

【核查方式】本所律师查阅了湖南省股权登记管理中心出具的截至 2017 年 12 月 31 日的股东名册,在湖南省工商局复印了报告期内发行人股权质押的文件,并获得发行人出具的说明。

(一) 股权确权情况

经本所律师核查,截至 2017 年 12 月 31 日,发行人已经确权并在湖南省股权登记管理中心办理了托管的股东共计 3,723 名,持有 3,077,290,957 股,占发行人股份总额 99.93%,未确权的部分已设立股份托管账户,并由发行人董事会办公室负责专户管理,符合《非上市公司监管指引第 4 号》和《首发办法》第十三条股权清晰的要求。

(二) 发行人股份质押情况

经本所律师核查,截至 2018 年 3 月 20 日,发行人股东股份质押情况如下:

序号	出质人	质权人	质押股数(股)	质押股份占所持发行人股份比例	质押股份占发行人总股份比例
1	湖南新华联建设工程有限公司	华融湘江银行股份有限公司长沙分行	23,000,000	74.04%	0.75%
2		厦门国际信托有限公司	56,298,538		1.83%
3		厦门国际银行股份有限公司北京分行	70,000,000		2.27%
4		国投泰康信托有限公司	65,000,000		2.11%
5	长沙市市政工程有限责任公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	37,313,199	100%	1.21%
6	湖南波隆投资集团股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	5,751,849	100%	0.19%
7	长沙房产(集团)有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	81,800,000	48.13%	2.66%
8	湖南新华联国际石油贸易有限公司	中信银行股份有限公司长沙分行	52,466,090	99.88%	1.70%
9	湖南新赛佳通信有限公司	厦门国际银行股份有限公司龙岩分行	5,593,118	100%	0.18%
10	湖南日报报业集团有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙分行	19,500,000	48.75%	0.63%
11	长沙高新技术产业开发区国合科技有限公司	长沙农村商业银行梓园支行	763,535	100%	0.02%
12	湖南大业投资有限公司	厦门国际银行股份有限公司泉州分行	14,870,000	59.78%	0.48%
13	湖南大业投资有限公司	恒丰银行股份有限公司长沙分行	6,000,000	24.12%	0.20%
14	景鹏控股集团有	长沙农村商业银行股份	41,439,281	100%	1.35%

序号	出质人	质权人	质押股数（股）	质押股份占所持发行人股份比例	质押股份占发行人总股份比例
	有限公司	有限公司新合支行			
15	湖南兴业投资有限公司	中航信托股份有限公司	69,670,000	31.67%	2.26%
16	长沙联正实业有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行	2,841,250	100%	0.09%
17		招商银行股份有限公司长沙分行	3,800,000		0.12%
18	湖南鲲鹏投资集团有限公司	交通银行股份有限公司湖南省分行	10,500,000	100%	0.34%
19	北京荣丰房地产开发有限公司	哈尔滨银行股份有限公司天津分行	49,825,140	100%	1.62%
合计			616,432,000	-	20.02%

（三）发行人股权冻结情况

根据湖南省股权登记管理中心出具的长沙银行股东名册及发行人出具的说明，截至 2018 年 3 月 20 日，发行人股权不存在冻结情况。

经核查，持有上述被质押的股份的股东均为已确权的股东；截至 2018 年 3 月 20 日，上述股权未发生任何重大诉讼、仲裁等纠纷，该等股权权属清晰，符合《首发办法》第十三条关于股权清晰的规定。拥有发行人董、监事席位或直接、间接、共同持有或控制发行人 2% 以上股份或表决权的股东出质发行人股份前，均按发行人章程和《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发[2013]43 号）的有关规定事先向发行人董事会申请了备案，且上述股权质押也未出现违约情形，股份质押合同中规定的提前实现质权的条款均未触发，不存在导致发行人股权发生重大变化的风险。

据此，本所律师认为，发行人股权清晰，符合《首发办法》第十三条的相关规定，发行人部分股权质押情况不存在导致发行人股权发生重大变化的风险。

六、反馈意见“二、信息披露问题 4”请保荐机构及发行人律师对发行人内部职工持股是否符合财政部、人民银行、银监会、证监会、保监会《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（财金[2010]97 号）的规定发表明确意见。

【核查方式】本所律师核查了湖南省股权登记管理中心出具的截至 2017 年 12 月 31 日的股东名册、《股份登记及服务协议》，并获得了发行人提供的高管持

股及其清理的会议材料，及政府主管部门出具的证明文件。

（一）内部职工持股情况

经本所律师核查，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人职工股东共计 606 人，持有发行人 6,937,810 股，占总股本的 0.23%；单一内部职工最大持股 355,792 股，占总股本的 0.12%，符合《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（简称“财金[2010]97 号”）第二条第（一）款第 1 项关于城市商业银行内部职工持股比例不得超过总股本 20%，单个职工持股比例不超过总股本 5%的规定；同时，本次发行后，发行人内部职工持股比例不超过总股本的 10%，单一职工持股数量不超过总股本约 1%或 50 万股（按孰低原则确定），亦符合财金[2010]97 号第二条第（三）款第 1 项关于申请公开发行新股的要求。

（二）股权明晰

经本所律师核查，发行人已经确权的内部职工股股权清晰，不存在委托持股、信托持股以及通过持股平台间接持股等情形，也不存在股权纠纷，符合财金[2010]97 号文第二条第（二）款第 1 项关于职工股股权明晰的相关规定。

（三）股权托管

2015 年 8 月 4 日，发行人与湖南省股权登记管理中心签订了《股份登记及服务协议》，发行人委托湖南省股权登记管理中心对发行人的股份进行集中托管，符合财金[2010]97 号文第二条第（二）款第 4 项关于股份托管的规定。

（四）高管持股的清理

2007 年 5 月，发行人向张智勇等 177 位高管增发股份 2,145.5 万股。2013 年 12 月 3 日，湖南银监局下发《关于清理处置高管违规持股问题的监管意见》（湘银监管[2013]第 33 号），要求发行人清理董事、监事、高管及部分职工的违规持股。2014 年 6 月 25 日，发行人召开 2013 年度股东大会，通过了《关于长沙银行管理人员“持股”清理处置方案》，对发行人 2007 年管理人员“持股”及后续“转增分配”取得的“股份”共计 45,290,765 股依法进行清退。

（四）政府、主管部门的意见

湖南省人民政府以湘政函[2016]121 号文确认，发行人股东持股的认购资金来源、持股的形成合法合规，符合财金[2010]97 号文的要求。发行人已对高管持股的不规范行为依法进行了规范，并取得了有关部门的确认。发行人内部职工股的形成已经有关部门核查，未发现重大纠纷或潜在重大纠纷。

2016年11月17日，中国银行业监督管理委员会湖南监管局下发《湖南银监局对于长沙银行的监管意见》（湘银监管[2016]24号），确认了发行人股本及股权清理情况，内部职工持股符合财金[2010]97号文的规定。

综上，本所律师认为，发行人职工持股情况符合《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（财金[2010]97号）的规定。

七、反馈意见“二、信息披露问题5”部分租赁房产未备案，请保荐机构和律师补充核查并披露租赁部分房屋未备案或出租方未能提供相关权属证明的原因，量化分析对发行人生产经营的影响。

【核查方式】本所律师查阅了发行人提供的租赁合同、房屋租赁登记证及相关权属证明材料以及发行人出具的说明。

（一）部分租赁房产未备案或出租方未能提供相关权属证明的原因

截至2017年12月31日，发行人共租赁412处合计建筑面积为185,136.67平方米的房产，其中110处合计建筑面积为79,484.53平方米的租赁房产已经办理备案，具体情况见附件五；302处合计建筑面积105,652.14平方米的租赁房产暂未办理备案，未备案的具体原因详见附件六，其中未能提供相关权属证明的出租房共20处合计建筑面积为13,628.31平方米，出租方未能提供相关权属证明的具体原因见附件七。

（二）部分租赁房屋未备案对发行人生产经营的影响

截至2017年12月31日，发行人未办理租赁备案的租赁房产占发行人承租房产数量和建筑面积的比例如下：

未办理租赁备案的原因	未备案房产数量	占总承租房产数量比例	房产建筑面积（m ² ）	占总承租房产建筑面积比例
出租方不愿意配合备案	122	29.61%	30,254.62	16.34%
正在办理备案	104	25.24%	41,596.56	22.47%
房屋主管部门内部职能调整，暂无法办理	15	3.64%	6,031.35	3.26%
房产证在银行办理抵押	20	4.85%	6,727.06	3.63%
出租方在外地	14	3.40%	5,369.44	2.90%
其他	27	6.55%	15,673.11	8.47%
汇总	302	73.30%	105,652.14	57.07%

本所律师认为，发行人均已经与出租方签署了书面的租赁合同，依据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》的

相关规定，房产租赁是否备案，不影响租赁合同的效力。

（三）出租方未能提供相关权属证明对发行人生产经营的影响

截至 2017 年 12 月 31 日，出租方未能提供相关权属证明的房产占发行人承租房产数量和建筑面积的比例如下：

无权属证明的原因	无权属证明房产数量	占总承租房产数量比例	房产建筑面积（m ² ）	占总承租房产建筑面积比例
出租方不愿意提供	11	2.67%	6,503.18	3.51%
属于开发商自有房屋	3	0.73%	1,833.47	0.99%
其他	6	1.46%	5,291.66	2.86%
汇总	20	4.85%	13,628.31	7.36%

本所律师认为，发行人已经与出租方签署了书面的租赁合同，若因出租方的原因导致发行人不能使用，依据《中华人民共和国合同法》、《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的相关规定，出租方应当赔偿发行人的损失；另根据发行人的说明，发行人在上述区域重新租赁其他房屋不存在重大困难，若因出租方未能提供出租房产的所有权证等相关权属证明文件导致发行人不能继续租赁该房产，发行人承诺租赁新的房屋以保证日常业务经营。

综上，本所律师认为，部分租赁房屋未备案或出租方未能提供相关权属证明对发行人的生产经营不会产生重大不利影响。

八、反馈意见“二、信息披露问题 6” 请保荐机构和律师补充核查并披露发行人报告期各期是否存在未能足额缴纳社保的情况。如存在，请披露未缴纳人数和金额、是否符合社保管理规定并请提出风险控制措施。

【核查方式】本所律师抽查了发行人与员工签署的《劳动合同》并经访谈发行人人力资源部门负责社保缴纳的相关经办人员，获取了发行人社保主管部门出具的证明文件。

（一）报告期内的社保缴纳情况

经本所律师核查，截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，发行人社保缴纳情况如下：

单位：人

时间	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31
员工人数	4,930	5,534	6541
缴纳人数	4,790	5,373	6363
未缴纳人数	140	161	178

（二）社保缴纳的合规性

发行人出现部分员工未缴纳社保的情况，系发行人部分员工当时入职未满30天，导致缴纳社保时间延迟，发行人在之后均为其缴纳了社保，不存在未足额缴纳的情形。

根据发行人及其分支行、子公司社保主管部门出具的证明，报告期内发行人及其分支行、子公司遵守国家及当地的社保管理规定，未出现违反社保管理规定而受到处罚的情况。

综上，本所律师认为，报告期内，发行人均为员工缴纳了社保，不存在未能足额缴纳社保的情形，社保缴纳情况合法合规。

九、反馈意见“二、信息披露问题7”关于行政处罚事项，请保荐机构和律师对于行政处罚是否符合首发办法的相关规定明确发表意见，并提供判断依据。

【核查方式】本所律师核查了发行人报告期内行政处罚的文件，查询相关法律、法规，并获得了主管部门出具的相关证明文件。

（一）报告期内发行人及其子公司受到的行政处罚情况

截至2018年2月28日，发行人及其分支行、子公司受处罚情况如下：

序号	主体	处罚日期	处罚决定书编号	处罚机关	罚款缘由	罚没金额（元）
1	长沙银行	2015-4-13	湘发改价[2015]11号	湖南省发展与改革委员会	转嫁个人住房抵押登记费，与贷款捆绑收取财务顾问费，且提供服务价质不符，违规收取信贷证明承诺手续费，将应由委托人缴纳的委托	3,397,618 ²

²包括没收违法所得1,181,718元，罚款金额2,215,900元。

序号	主体	处罚日期	处罚决定书编号	处罚机关	罚款缘由	罚没金额(元)
					贷款手续费转嫁借款人支付	
2	长沙银行新化支行	2015-4-20	新公(消)行罚决字[2015]0012号	新化县公安消防大队	违反消防法	3,000
3	长沙银行华龙支行	2015-8-31	行政处罚决定书(湘银监罚[2015]25号)	湖南银监局	违规发放贷款	200,000
4	长沙银行	2015-8-31	行政处罚决定书(湘银监罚[2015]24号)	湖南银监局	违规核销不良贷款	400,000
5	长沙银行娄底分行	2015-9-9	娄公(消)行罚决字[2015]0036号	娄底市公安消防支队	违反消防法	5,000
6	长沙银行先导区支行	2015-10-8	行政处罚决定书(湘银监罚[2015]36号)	湖南银监局	违规向贷款人转嫁房屋抵押登记费成本	100,000
7	长沙银行	2015-10-26	行政处罚决定书(湘银监罚[2015]39号)	湖南银监局	1104 非现场监管报表未按规定统计	100,000
8	长沙银行广州分行	2015-12-30	粤银监罚决字[2015]13号	中国银监会广东监管局	承兑汇票业务违反审慎经营规则	200,000
9	长沙银行株洲分行	2015-12-14	中国人民银行株洲中心支行行政处罚决定书	中国人民银行株洲中心支行	未经同意查询客户个人信用报告	50,000
10	长沙银行宁乡支行	2017-2-16	湘银监罚决字[2017]10号	中国银监会湖南银监局	授信调查不尽职,导致个别银票业务因抵押物悬空形成长期垫款	400,000
11	长沙银行	2018-2-5	湘银监罚决字[2018]6号	中国银监会湖南银监局	发行人部分支行通过拆迁单位批量代理个人拆迁户开立的663户开户手续存在不合规	300,000.00
12	长沙	2018-2-6	湘银监罚决	中国银监会	发行人报送的监管	300,000.00

序号	主体	处罚日期	处罚决定书编号	处罚机关	罚款缘由	罚没金额(元)
	银行		字[2018]7号	湖南银监局	报表存在错报	

(二) 各行政处罚是否构成重大行政处罚分析

1、湘发改价[2015]11号

(1) 处罚缘由

长沙银行存在转嫁个人住房抵押登记费，与贷款捆绑收取财务顾问费，且提供服务价质不符，违规收取信贷证明承诺手续费，将应由委托人缴纳的委托贷款手续费转嫁借款人支付。

(2) 处罚依据及金额

《中华人民共和国价格法》第十四条，经营者不得有下列不正当价格行为：

(八) 法律、行政法规禁止的其他不正当价格行为。

第三十九条，经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。

第四十条，经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行。

《价格违法行为处罚规定》第九条，经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：……(十一) 不执行政府指导价、政府定价的其他行为。

第十六条，本规定第四条至第十三条规定中的违法所得，属于价格法第四十一条规定的消费者或者其他经营者多付价款的，责令经营者限期退还。难以查找多付价款的消费者或者其他经营者的，责令公告查找。经营者拒不按照前款规定退还消费者或者其他经营者多付的价款，以及期限届满没有退还消费者或者其他

经营者多付的价款，由政府价格主管部门予以没收，消费者或者其他经营者要求退还时，由经营者依法承担民事责任。

湖南省发改委对长沙银行承担的个人住房抵押登记费 297,480 元，处以违法金额 1 倍的罚款，罚款金额计 297,480 元；对与贷款捆绑收取财务顾问费，且提供服务质价不符的行为，处以违法所得 387,600 元 1 倍的罚款，罚款金额 387,600 元；对违规收取信贷证明承诺手续费 1,030,820 元的行为，处以违法所得 1 倍的罚款，罚款金额 1,030,820 元；对将应由委托人缴纳的委托贷款手续费转嫁由借款人支付的行为处以罚款，罚款金额 500,000 元；对逾期没有退还财务顾问费 150,898 元和信贷证明承诺手续费 1,030,820 元，予以没收，没收金额 1,181,718 元。以上，共计罚没收入 3,397,618 元。

（3）处罚分析

湖南省发改委对长沙银行的上述各项违法行为均处以较低档的罚款，且湖南省发改委出具《证明》，未发现长沙银行在 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间存在重大违法违规行为。

据此，本所律师认为，长沙银行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

2、新公（消）行罚决字[2015]0012 号

（1）处罚缘由及金额

长沙银行新化支行因违反消防法被罚款 3000 元。

（2）处罚分析

根据新化县公安消防支队于 2016 年 9 月 30 日出具的《证明》，“长沙银行新化支行的该种行为并非严重违法行为，上述处罚不属于严重的行政处罚。”

据此，本所律师认为，长沙银行新化支行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

3、湘银监罚[2015]25 号

（1）处罚缘由

长沙银行华龙支行违规向湖南金鹰露斯卡服饰有限公司发放流动资金贷款，主要表现在贷前调查未尽职，贷后检查不到位。

（2）处罚依据及金额

《商业银行法》第三十五条，商业银行贷款，应当对借款人的借款用途、偿

还能力、还款方式等情况进行严格审查。

《流动资金贷款管理暂行办法》第六条，贷款人应合理测算借款人营运资金需求，审慎确定借款人的流动资金授信总额及具体贷款的额度，不得超过借款人的实际需求发放流动资金贷款。

第九条，贷款人应与借款人约定明确、合法的贷款用途。流动资金贷款不得挪用，贷款人应按照合同约定检查、监督流动资金贷款的使用情况。

第十三条，贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。尽职调查包括但不限于以下内容：（五）借款人营运资金总需求和现有融资性负债情况；（九）对有担保的流动资金贷款，还需调查抵（质）押物的权属、价值和变现难易程度，或保证人的保证资格和能力等情况。

第三十条，贷款人应加强贷款资金发放后的管理，针对借款人所属行业及经营特点，通过定期与不定期现场检查与非现场监测，分析借款人经营、财务、信用、支付、担保及融资数量和渠道变化等状况，掌握各种影响借款人偿债能力的风险因素。

第三十九条，贷款人有下列情形之一的，中国银行业监督管理委员会除按本办法第三十八条采取监管措施外，还可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条对其进行处罚：（一）以降低信贷条件或超过借款人实际资金需求发放贷款的；（二）未按本办法规定签订借款合同的；（三）与借款人串通违规发放贷款的；（四）放任借款人将流动资金贷款用于固定资产投资、股权投资以及国家禁止生产、经营的领域和用途的；（五）超越或变相超越权限审批贷款的；（六）未按本办法规定进行贷款资金支付管理与控制的；（七）严重违反本办法规定的审慎经营规则的其他情形的。

《银行业监督管理法》第三十七条，银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构应当责令限期改正；逾期未改正的，或者其行为严重危及该银行业金融机构的稳健运行、损害存款人和其他客户合法权益的，经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，可以区别情形，采取下列措施：（一）责令暂停部分业务、停止批准开办新业务；（二）限制分配红利和其他收入；（三）限制资产转让；（四）责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利；（五）责令调整董事、高级管理人员或者

限制其权利；（六）停止批准增设分支机构。

第四十六条，银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（六）拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

湖南银监局对长沙银行华龙支行处以 20 万元罚款。

（3）处罚分析

湖南银监局对长沙银行华龙支行罚款金额属于罚金较低档，且湖南银监局出具《证明》，“长沙银行 2013 年 1 月 1 日至今，能认真遵守银行业监督管理的法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚”。

《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法（2007 修订）》第二十七条，银监局处以 100 万元以上罚款属于重大行政处罚，湖南银监局本次行政处罚金额为 20 万元，不属于重大行政处罚。

据此，本所律师认为，长沙银行华龙支行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

4、湘银监罚[2015]24 号

（1）处罚缘由

长沙银行违规核销不良贷款。

（2）处罚依据及金额

《金融企业呆账核销管理办法（2010 年修订版）》（财金[2010]21 号）第七条，呆账核销必须遵循严格认定条件，提供确凿证据，严肃追究责任，逐级上报、审核和审批，对外保密，账销案存的原则。

第十二条，内部清收报告应包括债务人和担保人的基本情况、形成呆账的原因、采取的补救措施、债务追收过程、对责任人的处理情况等。

第二十条，金融企业必须建立呆账责任认定和追究制度。每核销一笔呆账，必须查明呆账形成的原因，对确系主观原因形成损失的，应明确相应的责任人，包括经办人、部门负责人和单位负责人。特别要注意查办因决策失误、内控机制不健全等形成损失的案件。对呆账负有责任的人员，视金额大小和性质轻重进行处理。涉嫌违法犯罪的移交司法机关。

《金融企业呆账核销管理办法（2013 年）修订版》（财金[2013]146 号）第七条，呆账核销应遵循严格认定条件、提供确凿证据、严肃追究责任、逐级上报并经审核审批、对外保密和账销案存的基本原则。

第九条，财产追偿证明或清收报告应包括债务人和担保人的基本情况、形成呆账的原因、采取的补救措施、债务追收过程、对责任认定和追究的初步意见等。

第十七条，金融企业应建立呆账责任认定和追究制度。每核销一笔呆账，应查明呆账形成的原因，对确系主观原因形成损失的，应在呆账核销后 1 年内完成责任认定和对责任人的追究(包括处理)工作，明确相应的责任人，包括经办人、部门负责人和单位负责人。对呆账负有责任的人员，视金额大小和性质轻重进行处理。涉嫌犯罪的及时移交司法机关依法处置。

《商业银行内部控制指引》（银监发[2014]40 号）第四十六条，商业银行应当建立内部控制管理责任制，强化责任追究。（三）业务部门应当对未执行相关制度、流程，未适当履行检查职责，未及时落实整改承担直接责任。

《银行业监督管理法》第二十一条，银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。

第四十六条，银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；（五）严重违反审慎经营规则的；

湖南银监局对长沙银行罚款 40 万元。

（3）处罚分析

湖南银监局对长沙银行并未处以顶格罚款，且湖南银监局出具《证明》，“长沙银行 2013 年 1 月 1 日至今，能认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚”。

依据前述《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法（2007 修订）》第二十

七条规定，银监局处以 100 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次湖南银监局罚款 40 万元，不属于重大行政处罚。

据此，本所律师认为，长沙银行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

5、娄公（消）行罚决字[2015]0036 号

（1）处罚缘由及金额

长沙银行娄底分行因违反消防法被罚款 5000 元。

（2）处罚分析

根据娄底市公安消防大队于 2016 年 10 月 10 日出具的《证明》，长沙银行娄底分行的该种行为并非严重违法行为，上述处罚不属于严重的行政处罚。

据此，本所律师认为，长沙银行娄底分行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

6、湘银监罚[2015]36 号

（1）处罚缘由

长沙银行先导区支行违法违规向贷款人转嫁房屋抵押登记费成本。

（2）处罚依据及金额

《房屋登记办法》（建设部令第 168 号）第十二条，申请房屋登记，应当由有关当事人双方共同申请，但本办法另有规定的除外。

《国家发展改革委、财政部关于规范房屋登记费计费方式和收费标准等有关问题的通知》（发改价格[2008]924 号）五、房屋登记费向发行人收取。但按规定需由当事人双方共同申请的，只能向登记为房屋权利人的一方收取。

《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》（银监发[2012]3 号）（七）不得转嫁成本。银行业金融机构应依法承担贷款业务及其他服务中产生的尽职调查、押品评估等相关成本，不得将经营成本以费用形式转嫁给客户。

《商业银行法》第五条，商业银行与客户的业务往来，应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。

第七十三条，商业银行有下列情形之一，对存款人或者其他客户造成财产损害的，应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任：（一）无故拖延、拒绝支付存款本金和利息的；（二）违反票据承兑等结算业务规定，不予兑现，不予收付入账，压单、压票或者违反规定退票的；（三）非法查询、冻结、扣划个人

储蓄存款或者单位存款的；（四）违反本法规定对存款人或者其他客户造成损害的其他行为。

有前款规定情形的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处五万元以上五十万元以下罚款。

湖南银监局对长沙银行先导区支行处以 10 万元的罚款。

（3）处罚分析

长沙银行先导区支行违法所得 105,760 元，湖南银监局对其处以 10 万元罚款，属于罚金中较低档的处罚，且湖南银监局出具《证明》，“长沙银行 2013 年 1 月 1 日至今，能认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚”。

依据前述《中国银监会行政处罚办法》（2015）第六十七条规定，银监局处以 100 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次湖南银监局罚款 10 万元，不属于重大行政处罚。

据此，本所律师认为，长沙银行先导区支行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

7、湘银监罚[2015]39 号

（1）处罚缘由

长沙银行 1104 非现场监管报表未按规定统计。

（2）处罚依据及金额

《银行业监管统计管理暂行办法》第三十五条，银行业金融机构有下列行为之一的，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十五条之规定予以处罚：

（一）虚报、瞒报、伪造、篡改及无理拒报银行业监管统计资料的；

《银行业监督管理法》第四十六条，银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（三）提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的。

《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条，当事人有下列情形之一的，应

当依法从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；

湖南银监局对长沙银行处以 10 万元的罚款。

（3）处罚分析

湖南银监局认定长沙银行能主动消除或减轻违法后，对其处以 10 万元罚款，属于减轻处罚，且湖南银监局出具《证明》，“长沙银行 2013 年 1 月 1 日至今，能认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚”。

依据前述《中国银监会行政处罚办法》（2015）第六十七条规定，银监局处以 100 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次湖南银监局罚款 10 万元，不属于重大行政处罚。

据此，本所律师认为，长沙银行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

8、粤银监罚决字[2015]13 号

（1）处罚缘由

长沙银行广州分行银行承兑汇票业务违反审慎经营规则。

（2）处罚依据及金额

《银行业监督管理法》第二十一条，银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。

第四十六条，银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；（五）严重违反审慎经营规则的；

《票据法》第十条，票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。

中国银监会广东监管局对长沙银行广州分行处以 20 万元罚款。

（3）处罚分析

中国银监会广东监管局对长沙银行广州分行处以 20 万元罚款，属于罚金中较低档的处罚。

依据前述《中国银监会行政处罚办法》（2015）第六十七条规定，银监局处以 100 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次广东银监局罚款 20 万元，不属于重大行政处罚。

据此，本所律师认为，长沙银行广州分行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

9、中国人民银行株洲中心支行行政处罚决定书

（1）处罚缘由

长沙银行株洲分行未经同意查询客户个人信用报告。

（2）处罚依据及金额

《征信业管理条例》第四十条，向金融信用信息基础数据库提供或者查询信息的机构违反本条例规定，有下列行为之一的，由国务院征信业监督管理部门或者其派出机构责令限期改正，对单位处 5 万元以上 50 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 10 万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。给信息主体造成损失的，依法承担民事责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）未经同意查询个人信息或者企业的信贷信息；

中国人民银行株洲中心支行责令长沙银行株洲分行限期改正，并处以罚款人民币 5 万元。

（3）处罚分析

中国人民银行株洲中心支行依据《征信业管理条例》对长沙银行株洲分行给予的处罚，属于违反该行为金额较低档的处罚。

依据前述《中国人民银行行政处罚程序规定》第十三条，人民银行中心支行决定的 50 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次人民银行株洲中心支行处罚 5 万元，不属于重大行政处罚。

据此，本所律师认为，长沙银行株洲分行上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

10、湘银监罚决字[2017] 10 号

（1）处罚缘由

长沙银行宁乡支行授信尽职调查不尽职，导致个别银票业务因抵押物悬空形

成长期垫款。

（2）处罚依据及金额

《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条，“银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则”。

第四十六条，“银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：1、未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；2、拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；3、提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；4、未按照规定进行信息披露的；5、严重违反审慎经营规则的；6、拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。”

长沙银行宁乡支行违反了审慎经营的规则，湖南银监局给予长沙银行宁乡支行 40 万元的罚款。

（3）处罚分析

依据前述《中国银监会行政处罚办法》（2015）第六十七条规定，银监局处以 100 万元以上的罚款方属于重大行政处罚，本次湖南银监局罚款 40 万元，不属于重大行政处罚。

湖南银监局出具《证明》，“长沙银行 2013 年 1 月 1 日至今，能认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚”。

据此，本所律师认为，长沙银行宁乡支行的上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

11、湘银监罚决字[2018]6 号

（1）处罚缘由

发行人部分支行通过拆迁单位批量代理个人拆迁户开立的 663 户开户手续存在不合规。

（2）处罚依据及金额

《个人存款账户实名制规定》(国务院令第 285 号) 第七条 在金融机构开立个人存款账户的, 金融机构应当要求其出示本人身份证件, 进行核对, 并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的, 金融机构应当要求其出示被代理人 and 代理人的身份证件, 进行核对, 并登记被代理人 and 代理人的身份证件上的姓名和号码。

不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的, 金融机构不得为其开立个人存款账户。

《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条 银行业金融机构的审慎经营规则, 由法律、行政法规规定, 也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则, 包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。

第四十六条 银行业金融机构有下列情形之一, 由国务院银行业监督管理机构责令改正, 并处二十万元以上五十万元以下罚款; 情节特别严重或者逾期不改正的, 可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任:

- (一) 未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;
- (二) 拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;
- (三) 提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;
- (四) 未按照规定进行信息披露的;
- (五) 严重违反审慎经营规则的;
- (六) 拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

《中华人民共和国行政处罚法》 第二十七条 当事人有下列情形之一的, 应当依法从轻或者减轻行政处罚:

- (一) 主动消除或者减轻违法行为危害后果的;
- (二) 受他人胁迫有违法行为的;
- (三) 配合行政机关查处违法行为有立功表现的;
- (四) 其他依法从轻或者减轻行政处罚的。

违法行为轻微并及时纠正, 没有造成危害后果的, 不予行政处罚。

长沙银行违反了审慎经营的规则, 湖南银监局给予长沙银行 30 万元的罚款。

(3) 处罚分析

依据前述《中国银监会行政处罚办法》(2015)第六十七条规定,银监局处以100万元以上的罚款方属于重大行政处罚,本次湖南银监局罚款30万元,不属于重大行政处罚。

湖南银监局出具《证明》,“长沙银行2013年1月1日至今,能认真遵守银行业监督管理的相关法律规定,未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为,亦未受到我局(含我局下辖的省内分支机构)的重大行政处罚”。

据此,本所律师认为,长沙银行的上述行为不构成重大违法违规,上述处罚不属于重大行政处罚,对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

12、湘银监罚决字[2018]7号

(1) 处罚缘由

发行人报送的监管报表存在错报。

(2) 处罚依据

《银行业监管统计管理暂行办法》第三十五条 银行业金融机构有下列行为之一的,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十五条之规定予以处罚:

- (一)虚报、瞒报、伪造、篡改及无理拒报银行业监管统计资料的;
- (二)在接受统计检查时,拒绝提供情况或提供虚假情况以及转移、隐匿、毁弃原始统计记录、统计报表和与统计有关的其他资料的;
- (三)拒不接受或阻挠、抗拒监管统计检查的。

《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条 银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

- (一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;
- (二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;
- (三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;
- (四)未按照规定进行信息披露的;
- (五)严重违反审慎经营规则的;
- (六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

长沙银行未按规定报送监管报表,湖南银监局给予长沙银行 30 万元的罚款。

(3) 处罚分析

依据前述《中国银监会行政处罚办法》(2015)第六十七条规定,银监局处以 100 万元以上的罚款方属于重大行政处罚,本次湖南银监局罚款 30 万元,不属于重大行政处罚。

湖南银监局出具《证明》,“长沙银行 2013 年 1 月 1 日至今,能认真遵守银行业监督管理的相关法律规定,未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为,亦未受到我局(含我局下辖的省内分支机构)的重大行政处罚”。

据此,本所律师认为,长沙银行的上述行为不构成重大违法违规,上述处罚不属于重大行政处罚,对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

综上,本所律师认为,报告期内发行人及其分支行、子公司所受到的行政处罚不构成重大违法违规,对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

十、反馈意见“二、信息披露问题 9”请保荐机构和律师对发行人递交 IPO 申请材料后是否发生股权变动予以核查并说明。

【核查方式】本所律师查阅了湖南省股权登记管理中心出具的发行人股权转让等文件。

IPO 申请材料递交后发生的股权变动期间为 2016 年 10 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

根据湖南省股权登记管理中心提供的股权变更资料并经核查,自 2016 年 10 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日,发行人共发生 131 笔股份变动,涉及股份数 26,764,966 股,占总股本的比例为 0.87%,具体情况见本补充法律意见书附件四第 497 至 627 笔股权转让。

十一、反馈意见“二、信息披露问题 10”请保荐机构和律师核查并披露发行人股东资格是否适格,是否存在不适格股东的情形,如存在请详细披露具体情况和股权形成过程,以及是否符合行业主管部门相关规定。

【核查方式】本所律师查阅了设立发行人的相关文件、发行人的工商登记资料、以及发行人历次增资、股权转让的相关文件。根据发行人股东成为股东的不同

同方式，分别进行了核查。

（一）发行人股东成为股东的不同方式

经本所律师核查，发行人股东成为股东的方式有如下几种：

- 1、作为发行人的发起人成为发行人的股东；
- 2、认购发行人新发行股份而成为发行人的股东；
- 3、受让发行人原股东转让的股份而成为发行人的股东；
- 4、因法定原因或司法原因获得发行人股份而成为发行人的股东；
- 5、在信用社时期以他人或单位名义认购信用社股金，在发行人股权确权前进行代持还原而成为发行人股东。

（二）股东适格性核查

1、发行人的发起人均为适格的发起人股东

依据《国务院关于组建城市合作银行的通知》规定，“对加入城市合作银行的城市信用合作社，要在清产核资的基础上进行股权评估，然后统一向城市合作银行入股。城市信用合作社的法人股东成为城市合作银行的法人股东，个人股东可根据其意愿转为城市合作银行的股东或退还其股本。”因此，发行人发起人中的原信用社的股东均为适格的发起人股东。

依据 1997 年 1 月 22 日，人民银行下发的《关于筹建长沙城市合作银行的批复》（银复[1997]36 号），人民银行要求发行人不得向社会公开募股，股本募集要符合《关于向金融机构投资入股的暂行规定》。依据湖南正德会计师事务所出具的分别出具的《新募股东资格审查确认书》（湘正审（1997）15、16、17、18、19、20、21 号），其依据《关于向金融机构投资入股的暂行规定》对新募集的股东资格进行了审核，经其审查验证，长沙市商业总公司、湖南省邮电管理局、长沙信达实业股份有限公司、长沙市财政局、长沙市开福区财政局、长沙市芙蓉区财政局、长沙市天心区财政局等 7 家新募集股东符合《关于向金融机构投资入股的暂行规定》。

1997 年 5 月 13 日，中国人民银行下发《关于长沙城市合作银行开业的批复》（银复[1997]197 号）批准长沙城市合作银行开业，并核准《长沙城市合作银行公司章程》。《长沙城市合作银行公司章程》中载明了相关发起人的情况，已由中国人民银行一并核准。

据此，本所律师认为，发行人的发起人均为适格的发起人股东。

2、认购发行人新发行股份而成为发行人股东的相关股东均为适格股东

依据银行业监督管理机构的相关规定，发行人历次增资均需申请银行业监督管理机构核准其增资方案，并将增资结果报送银行业监督管理机构审批。

如《律师工作报告》“七、发行人的股本及其演变”所述，发行人历次增资的增资方案以及增资结果均取得了银行业监督管理机构的批准，历次增资的拟认购对象除湖南恩瑞集团有限公司投资入股资格被银行业监督管理机构否决外（湖南恩瑞集团有限公司投资入股资格被否决后未成为发行人股东），其余拟认购对象的投资入股资格均经过银行业监督管理机构批准，发行人历次增资的发行对象均为适格股东。

据此，本所律师认为，认购发行人新发行股份而成为发行人股东的相关股东均为适格股东。

3、受让发行人原股东转让的股份而成为发行人股东的相关股东均为适格股东

依据银行业监督管理机构的相关规定，对于不同类型的股东所持有的股份，其对于受让方具有不同的资格要求。

（1）内部职工持股

依据财金[2010]97号规定：“对违规擅自持有和超比例持有的内部职工股由金融企业回购或依法转让。对违规擅自持有和超比例持有的内部职工股，金融企业可予以回购并按规定减少注册资本。或者向其他法人股东、社保基金等机构投资者依法转让。实施回购的，回购价格按实际出资额加同期存款利息确定。”“规范内部职工持股的转让。未上市、已过上市锁定期但尚在承诺锁定期内的内部职工股，不得向其他法人和自然人转让，应由金融企业回购或在内部职工之间转让。”

在违规持有或者超比例持有内部职工股需要予以规范的特定情况下，内部职工股可由金融企业回购，也可以向其他法人股东、社保基金等机构投资者依法转让。发行人自成立至今，内部职工持股未超比例，因此，根据财金[2010]97号等的相关规定，发行人内部职工持股不得向其他法人和自然人转让，只能在内部职工之间转让，或者由发行人回购。

（2）社会自然人持股

相关法律法规并未限制社会自然人股东转让其持有的发行人股份，因此，社

会自然人股东可以将股权转让给其他任意类型的股东。

(3) 法人持股

《关于城市商业银行吸收自然人入股有关问题的批复》（银办函[2000]815号）规定：“新募集入股的自然人和原法人股权转让的受让自然人仅限于城市商业银行内部职工。”《中国银行业监督管理委员会办公厅关于昆明市商业银行股权管理有关问题的批复》（银监复[2004]165）号规定：“根据股权结构多元化、分散化和合理化原则，城市商业银行股东的股权可以向股东单位的自然人转让。”因此，发行人法人股东只能向发行人员工、股东单位的员工或者其他符合条件的法人转让。

上述股权转让相关股东资格要求如下：

转让方股东类型	受让方股东类型		法律依据
内部职工股	内部职工	可转	-
	社会自然人	禁止	绝对禁止，除司法裁决、继承等法定原因外，再无其他例外
	法人	禁止	仅在违规持有或者超比例持有内部职工股时可向其他法人股东转让。
社会自然人股	内部职工	可转	-
	社会自然人	可转	-
	法人	可转	-
法人股东	内部职工	可转	-
	社会自然人	禁止	例外情形，依据《中国银行业监督管理委员会办公厅关于昆明市商业银行股权管理有关问题的批复》，城市商业银行股东的股权可以向股东单位的自然人转让。
	法人	可转	-

由于发行人提供的资料不全，对于发行人 2005 年（含 2005 年）之前的股权转让情况，本所律师不能保证其准确性、完整性。

发行人自成立以来的股权转让明细见附件一、二、三，根据本所律师核查，股权转让受让方均符合上述资格。

据此，本所律师认为，受让发行人原股东转让的股份而成为发行人股东的相关股东均为适格股东。

4、因法定原因或司法原因获得发行人股份而成为发行人的股东

根据本所律师的核查，截至 2017 年 12 月 31 日，因法定原因或司法原因获得发行人股份的情况主要有如下几类，具体详细情况见附件一、二、三：

(1) 国有资产划转

国有资产划转获得发行人股份的共计 24 笔。

(2) 合并、分立

因单位合并、分立获得发行人股份的共计 22 笔。

(3) 单位被注销/吊销，主管单位接管

因单位被注销/吊销，主管单位接管财产获得发行人股份的共计 62 笔。

(4) 改制、破产、清算

因改制、破产、清算，获得发行人股份的共计 40 笔。

(5) 继承

因继承而获得发行人股份的共计 468 笔。

(6) 司法裁决、执行或调解

因司法裁决、执行或调解而获得发行人股份的共计 8 笔。

(7) 协议离婚财产分割

因协议离婚财产分割而获得发行人股份的共计 4 笔。

据此，本所律师认为，上述因法定原因或司法原因成为发行人的股东均为适格股东。

5、在信用社时期以他人或单位名义认购信用社股金，在发行人股权确权前进行代持还原而成为发行人股东

因该等行为成为发行人股东的明细如下：

还原时间	原登记股东	还原后登记股东	还原时股权数额 (股)
2000	长沙中耀工艺品公司	黄小玲	21,200
2000	长沙燕山高岭工业公司	黄小玲	1,272
2001	长沙建银房地产开发公司	谭粮好	8,045
2001	长沙建银房地产开发公司	曾初伏	8,046
2001	长沙建银房地产开发公司	王涌晓	8,045
2001	长沙建银房地产开发公司	陈定夫	8,046
2001	长沙建银房地产开发公司	张正英	8,045
2001	长沙建银房地产开发公司	裘剑铭	8,045
2001	长沙建银房地产开发公司	肖丹	8,046
2001	长沙建银房地产开发公司	鲁力	8,045
2001	长沙建银房地产开发公司	柳小稳	8,045
2001	长沙建银房地产开发公司	王立庆	8,046
2001	江华机电产品服务部	谭淑纯	9,964

还原时间	原登记股东	还原后登记股东	还原时股权数额 (股)
2001	湖南芬奇艺术发展有限公司	孙湘明	26,500
2002	长沙市大华物资经营部	黄友奇	42,506
2003	市粮一库劳服公司	廖月华	10,430
2003	市粮一库劳服公司	段淑兰	3,477
2003	市粮一库劳服公司	陈文健	3,477
2003	湖南省长沙港务局劳服公司	刘福秋	6,741
2003	湖南省长沙港务局劳服公司	黄希林	2,248
2003	湖南省长沙港务局劳服公司	刘厚强	4,494
2003	湖南省长沙港务局劳服公司	师根深	2,248
2003	湖南省长沙港务局劳服公司	李鄂华	2,247
2003	湖南省长沙港务局劳服公司	贺定国	4,494
2003	衡东县新塘经营部	罗泽润	11,554
2003	中国人民银行长沙中心支行招待所	中国银行湖南省分行老金融工作者协会	1,037,528
2004	长沙三胞企业公司	肖冠玲	38,330
2004	长沙三胞企业公司	黄超英	38,330
2004	长沙三胞企业公司	彭君惠	12,777
2004	长沙三胞企业公司	鲍汉军	12,777
2004	长沙三胞企业公司	李湘红	25,554
2004	黑石渡劳服公司	长沙市开福区黑石渡街道办事处	8,798
2006	谢治卫	屈文军	3,500
2009	张亚文	何利珍	6,918
2009	邓斌	李进田	1,688
2009	王季洪	周孟佳	1,688
2013	曾莎莎	曾晨光	1,536
2016	南区自力建筑工程队	冯国强	5,691

据此，本所律师认为，在信用社时期股东以他人或单位名义认购信用社股金的情况系当时信用社历史原因所形成，应当在信用社清产核资中进行更正，但当时并未进行该项工作，存在一定的工作疏漏。经本所律师核查，上述变更后的股东系真实权利人，上述变更后的股东不存在法律规定禁止持股的情形，

因此，该类股东为适格股东。

发行人目前已经进行了股权确权，在股权确权时，已确权股东均已承诺各自为最终权益持有人，未为他人代持或委托他人代持发行人股份，已确权股东中已不存在该类情形的股东。

综上，本所律师认为，发行人股东资格适格，发行人不存在不适格股东的情况。

十二、反馈意见“二、信息披露问题 13”请保荐机构和律师核查说明发行人报告期是否发生过重大银行案件。

【核查方式】本所律师核查了报告期内银监主管部门与发行人的《监管会谈纪要》，发行人报送银监的风险排查报告及重大诉讼案件，并获取了银监主管部门出具的证明。

经本所律师核查湖南银监局办公室印发的2014、2015、2016年湖南银监局与发行人的监管会谈纪要（《湖南银监局监管会谈纪要》（[2015]3号）、《湖南银监局监管会谈纪要》（[2016]7号）、《湖南银监局监管会谈纪要》（[2017]19号）），湖南银监局与发行人进行监管会谈时，明确发行人不存在重大银行案件。

经本所律师核查发行人向湖南省报送的案件风险排查报告及发行人金额超过1,000万元的重大诉讼案件，报告期内发行人未发生重大银行案件。另根据发行人分别于2016年11月17日、2017年5月9日、2017年10月23日和2018年4月13日取得的湖南银监局证明，长沙银行股份有限公司（含其下属的湖南省内分支机构）自2013年1月1日至今，认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未收到我局（含我局下辖的省内分支机构）的重大行政处罚。

据此，本所律师认为，报告期内发行人未发生过重大银行案件。

十三、反馈意见“二、信息披露问题 15”请保荐机构及律师核查发行人股东中是否存在私募投资基金，该基金是否按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行登记备案程序，并发表专项核查意见。

【核查方式】本所律师核查了发行人截至 2017 年 12 月 31 日的股东名册，并在全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）查询了发行人已确权的全部法人股东的基本信息；并在中国证券投资基金业协会（<http://www.amac.org.cn/>）官方网站检索了下述 31 家疑似私募基金及管理人的信息。

（一）私募股权基金股东核查情况

根据股东名册，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人已确权的法人股东共有 136 名，其中有 32 名为国家机构持有的国家股。剩余 104 名法人股东，本所律师在全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）检索了其基本信息，并在经营范围中以“基金管理”、“投资管理”、“资产管理”、“股权投资”、“创业投资”、“投资”为关键词进行检索。经检索，经营范围中包含前述关键词的股东共计 31 名，其基本情况如下：

序号	公司名称	经营范围
1	北京中邮资产管理有限公司	投资管理；资产管理；销售五金交电、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、建筑材料、金属材料、机械电器设备、电子计算机及外部设备、电子元器件；技术服务、技术转让、技术咨询；信息咨询；组织文化交流活动（演出除外）；承办展览展示。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2	湖南波隆投资集团股份有限公司	房地产开发经营；工业地产开发；以自有资产进行创业投资、风险投资、股权投资、项目投资、房地产投资、产业投资、教育投资；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；制冷、空调设备制造；农副产品销售；化工产品制造（不含危险及监控化学品）、批发；机械设备、五金产品及电子产品、金属及金属矿、建材、装饰材料的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3	湖南财信投资控股有限责任公司	法律、法规允许的资产投资、经营及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4	湖南出版投资控股集团有限公司	国家授权范围内的资产管理、资本运营、投资业务以及对所属全资及控股子公司实行系统内部融资咨询服务；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5	湖南大业投资有限公司	以自有资产进行创业投资、工程项目投资、房地产投资、商业投资、基础建设项目投资、公共服务项目投资、股权投资、投资管理及投资咨询。（不含金融、证券、期货，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6	湖南发展资产管理集团	交通运输、能源供应等基础设施项目的投融资；能源工业、信息工业等基础产业项目的投融资；土地资源储备及综合开发；矿产资源储备

序号	公司名称	经营范围
	有限公司	及综合开发；股权投资及并购；金融业投资；经授权持有和经营中央在湘单位、省属改制企业所形成的国有土地和矿业权的国家股权；资本经营及提供咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7	湖南鲲鹏投资集团有限公司	实业投资（不直接参与经营管理）；创业投资；工程项目投资；房地产投资；投资管理。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）
8	湖南粮食集团有限责任公司	粮食收购、加工；预包装食品、农副产品、饲料及其添加剂的销售；粮食科技开发；粮油信息咨询；国家法律、法规允许的油、脂油料的收购；码头货物装卸；仓储服务；会展服务；房屋修缮管理；自有房屋租赁；设备维修养护；清洁卫生管理、绿化管理；以自有资产从事创业投资、风险投资、股权投资、项目投资及其他实业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；市场经营管理；物流信息管理；农副产品网上销售；房地产开发经营；光伏发电开发利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9	湖南上林苑置业投资有限公司	以自有资产从事高新技术产业、城市基础设施建设、旅游业、文化教育产业的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）
10	湖南省公路建设投资有限公司	交通项目投资经营；筹集省级交通建设资金，依法依规对公路沿线土地进行开发，城市基础设施投资；经批准的其他与交通建设相关产业的投资、经营及资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
11	湖南省恒畅投资有限公司	以自有资产进行创业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12	湖南粮食集团有限责任公司	粮食收购、加工；预包装食品、农副产品、饲料及其添加剂的销售；粮食科技开发；粮油信息咨询；国家法律、法规允许的油、脂油料的收购；码头货物装卸；仓储服务；会展服务；房屋修缮管理；自有房屋租赁；设备维修养护；清洁卫生管理、绿化管理；以自有资产从事创业投资、风险投资、股权投资、项目投资及其他实业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；市场经营管理；物流信息管理；农副产品网上销售；房地产开发经营；光伏发电开发利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
13	湖南天程实业有限公司	汽车及汽车配件的销售；以自有资产进行股权投资、高新技术产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；计算机软硬件的开发与销售；企业管理；高新技术产品的开发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
14	湖南兴湘投资控股集团有限公司	依法经营管理授权范围内的国有资产，开展资本运营；接收处置省属国有企业经批准核销的不良资产；打包收购、管理和处置省属国有企业所欠金融机构的不良贷款；开展相关的资本投资和产业投资、产权（股权）托管业务；开展企业发展和改革改制的财务顾问、投资咨询、重组并购等相关的中介业务；出资人授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
15	湖南兴业投资有限公司	以自有资产从事创业投资、股权投资、房地产业及基础设施的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理咨询（不含金融、证券、期货）；

序号	公司名称	经营范围
		电子信息产品产品的开发、生产、销售，提供仓储服务（不含危化品和监控品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
16	湖南亿盾投资有限公司	以自有资产进行实业投资、项目投资，文化旅游产业投资与管理（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；农产品初加工服务；电气机械及器材制造；物业管理；酒店管理；餐饮管理；建材、装饰材料、家用电器及电子产品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
17	湖南远航控股集团有限公司	以自有资产进行高新技术产业投资、股权投资、企业并购、投资咨询及管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理战略策划；市场营销策划；文化活动的组织与策划；新能源、新材料的开发、经营；机械设备、五金交电、电子产品、建筑材料、文化用品、日用百货的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
18	长沙金信置业投资有限公司	以自有资产进行实业投资，投资管理咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房地产开发及销售；建筑材料、矿产品、化工原料、百货、五金交电、汽车配件、办公用品的销售；财务咨询、企业管理咨询。（涉及行政许可的凭许可证经营）
19	长沙市国有资产经营有限公司	国有资产管理；房产租赁；物业管理；酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
20	长沙市长信投资管理公司	国有产权（股权）的经营管理；酒店管理；市政府、财政批准的投资业务。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）
21	长沙通程控股股份有限公司	第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和移动网信息服务，互联网信息服务业务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容）；酒店业的投资管理；以自有资产进行房地产业、旅游业和实业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；综合零售；文化体育用品及器材、家用电器、电子产品、五金、家具、室内装修材料的零售；废旧家电回收与销售；室内儿童游乐场所经营；家电维修、安装服务及其配件零售；下列项目限分支机构凭许可证经营：互联网上网服务、互联网零售、餐饮服务、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、卷烟、雪茄烟零售；普通货物运输及其辅助代理业务；普通货物仓储及装卸搬运服务；国际货运代理；冷链运营及管理；邮政代办；物流信息系统设计、管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
22	长沙星沙包装有限公司	塑料制品业；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷；实业投资；股权投资；创业投资；投资管理服务；货物仓储；其他仓储服务；纸制品销售；仓储咨询服务；仓储代理服务；机制纸及纸板、纸制品的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

序号	公司名称	经营范围
23	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理；预包装食品批发与零售；在灯箱、橱窗、互联网媒介上为客户策划、制作宣传活动；道路交通运输及仓储服务；软件开发、信息系统设计、集成实施、运营维护、信息技术咨询及培训；动产及不动产的租赁；滑雪场及配套服务；物业管理；房地产开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
24	湖南省通信产业服务有限公司	第二类增值电信业务中的呼叫中心服务业务、信息服务业务；电梯销售、安装、维修；以自有资产进行通信及互联网技术产业的投资，自有资产管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；国家放开经营的通信业务；高新技术的开发与推广；电信器材、通信器材及设备、电器机械及器材、办公用品、花卉的销售；通信电缆回收加工；通信设备的安装、维护；通信设备、器材的质量检测；通信网络的系统集成、软件开发及技术咨询；文化交流服务；通信建设项目招标代理；通信工程、园林绿化工程、建筑装饰工程、安全技术防范系统的设计、施工及维护，楼宇智能布线，建筑智能化工程专业承包；物业管理。以下项目限分支机构经营：普通货物运输、仓储服务，货运代理；节能服务；机动车维修；餐饮服务；本系统员工职业技能鉴定，员工培训及其后勤服务，远程教育服务、联合办学；通信器材及设备招投标代理；通信终端维修；通信市场调研与分析；通信技术服务；会务服务；办公用品、工艺美术品、图书销售；再生资源的回收、存储、运输、加工、销售（不含危险化学品及监控品）；电力销售；电力工程施工和维护；保洁服务；保安服务（凭许可证书经营）；驾驶服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
25	景鹏控股集团有限公司	房地产开发、经营；以自有资产进行城市基础设施、交通能源、文化旅游产业、高新技术项目及矿产品的投资，餐饮、酒店业的投资管理（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；农副产品的加工收购；机电设备、电器产品、建材的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
26	西藏泓杉科技发展有限公司	一般经营项目：能源环保、智能系统、网络技术领域内的技术转让、技术咨询、技术服务；企业投资及管理；智能系统设备、机电设备的销售及相关技术咨询服务。（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营。）
27	潇湘电影集团有限公司	电影、电视剧和影视节目投资；电影频道和新媒体的投资、开发、经营；电影院线经营；影视基地、影院的投资建设、经营；影视人才艺术培训；影视器材、服装、道具租赁和经营；设计、制作、代理、发布广告；音像制品批发（限分支机构凭有效许可证经营）。
28	湖南金谷实业有限公司	以自有资产进行实业投资、旧城改造及城市基础建设的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；餐饮、酒店管理；提供经济信息咨询服务（不含中介、金融、证券、期货咨询）；金属材料、农副产品（不含食品）、化工原料

序号	公司名称	经营范围
		(不含危险及监控化学品)、矿产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
29	湖南三力信息技术有限公司	互联网接入及相关服务、信息服务;通讯及广播电视设备、办公用品、五金产品的批发;通讯设备、其他通信设备专业的修理;广告制作服务、发布服务;通用仪器仪表、建材、计算机软件、计算机外围设备的销售;通信产品、通信技术、通讯产品、通讯技术、物联网技术、电子技术、电子产品的研发;监控系统工程、电子自动化工程、电子设备工程的安装服务;广告设计;网络游戏服务;国内因特网虚拟专用网络业务;移动互联网研发和维护;货物仓储(不含危化品和监控品);信息电子技术服务;计算机零配件零售;电子产品生产;物流代理服务;信息服务业务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务);基于位置的信息系统技术服务;基于位置的信息系统集成;基于位置的信息系统施工;安全技术防范系统设计、施工、维修;通信设备租赁;移动通信业务代理服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);第一类增值电信业务中的国内多方通信服务业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和因特网接入服务业务;城市形象策划;城市形象设计;计算机网络系统工程服务;信息技术咨询服务;数字内容服务;软件开发;计算机外围设备制造;智能化技术服务;建筑物电力系统安装;通信线路和设备的安装;软件技术服务;软件技术转让;广播电视及信号设备的安装;电子商务平台的开发建设;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能卡系统工程服务;通信系统工程服务;广播系统工程服务;洁净净化工程设计与施工;防雷工程专业施工;新能源汽车充电桩建设;停车场、立体车库的投资、建设;道路自动收费停车泊位的建设;道路自动收费设备的安装;信息系统集成服务;果蔬仓储管理信息系统集成;电气设备系统集成;影院管理(限分支机构经营);电影放映(限分支机构经营);房屋租赁(限分支机构经营);食品制售(包括冷饮、热饮、爆米花及其他小食)(限分支机构经营);预包装食品、散装食品、工艺品的零售(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
30	长沙房产(集团)有限公司	城市建设综合开发;房地产开发经营;房地产租赁;具有国有资产投资功能
31	长沙通程实业(集团)有限公司	日用百货、针棉织品、五金交电、家具、文体用品、照相器材、厨房用具、建筑材料、化工产品、通讯器材的销售;实业投资;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。(以下范围限分支机构凭许可证经营)烟、酒、副食品、纺织品、鞋帽、电脑软件及耗材、文化用品、工艺美术品的零售;住宿、餐饮、按摩、美容美发、KTV、足浴、健身、洗衣、打字复印、车辆出租、物业管理、互联网上网服务、电子游戏。(不含前置审批和

序号	公司名称	经营范围
		许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营)

(二) 私募投资基金股东认定情况

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第二条之规定，私募投资基金是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。

(1) 经本所律师核查，湖南波隆投资集团股份有限公司、湖南大业投资有限公司、湖南粮食集团有限责任公司、湖南上林苑置业投资有限公司、湖南省恒畅投资有限公司、湖南粮食集团有限责任公司、湖南天程实业有限公司、湖南兴业投资有限公司、湖南亿盾投资有限公司、湖南远航控股集团有限公司、长沙金信置业投资有限公司、长沙通程控股股份有限公司、**湖南省通信产业服务有限公司、景鹏控股集团有限公司、湖南金谷实业有限公司**15名股东，在经营范围中明确其对外投资的资金来源于其自有资金，不存在向他人募集资金的情形，其资产也未委托基金管理人进行管理，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》定义的私募投资基金。

(2) 经本所律师核查，北京中邮资产管理有限公司、湖南财信投资控股有限责任公司、湖南出版投资控股集团有限公司、湖南省公路建设投资有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、长沙市国有资产经营有限公司、湖南发展资产管理集团有限公司、**潇湘电影集团有限公司、湖南三力信息技术有限公司、长沙房产(集团)有限公司、长沙通程实业(集团)有限公司**11名股东，其股东/实际控制人均为国有机关法人或国有控股企业，不存在向他人募集资金的情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》定义的私募投资基金。

(3) 长沙市长信投资管理公司为全民所有制企业，不存在向他人募集资金的情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》定义的私募投资基金。

(4) 湖南鲲鹏投资集团有限公司、长沙星沙包装有限公司、**西藏泓杉科技发展有限公司**3名股东，其股东均为自然人，其资金来源于股东自有资金，不存

在向他人募集资金的情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》定义的私募投资基金。

（5）湖南友谊阿波罗商业股份有限公司为上市公司股票代码：002277，主营业务为商业零售业，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》定义的私募投资基金。

另经本所律师在中国证券投资基金业协会（<http://www.amac.org.cn/>）检索，上述股东未在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人或备案为私募基金。

据此，本所律师认为，发行人股东中不存在私募基金，无需履行备案程序。

十四、反馈意见“二、信息披露问题 24”发行人报告期内进行了数次利润分配。请发行人补充披露报告期内利润分配事项是否实施完毕。请保荐机构和律师核查相关的自然人股东个人所得税是否足额缴纳。

【核查方式】本所律师核查了报告期内发行人利润分配的股东大会决议以及发行人代扣代缴个人所得税的记账凭证，获取了发行人董事会办公室以及湖南省股权登记管理中心提供的部分股东未成功实施利润分配的明细。

（一）报告期内发行人的利润分配情况

报告期内，发行人利润分配的基本情况如下：

序号	年度	股东大会日期	利润分配政策	利润分配金额（元）	利润分配实施日期
1	2014 年中期	2014 年 11 月 5 日	每 10 股派现金股利 1.5 元	分配现金股利 339,748,369.05 元	2014 年 11 月 21 日
2	2014 年	2015 年 5 月 6 日	每 10 股派现金股利 1.5 元，并按照每 10 股送红股 0.5 股	分配现金股利 343,227,752.61 元； 分配股本股利 114,409,251.00 元	2015 年 5 月 22 日
3	2015 年	2016 年 5 月 5 日	每 10 股派现金股利 1 元	分配现金股利 277,041,061.10 元	2016 年 6 月 16 日
4	2016 年	2017 年 4 月 18 日	每 10 股派现金股利 1.5 元	分配现金股利 461,909,756.70 元	2017 年 5 月 31 日

（二）股权托管前，部分股东未成功实施利润分配的情况

2015 年 8 月起，发行人委托湖南省股权登记管理中心管理发行人股东名册，

2015年8月之前，发行人报告期内部分股东未成功实施利润分配指2014年中期及2014年度利润分配。

1、自然人股东未成功实施利润分配的情况

(1) 未成功实施利润分配的原因

发行人在对自然人股东进行利润分配时，会直接将股利扣除个人所得税后派发给在发行人登记的利润分配账户中。自然人股东未成功实施利润分配的主要原因系该部分股东注销了利润分配账户，又未向发行人提供新的银行账户，导致发行人无法向其分配股利。

(2) 未成功实施利润分配的股东明细

单位：元

序号	股东姓名	2014年中期	2014年
1	熊范伍	368.88	338.14
2	王启震	184.32	168.96
3	马玉华	-	338.25
4	张霞生	-	1,352.45
5	杨敏珍	-	1,352.45
6	郭冬明	-	169.29
7	刘国君	-	169.29
8	陈士英	-	169.29
9	李陵	-	676.28
10	姜金钊	-	338.03
11	朱军	-	168.96
小计:		553.2	5241.39

对未成功分配的自然人股东，发行人在代扣代缴税金后将该部分应分配利润记入应付股利账户，待其向发行人提交新的利润分配账户后再向其发放。

2、法人股东未成功实施利润分配的情况

(1) 法人股东未成功实施利润分配的原因

发行人在股权托管前，对法人股东的管理是由总行及负有股权管理职责的10个支行股权管理人员负责的。股权管理人员负责本支行定点联络法人股东的利润发放。在发放利润时，由股权管理人员负责联络股东单位，要求其经办人员提交单位营业执照复印件、授权委托书以及分红账户信息，股权管理人员确认无误后提交财务部门，由财务部门向该法人股东派发红利。

根据发行人的说明，法人股东未成功分配是因为该法人股东未向发行人提供分红账户信息，该法人股东无法取得联系、或该股东单位已改制、解散，承继单位未及时与发行人联系，导致发行人未成功向其分配股利，具体明细如下：

序号	发放失败单位	2014 年中期	2014 年度	备注
1	裕南防护用品厂	406.35	406.35	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
2	表面技术开发咨询公司	1626.60	1,626.60	无法取得联系
3	新四美综合商店	406.35	406.35	无法取得联系
4	江南疏水器厂	152.70	152.70	无法取得联系
5	南区劳动服务公司	23990.55	23,990.55	无法取得联系
6	新胜制鞋厂	202.80	202.80	无法取得联系
7	南区域建局劳动服务部	813.00	813.00	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
8	裕南街劳动服务公司	762.60	762.60	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
9	南大路综合工厂	813.00	813.00	无法取得联系
10	长沙天心城建置业有限责任公司	4625.55	4,625.55	未向发行人提供分红账户信息
11	湖南省泰恒实业公司	-	12706.95	未向发行人提供分红账户信息
12	长沙工业泵厂	19924.35	19924.35	无法取得联系
13	长沙市毛巾二厂	21601.80	21601.80	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
14	市工商联三胞家属基金	6454.95	6454.95	无法取得联系
15	工艺时装社	2134.50	2134.50	无法取得联系
16	长沙市芙蓉区解放路街道办事处	10775.55	10775.55	单位已改制，承继单位未及时与发行人联系
17	长沙市明星锅炉配件厂有限公司	10775.55	10775.55	未向发行人提供分红账户信息
18	长沙市国税局	176314.65	139379.25	未向发行人提供分红账户信息
19	市财工会	-	352643.4	未向发行人提供分红账户信息
20	湘春塑料拉丝厂	711.60	711.60	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
21	桔洲头生产服务管理站	711.60	711.60	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
22	西利隆食品厂	1,168.95	1,168.95	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
23	福兴服务部	457.50	457.50	无法取得联系
24	桔洲尾生产管理站	202.80	202.80	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系

序号	发放失败单位	2014 年中期	2014 年度	备注
25	桔洲尾汽车配件厂	202.80	202.80	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
26	长沙仪器仪表服务部	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
27	荣湾路劳动服务公司	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
28	半湘街综合厂	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
29	红旗百货商场	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
30	福胜街劳动服务站	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
31	桔洲服装厂	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
32	八角亭劳动服务站	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
33	黄兴南路管理站	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
34	樊西巷综合服务部	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
35	长沙制扇工艺厂	2,388.60	2,388.60	无法取得联系
36	桔洲机电厂	1,168.95	1,168.95	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
37	福星街冷作机械厂	1,168.95	1,168.95	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
38	西园绿化服务站	23,940.00	23,940.00	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
39	先锋厅百货商场	23,940.00	23,940.00	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
40	长沙橡胶机械厂	11,944.20	11,944.20	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
41	旭光帆布制品厂	11,944.20	11,944.20	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
42	西区箱锁工金厂	7,166.70	7,166.70	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
43	湘枫工业公司	5,946.75	5,946.75	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
44	学院街劳动服务公司	4,777.95	4,777.95	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
45	先锋建筑队	4,777.95	4,777.95	无法取得联系
46	金龙皮鞋厂	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
47	桔洲劳服公司	7,166.70	7,166.70	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
48	西区市政工程劳动服务	2,388.60	2,388.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系

序号	发放失败单位	2014 年中期	2014 年度	备注
49	西区建委	1,779.15	1,779.15	单位已改制, 承继单位未及时与发行人联系
50	西商业局	1,779.15	1,779.15	单位已改制, 承继单位未及时与发行人联系
51	西区政府	1,779.15	1,779.15	单位已改制, 承继单位未及时与发行人联系
52	西区财贸办公室	1,779.15	1,779.15	单位已改制, 承继单位未及时与发行人联系
53	长沙市如意戏具文体厂	11,944.20	11,944.20	无法取得联系
54	长沙市岳麓区银盆岭街道办事处	4,777.95	4,777.95	未向发行人提供分红账户信息
55	长沙市天心区坡子街街道办事处	23,940.00	23,940.00	未向发行人提供分红账户信息
56	长沙市威尔印刷机械厂	2,388.60	2,388.60	无法取得联系
57	长沙市岳麓区审计局	1,779.15	1,779.15	未向发行人提供分红账户信息
58	长沙市岳麓区财政局	1,779.15	1,779.15	未向发行人提供分红账户信息
59	长沙市天心区学院街街道半湘街社区居民委员会	4,777.95	4,777.95	单位已改制, 承继单位未及时与发行人联系
60	湖南远航控股集团有限公司	4,777.95	4,777.95	未向发行人提供分红账户信息
61	湖南大农投资公司	58299.3	58299.3	无法取得联系
62	建湘中路综合厂	711.60	711.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
63	长沙开原机械厂	711.60	711.60	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
64	北区胜利村部	2,083.80	2,083.80	未向发行人提供分红账户信息
65	北区基建公司	3,609.00	3,609.00	单位已改制, 承继单位未及时与发行人联系
66	市长城汽修厂	4,422.00	4,422.00	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
67	伍家岭劳服公司	5,946.75	5,946.75	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
68	北区商业局	2,083.80	2,083.80	单位已改制, 承继单位未及时与发行人联系
69	北区经贸局	2,795.10	2,795.10	单位已改制, 承继单位未及时与发行人联系
70	新河劳服公司	4,218.75	4,218.75	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系
71	北区城市建设开发公司	4,218.75	4,218.75	单位已解散, 承继单位未及时与发行人联系

序号	发放失败单位	2014 年中期	2014 年度	备注
72	湖南华盛康乐制药有司	2,184.90	2,184.90	未向发行人提供分红账户信息
73	长沙市开福区就业服务	5,946.75	5,946.75	未向发行人提供分红账户信息
74	长沙市就业服务局	170,934.00	170,934.00	未向发行人提供分红账户信息
75	市粮食局劳服公司	7,674.30	7,674.30	单位已改制，承继单位未及时与发行人联系
76	有机化工厂秀峰商店	3,811.95	3,811.95	无法取得联系
77	市化工设备厂劳服公司	7,674.30	7,674.30	无法取得联系
78	市化工机械厂劳服公司	7,674.30	7,674.30	无法取得联系
79	湖南省机械行业管理办公室机关后勤服务中心	2,541.15	2,541.15	未向发行人提供分红账户信息
80	长沙化工厂劳服公司	7,674.30	7,674.30	无法取得联系
81	市郊区劳动服务公司	7,674.30	7,674.30	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
82	长沙汽车配件厂劳服公	7,674.30	7,674.30	无法取得联系
83	长沙卷烟厂劳服公司	7,674.30	7,674.30	单位已改制，承继单位未及时与发行人联系
84	省社科院劳服公司	7,674.30	7,674.30	单位已改制，承继单位未及时与发行人联系
85	市冶金机械局劳服公司	7,318.95	7,318.95	无法取得联系
86	粮一库米厂劳服公司	6,150.15	6,150.15	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
87	长沙汽车制造总厂附设汽车修理厂	5,743.50	5,743.50	未向发行人提供分红账户信息
88	湖南省就业服务局	25,718.70	25,718.70	未向发行人提供分红账户信息
89	长沙白沙酒业有限责任公司	6,150.15	6,150.15	单位已改制，承继单位未及时与发行人联系
90	潇湘电影制片厂	7,674.30	7,674.30	未向发行人提供分红账户信息
91	坡子街劳服公司	43508.25	43508.25	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
92	长沙南方华侨贸易有限公司	46151.7	46151.7	未向发行人提供分红账户信息
93	长沙市丰顺食品贸易公司	1145	3377.75	已转让，受让方派息账户待核实后发放
94	邵阳市工商业联合会	901.65	-	未向发行人提供分红账户信息
95	西藏泓杉科技	3606.6	-	未向发行人提供分红账户信息

序号	发放失败单位	2014 年中期	2014 年度	备注
96	长沙人健商贸有限公司	7889.4	-	未向发行人提供分红账户信息
97	长沙科特工贸公司	2055.15	-	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系
98	长沙湘商汽配公司	2061.75	-	单位已解散，承继单位未及时与发行人联系

对未成功分配的法人股东，发行人将应分配给其的利润记入相应科目，待其向发行人申领后再向其发放。

(三) 股权托管后，部分股东未成功分配利润的情况

1、2015 年度未成功分配利润的原因

2015 年 8 月起，发行人委托湖南省股权登记管理中心管理发行人股东名册，并委托其进行现金利润分配。湖南省股权登记管理中心依据股东登记的利润分配账户直接进行利润分配。

2、未成功分配利润的股东明细

截至 2018 年 3 月 12 日，发行人 2015 年度未成功分配利润的股东户数为 268 户，其中 207 户³为未确权的股东，无法向其分配股利；61 户股东已完成确权，但因分红账户信息错误或已注销以及其他账户异常情况导致发行人无法向其进行分配股利，具体明细如下：

序号	账户名称	红利金额	备注
1	周希	516.32	已继承，将于近期派发至继承人账户
2	黄珏	258.24	已继承，将于近期派发至继承人账户
3	王丰	258.24	已继承，将于近期派发至继承人账户
4	吴永授	516.32	已继承，将于近期派发至继承人账户
5	吴翰	516.32	已托管，将于近期派发至该股东账户
6	长沙市如意戏具文体厂	8,360.90	已确权，无银行账户
7	建湘中路综合厂	498.10	已过户至长沙市开福区财政局、托管中心将于近期统一分配
8	长沙市天心区学院街街道半湘街社区居民委员会	3,344.60	已过户至天心区坡子街街道办、托管中心将于近期统一分配
9	长沙市天心区书院路街道办事处	284.40	已过户至天心区坡子街街道办、托管中心将于近期统一分配
10	湖南华盛康乐制药有限公司	1,529.40	已转让给自然人黄山一，需查看转让协议确认 2015 年分红归属情况后派发
11	西利隆食品厂	818.20	已过户至长沙市岳麓区经济和信息化局、托管中心将于近期统一分配

³ 2018 年 1-2 月新确权 2 户。

序号	账户名称	红利金额	备注
12	李星耀	1,032.80	已继承, 将于近期派发至继承人账户
13	易树珍	774.56	已托管, 将于近期派发至该股东账户
14	陈丽娟	516.40	已托管, 将于近期派发至该股东账户
15	陈俊杰	129.04	已继承, 将于近期派发至继承人账户
16	张仕雄	258.32	已继承, 将于近期派发至继承人账户
17	谭亚明	129.28	已托管, 将于近期派发至该股东账户
18	西园绿化服务站	16,758.00	已过户至长沙市岳麓区园林管理局、托管中心将于近期统一分配
19	旭光帆布制品厂	8,360.90	已过户至长沙市岳麓区经济和信息化局、托管中心将于近期统一分配
20	市化工局劳服公司	5,372.00	已过户至长沙市国有资产经营有限公司、托管中心将于近期统一分配
21	学院街劳动服务公司	3,344.60	已过户至天心区坡子街街道办、托管中心将于近期统一分配
22	市化工局劳服公司	2,419.30	已过户至长沙市国有资产经营有限公司、托管中心将于近期统一分配
23	北区经贸局	1,956.60	已过户至长沙市开福区财政局、托管中心将于近期统一分配
24	桔洲服装厂	1,672.00	已过户至长沙市岳麓区桔子洲街道办事处、托管中心将于近期统一分配
25	金龙皮鞋厂	1,672.00	已过户至长沙市开福区通泰街街道办事处、托管中心将于近期统一分配
26	北区商业局	1,458.60	已过户至长沙市开福区财政局、托管中心将于近期统一分配
27	福星街冷作机械厂	818.20	已过户至长沙市开福区通泰街街道办事处、托管中心将于近期统一分配
28	长沙市天心区金盆岭街道办事处	533.80	分配账户不存在
29	长沙市天心区裕南街街道办事处	818.20	股利分配被退回
30	长沙市开福区人力资源管理中心	4,162.70	不允许通存通兑
31	邵阳市总商会	4,838.90	开户行填写错误
32	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	6,616.80	开户行填写错误
33	熊健	258.32	明细账户户名不符
34	钟涛	2,117.12	明细账户户名不符
35	刘红琳	258.32	明细账户户名不符
36	李世才	258.32	账号不存在
37	邱国平	516.40	账号不存在
38	李清江	645.36	账号状态不正常
39	杨曙洪	129.28	明细账户户名不符
40	胡建军	258.16	账号不存在
41	张慧	258.32	账号不存在

序号	账户名称	红利金额	备注
42	罗志强	86.00	明细账号户名不符
43	湖南省艺信广告印务有限公司	8,894.80	已确权无银行账户
44	湖南金汇实业发展有限公司	8,894.80	已确权无银行账户
45	长沙市威尔印刷机械厂（普通合伙）	1672.00	已确权无银行账户
46	长沙市就业服务局	119,653.80	已确权无银行账户
47	长沙市开福区工业和信息化局	6,226.60	已确权无银行账户
48	湖南昌隆科工贸发展公司	8,894.80	已确权无银行账户
49	长沙市粮食局	5,372.00	已确权无银行账户
50	长沙市天心区城乡建设局	569.10	已确权无银行账户
51	湖南省机械行业离退休人员管理服务和后勤保障中心	1,778.80	已确权无银行账户
52	大金顺（湖南）健身娱乐有限公司	8,894.80	已确权无银行账户
53	长沙市开福区伍家岭街道办事处	7,258.10	已确权无银行账户
54	长沙市岳麓区经济和信息化局	30,135.60	已确权无银行账户
55	苏友莲	258.24	已确权无银行账户
56	刘建军	258.32	已确权无银行账户
57	戴楚良	129.28	已确权无银行账户
58	陈映红	258.32	未确权
59	徐虹	1,032.80	未确权
60	谢淑纯	516.32	未确权
61	史华琦	1,032.80	未确权
62	黄曙秋	258.32	未确权
63	李明	258.16	未确权
64	陈士英	129.28	未确权
65	庄向东	129.28	未确权
66	彭德林	129.28	未确权
67	冯林伟	387.12	未确权
68	刘国君	129.28	未确权
69	王锡纯	774.56	未确权
70	江拥军	645.36	未确权
71	杨绍芳	516.40	未确权
72	陶西丽	1,032.80	未确权
73	李孝廉	1,032.80	未确权
74	陈忠范	1,032.80	未确权
75	雷光烈	516.40	未确权
76	杨小希	258.32	未确权
77	邓新民	258.32	未确权

序号	账户名称	红利金额	备注
78	曹建安	516.40	未确权
79	刘湘来	258.32	未确权
80	赵修业	1,032.72	未确权
81	吴国英	21.52	未确权
82	黄应钦	1,032.80	未确权
83	江洪	1,058.56	未确权
84	杨和平	722.80	未确权
85	晏桂明	774.56	未确权
86	张治平	129.04	账户不允许转账
87	陈自生	129.04	未确权
88	程兰芬	77.36	未确权
89	姜金钊	258.16	未确权
90	蔡逸	129.04	未确权
91	曾哲夫	258.32	未确权
92	李陵	516.40	未确权
93	罗彦文	516.32	未确权
94	周健宇	129.04	未确权
95	王启震	129.04	未确权
96	姚爱兰	129.04	未确权
97	田野	722.80	未确权
98	张命坤	774.56	未确权
99	鲁伏初	258.24	未确权
100	曾阳生	258.24	未确权
101	刘超群	774.56	未确权
102	施星安	1,290.88	未确权
103	罗孝荣	258.16	未确权
104	刘楚南	258.24	未确权
105	李炳权	516.40	未确权
106	杨世民	774.56	未确权
107	李立	129.28	未确权
108	彭磊	129.28	未确权
109	卞湘江	129.28	未确权
110	谢利荣	903.60	未确权
111	曾炎策	258.16	未确权
112	彭云海	516.40	未确权
113	张鲁光	129.04	未确权
114	吴世名	258.32	未确权
115	曾海蛟	258.24	未确权
116	徐玉龙	258.32	未确权
117	李泉生	258.32	未确权
118	李泽文	516.32	未确权

序号	账户名称	红利金额	备注
119	黄锡君	258.24	未确权
120	张建辉	258.24	未确权
121	龚先魁	129.28	未确权
122	余意平	51.60	未确权
123	易晴	129.28	未确权
124	叶倩	129.28	未确权
125	王淑芳	516.32	未确权
126	袁智民	258.32	未确权
127	张育衡	258.32	未确权
128	李文达	258.32	未确权
129	魏华光	258.32	未确权
130	皮庆红	1,032.80	未确权
131	陈立红	258.24	未确权
132	赵四立	258.24	未确权
133	苏义琴	516.32	未确权
134	彭清文	1,290.88	未确权
135	蒋先炳	258.16	未确权
136	张琪	1,420.00	未确权
137	南区劳动服务公司	16,793.40	未确权
138	长沙化工厂劳服公司	5,372.00	未确权
139	北区基建公司	2,526.30	承继单位长沙市开福区城乡建设局 账户支行错误被退回
140	表面技术开发咨询公司	1,138.60	未确权
141	长沙市丰顺食品贸易公司	921.70	已转让,受让方派息账户待核实后发 放
142	市化工机械厂劳服公司	5,372.00	未确权
143	有机化工厂秀峰商店	2,668.40	未确权
144	新四美综合商店	284.40	未确权
145	省社科院劳服公司	5,372.00	未确权
146	市化工设备厂劳服公司	5,372.00	未确权
147	长沙汽车制造总厂附设汽车 修理厂	4,020.40	未确权
148	长沙市兴华印刷机械器材厂	166.80	未确权
149	周璟	129.04	未确权
150	刘博韬	129.04	未确权
151	张韧	645.36	未确权
152	李伯兮	258.32	未确权
153	齐文聪	516.32	未确权
154	王泽群	2,582.00	未确权
155	王千	258.32	未确权
156	宋妮茜	774.56	未确权
157	吴直辉	516.32	未确权

序号	账户名称	红利金额	备注
158	朱启荣	77.36	未确权
159	江勇	335.60	未确权
160	刘振元	77.36	未确权
161	曾庆国	258.32	未确权
162	黄宇先	929.44	未确权
163	彭新明	258.16	未确权
164	李鹏	129.04	未确权
165	蒋振民	77.36	未确权
166	周力	309.92	未确权
167	曾庆国	774.56	未确权
168	吴国桢	258.16	未确权
169	黄彦芳	1,058.56	未确权
170	郭冬明	129.28	未确权
171	徐亚非	258.24	未确权
172	黄伟洪	258.32	未确权
173	周石生	129.04	未确权
174	徐妙珍	516.32	未确权
175	周建国	258.24	未确权
176	杨和平	335.60	未确权
177	彭秋兰	258.24	未确权
178	梁超	129.04	未确权
179	熊义强	258.24	未确权
180	林治湘	516.32	未确权
181	李振球	258.08	未确权
182	邓辉	1,290.88	未确权
183	雷坤修	129.04	未确权
184	侯传科	258.32	未确权
185	柏劲	774.56	未确权
186	梁荫峰	258.32	未确权
187	杨敏珍	1,032.80	未确权
188	谢慕兰	1,807.36	未确权
189	李福艳	258.16	未确权
190	陈纪	516.40	未确权
191	胡安	903.60	未确权
192	徐明生	129.04	未确权
193	梁科	129.28	未确权
194	李国俊	645.36	未确权
195	熊范伍	258.24	未确权
196	余裕厚	258.32	未确权
197	黄风玲	258.24	未确权
198	李显华	258.16	未确权

序号	账户名称	红利金额	备注
199	周智勇	258.24	未确权
200	李菊莲	129.04	未确权
201	邵湘荣	387.12	未确权
202	付强	258.32	未确权
203	宁申夫	1,032.80	未确权
204	朱震	129.04	未确权
205	刘炳炎	1,032.80	未确权
206	孙兴华	387.12	未确权
207	张净	387.12	未确权
208	肖仁杰	2,013.84	未确权
209	胡荣祥	1,032.80	未确权
210	张明澄	258.16	未确权
211	李亮	258.16	未确权
212	易碧云	77.36	未确权
213	刘焜先	516.32	未确权
214	蒋桂清	258.08	未确权
215	侯金城	258.32	承继人张治平的账户不允许转账
216	安俊瑟	258.16	未确权
217	曾嵘	258.16	未确权
218	刘国勇	258.32	未确权
219	张文	129.28	未确权
220	李文芬	129.04	未确权
221	于忠敏	258.32	未确权
222	王全众	1,807.36	未确权
223	苏尚里	258.16	未确权
224	鲁尧臣	258.32	未确权
225	万振钧	258.32	未确权
226	赵隐珍	258.24	未确权
227	周少云	1032.80	未确权
228	熊荫安	258.24	未确权
229	游少南	387.12	未确权
230	郭龙文	129.04	未确权
231	湖南大农投资公司	40,809.50	未确权
232	长沙工业泵厂	13,947.00	未确权
233	市工商联三胞家属基金	4,518.50	未确权
234	先锋建筑队	3,344.60	未确权
235	长沙制扇工艺厂	1,672.00	未确权
236	工艺时装社	1,494.10	未确权
237	吴宗耀	516.32	未确权
238	南大路综合工厂	569.10	未确权
239	杨文明	387.12	未确权

序号	账户名称	红利金额	备注
240	田野	335.60	未确权
241	彭勤利	258.24	未确权
242	彭庆汪	258.16	未确权
243	福兴服务部	320.20	未确权
244	陈列文	180.80	未确权
245	李天塑	180.80	未确权
246	陈拜	129.28	未确权
247	杨健	129.28	未确权
248	曾湘益	129.28	未确权
249	杨锡贵	129.28	未确权
250	徐勤	129.28	未确权
251	苏云	129.28	未确权
252	徐燕	129.28	未确权
253	刘志成	129.28	未确权
254	苏志峰	129.28	未确权
255	龚润生	129.28	未确权
256	徐育才	129.28	未确权
257	袁彬彬	129.04	未确权
258	袁湘湘	129.04	未确权
259	刘维平	129.04	未确权
260	李劲	129.04	未确权
261	姚诗思	129.04	未确权
262	王柱巨	129.04	未确权
263	新胜制鞋厂	141.90	未确权
264	江南疏水器厂	106.90	未确权
265	艾冬秀	51.60	未确权
266	陈爱莲	25.76	未确权
267	李春波	25.76	未确权
268	李胜兰	25.76	未确权

3、2016 年度利润分配

2017 年 5 月 31 日，发行人委托湖南省股权登记管理中心开始进行利润分配工作，截至 2018 年 3 月 12 日，未成功实施利润分配的有 258 户，其中有 207 户系未确权导致未成功分配，51 户系留存账号和户名不一致、分配账户有误以及部分街道办事处账户无法分配等原因导致，发行人 2016 未成功实施的利润分配情况如下：

序号	账户名称	红利金额	备注
1	熊健	387.48	明细账号户名不符
2	钟涛	3,175.68	明细账号户名不符
3	陈映红	387.48	未确权

4	徐虹	1,549.20	未确权
5	谢淑纯	774.48	未确权
6	史华琦	1,549.20	未确权
7	黄曙秋	387.48	未确权
8	李明	387.24	未确权
9	陈士英	193.92	未确权
10	庄向东	193.92	未确权
11	彭德林	193.92	未确权
12	冯林伟	580.68	未确权
13	刘国君	193.92	未确权
14	王锡纯	1,161.84	未确权
15	江拥军	968.04	未确权
16	杨绍芳	774.60	未确权
17	陶西丽	1,549.20	未确权
18	李孝廉	1,549.20	未确权
19	陈忠范	1,549.20	未确权
20	刘红琳	387.48	明细账号户名不符
21	雷光烈	774.60	未确权
22	杨小希	387.48	未确权
23	邓新民	387.48	未确权
24	曹建安	774.60	未确权
25	刘湘来	387.48	未确权
26	李世才	387.48	银行账号不存在
27	赵修业	1,549.08	未确权
28	吴国英	32.28	未确权
29	黄应钦	1,549.20	未确权
30	江洪	1,587.84	未确权
31	杨和平	1,084.20	未确权
32	晏桂明	1,161.84	未确权
33	陈自生	193.56	未确权
34	程兰芬	116.04	未确权
35	姜金钊	387.24	未确权
36	蔡逸	193.56	未确权
37	曾哲夫	387.48	未确权
38	李陵	774.60	未确权
39	罗彦文	774.48	未确权
40	周健宇	193.56	未确权
41	王启震	193.56	未确权
42	姚爱兰	193.56	未确权
43	田野	1,084.20	未确权
44	张命坤	1161.84	未确权
45	鲁伏初	387.36	未确权
46	曾阳生	387.36	未确权
47	刘超群	1,161.84	未确权
48	施星安	1,936.32	未确权
49	罗孝荣	387.24	未确权
50	刘楚南	387.36	未确权
51	邱国平	774.60	银行账号不存在
52	李炳权	774.60	未确权

53	杨世民	1,161.84	未确权
54	李立	193.92	未确权
55	彭磊	193.92	未确权
56	卞湘江	193.92	未确权
57	谢利荣	1,355.40	未确权
58	曾炎策	387.24	未确权
59	彭云海	774.60	未确权
60	张鲁光	193.56	未确权
61	吴世名	387.48	未确权
62	曾海蛟	387.36	未确权
63	徐玉龙	387.48	未确权
64	李泉生	387.48	未确权
65	李泽文	774.48	未确权
66	黄锡君	387.36	未确权
67	张建辉	387.36	未确权
68	龚先魁	193.92	未确权
69	余意平	77.40	未确权
70	易晴	193.92	未确权
71	叶倩	193.92	未确权
72	王淑芳	774.48	未确权
73	袁智民	387.48	未确权
74	张育衡	387.48	未确权
75	欧阳曙光	193.92	银行账号不存在
76	李文达	387.48	未确权
77	魏华光	387.48	未确权
78	皮庆红	1,549.20	未确权
79	周斌	3,485.52	银行账号不存在
80	陈立红	387.36	未确权
81	赵四立	387.36	未确权
82	苏义琴	774.48	未确权
83	彭清文	1,936.32	未确权
84	蒋先炳	387.24	未确权
85	张琪	2,130.00	未确权
86	长沙市如意戏具文体厂	12,541.35	已确权，无银行账户
87	长沙市开福区清水塘街道办事处	12,382.05	不能记账
88	南区劳动服务公司	25,190.10	未确权
89	长沙化工厂劳服公司	8,058.00	未确权
90	表面技术开发咨询公司	1,707.90	未确权
91	长沙市天心区金盆岭街道办事处	800.70	银行账号不存在
92	长沙市丰顺食品贸易公司	1,382.55	已转让，受让方派息账户待核实后发放
93	长沙市湘汉投资置业有限公司	11,314.35	银行账号不存在
94	市化工机械厂劳服公司	8,058.00	未确权
95	邵阳市总商会	7,258.35	开户行填写错误
96	长沙市威尔印刷机械厂（普通合伙）	2,508.00	已确权无银行账户

97	长沙市就业服务局	179,480.70	已确权无银行账户
98	有机化工厂秀峰商店	4,002.60	未确权
99	新四美综合商店	426.60	未确权
100	长沙市开福区东风路街道办事处	20,066.40	不能记账
101	省社科院劳服公司	8,058.00	未确权
102	长沙市天心区坡子街街道办事处	98,837.10	明细账号户名不符
103	长沙市开福区个体劳动者私营企业协会	14,036.25	银行账号不存在
104	市化工设备厂劳服公司	8,058.00	未确权
105	长沙市开福区人力资源管理中心	6,244.05	不允许通存通兑
106	长沙汽车制造总厂附设汽车修理厂	6,030.60	未确权
107	长沙市开福区湘雅路街道办事处	9,339.90	不能记账
108	长沙市开福区工业和信息化局	9,339.90	已确权无银行账户
109	长沙市兴华印刷机械器材厂	250.20	未确权
110	长沙市粮食局	8,058.00	已确权无银行账户
111	长沙市雨花区左家塘街道办事处	1,707.30	银行账号不存在
112	长沙市天心区城乡建设局	853.65	已确权无银行账户
113	长沙市天心区裕南街街道办事处	1,227.30	股利分配被退回
114	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	12,433.20	开户行填写错误
115	湖南省机械行业离退休人员管理服务和后勤保障中心	2,668.20	已确权无银行账户
116	长沙市开福区四方坪街道办事处胜利村管理委员会	2,187.90	银行账号不存在
117	长沙市开福区伍家岭街道办事处	10,887.15	已确权无银行账户
118	长沙市开福区通泰街街道办事处	4,482.45	不能记账
119	长沙市芙蓉区定王台街道办事处	11,314.35	不能记账
120	长沙市岳麓区经济和信息化局	58,972.05	已确权无银行账户
121	长沙市雨花区圭塘街道办事处	800.70	银行账号不存在
122	长沙市开福区新河街道办事处	4,429.65	不能记账
123	长沙市岳麓区望月湖街道办事处	8,752.05	明细账号户名不符

124	长沙市岳麓区园林管理局	25,137.00	明细账号户名不符
125	长沙市开福区城乡建设局	3,789.45	已确权无银行账户
126	周璟	193.56	未确权
127	刘博韬	193.56	未确权
128	张韧	968.04	未确权
129	李伯兮	387.48	未确权
130	齐文聪	774.48	未确权
131	王泽群	3,873.00	未确权
132	王千	387.48	未确权
133	宋妮茜	1,161.84	未确权
134	吴直辉	774.48	未确权
135	朱启荣	116.04	未确权
136	江勇	503.40	未确权
137	刘振元	116.04	未确权
138	曾庆国	387.48	未确权
139	黄宇先	1,394.16	未确权
140	彭新明	387.24	未确权
141	李鹏	193.56	未确权
142	蒋振民	116.04	未确权
143	周力	464.88	未确权
144	陈昭颖	774.60	明细账号户名不符
145	曾庆国	1,161.84	未确权
146	吴国楨	387.24	未确权
147	黄彦芳	1,587.84	未确权
148	郭冬明	193.92	未确权
149	徐亚非	387.36	未确权
150	黄伟洪	387.48	未确权
151	周石生	193.56	未确权
152	徐妙珍	774.48	未确权
153	周建国	387.36	未确权
154	杨和平	503.40	未确权
155	彭秋兰	387.36	未确权
156	梁超	193.56	未确权
157	熊义强	387.36	未确权
158	林治湘	774.48	未确权
159	李振球	387.12	未确权
160	邓辉	1,936.32	未确权
161	雷坤修	193.56	未确权
162	侯传科	387.48	未确权
163	柏劲	1,161.84	未确权
164	梁荫峰	387.48	未确权
165	杨敏珍	1,549.20	未确权
166	谢慕兰	2,711.04	未确权
167	李福艳	387.24	未确权
168	陈纪	774.60	未确权
169	胡安	1,355.40	未确权
170	徐明生	193.56	未确权

171	李清江	968.04	银行账号不存在
172	梁科	193.92	未确权
173	李国俊	968.04	未确权
174	熊范伍	387.36	未确权
175	余裕厚	387.48	未确权
176	黄风玲	387.36	未确权
177	李显华	387.24	未确权
178	周智勇	387.36	未确权
179	李菊莲	193.56	未确权
180	邵湘荣	580.68	未确权
181	付强	387.48	未确权
182	宁申夫	1,549.20	未确权
183	朱震	193.56	未确权
184	刘炳炎	1,549.20	未确权
185	孙兴华	580.68	未确权
186	张净	580.68	未确权
187	肖仁杰	3,020.76	未确权
188	胡荣祥	1,549.20	未确权
189	张明澄	387.24	未确权
190	李亮	387.24	未确权
191	易碧云	116.04	未确权
192	刘焜先	774.48	未确权
193	蒋桂清	387.12	未确权
194	安俊瑟	387.24	未确权
195	曾嵘	387.24	未确权
196	刘国勇	387.48	未确权
197	张文	193.92	未确权
198	李文芬	193.56	未确权
199	于忠敏	387.48	未确权
200	王全众	2,711.04	未确权
201	苏尚里	387.24	未确权
202	鲁尧臣	387.48	未确权
203	万振钧	387.48	未确权
204	赵隐珍	387.36	未确权
205	周少云	1,549.20	未确权
206	熊荫安	387.36	未确权
207	游少南	580.68	未确权
208	杨曙洪	193.92	明细账号户名不符
209	郭龙文	193.56	未确权
210	谭亚民	193.92	明细账号户名不符
211	王瑜瑋	774.60	明细账号户名不符
212	苏友莲	387.36	银行账号不存在
213	胡建军	387.24	银行账号不存在
214	张慧	387.48	银行账号不存在
215	刘建军	387.48	银行账号不存在
216	戴楚良	193.92	银行账号不存在
217	罗丽华	774.48	银行账号不存在
218	陈曙平	1,549.20	银行账号不存在
219	喻庆辉	580.68	银行账号不存在

220	王正	387.36	银行账号不存在
221	湖南大农投资公司	61,214.25	未确权
222	长沙工业泵厂	20,920.50	未确权
223	市工商联三胞家属基金	6,777.75	未确权
224	先锋建筑队	5,016.90	未确权
225	长沙制扇工艺厂	2,508.00	未确权
226	工艺时装社	2,241.15	未确权
227	吴宗耀	774.48	未确权
228	南大路综合工厂	853.65	未确权
229	杨文明	580.68	未确权
230	田野	503.40	未确权
231	彭勤利	387.36	未确权
232	彭庆汪	387.24	未确权
233	福兴服务部	480.30	未确权
234	李天塑	271.20	未确权
235	陈列文	271.20	未确权
236	徐育才	193.92	未确权
237	龚润生	193.92	未确权
238	苏志峰	193.92	未确权
239	刘志成	193.92	未确权
240	徐燕	193.92	未确权
241	苏云	193.92	未确权
242	陈拜	193.92	未确权
243	杨健	193.92	未确权
244	曾湘益	193.92	未确权
245	徐勤	193.92	未确权
246	杨锡贵	193.92	未确权
247	姚诗思	193.56	未确权
248	王柱巨	193.56	未确权
249	李劲	193.56	未确权
250	刘维平	193.56	未确权
251	袁湘湘	193.56	未确权
252	袁彬彬	193.56	未确权
253	新胜制鞋厂	212.85	未确权
254	江南疏水器厂	160.35	未确权
255	艾冬秀	77.40	未确权
256	李春波	38.64	未确权
257	陈爱莲	38.64	未确权
258	李胜兰	38.64	未确权

（四）代扣个人所得税的情况

根据发行人提供的记账凭证以及发行人的说明，报告期内发行人均在利润分配时代扣代缴了个人所得税。对于未成功分配利润的股东，发行人也代扣代缴个人所得税，并在代扣代缴税金后将该部分应分配利润记入应付股利。报告期内，发行人代扣代缴个人所得税情况如下：

序号	年度	代扣代缴个人所得税额（元）
1	2014 年中期	878,964.81
2	2014 年	1,171,961.96
3	2015 年	630,474.10
4	2016 年	963,077.10

综上，本所律师认为，报告期内除部分未确权股东，账户异常股东等未成功分配利润外，其他股东均已成功分配利润。对个人股东，发行人均代扣代缴了个人所得税。

十五、口头反馈意见：发行人在审期间存在股权及股东变动，请发行人及保荐机构、律师对在审期间股份及股东变化情况以及股份锁定的进展情况进行说明。

回复：

发行人及保荐机构经与证监会发行部一处当面沟通，收悉了在 IPO 申报期间新获得股份（包括受让、继承、划转、承继等方式）的股东需签署锁定承诺的相关要求，承诺新获得股份自上市之日起锁定 36 个月。

根据证监会的上述监管要求，为保障上市工作的顺利开展，发行人第一时间同保荐机构、律师拟定了锁定承诺书内容，并与湖南省股权登记管理中心对接，要求其后续对新受让股份的股东签署股份锁定承诺。与此同时，发行人梳理了自 2016 年 9 月 30 日以来新受让股份的股东明细，逐一与其进行电话或现场沟通解释，并通过邮寄的方式要求股东签署股份锁定承诺。截至 2018 年 3 月 20 日，股份锁定承诺签署情况如下：

2016 年 9 月 30 日至 2018 年 3 月 20 日，发行人共有 139 笔股权转让，包括财产继承过户 68 笔，协议转让过户 67 笔，其他原因过户 3 笔，司法裁决过户 1 笔。上述转让完成后，新受让股东共计 122 个，其中法人股东 5 个，自然人股东 117 个。截至 2018 年 3 月 20 日，已签署承诺的股东 110 个，按照股东人数计，占比 90.16%，涉及转让笔数为 124 笔，按照转让笔数计，占比 89.21%；已签承诺股东合计所持股份为 26,663,593 股，占 2016 年 9 月 30 日至 2018 年 3 月 20 日之间股权转让总股数 26,776,552 股的 99.58%。后续，发行人将在保荐机构及

发行人律师的配合下进一步推进相关工作，持续提高对在会期间新获得股份出自上市之日起锁定 36 个月承诺的比例。

十六、二次反馈意见“问题 1”、发行人第一大股东长沙市财政局持有 21.4% 的股份，其他股东持股均未超 10%，与第一大股东存在较大差距，发行人认为公司无控股股东和实际控制人。请说明并披露：（1）结合发行人的股权结构、董事提名委派和董事会构成、及实际支配公司行为等方面，说明公司认定无控股股东和实际控制人的法律依据；（2）发行人目前股权架构对发行人经营稳定性的影响。请保荐机构及律师发表核查意见。

【核查方式】本所律师查阅了《公司法》、《上市公司收购管理办法》对控股股东和实际控制人认定的规定，并核查了发行人的股东名册、董事委任情况、公司治理规则以及同行业上市城商行对控股股东和实际控制人认定情况。

（一）发行人不存在控股股东和实际控制人

1、控股股东和实际控制人认定的法律依据

（1）《公司法》关于控股股东和实际控制人的认定标准

《公司法》第二百一十六条规定，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

（2）《上市公司收购管理办法》关于控股股东和实际控制人的认定标准

《上市公司收购管理办法》第八十四条规定，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：（一）投资者为上市公司持股 50%以上的控股股东；（二）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；（三）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（四）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（五）中国证监会认定的其他情形。

2、发行人不符合上述控股股东和实际控制人认定的条件

(1) 发行人股权结构较为分散，单一股东及其一致行动人控制发行人股东大会表决权均不超过 30%，且无法决定公司董事会半数以上成员选任和对发行人股东大会的决议产生重大影响。

经本所律师核查，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人前十大股东及其一致行动人合计持有发行人 81.43% 的股权，具体持股情况如下：

持股排名	股东名称	合计持股数额(股)	比例(%)	说明
1	长沙市财政局	658,898,176	21.40	第一大股东
2	湖南省通信产业服务有限公司	501,468,304	16.28	三力信息和天辰建设均为湖南通服的全资子公司，与湖南通服构成事实一致行动，湖南通服因此支配发行人第二大份额股份表决权，其控股股东为中国电信，实际控制人为国务院国资委
	湖南三力信息技术有限公司			
	湖南天辰建设有限责任公司			
3	湖南新华联建设工程有限公司	341,961,757	11.10	新华联石油为新华联建设的关联方，二者因实际控制人同为傅军，构成事实一致行动
	湖南新华联国际石油贸易有限公司			
4	长沙通程实业(集团)有限公司	277,430,517	9.00	通程实业为通程控股的控股股东，二者因此构成事实一致行动
	长沙通程控股股份有限公司			
5	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	228,636,220	7.42	无
6	湖南兴业投资有限公司	220,000,000	7.14	无
7	长沙房产(集团)有限公司	169,940,223	5.52	无
8	湖南亿盾投资有限公司	109,932,995	3.57	亿盾投资和景鹏集团为同一实际控制人控制的企业，二者因此构成事实一致行动
	景鹏控股集团有限公司			
合计		2,508,268,192	81.43	-

据此，本所律师认为，发行人的股权结构较为分散，前八大表决权份额中，任一股东及其一致行动人合计持有的股份均不足 30%，且单方均无法对股东大会

会的决议产生重大影响或决定公司董事会半数以上成员选任，不满足《公司法》和《上市公司收购管理办法》对控股股东、实际控制人的认定的要求。

(2) 结合发行人董事实际委任情况，发行人单一股东及其一致行动人亦无法决定董事会半数以上成员的选任

经本所律师核查，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人共有 15 名董事，发行人董事席位的提名权在单独或合计持有 5%以上表决权份额的股东间分配比较均衡，具体情况如下所示：

姓名	董事类型和职务	提名人/委派单位
朱玉国	董事长	董事会
赵小中	董事、行长	董事会
肖文让	董事	长沙市财政局
肖亚凡	董事	湖南通服
洪星	董事	三力信息
冯建军	董事	新华联建设
李晞	董事	通程实业
陈细和	董事	友阿股份
谢富山	董事	兴业投资
全臻	董事	长房集团
王耀中	独立董事	董事会
郑鹏程	独立董事	董事会
卢德之	独立董事	董事会
邹志文	独立董事	董事会
陈善昂	独立董事	董事会

据此，本所律师认为，发行人董事提名比较均衡，单一股东及其一致行动人享有的表决权无法控制董事会半数以上成员的选任，不满足《上市公司收购管理办法》规定的控股股东、实际控制人对董事会成员选任的控制力要求。

综上，本所律师认为，发行人股权结构较为分散，任一股东及其一致行动人合计持有的股份均不足 30%，无法对股东大会的决议产生重大影响，无法控制董事会半数以上成员的选任，不满足《公司法》和《上市公司收购管理办法》对控股股东、实际控制人认定的条件，因此，发行人不存在控股股东实际控制人。

(二) 发行人目前股权架构对发行人经营稳定性的影响

经本所律师核查，发行人虽不存在控股股东、实际控制人，但根据《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》、《股份制商业银行董事会尽职指引（试行）》、《商业银行公司治理指引》等规定，不断健全《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等公司治理相关规定，持续

完善股东大会、董事会及其专门委员会、监事会及其专门委员会工作规则。

报告期内，股东大会、董事会及其专门委员会和监事会及其专门委员会以及高级管理层，各司其职，依法独立运行，依法行使相应的管理权利并履行义务，运行情况良好，较好地维护了股东利益和包括存款人在内的社会公众利益，保障了发行人安全、稳定、持续和高效地运行，报告期内发行人的业务经营一直呈良好的发展态势，业务收入、资产规模和净利润逐年增加。

(三) 同行业其他已上市城市商业银行对控股股东/实际控制人的认定情况

公司名称	股权结构（发行前前十大股东）		有无控股股东	有无实际控制人
	股东名称	持股比例		
成都银行	成都金控集团	20.07%	无	无
	丰隆银行	19.99%		
	渤海基金管理公司	7.38%		
	京能集团	4.92%		
	成都欣天颐投资有限责任公司	3.82%		
	成都弘苏投资管理有限公司	3.82%		
	上海东昌投资发展有限公司	3.69%		
	成都工投资产经营有限公司	3.63%		
	绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	3.39%		
	新华文轩出版传媒股份有限公司	2.46%		
贵阳银行	贵阳市国资公司	19.46%	无	无
	贵州产业投资公司	8.34%		
	遵义市国资公司	5.56%		
	贵州神奇投资有限公司	3.98%		
	贵州金阳建设投资（集团）有限公司	3.89%		
	燃气集团	2.91%		
	新余汇禾投资管理有限公司	2.78%		
	贵阳工投公司	2.78%		
	贵州茅台	2.22%		
	金石投资有限公司	1.89%		
江苏银行	江苏信托	8.76%	无	无
	凤凰集团	8.57%		

	华泰证券	6.16%		
	无锡建发	5.36%		
	沙钢集团	3.37%		
	东方资产	2.90%		
	华西股份	2.39%		
	江苏广电	2.20%		
	南通国投	2.14%		
	省交通控股	1.92%		
	宁沪高速	1.92%		
宁波 银行	宁波市财政局	13.17%	无	无
	华侨银行	12.20%		
	宁波杉杉股份有限公司	8.73%		
	雅戈尔集团股份有限公司	8.73%		
	宁波富邦控股集团有限公司	8.73%		
	宁波市电力开发公司	8.73%		
	华茂集团股份有限公司	8.73%		
	宁波韵升股份有限公司	2.97%		
	浙江卓立电器集团有限公司	2.63%		
	宁波经济技术开发区控股有限公司	1.07%		
北京 银行	ING 银行	19.90%	无	无
	北京市国有资产经营有限责任公司	12.89%		
	北京能源投资（集团）有限公司	7.40%		
	国际金融公司	5.00%		
	中国对外经济贸易信托投资有限公司	4.71%		
	北京鸿智慧通实业有限公司	2.54%		
	中国纺织机械（集团）有限公司	2.19%		
	世纪金源投资集团有限公司	2.19%		
	北京市华远集团公司	1.65		
	北京信息基础设施建设股份有限公司	1.27%		
南京 银行	南京市国有资产投资管理控股（集团） 有限责任公司	19.78%	无	无
	巴黎银行	19.20%		
	南京新港高科技股份有限公司	17%		

	国际金融公司	5%		
	南京金陵制药（集团）有限公司	1.72%		
	中国石化财务有限公司	1.71%		
	南京纺织产业（集团）有限公司	1.66%		
	江苏省盐业集团有限责任公司	1.66%		
	江苏省国有资产经营（控股）有限公司	1.63%		
	南京市白下区国有资产经营中心	0.85%		
上海 银行	上海联和投资有限公司	15.08%	无	无
	西班牙桑坦德银行有限公司	7.20%		
	上海国际港务（集团）股份有限公司	7.20%		
	中国建银投资有限责任公司	5.48%		
	中船国际贸易有限公司	4.63%		
	TCL 集团股份有限公司	3.73%		
	上海商业银行有限公司	3.00%		
	上海市黄浦区国有资产总公司	2.20%		
	上海汇鑫投资经营有限公司	2.16%		
	中信国安有限公司	2.00%		
杭州 银行	澳洲联邦银行	19.996%	无	有实际控制人，为杭州市 财政局。 主要认定理由为：杭州市 财政局通过行政关系可 控制杭州银行其他股东 中的四家区级财政局，以 及通过出资关系可控制 杭州市财政局作为出资 人的三家国有企业。
	杭州市财政局	12.324%		
	杭州市财开投资集团有限公司	8.770%		
	红狮控股集团有限公司	6.368%		
	中国人寿保险股份有限公司	6.164%		
	杭州汽轮机股份有限公司	5.888%		
	中国太平洋人寿保险股份有限公司	5.094%		
	杭州河合电器股份有限公司	3.311%		
	上海国鑫投资发展有限公司	2.420%		
	华能资本服务有限公司	2.343%		

综上，本所律师认为，发行人股权结构较为分散，任一股东及其一致行动人合计持有的股份均不足 30%，且无法对股东大会的决议产生重大影响，无法控制董事会半数以上成员的选任，不满足《公司法》和《上市公司收购管理办法》规定的控股股东及实际控制人的对股东大会和董事会控制力的要求，因此认定发行人不存在控股股东和实际控制人。此认定方法，亦符合已上市的城市商业银行上市前对控股股东和实际控制人认定的通行做法。发行人目前股权架

构不影响发行人公司治理的有效性，发行人经营活动持续稳定上升，其不存在控股股东和实际控制人的情形，对发行人经营稳定性不存在负面影响。

十七、二次反馈意见“问题 2”、发行人历史沿革方面和股权方面存在以下情况：①违规向高管发行股份；②部分信用社净资产为负但参与折股；③发行人自持股份；④发行人因重大资产置换形成对非自用不动产的投资形成不符合《中华人民共和国商业银行法》的情形；⑤发行人分别于 1998 年、2002 年、2006 年、2010 年、2013 年 5 次增资引入外部投资者均未按照《金融企业国有资产评估监督管理暂行办法》进行国有资产评估备案。

请发行人进一步说明并披露：(1) 请发行人结合上述事项说明发行人内部控制制度是否健全，能否有效保证公司运营的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；(2) 上述情形是否影响发行人的股权清晰；是否导致公司股权结构发生重大变化；是否存在潜在法律风险。请保荐机构、律师发表核查意见。

【核查方式】本所律师核查了发行人设立时的清产核资、审计、评估资料及净资产折股方案，发行人自设立以来的股权变动会议文件、审批文件，发行人不良资产置换及处置的审批文件及协议，以及湖南省政府、湖南银监局及相关部门出具的确认函、证明。

(一) 历史沿革中的相关问题不影响发行人现行内部控制、运营效率、合法合规性以及财务报告可靠性

1、历史沿革和股权管理方面相关内容的的基本情况

(1) 向高管发行股份

1) 向高管发行股份的背景及实施、整改情况

①向高管发行股份的背景

2006 年前后，商业银行逐步开始实行员工持股计划，宁波银行、北京银行等多家城市商业银行开始了对员工的股权激励计划。在城市商业银行普遍开展员工股权激励的背景下，根据长沙市人民政府办公厅《关于市商业银行高管持股有关问题的会议纪要》（长府阅[2007]94 号）相关指导意见，发行人也开始着手制定对高管股权激励的方案。后因政策的原因，银监会暂停了员工持股计划的审批，

但发行人员工持股计划，已经股东大会审议通过。

②向高管发行股份的实施

2007年4月27日，发行人第三届董事会第十六次会议审议通过了《长沙市商业银行高管人员持股实施方案（草案）》；2007年5月18日，发行人第二届职工代表大会第七次会议审议通过了《长沙市商业银行高管人员持股实施方案（草案）》；2007年5月31日，发行人召开2006年度股东大会，通过了《2007年长沙市商业银行高管人员持股方案（草案）》，同意此次高管增资发行价格为1.55元/股，增发数额不超过3630万股，增发时间为2007年6月5日至2007年6月25日。

2007年8月28日，发行人召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《长沙市商业银行高管人员持股实施方案（草案）》、《关于实施长沙市商业银行高管人员持股方案中相关问题的议案》等议案，同意对《长沙市商业银行高管人员持股方案》的实施时间、发行额度进行调整，其中，实施时间调整为：2007年8月28日至2007年9月28日，发行额度调整为：不超过2,163万股。

2007年9月5日，湖南中信高新有限责任会计师事务所出具湘中新验字[2007]第65号《验资报告》，截至2007年8月31日止，发行人已收到张智勇等177人缴纳的认购款合计人民币33,255,250元，其中新增注册资本21,455,000元，资本公积11,800,250元。

③清退高管持股

2013年12月3日，因国家政策变化的原因，湖南银监局下发《关于清理处置高管违规持股问题的监管意见》（湘银监管[2013]第33号），要求发行人清理董事、监事、高管及部分职工的违规持股。2014年2月20日，湖南银监局下发《审慎监管措施告知书》（[2014]1号），对发行人采取以下审慎监管措施：在依法依规处置违规持有的4,529.08万股份前，停止该部分股权分配红利，停止发行人筹建新设分支机构。

2014年6月17日，发行人召开第三届职工代表大会第四次会议审议通过了《关于长沙银行管理人员“持股”清理处置方案》；2014年6月25日，发行人召开2013年度股东大会，通过了《关于长沙银行管理人员“持股”清理处置方案》，同意：1）对发行人2007年管理人员“持股”及后续“转增分配”取得的“股份”共计45,290,765股依法进行清退；2）对“持股”人员缴付资金给予补偿，补偿标准按每年10%的复利计算，利息计算时间自2007年9月5日起至2014年6月30日

止，初始入股每股补偿 1.4525 元，合计每元原始缴款补偿 0.9371 元；3) “持股”人员退回历年分配所获现金；4) 发行人董事长、行长、监事长按原入股时本金加同期银行存款利息退回“股权”；5) 补偿过程中涉及的个人所得税问题由发行人请示税务部门后依照税法规定处理。此次清退不影响历年股东大会决议的有效性。

2) 省政府的确认

湖南省人民政府以湘政函[2016]121 号文确认，发行人已对高管持股的不规范行为依法进行了规范，并取得了有关部门的确认。发行人内部职工股的形成已经有关部门核查，未发现重大纠纷或潜在重大纠纷。

3) 湖南银监局的监管意见

2016 年 11 月 17 日，湖南银监局下发《中国银监会湖南监管局关于长沙银行的监管意见》（湘银监管[2016]24 号），确认了发行人股本及股权清理情况，内部职工持股符合财金[2010]97 号文的规定。

(2) 部分信用社净资产为负但参与折股

1) 净资产为负参与折股符合设立的相关规定

本所律师查阅了发行人设立时经长沙市政府批复同意的《长沙城市信用社折股方案》规定，发行人采用净资产整体折股的形式发起设立，发起人净资产为零或出现负数的按 1:0.5 确认折股系数。据此可知，参与发行设立的信用社，即便其净资产为负，其仍可参与折股。根据《长沙城市信用社折股方案》，荣和信用社和银通信用社股东折股进入长沙城市合作银行已经筹备领导小组审核确认，符合设立时折股的相关规定。

2) 发行人设立时的出资已足额缴纳

虽然银通信用社和荣和信用社的净资产为负，但发行人设立时十四家信用社和联社的净资产总额合计为 57,483,781.16 元，经过折股计算，最终筹备领导小组审核确定十四家信用社和联社的股东划缴到城市合作银行的股权数额合计为 47,796,300 元。

湖南正德会计师事务所于 1997 年 4 月 30 日出具湘正验[1997]17 号《验资报告》，截至 1997 年 4 月 30 日止，长沙城市合作银行已收到发起股东投入的资本 11,879.63 万元，其中，原城市信用社股东合计出资 4779.63 万元，净资产总额大于折股的股权数额。

因此，发行人设立时注册资本已足额缴纳，不存在出资不实的情形。

(3) 发行人自持股份

1) 发行人自持股份的基本情况形成的原因

①自持股份的基本情况

序号	登记股东名称	事由	处置时登记股份数(股)
1	长沙合银实业有限公司(以下简称“合银实业”)	发行人下属公司合银实业受让股份，现合银实业已注销	2,198,454
2	南大路劳动服务公司	1996年于南区信用社退股	5,691
3	侯家塘工业公司		17,077
4	侯家塘劳动服务公司		17,077
5	南大路白沙路油漆厂		5,691
6	胜利拉丝厂		1,069
7	书院路办事处		5,338
8	左家塘工业公司		5,691
9	左家塘服务公司		11,386
10	修文街宿舍押金		员工使用原西区信用社、华夏信用社房屋而向原信用社缴纳的押金，信用社将该笔押金认购本社股份，发行人组建时转为发行人股份
11	明月池		8,182

②自持股份的形成原因

i. 合银实业名义登记的自持股份

依据发行人提供的相关协议，合银实业以协议方式受让长沙市医药总公司中山医药器械公司所持发行人股份 115,900 股，湖南省银鹰体育协会所持发行人股份 502,000 股；上述股份经历年送股，至发行人处置时合计有 2,198,454 股。

经核查合银实业工商登记资料，合银实业已于 2004 年注销，合银实业于 2004 年 8 月 10 日通过股东会决议同意清算报告，剩余财产由合银实业股东按照投资比例分配；2015 年 10 月，合银实业原股东共同作出《关于更正原长沙合银实业有限公司清算报告及分配原长沙合银实业有限公司尚未分配完毕的财产的决议》，同意合银实业所持长沙银行的股份及未领取的现金股息均归于原股东长沙银行所有。

ii. 原南区信用社 8 名股东名义登记的自持股份

1996 年，南大路劳动服务公司、侯家塘工业公司、侯家塘劳动服务公司、南大路白沙路油漆厂、胜利拉丝厂、书院路办事处、左家塘工业公司、左家塘服务公司等南区信用社的股东陆续退股，南区信用社以南区信用社劳动服务公司的

名义接收了该部分股份。退股时，南区信用社向上述股东支付了退股款，上述股东亦将南区信用社股票交付南区信用社，但南区信用社一直未变更其股东名册。

发行人成立时，南区信用社财产与债权债务均由发行人承继，其股东亦转为发行人股东，南区信用社变更为发行人华龙支行，南区信用社退股股东的股权证一直由发行人华龙支行实际持有，上述股份经历年送股，至发行人处置时，南大路劳动服务公司名义登记有 5,691 股，侯家塘工业公司名义登记有 17,077 股，侯家塘劳动服务公司名义登记有 17,077 股，南大路白沙路油漆厂名义登记有 5,691 股，胜利拉丝厂名义登记有 1,069 股，书院路办事处名义登记有 5,338 股，左家塘工业公司名义登记有 5,691 股，左家塘服务公司名义登记有 11,386 股。

iii. 以修文街宿舍押金、明月池名义登记的自持股份

据发行人汇丰支行向发行人总行申请解决宿舍押金退还问题的文件，修文街宿舍押金、明月池名义登记的股份系原信用社员工因使用宿舍，需向信用社支付押金，信用社遂将该笔押金认购本社的股份，发行人组建时转为发行人股份。经历年送股，至发行人处置时，修文街宿舍押金名义登记的股份数量为 90,727 股，以明月池名义登记的股份数量为 8,182 股。

2) 自持股份的转让

2015 年 12 月 21 日，发行人第五届董事会第二次会议审议通过了《长沙银行股份有限公司关于 20 家法人股权的处置方案》，同意将上述自持股份转让给长沙市财政局。

在长沙市财政局向长沙市政府汇报的《关于受让长沙银行股份有限公司部分法人股权的请示》批复中，明确提出“按照有关规定，长沙银行自挂股和委托转让偿债股转让需进行价格评估，但考虑到程序复杂、时间较长，同时市财政局受让长沙银行股份不会出现国有资产流失，为加快相关工作，由市财政按每股 5.12 元的价格受让长沙银行 267 万股的自挂股和委托转让偿债股”。2016 年 6 月，发行人与长沙市财政局签订《股份转让协议》，长沙市财政局以 5.12 元/股的价格受让了上述股份。

(4) 发行人重大资产置换的问题

1) 重大资产置换的背景

2002年7月12日，湖南省人民政府办公厅下发《湖南省人民政府办公厅转发人民银行武汉分行关于支持城市商业银行健康发展若干意见的通知》（湘政办函

[2002]102号)(以下简称“《商业银行健康发展意见》”), 人民银行武汉分行要求各地政府要创造条件, 帮助城市商业银行进行资产重组或置换; 要采取注入优质资产、划拨专项资金等多种方法帮助城市商业银行弥补亏损, 减轻历史包袱, 促进城市商业银行不良贷款比例降到15%以内。

结合人民银行武汉分行、湖南省政府下发的《商业银行健康发展意见》, 长沙市人民政府组织长沙市金融证券办、长沙市财政局、长沙市长信投资管理公司、长沙体育产业开发有限公司和长沙市商业银行组成长沙市商业银行资产置换工作小组, 提出以长沙市人民政府控制的优质国有资产置换长沙市商业银行不良资产的方案。

2) 不良资产置换的实施及性质

①不良资产置换的实施

本所已在《律师工作报告》“第十二章、发行人重大资产变化及收购兼并”之“1、不良资产置换”中详细论证了不良资产置换的实施过程, 该不良资产置换的方案已经中国人民银行长沙中心支行、长沙市政府等机关的同意, 并履行了相应的评估、审批程序, 不良资产置换行为符合法律、法规和规范性文件的规定, 已履行相关的法律手续。

②不良资产置换形成的资产不构成非自用不动产投资

根据当时有效的《商业银行法》(1995年7月1日施行)第四十三条, 商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和股票业务, 不得投资于非自用不动产。该条主要限制商业银行从事投资业务, 避免商业银行直接投资开发房地产行业, 防范金融风险。

人民银行长沙中心支行对本次资产置换出具了《关于长沙市商业银行资产置换问题的有关意见》(长银办[2003]56号), 明确要求发行人需将相关置入的不动产并入发行人的报表, 并保证发行人对置入资产的所有权和处置权。

发行人置入不动产的行为是经监管部门批复明确要求的, 是为解决设立过程中的历史遗留问题, 因此, 不构成《商业银行法》禁止的非自用不动产投资。

3) 置换资产的处置

2009年12月, 发行人为了优化资产结构, 满足长沙银行资本充足率的要求, 经董事会决议将不良资产置换进入的8亿元贺龙体育馆资产整体打包转让给长沙先导投资控股有限公司。

2009年12月10日，发行人第三届董事会第三十三次会议决议通过了《关于长沙银行持有方正证券股权和置入资产打包转让给长沙先导投资控股有限公司的处置方案》，同意将3000万股方正证券股权的处置权和所有的原值8亿元的全部贺龙体育馆置入资产整体打包转让给长沙先导投资控股有限公司，该方案也经长沙市人民政府同意，并在《市长办公会议纪要》（[2010]2号）中予以明确。

后发行人与长沙先导投资控股有限公司签署了相关资产转让协议，到2015年9月，发行人将相关置入资产完全转让给长沙先导投资控股有限公司并完成资产交割和价款回收。

（5）发行人5次增资未进行国有资产评估备案的影响

发行人的国有资产监督管理机构长沙市财政局于2017年6月5日出具专项说明，发行人历次增资及增资价格均向长沙市政府进行专题汇报，并在取得了长沙市政府的批复后进行，该局作为发行人的股东，一直向发行人委派董事，发行人在审议历次增资以及送股议案时，该局所委派的董事均赞成，且在发行人审议相关事项的股东大会上，该局也投票赞成。该局充分知晓发行人的增资及送股情况。该局认为，发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府批准，发行人现行的国有资产管理已经符合国有资产管理规定的要求。

湖南省人民政府以湘政函[2016]121号文确认，发行人对设立及股权形成、变动过程中的高管持股等不规范性行为进行了规范，并取得有关部门的确认，发行人其他增资和股权变动总体合法合规。长沙银行设立、历次增资、股权转让、内部职工股的形成等历史沿革已经有关部门核查，未发现有重大纠纷或潜在重大纠纷。长沙银行上市后如发生因历史沿革中产权变动引起的纠纷或其他问题，湖南省政府将督促长沙市人民政府协调解决。

2、历史沿革中的相关问题不影响发行人现行内部控制、运营效率、合法合规性以及财务报告可靠性

如上所述，发行人股权和历史沿革方面的上述问题已在湖南省政府、长沙市政府以及主管部门的支持下处理完毕，发行人股权和历史沿革的上述问题已得到解决，不会构成发行人本次发行上市的障碍。

湖南银监局于2016年11月17日下发《中国银监会湖南监管局关于长沙银行的监管意见》（湘银监复[2016]24号），认为发行人截至2016年9月30日的资本充足情况、流动性情况、资产质量情况、贷款集中度和关联贷款情况符合监管

要求，财务和盈利情况良好；建立了较为规范的公司治理和内控机制。

湖南银监局于 2017 年 10 月 23 日下发《中国银监会湖南监管局关于长沙银行的监管意见》（湘银监管[2017]25 号），认为发行人截至 2017 年 9 月 30 日的资本充足情况、流动性情况、资产质量情况、贷款集中度和关联贷款情况符合监管要求，财务和盈利情况良好；建立了较为规范的公司治理和内控机制。

发行人本次发行上市的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 13 日和 2018 年 4 月 3 日分别出具《关于长沙银行股份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审[2017]2-459 号）和《关于长沙银行股份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审[2018]2-174 号），认为发行人按照中国银行业监督管理委员会颁布的《商业银行内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 9 月 30 日和 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

发行人的工商、银监、保监、人行、外管、国税、地税、社保、住房公积金、审计和证监部门均出具了证明或机构诚信信息报告，确认发行人最近三年无重大违法违规行为。

据此，本所律师认为，报告期内，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法合规性、营运的效率与效果，发行人股权和历史沿革的上述问题不会构成发行人本次发行上市的障碍。

（二）历史沿革中相关问题对发行人股权的清晰性、稳定性不构成实质影响，发行人股权不存在潜在法律风险

1、上述问题对发行人股权清晰性和稳定性不构成实质影响

如上所述，题述中涉及股权的相关问题已得到解决，发行人目前股权结构清晰、稳定，湖南省政府、湖南银监局以及长沙市财政局分别对相关事项出具了确认文件、监管意见或专项说明，发行人历次股权变动合法合规并经长沙市政府出文确认。

发行人于 2015 年 8 月开始进行股份确权并委托湖南股权登记管理中心有限公司进行股份托管，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人股权确权率已达到 99.93%，已经确权并办理托管的股东均认可其目前的持股情况，并向发行人出具了对其持股数额和持股比例的确认文件。

据此，本所律师认为，上述问题对发行人股权的清晰性和稳定性不构成实

质性影响，不会导致发行人股权结构发生重大变化。

2、发行人股权不存在潜在法律纠纷

发行人上述问题已妥善解决，湖南省政府、湖南银监局以及长沙市财政局分别对相关事项出具了确认文件、监管意见或专项说明，该等问题存在纠纷的法律可能性较小，不会导致发行人股权存在潜在纠纷。

2018年1月16日，湖南股权登记管理中心出具关于长沙银行股权管理相关事宜的说明：“截至2018年1月15日，湖南省股权登记管理中心未收到过任何股东/第三人提出关于长沙银行股权存在争议或纠纷的诉讼、仲裁案件”。

据此，本所律师认为，发行人股权不存在潜在法律纠纷。

综上，本所律师认为，上述问题对发行人股权清晰性和稳定性不构成实质影响，不会导致发行人股权发生重大变化和潜在法律纠纷。

十八、二次反馈意见“问题3”、截至2017年9月30日，发行人部分国有股东所持的股份存在股份质押比例超过50%的情形。请说明是否符合《关于规范上市公司国有股东行为的若干意见》（国资发产权[2009]123号）的相关规定。请保荐机构、律师发表核查意见。

【核查方式】本所律师核查了湖南省股权登记管理中心出具的的股东名册及发行人提供的国有股东股份质押的文件，查阅了《关于规范上市公司国有股东行为的若干意见》（国资发产权[2009]123号）。

（一）发行人国有股东股权质押情况

经本所律师核查，截至2018年3月20日，发行人国有股东股份质押情况如下：

序号	出质人	质权人	质押股数（股）	质押股份占所持发行人股份比例	质押股份占发行人总股份比例
1	长沙房产(集团)有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	81,800,000	48.13%	2.66%
2	湖南日报报业集	中国光大银行股份	19,500,000	48.50%	0.63%

序号	出质人	质权人	质押股数（股）	质押股份占所持发行人股份比例	质押股份占发行人总股份比例
	团有限公司	有限公司长沙分行			

《关于规范上市公司国有股东行为的若干意见》（国资发产权[2009]123号）第八条第二款规定：“国有股东用于质押的股份数量不得超过其所持上市公司股份总额的50%，且仅限于为本单位及其全资或控股子公司提供质押，质押股份的价值应以上市公司股票价格为基础合理确定。”

据此，本所律师认为，湖南日报报业集团有限公司股权质押超过50%不合规的情况已得到整改，发行人无国有股东所持的股份存在股份质押比例超过50%的情形，符合《关于规范上市公司国有股东行为的若干意见》（国资发产权[2009]123号）的有关规定。

十九、二次反馈问题“问题8”、请说明并补充披露发行人报告期内劳务派遣用工的情况，说明是否符合相关法律法规的规定，是否按相关要求在规定时间内进行了规范，如未按要求规范有可能受到的行政处罚情况及应对措施。请保荐机构、律师核查并明确发表意见。

【核查方式】本所律师核查了报告期内发行人及其子公司员工名册、社保缴纳证明，对发行人人力资源部门相关人员进行了访谈，对部分劳务派遣员工和非派遣员工进行了访谈，获得了发行人及其子公司社保主管部门出具的证明。

（一）发行人报告期内劳务派遣用工的情况

1、报告期内劳务派遣用工人数及比例变化情况

报告期内，发行人劳务派遣用工情况如下：

单位：人、%

	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日
长沙银行			
在职员工	4,595	5,132	6,022
其中：			

	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日
劳务派遣员工	1,403	888	537
劳务派遣员工占比	30.53	17.30	8.92
湘西村镇银行			
在职员工	247	313	387
其中:			
劳务派遣员工	52	122	81
劳务派遣员工占比	21.05	38.98	20.93
祁阳村镇银行			
在职员工	41	44	43
其中:			
劳务派遣员工	0	0	0
劳务派遣员工占比	0.00	0.00	0.00
宜章村镇银行			
在职员工	47	45	52
其中:			
劳务派遣员工	0	0	0
劳务派遣员工占比	0.00	0.00	0.00
五八消费金融公司			
在职员工	0	0	37
其中:			
劳务派遣员工	0	0	0
劳务派遣员工占比	0.00	0.00	0.00

报告期内，发行人劳务派遣用工占比总体上呈现逐渐降低的趋势，但仍存在超过其员工总数 10% 的情形，不完全符合《劳务派遣暂行规定》等相关规定。

2、发行人报告期内劳务派遣用工比例偏高的原因

报告期内，发行人劳务派遣用工比例偏高，主要是受银行业用工的特点以及发行人业务高速发展等因素的影响。

一方面，对于银行业企业，在部分临时性、辅助性及可替代性的岗位如柜员岗、客户经理助理岗等人员招聘上，劳务派遣制用工是一种行业惯用的用工方式，主要是为了最大程度考察人员的适岗性，考核期通过，适岗人员可转为合同制员

工，这符合银行业的一般规律。发行人劳务派遣制员工主要集中在运行序列综合柜员岗、零售客户经理序列以及运行序列操作类岗位，其中运行序列综合柜员岗占比最大。2016年至2017年9月，长沙银行综合柜员岗劳务派遣制员工占全部劳务派遣制员工的比例始终在50%以上；**2016年至2017年**湘西村镇银行综合柜员岗劳务派遣制员工占全部劳务派遣制员工的比例始终在75%以上。由于前述岗位具有需求量大、流动性大、可替代性较强的特点，因此，发行人采取了劳务派遣用工方式。

另一方面，近年来发行人业务高速发展，新设分支机构数量增加较多，客观上导致其对劳务派遣制员工的需求仍比较大。2016年至2017年9月，长沙银行新开业3家分行、42家一级支行（含县域支行）、54家社区支行及6家小企业信贷中心，为满足用工需求，新增的劳务派遣制员工数量达一千余人；**2016年至2017年**，湘西村镇银行新开业**13**家支行（含二级网点），新增的劳务派遣制员工数量达一百余人。这也是导致发行人劳务派遣员工总数及占比下降缓慢的主要原因。

（二）发行人劳务派遣用工的管理机制

为规范劳务派遣用工，完善相关管理机制，发行人制定了《劳务派遣用工管理办法》（长行发[2016]404号）、《运行序列综合柜员管理办法》（长行发[2016]176号）等相关制度；湘西村镇银行制定了《湘西长行村镇银行劳务派遣用工管理办法（试行）》（湘西长村银发[2012]76号）、《湘西长行村镇银行关于实行劳务派遣制员工同工同酬的通知》（湘西长村银发[2013]60号）等相关制度，规范了银行各部门职责分工、派遣制员工的准入资格、入列定岗、身份转换、薪酬待遇、出列及退出等问题。

长沙银行《劳务派遣用工管理办法》及《湘西长行村镇银行劳务派遣用工管理办法（试行）》均明确了身份转换条件及程序，劳务派遣制员工具有稳定的身份转换预期。

关于薪酬待遇，长沙银行《劳务派遣用工管理办法》明确了派遣制员工薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、福利性收入三部分。其中劳务派遣制零售客户经理和综合柜员的基本薪酬与绩效薪酬，参照同序列合同制员工，按照等级评定结果确定。《湘西长行村镇银行关于实行劳务派遣制员工同工同酬的通知》明确了劳务派遣制员工所在工作岗位与同岗位劳动合同制员工基本工资、绩效工资核算方法

一致，实行同工、同酬、同义务。劳务派遣制员工的社会保险及住房公积金费用由发行人承担，统一由劳务派遣机构进行缴纳。

通过上述机制，发行人明确了劳务派遣制员工的转正机制，实现了劳务派遣制员工与合同制员工同工同酬，不存在通过劳务派遣用工方式损害劳务派遣员工权益的情况。

（三）发行人劳务派遣的规范情况

1、规范措施

为降低劳务派遣用工人数及比例，发行人制订了如下具体措施：

（1）降低网点对柜员的需求

发行人劳务派遣用工主要集中在综合柜员序列，随着智慧厅堂建设和网点转型工作的深入推进，逐步降低人工业务办理数量。同时，通过加大网点人均业务量的考核，树立分支行的人力成本意识，降低网点对于柜员的需求。

（2）降低劳务派遣用工的招聘比例

发行人逐步提高综合柜员劳动合同制员工的招聘比例，改善用工结构，提高队伍质量。2018年，长沙银行劳务派遣员工预计招聘数量不超过200人，较2017年大幅度降低约70%；湘西村镇银行劳务派遣员工预计招聘数量不超过15人，较2017年大幅度降低约80%。

（3）进一步做好劳务派遣员工身份转换工作

发行人根据其制定的劳务派遣用工管理机制中规定的身份转换条件、身份转换流程，积极开展劳务派遣员工身份转换工作。作为综合柜员身份转换考核的星级评定考试由每年一次增加至每年两次，大大增加了劳务派遣员工的转正机会，同时对符合条件的劳务派遣制零售客户经理、综合柜员，发行人不设转换名额、转换比例限制，保证身份转换渠道畅通。

2、规范效果

截至2017年12月31日，长沙银行已完成对劳务派遣用工问题的整改；至2018年1月15日，湘西村镇银行已完成对劳务派遣用工问题的整改，具体如下：

	2017年12月31日 长沙银行	2018年1月15日 湘西村镇银行
在职员工	6,022	401
其中：		

	2017年12月31日 长沙银行	2018年1月15日 湘西村镇银行
劳务派遣员工	537	40
劳务派遣员工占比	8.92%	9.98%

（四）相关应对措施

发行人及其子公司所属人力资源与社保相关部门已出具文件，确认发行人及子公司报告期内存在劳务派遣员工占比超过 10% 的情形已经整改，并证明发行人及子公司报告期内不存在重大行政处罚。发行人劳务派遣方面已合法合规，不再存在违法情形，且发行人已经制定切实有效的劳务派遣用工管理机制，以保证今后劳务派遣用工占比持续处于合规状态。

综上，本所律师认为，发行人及其子公司所属人力资源与社保相关部门已出具文件，确认发行人及子公司报告期内存在劳务派遣员工占比超过 10% 的情形已经整改，并证明发行人及子公司报告期内不存在重大行政处罚。截至本法律意见书出具日，发行人劳务派遣方面已合法合规，不再存在违法情形，且发行人已经制定切实有效的劳务派遣用工管理机制，以保证今后劳务派遣用工占比持续处于合规状态。

二十、二次反馈问题“问题 9”、发行人个别房屋所有权及国有土地使用权证书上权利人的名称仍为原城市信用社合并进入长沙银行之前的名称或本行及分支机构的曾用名。请说明相关房产至今仍未变更权属人名称的原因，是否存在障碍，是否影响当初出资的有效性。请保荐机构、律师核查并发表意见。

【核查方式】本所律师核查了发行人提供的房屋所有权、国有土地使用权证书及房屋主管部门的查询记录，并且取得了发行人的说明。

（一）部分房产、土地未更名的原因

发行人尚未办理更名的房屋与土地一直由发行人部分分支行占有和使用，未更名并不影响其使用，因而部分分支行对权证更名的事项存在理解偏差，未及时办理相应的权证更名手续。现发行人已责令部分分支行及时办理房屋和土地更名手续，相关使用分支行已向主管部门递交了更名申请材料，具体情况如下：

1、房屋未更名的原因及是否存在障碍

截至 2018 年 3 月 20 日，发行人暂未更名的房屋所有权证书相关情况如下：

序号	证书编号	房屋面积 (m ²)	房屋产权证载明的所有权人	房屋位置	所在支行	未更名的原因	是否存在更名障碍
1	长房权证雨花字第 00502035 号	1601.42	长沙市商业银行	长沙市劳动东路 228 号	长沙银行汇融支行	需先办理国土使用权证才能办理更名。而国土使用权证正在办理中	否
2	长房权东自字第 002787 号	155.39	长沙东信发展股份有限公司	长沙市蔡锷中路 40 号	长沙银行东城支行	土地属划拨地、无法出让办理国土证	是

如本所已在律师工作报告“十、发行人的主要财产（一）自有不动产”中对“长房权东自字第 002787 号”房产披露所述，该房产的所有权人名称仍为“长沙东信发展股份有限公司”（发行人前身东区域信社曾用名）。因房产所对应的土地属于划拨地，发行人无法办理房屋所有权更名手续，存在实质性法律障碍。但发行人设立时依法承继东区域信社的全部资产，该房产也在其资产内，房产未更名不影响发行人出资的真实性，且发行人自成立时一直占有使用至今，无其他方请求权利，不存在权属纠纷。

据此，本所律师认为，除登记在长沙东信发展股份有限公司名下房屋更名存在实质性法律障碍外，发行人其他房屋更名无实质性法律障碍。发行人已与房屋主管部门及相关单位积极沟通，办理相关房产更名手续。

2、土地未更名的原因及是否存在障碍

截至 2018 年 3 月 20 日，发行人暂未更名的土地使用权证书相关情况如下：

序号	证书编号	使用权类型	使用权面积 (m ²)	土地证载明的使用权人	土地位置	未更名的原因	是否存在障碍
1	南国用 95 字第 0234 号	未确定	606.88	长沙市荣和城市信用合作社	劳动东路 228 号	正办理土地使用权人更名	否
2	长国用 2007 第 019599 号	出让	1048.34	长沙市商业银行湘银支行	芙蓉区八一路 172 号	房屋已办理更名，正在办理土地使用权人更名	否

据此，本所律师认为，发行人土地使用权更名无实质性法律障碍。

（二）未更名的房屋、土地不影响发行人出资的有效性

发行人虽未及时办理房屋所有权、土地使用权更名登记，但上述土地、房产除长房权东自字第 002787 号房产登记在“长沙东信发展股份有限公司”（发行人前身东区域信社曾用名）名下外，其余土地、房产权属证书上载明的所有权人名称均为发行人曾用名，物权权属并无争议，天然归属发行人。

长房权东自字第 002787 号房产虽登记在“长沙东信发展股份有限公司”名下，但属于发行人依法承继东区域信社的全部资产而来，承继过程合法有效。发行人自设立至今一直享有前述未更名房屋及土地的占有权、使用权、收益权和实际控制权，不存在其他权利人请求权利的情形，不存在权属纠纷。同时，发行人依法实际持有了该等房屋的所有权证和土地的国有土地使用权证，相关房屋、土地也一直用于发行人的日常生产经营，达到了实物出资的法律效果，因此，该等瑕疵不会影响发行人出资的有效性，发行人出资不存在出资不实等情形。

综上，本所律师认为，除长沙东信发展股份有限公司的房屋因土地的性质无法办理更名存在实质性法律障碍外，其他房屋和土地的更名不存在实质性法律障碍，发行人已在办理相关房屋、土地的更名手续，该等房屋和土地权证无论是否完成更名，均不影响当初出资的有效性。

二十一、二次反馈意见“问题 10”、请说明并补充披露关联交易中关联方垫款的情况，说明是否合法合规。请保荐机构、申报会计师、律师核查并发表意见。

【核查方式】本所律师获取了发行人关联方贷款及垫款的明细清单，核查了关联方垫款的业务性质、形成原因，检查了发行人相关业务的管理规定、内部审批的执行情况，关联交易程序的履行情况。

一、关联交易中关联方垫款的情况

发放贷款与垫款科目所核算的垫款主要包括银行承兑汇票垫款、信用卡垫款等。银行承兑汇票垫款是指银行承兑汇票到期日，出票人不能按期足额支付应付

票据款项，由银行代为垫付款项产生的垫款业务。信用卡垫款是指发行人信用卡客户使用了发行人信用卡额度，尚未到还款期限或者到期后选择分期还款形成的垫款。

根据会计师出具的回复意见，报告期内，发行人关联方垫款情况如下：

单位：千元

科目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
关联方银行承兑汇票垫款	-	-	-
关联方保函垫款	-	-	-
关联方信用证垫款	-	-	-
关联方信用卡垫款	2,386	5,028.92	5,092.16
合计	2,386	5,028.92	5,092.16

报告期内，发行人关联方垫款均为关联方信用卡垫款，即发行人关联自然人（董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员）使用了发行人信用卡额度，尚未到还款期限或者到期后选择分期还款形成的垫款。

综上，本所律师认为，发行人关联交易中关联方垫款的形成，履行了相应的内部审批和关联交易程序，是发行人与关联方开展的正常业务，符合相关法律法规的规定。

二十二、二次反馈意见“反馈问题 14”、报告期内，发行人的逾期贷款增长较快，且金额显著超过不良贷款。借新还旧贷款中 3.41 亿元未分类为不良贷款，资产重组贷款 6.93 亿元未分类为不良贷款，1.55 亿元涉诉贷款未被列入不良贷款。次级类贷款迁徙率显著高于同行业可比公司。请发行人：（1）结合信贷资产等级划分标准、信贷资产风险分类管理制度，说明公司逾期贷款比例的上升幅度高于不良贷款率的原因及合理性；（2）结合相关款项期后还款和风险分类迁徙情况，说明公司逾期贷款，涉诉贷款等未划分为不良贷款、不计提资产减值准备的理由和依据，是否符合监管要求，是否符合《企业会计准则》的相关规定，并用数据说明是否对发行人主要监管指标构成重大不利影响；（3）结合逾期贷款未划分为不良贷款、次级类贷款迁徙率偏高等情况，说明公司贷款风险分类判

断依据和执行情况，贷款五级分类标准是否与同行业可比公司存在重大差异，贷款五级分类制度是否健全有效。请保荐机构、律师、会计师说明核查过程和依据，并发表明确核查意见。

【核查方式】本所律师查阅了发行人监管部门关于贷款风险分类管理相关的制度文件，获取了发行人制定的风险分类管理办法；核查了发行人期后还款和期后迁徙情况，对发行人逾期贷款、涉诉贷款和重组贷款未划至不良的原因进行分析；向信贷业务相关人员进行了访谈；查阅了其他上市银行的五级分类标准；

（一）结合信贷资产等级划分标准、信贷资产风险分类管理制度，说明公司逾期贷款比例的上升幅度高于不良贷款率的原因及合理性

1、逾期贷款五级分类的规则和判断依据

（1）根据中国银监会《贷款风险分类指引》（银监发[2007]54号）第2、7、8、11、15条规定：贷款分类的实质是判断债务人及时足额偿还贷款本息的可能性；对贷款进行分类时，要以评估借款人的还款能力为核心；逾期天数是分类的重要参考指标，商业银行应加强对贷款的期限管理。对零售贷款如自然人和小企业贷款主要采取脱期法，依据贷款逾期时间长短直接划分风险类别。逾期（含展期后）超过一定期限、其应收利息不再计入当期损益应至少归为次级类。

（2）根据中国银监会《小企业贷款风险分类办法（试行）》（银监发[2007]63号）第5、7、8条规定：银行业金融机构可根据贷款逾期时间，同时考虑借款人的风险特征和担保因素，参照小企业贷款逾期天数风险分类矩阵对小企业贷款进行分类。贷款发生逾期后，借款人或担保人能够追加提供履约保证金、变现能力强的抵质押物等低风险担保，且贷款风险可控，资产安全有保障的，贷款风险分类级别可以上调。同时，银监会鼓励银行业金融机构根据自身信贷管理和风险防范的特点和需要，采用更先进的技术和更准确的方法对小企业贷款进行风险分类。

（3）根据《中国银监会关于完善和创新小微企业贷款服务，提高小微企业金融服务水平的通知》（银监发[2014]36号）第4条规定，银行业金融机构根据该通知规定对小微企业续贷的，应当根据企业经营状况，严格按照贷款五级风险

分类基本原则、分类标准，充分考虑借款人的还款能力、正常营业收入、信用评级以及担保等因素，合理确定续贷贷款的风险分类；符合正常类标准的，应当划为正常类。

(4) 根据《中国银监会关于进一步落实小微企业金融服务监管政策的通知》(银监发[2015]38号)第3条规定，各银行业金融机构要合理确定续贷贷款的风险分类，无还本续贷、通过新发放贷款结清已有贷款等情形不应单独作为下调贷款风险分类的因素。

综上所述，监管机构引导银行业金融机构将逾期天数作为贷款五级分类的重要参考指标，同时，要求金融机构综合考虑借款人经营情况、担保缓释措施、其他补充还款来源等具体情况，合理确定贷款的风险分类。

发行人根据上述规定制定了《贷款风险分类管理办法》，在判断信贷风险，对贷款进行五级分类时，结合贷款逾期期限规则，通过判断借款人的还款能力、还款记录、还款意愿、担保及抵质押价值、贷款偿还的法律责任、发行人的信贷管理等因素，综合评估第一还款来源和第二还款来源，判断贷款本息足额收回或损失可能性。

根据发行人《贷款风险分类管理办法》，在综合考虑借款人的经营情况及担保措施的前提下，发行人对于按揭类信贷资产，连续欠款未还天数120天以内(不含120天)，属偶然性因素，可不划分至不良；对于非按揭类大中型企业信贷资产，采用定性因素与定量标准相结合的原则，逾期90天以内的可不划分至不良；对于非按揭类小微企业信贷资产、自然人经营性信贷资产、自然人消费类信贷资产等信贷资产，根据担保方式、逾期或欠息天数，参照风险分类矩阵表进行分类，风险分类矩阵表情况如下：

逾期 担保方式	未逾期	1-30天	31-90天	91-180天	181-360天	361天以上
信用	正常	关注	次级	可疑	可疑	损失
保证	正常	关注	关注	次级	可疑	损失

抵押	正常	正常	关注	关注	次级	可疑
质押	正常	正常	关注	关注	次级	可疑

2、逾期贷款比例的上升幅度高于不良贷款率的原因及合理性

(1) 根据会计师核查的数据，逾期贷款和不良贷款增幅情况如下：

单位：百万元、%

项目	2017年12月31日		2016年12月31日
	金额	增幅	金额
逾期贷款	2,590	18.54	2,185
其中：对公贷款逾期	1,687	22.46	1,378
对私贷款逾期（不含工程机械）	902	17.87	765
工程机械逾期	1	-97.93	42
不良贷款	1,909	35.18	1,412
其中：对公贷款	1,220	32.19	923
对私贷款	689	40.82	489

根据会计师提供的数据，截至2017年12月31日，发行人不良贷款为19.09亿元，较2016年末增长4.97亿元，增幅为35.18%。发行人逾期贷款增幅低于不良贷款增幅。

截至2017年9月30日，发行人不良贷款为18.17亿元，较去年增长4.05亿元，增幅为28.68%。从逾期贷款的中类来看，对私逾期贷款增长率高于对私不良贷款增幅主要系工程机械按揭贷款逾期所致。发行人逾期贷款增幅高于不良贷款增幅。发行人对私贷款的五级分类根据风险矩阵表系统自动划分，工程机械按揭贷款是对私历史逾期贷款的主要组成部分，由于工程机械按揭贷款本身是基于工程机械按揭贷款合作方信用，根据合作协议允许工程机械按揭贷款借款人两期欠供，若欠款三期则由供货方代偿。但基于供货方的强担保实力，此类逾期不会形成不良。考虑该类贷款的影响后，对私贷款逾期增长率与对私不良贷款的增幅情况基本相当。结合对公贷款实际情况分析如下：

1) 根据会计师提供的数据，发行人逾期贷款按照行业五级分类情况如下：

单位：百万元

行业名称	正常	关注	小计	次级	可疑	损失	小计	合计
批发和零售业	141	279	420	84	398	56	538	958
制造业	34	44	78	99	125	0	224	303
房地产业	41	27	68	0	162	0	162	231
电力、热力、燃气及水生产和供应业	100	-	100	7	5	-	12	112
建筑业	69	12	81		25	5	30	112
其他	20	50	70	58	103	13	174	244
合计	406	413	819	249	818	74	1141	1,960

发行人对公逾期贷款主要集中在批发和零售业、制造业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业以及房地产业，总体符合发行人对公贷款的行业分布情况和不良贷款的行业分布情况。结合上述行业具体说明如下：

①批发和零售业

截至 2017 年 9 月 30 日，批发和零售业逾期贷款余额为 9.58 亿元，其中批发和零售业逾期贷款分类为正常、关注类贷款余额为 4.20 亿元。主要如下：

⊕小微型企业贷款逾期 3.08 亿元，占批发和零售业逾期贷款总额比为 73%。其中，逾期天数在 90 天以下的 2.40 亿元，无需划入不良贷款；单户小于 500 万元且为抵质押担保的小微企业 0.11 亿元，逾期不足 180 天，暂维持在关注类；因借款人应收款暂未收回导致贷款逾期或欠息的逾期贷款 0.57 亿元，均为抵押贷款，经第三方公司对其抵押品评估后确认抵押品足值有效，预计可偿还本息，因此维持在关注类。

⊖中型企业贷款逾期 1.12 亿元，余额占比 27%。其中：逾期天数在 90 天以下的 0.88 亿元，无需划入不良贷款；因借款人应收款暂未收回导致贷款逾期或欠息的逾期贷款 0.24 亿元，均为抵押贷款，经第三方公司对其抵押品评估后确认抵押品足值有效，预计可偿还本息，因此维持在关注类。

②制造业

截至 2017 年 9 月 30 日，制造业逾期贷款余额为 3.03 亿元，其中制造业逾

期贷款分类为正常、关注类贷款余额为 0.79 亿元。主要如下：

①受宏观经济下行影响，部分借款人出现暂时性经营困难或资金紧张，已于期后偿还的逾期贷款为 0.1 亿元。

②发行人对抵押贷款聘请了第三方公司评估，抵押物足值，能够覆盖贷款本息的逾期贷款为 0.2 亿元，经综合判断，无客观证据表明其已减值。

③单户 500 万以下且为抵质押担保的小微企业或个体工商户，逾期在 180 天以内的逾期贷款为 0.11 亿元，无需划入不良贷款。

④益阳市大通湖通达贸易有限公司的逾期贷款 0.33 亿元，系临时性欠息（仅逾期 9 天），无需划至不良，截至 2017 年 12 月 31 日已无欠息。

③建筑业

截至 2017 年 9 月 30 日，建筑业逾期贷款余额为 1.12 亿元，其中建筑业逾期贷款分类为正常、关注类贷款余额为 0.81 亿元。主要如下：

①因小型企业容易受外部经济及行业因素影响，客户正在积极筹措资金，风险分类暂维持在关注类的贷款 0.02 亿元，截至 2017 年 12 月 31 日该贷款已结清。借款人逾期天数不足 120 天，借款人还款意愿好，且经第三方公司评估抵押品足值有效，未入不良的贷款 0.18 亿元，截至 2017 年 12 月 31 日，客户经营情况没有明显改善，发行人已将其划至不良。

②因企业募资进展未达预期、回款不及时等原因导致贷款逾期的 0.61 亿元，逾期天数在 10 天以内，此类逾期贷款均为中型企业，且有抵押物做担保，因此维持在正常类。

④电力、热力、燃气及水生产和供应业

截至 2017 年 9 月 30 日，电力、热力、燃气及水生产和供应业逾期贷款余额为 1.12 亿元，主要系常德市自来水公司逾期贷款 1.00 亿元，系临时性欠息（仅逾期 10 天），因此维持在正常类，期后已无欠息。

⑤房地产业

截至 2017 年 9 月 30 日，房地产业逾期贷款余额为 2.31 亿元，其中房地产业

逾期贷款分类为正常、关注类贷款余额为 0.68 亿元。

④长沙广厦投资有限公司逾期贷款 0.27 亿元，逾期天数为 40 天，该户期后已结清欠款，并完成重组转化，因此维持在关注类。

⑤永州家和物业管理有限公司逾期贷款 0.14 亿元，逾期天数为 10 天，系临时性逾期，该借款人生产经营状况基本正常，维持正常类。

⑥湖南科佳投资管理有限公司逾期贷款 0.27 亿元，逾期天数为 41 天，该借款人属于暂时性经营困难造成的贷款逾期，预计能够结清欠款，因此维持在正常类，该客户在 2017 年 12 月 31 日已结清欠款。

据此，本所律师认为，2017 年 9 月 30 日，发行人逾期贷款比例的上升幅度高于不良贷款率是合理的。但发行人截至 2017 年 12 月 31 日，发行人逾期贷款增幅低于不良贷款增幅。

(二) 贷款五级分类与同行业不存在重大差异，贷款五级分类制度健全有效

1、贷款五级分类标准与同行业可比不存在重大差异

(1) 发行人业务类授信（不含小企业贷款）的五级分类标准比较

项目	长沙银行	农业银行	工商银行	光大银行	中信银行
正常	五级分类核心定义	五级分类正常类核心定义	五级分类正常类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义
	无逾期	无逾期	无逾期	还本付息正常	贷款未到期或逾期少于 90 天（含）的低风险贷款
关注	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义
	本金或利息逾期，但未超过 90 天	本金或利息逾期，但未超过 90 天	本金或利息逾期，但未超过 90 天	借款人拖欠利息或本金、分期还款出现拖期、垫款	逾期超过 90 天但不超过 180 天的低风险贷款

次级	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义
	本金或利息逾期超过 90 天但不超过 180 天	本金或利息逾期超过 90 天但不超过 180 天	本金或利息逾期超过 90 天但不超过 180 天	逾期 91 天至 1 年（含）的贷款	逾期超过 180 天
可疑	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义
	本金或利息逾期超过 180 天	本金或利息逾期超过 180 天	本金或利息逾期超过 180 天	逾期 1 年以上	损失率在 31%-95%（含）之间
损失	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义
				本息损失预计在 90%-100%	损失率在 95%以上

续上表

项目	北京银行	成都银行	江阴银行	常熟银行	平安银行	其他银行
正常	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	未披露	五级分类核心定义
	无逾期		预计损失率 0%	能够正常还本付息		
关注	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义		
	本金或利息逾期未超过 90 天		预计损失率应为 0%	逾期 31-90 天以内的贷款或表外业务垫款 30 天以内，或连续逾期 3-6 期（含 6 期）的抵押贷款		
次级	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义		五级分类核心

	本息逾期超过 3 个月	预计损失率小于 45% (含)	预计损失率在 25%以下	借款人借款本息的逾期时间虽不到 90 天, 但已经出现亏损, 净现金流量为负值; 借款人在其他金融机构有逾期 90 天以上的贷款, 且金额较大; 贷款本金或利息逾期 91 天至 180 天的贷款或表外垫款 31 至 90 天	定义
可疑	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义
	贷款本息逾期超过 6 个月	预计损失率为 45% 至 95% (含)	预计损失率在 25%-90% 之间	贷款本金或利息逾期 181 天以上的贷款或表外垫款 91 天以上	
损失	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义	五级分类核心定义
		预计损失率为 95% 以上	预计损失率在 90%以上	预计贷款损失率超过 90%	

由上表可知, 发行人大中型企业贷款的五级分类标准与同行业上市银行相比无重大差异。

(2) 小微企业的五级分类标准比较

1) 上海银行的小微企业五级分类标准如下表:

逾期 担保方式	未逾期	1-30 天	31-90 天	91-180 天	181-360 天	361 天以上
信用	正常	关注	次级	可疑	可疑	损失
保证	正常	关注	关注	次级	可疑	损失
抵押	正常	正常	关注	次级	次级	可疑
质押	正常	正常	关注	次级	次级	可疑

2) 常熟银行小微企业的五级分类标准如下表:

逾期	未逾期	1-30 天	31-90 天	91-180 天	181-360 天	361 天以上
----	-----	--------	---------	----------	-----------	---------

担保方式						
信用	正常	关注	次级	可疑	可疑	损失
保证	正常	正常	关注	次级	可疑	损失
抵押	正常	正常	关注	关注	次级	可疑
质押	正常	正常	关注	关注	次级	可疑

3) 除上海银行和常熟银行之外, 其他银行未披露小微企业的五级分类标准, 都是沿用大中企业的五级分类标准。

4) 长沙银行小微企业的五级分类标准如下表:

担保方式	逾期					
	未逾期	1-30 天	31-90 天	91-180 天	181-360 天	361 天以上
信用	正常	关注	次级	可疑	可疑	损失
保证	正常	关注	关注	次级	可疑	损失
抵押	正常	正常	关注	关注	次级	可疑
质押	正常	正常	关注	关注	次级	可疑

由上表可知, 发行人小微企业贷款的五级分类标准与同行业上市银行相比无重大差异。

2、个人经营性贷款及非按揭消费类贷款的五级分类标准比较

(1) 张家港银行根据信贷资产风险分类有关规定, 对自然人生产经营性贷款按矩阵进行分类。自然人生产经营性贷款以 50 万元为标准划分为大额和小额自然人贷款。

1) 对于小额自然人贷款, 张家港银行主要依据借款人的信用评定等级、担保因素和逾期时间, 结合核心定义进行分类。其中, 信用评定等级依照张家港银行对自然人信用评级的相关规定评定。

信用评定等级为优秀档次的, 按照以下矩阵分类:

项目	正常	关注	次级	可疑
信用	贷款未到期或本/息逾期 60 天以下	贷款本/息逾期 61 天—90 天	贷款本/息逾期 91 天—180 天	贷款本/息逾期 181-360 天

保 证	贷款未到期或本/息 逾期 60 天以下	贷款本/息逾期 61 天-90 天	贷款本/息逾期 91 天-270 天	贷款本/息逾期 271-450 天
抵 押	贷款未到期或本/息 逾期 90 天以下	贷款本/息逾期 91-180 天	贷款本/息逾期 181 天-270 天	贷款本/息逾期 271-450 天
质 押	贷款未到期或本/息 逾期 90 天以下	贷款本/息逾期 91-180 天	贷款本/息逾期 181 天-360 天	贷款本/息逾期 361-540 天

信用评定等级为较好档次的，按照以下矩阵分类：

项 目	正常	关注	次级	可疑
信 用	贷款未到期或本/息 逾期 30 天以下	贷款本/息逾期 31 天-90 天	贷款本/息逾期 91 天-180 天	贷款本/息逾期 181-360 天
保 证	贷款未到期或本/息 逾期 30 天以下	贷款本/息逾期 31 天-90 天	贷款本/息逾期 91 天-180 天	贷款本/息逾期 181-360 天
抵 押	贷款未到期或本/息 逾期 60 天以下	贷款本/息逾期 61-90 天	贷款本/息逾期 91 天-180 天	贷款本/息逾期 181-360 天
质 押	贷款未到期或本/息 逾期 90 天以下	贷款本/息逾期 91-180 天	贷款本/息逾期 181 天-270 天	贷款本/息逾期 271-450 天

信用评定等级为一般或未参加自然人信用评级的，按照以下矩阵分类：

项 目	正常	关注	次级	可疑
信 用	贷款未到期	贷款本/息逾期 1 天-90 天	贷款本/息逾期 91 天-180 天	贷款本/息逾期 181-360 天
保 证	贷款未到期	贷款本/息逾期 1 天-90 天	贷款本/息逾期 91 天-180 天	贷款本/息逾期 181-360 天
抵 押	贷款未到期或本/息逾 期 30 天以下	贷款本/息逾期 31-90 天	贷款本/息逾期 91 天-180 天	贷款本/息逾期 181-360 天
质 押	贷款未到期或本/息逾 期 60 天以下	贷款本/息逾期 61-90 天	贷款本/息逾期 91 天-270 天	贷款本/息逾期 271-450 天

2) 对于大额自然人贷款，张家港银行从审慎原则出发，根据自然人客户的信用评级结果将客户划分为优秀、较好、一般、不佳、恶化五个等级，并按如下矩阵进行分类：

项目	未到期	30 天以下	31-90 天	91-180 天	181-360 天	361 天以上
优秀	正常	正常	关注	次级	可疑	可疑（抵押） /损失（其他）
较好	正常	正常（抵押） /关注（其他）	关注（抵押） /次级（其他）	次级	可疑（抵押）/ 损失（其他）	损失
一般	正常	关注	次级	可疑	可疑（抵押）/ 损失（其他）	损失
不佳	关注	次级	可疑	可疑（抵押）/ 损失（其他）	损失	损失
恶化	次级	可疑	可疑（抵押） /损失（其他）	损失	损失	损失

（2）无锡银行根据额度大小，个人客户信贷资产分为大额自然人信贷资产和小额自然人信贷资产，不同的信贷资产类别使用不同的分类方法。

1) 对于小额自然人贷款，无锡银行主要依据借款人的信用评定等级、担保因素和逾期时间，结合五级分类的核心定义进行分类。其中，信用评定等级依照无锡银行自然人贷款评分系统的规定评定。

信用评定等级为优秀档次的，按照以下矩阵分类：

项目	正常	关注	次级	可疑
信用	贷款未到期或本/息逾期 60 天以下	贷款本/息逾期天数 61 天—90 天	贷款本/息逾期天数 91 天—180 天	贷款本/息逾期 181 天以上
保证	贷款未到期或本/息逾期 60 天以下	贷款本/息逾期天数 61 天—90 天	贷款本/息逾期天数 91 天—270 天	贷款本/息逾期 271 天以上
抵押	贷款未到期或本/息逾期 90 天以下	贷款本/息逾期天数 91 天—180 天	贷款本/息逾期天数 181 天—270 天	贷款本/息逾期 271 天以上
质押	贷款未到期或本/息逾期 90 天以下	贷款本/息逾期天数 91 天—180 天	贷款本/息逾期天数 181 天—360 天	贷款本/息逾期 361 天以上

信用评定等级为较好档次的，按照以下矩阵分类：

项目	正常	关注	次级	可疑
信用	贷款未到期或本/息逾期 30 天以下	贷款本/息逾期天数 31 天—90 天	贷款本/息逾期天数 91 天—180 天	贷款本/息逾期 181 天以上
保证	贷款未到期或本/息逾期 30 天以下	贷款本/息逾期天数 31 天—90 天	贷款本/息逾期天数 91 天—180 天	贷款本/息逾期 181 天以上
抵押	贷款未到期或本/息逾期 60 天以下	贷款本/息逾期天数 61—90 天	贷款本/息逾期天数 91 天—180 天	贷款本/息逾期 181 天以上
质押	贷款未到期或本/息逾期 90 天以下	贷款本/息逾期天数 91—180 天	贷款本/息逾期天数 181 天—270 天	贷款本/息逾期 271 天以上

信用评定等级为一般的，按照以下矩阵分类：

项目	正常	关注	次级	可疑
信用	贷款未到期	贷款本/息逾期天数 1 天—90 天	贷款本/息逾期天数 91 天—180 天	贷款本/息逾期 181 天以上
保证	贷款未到期	贷款本/息逾期天数 1 天—90 天	贷款本/息逾期天数 91 天—180 天	贷款本/息逾期 181 天以上
抵押	贷款未到期或本/息逾期 60 天以下	贷款本/息逾期天数 31—90 天	贷款本/息逾期天数 91 天—180 天	贷款本/息逾期 181 天以上
质押	贷款未到期或本/息逾期 60 天以下	贷款本/息逾期天数 61—90 天	贷款本/息逾期天数 91 天—270 天	贷款本/息逾期 271 天以上

2) 对于大额自然人贷款，无锡银行对大额自然人信贷资产进行分类时，须在每次清分时按照优秀、较好、一般、不佳、恶化五个等级进行即时评定借款人的资信状况。大额自然人的资信等级根据借款人家庭收入情况、资产情况、信用情况、品德行为情况、担保情况等几个方面进行综合评定。资信状况评定完成后，无锡银行从审慎原则出发，确定如下矩阵分类标准：

项目	未到期	30 天以下	30-90 天	91-180 天	181-360 天	361 天以上
优秀	正常	正常	关注	次级	可疑	可疑/损失
较好	正常	正常/关注	关注/次级	次级	可疑/损失	损失
一般	正常	关注	可疑	可疑	可疑/损失	损失
不佳	关注	次级	可疑	可疑/损失	损失	损失

恶化	次级	可疑	可疑/损失	损失	损失	损失
----	----	----	-------	----	----	----

(3) 宁波银行个人经营性贷款及非按揭消费类贷款的五级分类标准如下表:

担保方式 \ 逾期	未逾期	1-30 天				31-90 天	
		1-3 天	3-7 天	7-15 天	15-30 天	31-45 天	46-90 天
信用	正常	关注	关注	关注	次级	次级	次级
保证	正常	关注	关注	关注	次级	次级	次级
抵押	正常	关注	关注	关注	关注	关注	次级
质押	正常	关注	关注	关注	关注	关注	次级

续上表

担保方式 \ 逾期	91-180 天	181-360 天	361 天以上	
			361-720 天	720 天以上
信用	可疑	可疑	损失	损失
保证	可疑	可疑	损失	损失
抵押	次级	可疑	可疑	损失
质押	次级	可疑	可疑	损失

(4) 江苏银行个人贷款的五级分类标准如下表:

项目	未逾期				1-30 天			
	个人住房贷款	个人消费类贷款	个人经营性贷款	其他	个人住房贷款	个人消费类贷款	个人经营性贷款	其他
信用	正常四挡	正常四挡	正常四挡	关注一档	关注一档	关注一档	关注一档	关注三挡
保证	正常三挡	正常三挡	正常三挡	正常四挡	正常四挡	正常四挡	正常四挡	关注二挡
抵押	正常二挡	正常二挡	正常二挡	正常三挡	正常三挡	正常三挡	正常三挡	关注一档
质押	正常一档	正常一档	正常一档	正常二挡	正常二挡	正常二挡	正常二挡	正常四挡

续上表

项	逾期 31-60 天	逾期 61-90 天
---	------------	------------

目	个人住房贷款	个人消费类贷款	个人经营性贷款	其他	个人住房贷款	个人消费类贷款	个人经营性贷款	其他
信用	关注二档	关注三档	关注三档	关注三档	关注三档	关注三档	关注三档	关注三档
保证	关注一档	关注二档	关注二档	关注三档	关注二档	关注二档	关注三档	关注三档
抵押	关注一档	关注一档	关注一档	关注二档	关注一档	关注一档	关注二档	关注三档
质押	正常三档	正常三档	正常三档	关注一档	正常四档	正常四档	正常四档	关注二档

续上表

项目	逾期 91-120 天				逾期 121-180 天			
	个人住房贷款	个人消费类贷款	个人经营性贷款	其他	个人住房贷款	个人消费类贷款	个人经营性贷款	其他
信用	次级一档	次级一档	次级一档	可疑一档	次级二档	次级二档	次级二档	可疑二档
保证	次级一档	次级一档	次级一档	次级二档	次级一档	次级二档	次级二档	可疑一档
抵押	关注二档	关注二档	关注三档	次级一档	关注三档	关注三档	次级一档	次级二档
质押	关注一档	关注一档	关注二档	关注三档	关注二档	关注二档	关注三档	次级一档

续上表

项目	181-360 天				361 天以上			
	个人住房贷款	个人消费类贷款	个人经营性贷款	其他	个人住房贷款	个人消费类贷款	个人经营性贷款	其他
信用	可疑一档	可疑二档	可疑二档	损失	损失	损失	损失	损失
保证	次级二档	次级二档	可疑一档	可疑二档	损失	损失	损失	损失
抵押	次级二档	次级二档	次级二档	可疑	可疑二档	可疑二档	可疑二档	损失

押	挡			一档	档			
质	次级一	次级一档	次级一档	次级	可疑一	可疑一档	可疑一档	可疑
押	档			二档	档			二档

(5)北京银行个人经营性贷款及非按揭消费类贷款的五级分类标准如下表:

担保方式	逾期	未逾期	1-30天	31-90天	91-180天	181天以上
	信用	正常	正常	关注	次级	可疑/损失
保证	正常	正常	关注	次级	可疑/损失	
抵押	正常	正常	关注	次级	可疑/损失	
质押	正常	正常	关注	次级	可疑/损失	

(6)上海银行个人贷款的五级分类标准如下:

正常类:借款人贷款本息未逾期或逾期(在按月还款的情形下连续逾期,下同)未超过2个月(含);

关注类:贷款本息逾期未超过3个月(含);

次级类:贷款本息逾期未超过6个月(含);

可疑类:贷款本息逾期未超过12个月(含);

损失类:贷款本息逾期已超过12个月。

(7)贵阳银行个人经营性贷款及非按揭消费类贷款的五级分类标准如下表:

担保方式	逾期	未逾期	1-30天	31-90天	91-180天	181-360天	361-540天	541天以上
	信用	正常	关注	次级	可疑	可疑	损失	损失
保证	正常	正常	关注	次级	可疑	损失	损失	
抵押	正常	正常	关注	关注	次级	可疑	损失	
质押	正常	正常	关注	关注	次级	可疑	损失	

(8)农业银行个人经营性贷款及非按揭消费类贷款的五级分类标准如下表:

担保方式	逾期	未逾期	1-30天	31-90天	91-180天	181-360天	361-540天	541天以上
	信用	正常	关注	次级	可疑	可疑	损失	损失
保证	正常	正常	关注	次级	可疑	损失	损失	
抵押	正常	正常	关注	关注	次级	可疑	损失	
质押	正常	正常	关注	关注	次级	可疑	损失	

信用	正常	关注	次级	可疑	可疑	损失	损失
保证	正常	关注	关注	次级	可疑	损失	损失
抵押	正常	关注	关注	次级	可疑	可疑	损失
质押	正常	正常	关注	次级	可疑	可疑	损失

(9) 除上述银行之外，其他银行并未披露个人经营性贷款及非按揭消费类贷款的五级分类标准，都是沿用大中企业的五级分类标准。

(10) 长沙银行个人经营性贷款及非按揭消费类贷款的五级分类标准如下表：

担保方式 \ 逾期	未逾期	1-30 天	31-90 天	91-180 天	181-360 天	361 天以上
	信用	正常	关注	次级	可疑	可疑
保证	正常	关注	关注	次级	可疑	损失
抵押	正常	正常	关注	关注	次级	可疑
质押	正常	正常	关注	关注	次级	可疑

由上表可知，发行人个人经营性贷款及非按揭消费类贷款的五级分类标准与同行业上市银行相比无重大差异。

3、按揭类贷款的五级分类标准比较

项目	上海银行	北京银行	宁波银行	长沙银行
正常	借款人贷款本息未逾期或逾期（在按月还款的情形下连续逾期，下同）未超过 2 个月（含）	逾期天数：0-30 天	违约次数 1 次 [注]	欠款未达 2 期 [注]
关注	贷款本息逾期未超过 3 个月（含）	逾期天数：31-90 天	违约 2 次-4 次	欠款未达 4 期
次级	贷款本息逾期未超过 6 个月（含）	逾期天数：91-180 天	违约 5 次-6 次	欠款 4-6 期
可疑	贷款本息逾期未超过 12 个月（含）	逾期天数：大于 180 天；即使执行担保和抵押，也可能发生损失	违约 7 次以上	欠款达 7 期

损失	贷款本息逾期已超过 12 个月	逾期天数：大于 180 天；即使执行担保和抵押，全部贷款或绝大部分贷款也将发生损失	无法收回	无法收回
----	-----------------	---	------	------

注：按揭业务都是期供业务，按月还本付息，即正常还款频率是每月还一次款，因此，逾期 0-30 天、违约次数 1 次，欠款 1 期，都是同一个概念。

除上述银行之外，其他银行并未披露个人按揭类贷款的五级分类标准。

由上表可知，发行人按揭类贷款的五级分类标准与同行业上市银行相比无重大差异。

4、信用卡垫款的五级分类标准比较

项目	上海银行	宁波银行	长沙银行
正常	足额归还最低还款额	逾期不超过 30 天	透支消费 0-30 天(含)以内
关注	未足额归还最低还款额，且拖欠期数未超过 90 天	逾期超过 30 天但不超过 90 天	透支消费 31-90 天(含)以内
次级	未足额归还最低还款额，且拖欠期数超过 91 天不超过 120 天	逾期超过 90 天但不超过 120 天	透支消费 91-120 天(含)以内
可疑	未足额归还最低还款额，且拖欠期数超过 121 天不超过 180 天	逾期超过 120 天但不超过 180 天	透支消费 121-180 天(含)以内
损失	未足额归还最低还款额，且拖欠期数超过 181 天	逾期超过 180 天	透支消费 181 天以上

除上述银行之外，其他银行并未披露信用卡垫款的五级分类标准。

由上表可知，发行人信用卡垫款的五级分类标准与同行业上市银行相比无重大差异。

综上，对比了发行人和可比银行的五级分类标准，发行人五级分类标准与同行业上市银行五级分类标准基本一致，无重大差异。

5、逾期贷款五级分类的执行情况，贷款五级分类制度是否健全有效

根据发行人的说明，在具体贷款风险分类执行过程中，发行人将授信业务(不

含信用卡透支)划分为优秀、良好、一般关注、特别关注、次级、可疑和损失七类,其中优秀和良好对应监管部门五级分类的正常类,一般关注和特别关注对应监管部门五级分类的关注类,次级、可疑、损失类为不良贷款。个人信用卡透支仍沿用五级分类。

首先,五级分类系统根据贷款风险分类规则,每月系统自动进行分类,将信贷资产划分为优秀、良好、一般关注、特别关注、次级、可疑和损失七类。其次,发行人采取“实时监管,及时认定,专人负责,授权管理”的分类办法,各分、支行在信贷部门配备专职的分类管理人员,组织、协调发行人的分类工作,督促客户经理根据贷款质量变化情况,实时调整分类结果,逐笔进行分类认定,及时将分(支)行分类结果及变动情况上报总行风险管理部。人工调整分类由管户经理发起,逐级提交至支行(分行)风险管理部总经理、支(分)行行长,再提交至总行风险管理部贷后管理岗、总行风险管理部总经理、总行主管行长审批认定。管户经理在进行分类调整时,只能向下调整,不能将分类上调。发行人贷款风险分类均能严格按照规章制度执行,能较真实地反映发行人授信资产的风险状况。

(1)从逾期贷款分类政策来看,发行人根据信贷资产风险分类矩阵表,对于单户500万以下且为抵质押担保的小微企业或个体工商户贷款,逾期在180天以内的,无需划入不良贷款;对于按揭类贷款,逾期天数在120天以内的,无需划入不良贷款;由于受宏观经济下行影响,部分借款人出现暂时性经营困难或资金紧张,发行人根据借款人实际情况综合判断其五级分类:1)若借款人表达了明确还款意愿,并已于期后偿还,无需划入不良贷款;2)发行人对抵押贷款聘请了第三方公司评估,若抵押物足值,能够覆盖贷款本息,发行人可综合判断其无客观证据表明已减值的贷款无需划入不良。

(2)从次级类贷款迁徙率变动来看,发行人次级类贷款迁徙率较高主要原因为:1)自国家经济减速降档,推进供给侧结构性改革,实施产业结构调整以来,部分行业企业生产经营困难,资金链紧张,银行业进入风险集中暴露期,而风险暴露是自2015年开始由沿海向内陆进行逐步传导的,2016年内陆省份风险充分显现和暴露,为此,发行人2016年次级类贷款迁徙率大幅增加;2)发行人贷款迁徙率指标计算公式的设计也扩大了对指标波动幅度的影响。发行人次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类

贷款期间减少金额)×100%，由于 2015 年新进次级类贷款在 2016 年风险进一步恶化，导致“期初次级类贷款向下迁徙金额”增加，2016 年发行人自主核销不良贷款 6.21 亿元，**2017 年发行人自主核销不良贷款 7.52 亿元**，“期初次级类贷款期间减少金额”增大，分母由此减少，造成 2016 年、**2017 年次级类贷款迁徙率**的大幅上涨。

通过对比上市银行的次级类贷款迁徙率，具体结果如下表：

单位：%

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
农业银行	89.23	86.94
交通银行	50.04	32.14
工商银行	36.80	38.90
建设银行	76.97	84.72
中国银行	/	/
大型商业银行平均	63.26	60.68
平安银行	43.83	49.42
浦发银行	73.14	31.10
华夏银行	65.78	94.86
民生银行	60.97	23.69
招商银行	75.86	55.61
兴业银行	86.99	87.33
光大银行	62.17	86.57
中信银行	55.37	59.66
股份制商业银行平均	65.51	61.03
宁波银行	53.20	64.06
江苏银行	87.70	98.92
杭州银行	37.58	73.71
南京银行	64.75	42.03
北京银行	63.07	68.27
上海银行	95.59	98.73
贵阳银行	93.73	78.79

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
成都银行	89.89	32.22
城市商业银行平均	73.19	69.59
江阴银行	13.41	61.98
张家港行	27.25	35.51
无锡银行	3.95	13.99
常熟银行	8.15	32.34
吴江银行	66.04	52.08
农村商业银行平均	23.76	39.18
平均值	59.26	59.34
长沙银行	97.06	91.47

与同业相比，上海银行、贵阳银行、华夏银行、兴业银行、农业银行的 2015 年年末和 2016 年年末的次级类贷款迁徙率指标值也接近 90%，上海银行、贵阳银行各期次级类贷款迁徙率均为 95%左右，发行人的次级贷款迁徙率与同业情况相当。

据此，本所律师认为，发行人贷款五级分类标准与同行业可比上市发行人相比五级分类标准不存在重大差异，贷款五级分类制度健全有效。

综上，本所律师认为，发行人主动管理的类贷款投资不穿透并表入贷款符合监管规定，发行人不存在利用金融机构作为通道规避实际融资人的情况。

二十三、二次反馈意见“反馈问题 30”、请发行人结合公司在银行间债券市场的投资规模、投资策略、持仓结构、内部审批制度、风控机制等，说明公司在交易和投资过程中，是否存在代持、过券等利益输送行为，是否存在潜在法律纠纷或较大风险敞口，导致影响发行人持续稳定经营的情形。请保荐机构、律师发表核查意见。

【核查方式】本所律师核查了发行人在银行间债券市场的投资规模、持仓结构、内部审批文件和相关业务的风控制度；抽查了发行人在报告期的过券和代

持债券的交易记录；对发行人金融市场部相关工作人员进行了访谈。

（一）发行人在银行间债券市场的投资规模、投资策略、持仓结构、内部审批制度和风控机制

1、发行人在银行间债券市场的投资规模、投资策略和持仓结构

发行人债券投资业务采取较为稳健的投资策略，在发行人资产负债管理委员会下达的资产增速目标内，根据对市场的研判和预判，拟定全年的投资策略。2015年至2017年12月，发行人的债券投资余额分别为583.44亿元，685.85亿元，854.57亿元，增长速度分别为：17.55%，24.60%。2015年，由于地方政府债务的置换原因，相对来说债券资产规模增长较快，2016年开始，债券资产增速规模明显放缓，且资产的增长主要以无信用风险的政府债券，政策性银行债券为主。从持仓结构来看，发行人债券投资以政府债券和政策性银行债等低风险资产为主，2017年12月末，占比达到93.82%，企业类债券资产以高等级债券为主。

单位：百万元

	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日
政府债券	46,611	38,732	23,633	10,031
政策性银行债券	33,567	22,395	22,192	19,753
企业债券	2,627	2,659	6,568	8,257
资产支持证券	1,483	3,426	4,378	320
其他债券	1,168	1,373	1,573	1,745
合计	85,456	68,585	58,344	40,106

2、发行人债券投资的审批制度和风控机制

（1）发行人债券的审批制度

发行人制定了授权和转授权管理制度，发行人债券投资业务严格按照《法定代表人授权管理办法》、《行长转授权事项一览表》等制度的要求进行授权管理，根据投资买入的金额，价格偏离度，债券类型等维度制定了不同审批权限，风险管理部将审批权限设置在资金业务系统中进行严格控制，交易员将拟成交的交易逐笔录入资金交易系统，提交风险中台对交易的合规性审查，提交有权人审批，

风险管理部、合规管理部等对授权的执行情况进行定期和不定期的检查，确保债券投资业务在授权范围内。具体审批权限情况如下：

业务类别		审批权限				
		总行金融市场部总经理	总行分管金融市场业务的行领导	总行行长	董事长	备注
一级市场投标、承销、分销买入（自营）		6 亿元(含)	终审	-	-	-
一级市场投标、承销、分销买入（代理）		终审	-	-	-	-
现券买入	利率债	10 亿元(含)	终审	-	-	偏离度控制
	金融机构债	6 亿元（含）	终审	-	-	偏离度控制
	、主体内部评级4+以下	2 亿元（含）	10 亿元(含)	终审	-	偏离度控制
	主体内部评级为4+和3-的信用债券发行人	3 亿元(含)	终审	-	-	偏离度控制
	主体内部评级为3和3+的信用债券发行人	5 亿元(含)	终审	-	-	偏离度控制
	主体内部评级为2-和2的信用债券发行人	5 亿元(含)	终审	-	-	偏离度控制
	主体内部评级为2+及以上的信用债券发行人	10 亿元（含）	终审	-	-	偏离度控制
	其他债券	5 亿元（含）	终审	-	-	偏离度控制
同业存单买入		6 亿元(含)	终审	-	-	偏离度控制
公开市场投标		终审	-	-	-	-
债券借贷融资		5 亿元(含)	终审	-	-	-

注：1) 以上金额均指债券面值。2) 对于有公允价值的现券买卖交易类业务，在业务交易决

策审批授权的同时，采取交易价格偏离度的审批控制，中台必须在交易前逐笔对交易价格进行审核，如发现交易价格偏离前一日已估值的市场公允价值，则根据浮亏偏离度的大小提交有权审批人进行交易终审。3) 利率债指：国债、政策性银行债、地方政府债。4) 信用债指政府支持机构债、企业债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、非公开定向债务融资工具、集合票据等非金融企业类债券。5) 其他债券指资产支持票据等。

(2) 发行人债券的风控机制

发行人按照《长沙银行债券投资交易管理办法》、《长沙银行市场风险管理办法》、《长沙银行金融市场业务风险限额管理办法》的要求对日常债券业务进行管理，实行债券投资业务前、中、后台相互分离的管理制度。金融市场部为债券投资交易业务的前台部门，负责债券交易操作与投资管理，财务企划部和风险管理部为债券投资交易的中台部门，其中财务企划部负责制定债券业务的会计核算准则，风险管理部负责对债券业务风险指标的计量和监控。运营管理部作为债券投资交易的后台部门，负责债券交割与资金清算并负责账务处理。

(二) 发行人不存在利益输送行为，不存在潜在法律纠纷或较大风险敞口，导致影响发行人持续稳定经营的情形

1、发行人过券行为不存在利益输送和潜在法律纠纷或较大风险敞口，导致影响发行人持续稳定经营的情形

发行人作为银行间债券市场尝试做市机构，根据中国人民银行《关于做好部分合格机构投资者进入银行间债券市场有关工作的通知》（银市场[2014]43号）中有关“四类非法人投资者和‘新农’只能与做市机构以请求交易的方式进行交易”之规定，发行人与四类非法人投资者和“新农”的交易实际承担了过券功能，但该类交易仅为履行做市义务而开展，相关过券操作属于按照人民银行上述规定而执行。

本所律师获取了报告期内发行人现券交易台账，抽查了面额相同、方向相反的当天过券交易。发行人过券当天完成买入和卖出交易。同时，查看了向中债等和上清所的函证。

经核查，本所律师认为，该类交易部分买卖差价覆盖交易费用，部分没有买卖差价，成交价格偏离度控制在人民银行规定公允价值偏离度以内，所有交易都经过中台人员进行合规审核以及有权人的审批，并在系统中进行了偏离度的控制，不存在利益输送行为，不存在法律纠纷和风险敞口。

2、发行人代持行为不存在利益输送和潜在法律纠纷或较大风险敞口，导致影响发行人持续稳定经营的情形

债券代持作为银行间市场较为普遍的现象，在 2017 年 12 月 29 日，中国人民银行、中国银监会、中国证监会和中国保监会《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》（银发[2017]302 号）（“简称 302 号文”）出台之前，一直缺乏明确性的监管规定。

经本所律师核查，报告期内 302 号文出台之前，发行人在债券投资交易过程中，也存在代持交易。发行人的交易对手为银行间市场大型金融机构，并签署了债券交易协议，交易价格控制在发行人要求的偏离度范围内，代持期限一般在 7 天之内。发行人 2017 年总共发生代持交易 24 笔，交易金额 106.91 亿元，占债券交易总笔数的 0.19%，占债券总交易量的 0.44%，占债券交易的比重非常小。通过核查所有代持交易，该类交易的净收益为代持期间的持有期收益扣减融资成本，净收益在 20-30BP 之间，所有交易都经过中台人员进行合规审核以及有权人的审批，并在系统中进行了偏离度的控制，不存在利益输送行为。

302 号文出台后要求债券市场参与者，对尚未了结的不符合文件要求的各类债券交易在一年内完成整改，原不符合要求的各类债券交易可以按合同继续履行，但不得续作，同时应当向金融监管部门报告。发行人已按照该通知的要求，对债券代持行为进行了规范，所有的交易都已经按照合同履行，且于 2018 年 1 月 2 日全部结束所有该类交易，不存在法律纠纷和风险敞口，也不会对发行人持续经营产生影响。

据此，本所律师认为，发行人代持、过券行为不存在利益输送行为，不存在潜在法律纠纷或较大风险敞口，导致影响发行人持续稳定经营的情形。

第二部分 关于新期间发生事项的补充法律意见

一、发行人本次发行及上市的主体资格

(一) 发行人是依法设立且合法存续的股份有限公司

1、根据发行人的说明，发行人不存在清算、解散或其他需要终止的情形。

2、根据《审计报告》及本所的审慎核查，发行人目前不存在资不抵债等需要破产或清算的情形。

3、截至2017年12月31日，经过确权并托管的股份数量达到股份总数的99.93%，未确权的部分已设立股份托管账户，并由发行人董事会办公室负责专户管理，符合《非上市公司监管指引第4号》股权清晰的要求。

4、经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人主要股东所持有的发行人股份不存在重大权属纠纷。

综上，本所律师认为，发行人系依法设立且合法存续的股份有限公司，具有《公司法》、《证券法》、《首发办法》及其他规范性文件规定的本次发行的主体资格。

二、本次发行及上市的实质条件

(一) 发行人符合《证券法》、《公司法》规定的发行条件

1、根据《审计报告》，发行人最近三个会计年度连续盈利，具有持续盈利能力，财务状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项的规定。

2、根据《审计报告》及发行人的确认，发行人最近三年财务会计文件无虚假记载；根据发行人的确认及工商、银监、保监、人行、外管、国税、地税、社保、住房公积金、审计等部门出具的证明和证监部门出具的机构诚信信息报告以及本所的审慎核查，发行人最近三年无重大违法违规行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项的规定。

(二) 发行人符合《首发办法》规定的相关条件

1、经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人的主体资格、独立性、规范运行等方面仍符合《首发办法》规定的相关条件。

2、财务与会计

(1) 根据《审计报告》并经本所审慎核查，发行人财务状况良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，符合《首发办法》第二十一条规定的要求。

(2) 根据天健出具的《内控鉴证报告》，天健认为发行人按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制，符合《首发办法》第二十二条的规定。

(3) 根据天健出具的《审计报告》，天健认为发行人财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制，公允反映了发行人 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度、2016 年度、2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，符合《首发办法》第二十三条的规定。

(4) 根据《审计报告》、《内控鉴证报告》，发行人编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据，在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎，对相同或者相似的经济业务，选用了一致的会计政策，不存在随意变更，符合《首发办法》第二十四条的规定。

(5) 根据《审计报告》、《招股说明书》，发行人完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易；如本法律意见书第二部分“七、关联方及关联交易”之“（二）关联交易”所述，关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《首发办法》第二十五条的规定。

(6) 根据《审计报告》及本所的审慎核查，发行人符合《首发办法》第二十六条的规定：

①最近 3 个会计年度（2017 年度、2016 年度、2015 年度，下同）合并利润表扣除非经常性损益前后的净利润均为正，较低者分别为 3,930,713,000 元、3,190,076,000 元、2,732,015,000 元，累计超过 3,000 万元；

②最近 3 个会计年度合并现金流量表的经营活动产生的现金流量净额分别为 28,238,392,000 元、25,141,346,000 元、33,446,313,000 元，累计超过 5,000 万元；并且，合并利润表的营业收入分别为 12,127,559,000 元、10,040,280,000 元、8,336,645,000 元，累计超过 3 亿元；

③本次发行前的股本总额为 3,079,398,378 元，不少于 3,000 万元；

④截至 2017 年 12 月 31 日，合并资产负债表的无形资产（扣除土地使用权、

水面养殖权和采矿权等后)的账面价值为 191,266,000 元,占净资产的比例不高于 20%;

⑤截至 2017 年 12 月 31 日,合并资产负债表的未分配利润 9,351,439,000 元,不存在未弥补亏损。

(7)根据《纳税鉴证报告》的审计和本所律师核查,如本法律意见书“十二、发行人的税务”所述,发行人自成立以来依法纳税,各项税收优惠符合相关法律法规的规定,发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖,符合《首发办法》第二十七条的规定。

(8)根据《审计报告》并经本所律师核查,发行人不存在重大偿债风险,不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项,符合《首发办法》第二十八条的规定。

(9)根据《审计报告》、发行人的确认以及本所的审慎核查,发行人符合《首发办法》第三十条的规定,没有影响持续盈利能力的下列情形:

①发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化,并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响;

②发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化,并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响;

③发行人最近 1 个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖;

④发行人最近 1 个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益;

⑤发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险;

⑥其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

综上,本所律师认为,截至本补充法律意见书出具日,发行人仍符合《证券法》、《公司法》、《首发办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,符合首次公开发行股票并上市的发行条件。

三、发行人的住所变更

2017年3月23日和2017年4月28日，发行人先后召开了董事会和股东大会，会议审议通过了《长沙银行总行搬迁新址的议案》，同意长沙银行总行由原经营地址湖南省长沙市芙蓉中路一段433号迁往湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座。

2018年1月2日，发行人向湖南省工商局提交了住所变更登记的应用。2018年1月5日，湖南省工商局向发行人核发了新《营业执照》，住所变更为长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座。

四、发行人的发起人和股东

（一）股份确权及托管

根据湖南省股权登记管理中心出具的长沙银行股东名册，截至2017年12月31日，已经确权并在湖南省股权登记管理中心办理了托管的股东共计3,723户，持有3,077,290,957股，占发行人股份总额99.93%，具体如下：

项目	股东户数(户)	占总户数比例	股份数(股)	占总股份比例
已托管股份情况				
国家股	32	0.81%	686,562,125	22.30%
法人股	104	2.64%	2,359,589,628	76.62%
自然人股	3,587	91.23%	31,139,204	1.01%
小计	3,723	94.68%	3,077,290,957	99.93%
未托管股份情况				
法人股	21	0.53%	1,144,055	0.04%
自然人股	188	4.78%	963,366	0.03%
小计	209	5.32%	2,107,421	0.07%
总计	3,932	100.00%	3,079,398,378	100.00%

（二）发行人主要股东的变化情况

1、湖南通服

2017年12月14日，湖南通服变更经营范围为第二类增值电信业务中的呼叫中心服务业务、信息服务业务；电梯销售、安装、维修；以自有资产进行通信及互联网技术产业的投资，自有资产管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；国家放开经营的通信业务；高新技术的开发与推广；电信器材、通信器材及设备、电器机械及器材、办公用品、花卉的销售；通信电缆回收加工；通信设备的安装、维护；通信设备、器材的质量检测；通信网络的系统集成、软件开发及技术咨询；文化交流服务；通信

建设项目招标代理；通信工程、园林绿化工程、建筑装饰工程、安全技术防范系统的设计、施工及维护，楼宇智能布线，建筑智能化工程专业承包；物业管理。以下项目限分支机构经营：普通货物运输、仓储服务，货运代理；节能服务；机动车维修；餐饮服务；本系统员工职业技能鉴定，员工培训及其后勤服务，远程教育服务、联合办学；通信器材及设备招投标代理；通信终端维修；通信市场调研与分析；通信技术服务；会务服务；办公用品、工艺美术品、图书销售；再生资源的回收、存储、运输、加工、销售（不含危险化学品及监控品）；电力销售；电力工程施工和维护；保洁服务；保安服务（凭许可证书经营）；驾驶服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、三力信息

2017年11月7日，三力信息住所变更为长沙高新开发区麓谷基地麓天路8号005栋1172单元；法定代表人变更为唐述福。

3、天辰建设

2017年10月9日，天辰建设的法定代表人变更为杨伟锋。

4、新华联石油

2017年10月11日，新华联石油变更经营范围为不带有储存设施经营甲苯、汽油、柴油、原油、石脑油、煤焦油、苯、二甲苯、精苯、三甲苯、甲醇、乙醇、甲基叔丁基醚、天然气（压缩的）、天然气（液化的）、液化石油气（按许可证核定的期限和范围从事经营）；经营航空煤油、粗白油、燃料油、蜡油、沥青（不含危险化学品及监控品）；销售煤炭、焦炭、炉料、纺织品、服装、五金、非危险及监控化工、机械电子、建筑材料、土畜产品及原油、金属材料、石化产品、矿产品、润滑油（不含危险化学品及监控品），商品进出口及代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）股份质押、冻结情况

1、股权质押

根据发行人提供的资料和本所律师的核查，截至2017年3月20日，发行人股份质押情况如下：

序号	出质人	质权人	质押股数（股）	登记日	发行人备案
1	湖南新华联建设工	华融湘江银行股份有限	23,000,000	2018-3-6	是

序号	出质人	质权人	质押股数（股）	登记日	发行人备案
	程有限公司	公司长沙分行			
2		厦门国际信托有限公司	56,298,538	2017-1-12	是
3		厦门国际银行股份有限公司北京分行	70,000,000	2018-2-8	是
4		国投泰康信托有限公司	65,000,000	2017-5-23	是
5	长沙市市政工程有限责任公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	37,313,199.00	2017-1-20	否
6	湖南波隆投资集团股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	5,751,849	2016-11-24	否
7	长沙房产(集团)有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	81,800,000	2017-08-23	是
8	湖南新华联国际石油贸易有限公司	中信银行股份有限公司长沙分行	52,466,090	2015-09-23	是
9	湖南新赛佳通信有限公司	厦门国际银行股份有限公司龙岩分行	5,593,118	2016-01-20	否
10	湖南日报报业集团有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙分行	19,500,000	2016-03-29	否
11	长沙高新技术产业开发区国合科技有限公司	长沙农村商业银行股份有限公司梓园支行	763,535	2016-04-15	否
12	湖南大业投资有限公司	厦门国际银行股份有限公司泉州分行	14,870,000	2016-07-12	否
13	湖南大业投资有限公司	恒丰银行股份有限公司长沙分行	6,000,000	2018-3-7	否
14	景鹏控股集团有限公司	长沙农村商业银行股份有限公司新合支行	41,439,281.00	2017-2-27	是
15	湖南兴业投资有限公司	中航信托股份有限公司	69,670,000.00	2017-03-23	是
16	长沙联正实业有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行	2,841,250.00	2016-12-29	否
17		招商银行股份有限公司长沙分行	3,800,000.00	2016-12-29	否
18	湖南鲲鹏投资集团有限公司	交通银行股份有限公司湖南省分行	10,500,000	2017-06-16	否
19	北京荣丰房地产开发有限公司	哈尔滨银行股份有限公司天津分行	49,825,140	2017-10-17	否
合计			616,432,000	-	

根据发行人提供的资料和本所律师的核查，拥有发行人董、监事席位或直接、间接、共同持有或控制发行人 2%以上股份或表决权的股东出质发行人股份前，均按发行人章程和《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发[2013]43 号）事先向发行人董事会申请了备案。

经核查，本所律师认为，发行人上述股东质押股份的程序及发行人对股东

质押的相关管理措施符合监管规定，上述股东持有的股份质押情况，不会对发行人本次发行构成障碍。

2、股权冻结

根据湖南省股权登记管理中心出具的长沙银行股东名册及发行人出具的说明，截至 2018 年 3 月 20 日，发行人股权不存在冻结情况。

（四）发行人的国有股东

2017 年 12 月 15 日，湖南省财政厅对发行人变动后的国有股东情况下发《湖南省财政厅关于长沙银行股份有限公司国有股权管理方案的批复》（湘财金[2017]72 号），对发行人变动后的国有股东身份和持股数量进行了确认。

2017 年 12 月 15 日，湖南省财政厅就变化后的国有股东情况下发《湖南省财政厅关于长沙银行股份有限公司部分国有股权转由全国社保基金持有的批复》（湘财金[2017]73 号），对发行人国有股东的国有股转持方案进行了批复。发行人国有股东名单和持股数量及具体转持承诺情况见附件十二。

另根据国务院发布的《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》（国发[2017]49 号）：“《财政部、国资委、证监会、社保基金会关于印发〈境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》（财企〔2009〕94 号）等现行国有股转（减）持政策停止执行。”发行人国有股东向社保基金理事会划转国有资本相关事宜应按照届时法律法规及其他规范性文件和有关监管要求执行。

（五）发行人的职工股东变化

经本所律师核查，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人职工股东共计 606 人，持有发行人 6,937,810 股，占总股本的 0.23%；单一内部职工最大持股 355,792 股，占总股本的 0.12%，符合《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（简称“财金[2010]97 号”）第二条第（一）款第 1 项关于城市商业银行内部职工持股比例不得超过总股本 20%，单个职工持股比例不超过总股本 5%的规定；同时，本次发行后，发行人内部职工持股比例不超过总股本的 10%，单一职工持股数量不超过总股本约 1%或 50 万股（按孰低原则确定），亦符合财金[2010]97 号第二条第（三）款第 1 项关于申请公开发行新股的要求。

五、发行人的股本变化

（一）新期间的股权转让

湖南省股权登记管理中心向本所提供了自 2016 年 10 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间发行人股东股权转让明细，具体情况见本补充法律意见书附件四第 497 至 627 笔股权转让。

六、发行人的业务

（一）经营范围和经营方式

1、根据发行人提供的资料并经本所律师的核查，2017 年 10 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，发行人下属 15 家分支机构新取得中国银监会各地派出机构核发的《金融许可证》，4 家分支机构换发《金融许可证》，1 家分支机构退出经营，发行人下属分支机构新增及换发《金融许可证》的情况见本补充法律意见书附件八。

2、截至 2017 年 12 月 31 日，发行人下属分支机构新增结售汇业务备案登记如下：

备案银行	金融许可证	颁证时间	批准机关	结售汇业务备案类型
长沙银行 怀化分行	B0192B24312001	2017-12-14	国家外汇管理局 怀化市中心支局	对公、对私结售汇业务

（二）境外业务

经发行人确认并经本所律师核查，发行人新期间内并未在中国大陆以外设立分、子公司开展业务经营。

（三）经营范围的变更

经发行人确认并经本所律师核查，发行人新期间内经营范围未发生改变。

经发行人确认和本所律师核查，发行人自设立以来，其主营业务并未发生较大变更。

（四）主营业务

（1）根据《审计报告》、《招股说明书》、发行人的确认及本所的审慎核查，发行人自设立以来，主要从事商业银行业务，最近三年内未发生重大变化。

（2）根据《审计报告》，发行人 2015 年度、2016 年度、2017 年度的合并报表主营业务收入为 8,336,645,000 元（占同期营业收入的 99.6456%以上）、10,040,280,000 元（占同期营业收入的 99.8472%以上）、12,127,559,000 元（占同期营业收入的 99.8973%以上）。

经核查，本所律师认为，发行人主营业务突出，最近三年内没有发生重大变化。

七、关联方及关联交易

（一）关联方

1、持有发行人 5%以上股份股东及其一致行动人

新期间内，持有发行人 5%以上股份的股东及其一致行动人除本补充法律意见书“四、发行人的发起人和股东”披露的相关变动情况外，未发生其他变化。

2、发行人的控股及参股公司

新期间内，发行人的控股公司未发生变化。

3、发行人的关键管理人员及其关系密切的家庭成员

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及相关规定，发行人的关键管理人员包括发行人董事、监事和高级管理人员，与其关系密切的家庭成员指父母、配偶、兄弟姐妹、子女以及其他关系密切的家庭成员。

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人现任董事、监事、高级管理人员共 29 人，其中董事 15 人，监事 5 人，高级管理人员 10 人（含 1 人兼任董事）。

3、关键管理人员关联单位

发行人关键管理人员关联单位是指发行人关键管理人员及其关系密切的家庭成员直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织。报告期内，与发行人有关联交易的该类关联方如下：

序号	机构名称	关联关系
1	郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
2	湖南家润多超市有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
3	湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
4	景鹏控股集团有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
5	湘电集团有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
6	湖南景程建筑工程有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业

序号	机构名称	关联关系
7	湖南湘晖资产经营股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
8	湖南省电信实业集团有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
9	湖南金麓房地产开发有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
10	中通阳光保险经纪有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
11	湖南湖湘商贸股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
12	湖南太子奶集团生物科技有限责任公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
13	长沙市经发房地产开发有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
14	湖南友阿投资担保有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
15	湖南友阿黄金珠宝有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
16	长沙湘府曲园餐饮文化有限责任公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
17	潇湘资本集团股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
18	湖南五八金融服务有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
19	创元资产管理有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
20	长沙创元投资合伙企业(有限合伙)	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
21	长沙振兴加油站有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
22	湖南金圣达贸易有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
23	湖南华强电气股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
24	掌钱电子商务有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
25	湖南省广益远程教育服务有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
26	湖南通程典当有限责任公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业

序号	机构名称	关联关系
27	中科恒源科技股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
28	长沙通程投资管理有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
29	湖南信和立达投资管理有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
30	长沙通程电子商务有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
31	万福生科（湖南）农业开发股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
32	湖南湘晖投资控股股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
33	湖南航天信息有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
34	湖南省金六福酒业有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
35	湖南联信科技有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
36	湖南创发科技有限责任公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
37	长沙友阿五一广场商业有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
38	弘康人寿保险股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
39	郴州友阿商业经营管理有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
40	湖南松创环保科技有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
41	湖南湘晖成套设备发展有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
42	东方华鼎科技股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
43	通程商业保理（深圳）有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
44	益阳华益投资管理股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
45	长沙普天智能系统有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
46	湖南成兴房地产开发有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业

序号	机构名称	关联关系
47	湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
48	长沙德展投资管理合伙企业（有限合伙）	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
49	长沙通程国际酒店管理有限责任公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业

（二）关联交易

1、关联方贷款及垫款余额

报告期各期末，关联方贷款及垫款余额情况如下：

单位：千元

关联方	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
持股 5%以上的股东及一致行动人			
湖南新华联国际石油贸易有限公司	200,000	-	-
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	-	-	20,000
长沙通程实业（集团）有限公司	100,000	-	100,000
长沙通程控股股份有限公司	-	50,000	-
其他法人关联方			
郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司	196,900	198,900	400,000
湖南家润多超市有限公司	150,000	200,000	200,000
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	210,000	36,000	125,000
景鹏控股集团有限公司	-	-	88,000
湖南联信科技有限公司	3,000	3,800	4,600
湖南景程建筑工程有限公司	30,000	40,000	-
湖南省金六福酒业有限公司	50,000	50,000	50,000
湖南湖湘商贸股份有限公司	50,000		
关联自然人			
关键管理人员及与其关系密切的家庭成员	30,598	31,683	48,891

关联方	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
合计	1,020,498	610,383	1,036,491

2、关联方贷款及垫款利息收入

报告期各期末，关联方贷款及垫款利息收入情况如下：

单位：千元

关联方	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
持股5%以上的股东及一致行动人			
湖南新华联国际石油贸易有限公司	7,269	-	12,767
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	-	507	200
长沙通程实业（集团）有限公司	3,971	760	4,242
长沙通程控股股份有限公司	1,327	1,831	-
其他法人关联方			
郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司	12,541	23,347	6,454
湖南家润多超市有限公司	12,243	6,230	9,204
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	5,084	2,434	7,630
景鹏控股集团有限公司	-	2,155	4,416
湖南联信科技有限公司	205	252	276
湖南景程建筑工程有限公司	2,600	1,382	-
湖南省金六福酒业有限公司	2,406	1,179	2,635
湖南湖湘商贸股份有限公司	984	-	-
湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司	256	-	-
关联自然人			
关键管理人员及与其关系密切的家庭成员	1,027	1,029	1,356
合计	49,912	41,106	49,180

3、关联方存款余额

报告期各期末，关联方存款余额情况如下：

单位：千元

关联方	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
持股 5%以上的股东及一致行动人			
长沙市财政局	21,878,398	20,661,815	18,974,845
湖南新华联建设工程有限公司	412		
湖南新华联国际石油贸易有限公司	292	5,402	6,092
湖南省通信产业服务有限公司	262,463	221,619	157,389
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	200,528	51,342	13,068
湖南兴业投资有限公司	174	426	7,457
湖南三力信息技术有限公司	1,408	1,181	4,458
湖南天辰建设有限责任公司	6,756	4,632	7,708
长沙房产（集团）有限公司	126,791	12,678	24,154
长沙通程实业（集团）有限公司	15,058	5,070	-
长沙通程控股股份有限公司	38,679	114,235	96,897
其他法人关联方			
湖南省电信实业集团有限公司	173,127	171,059	181,897
湖南金麓房地产开发有限公司	1,702	1,027	2,372
中通阳光保险经纪有限公司	5,173	5,070	5,000
湖南湖湘商贸股份有限公司	25,186	2,423	4,053
湖南太子奶集团生物科技有限责任公司	910	80	68
长沙市经发房地产开发有限公司	170,729	257,212	168,572

关联方	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
湖南友阿投资担保有限公司	9,354	12,627	25,787
郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司	19,933	26,130	74,805
湖南家润多超市有限公司	3,933	376	25,351
湖南友阿黄金珠宝有限公司	0	-	29
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	26,665	36,833	1,982
长沙湘府曲园餐饮文化有限责任公司	14	14	27
潇湘资本集团股份有限公司	29,793	42,450	51,172
创元资产管理有限公司	32	417	-
长沙创元投资合伙企业（有限合伙）	37	37	-
景鹏控股集团有限公司	2,624	38,170	15,364
湘电集团有限公司	64	64	-
长沙振兴加油站有限公司	935	223	263
湖南联信科技有限公司	6,057	9,511	5,029
湖南金圣达贸易有限公司	1	41	41
湖南华强电气股份有限公司	6,532	22	-
湖南景程建筑工程有限公司	5,910	8,627	4
湖南创发科技有限责任公司	8	-	1,187
掌钱电子商务有限公司	1,335	4,256	1,232
湖南省广益远程教育服务有限公司	2,664	612	1,099
湖南湘晖资产经营股份有限公司	4	11	-
湖南通程典当有限责任公司	1,756	607	2,681

关联方	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
中科恒源科技股份有限公司	-	-	2,435
长沙通程投资管理有限公司	5,293	1,380	1,050
湖南信和立达投资管理有限公司	0.36	-	6
长沙通程电子商务有限公司	247	10,078	107
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司	-	9	103
湖南湘晖投资控股股份有限公司	-	-	23
湖南省金六福酒业有限公司	110,593	10,233	17,262
湖南五八金融服务有限公司	501	1	-
长沙友阿五一广场商业有限公司	0.39	1,099	-
弘康人寿保险股份有限公司	0	-	-
郴州友阿商业经营管理有限公司	5	-	-
东方华鼎科技股份有限公司	2,535		
通程商业保理（深圳）有限公司	1,207		
益阳华益投资管理股份有限公司	0		
长沙普天智能系统有限公司	3,534		
湖南成兴房地产开发有限公司	7,464	-	-
湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司	26,554	-	-
长沙德展投资管理合伙企业（有限合伙）	25	-	-

关联方	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
长沙通程国际酒店管理有限责任公司	671	-	-
关联自然人			
关键管理人员及与其关系密切的家庭成员	47,237	49,472	23,317
合计	23,231,301	21,768,571	19,904,386

4、关联方存款利息支出

报告期各期末，关联方存款利息支出情况如下：

单位：千元

关联方	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
持股 5%以上的股东及一致行动人			
长沙市财政局	132,974	205,714	205,058
湖南新华联建设工程有限公司	0.04	-	-
湖南新华联国际石油贸易有限公司	7	9	400
湖南省通信产业服务有限公司	1,057	702	440
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	592	247	92
湖南兴业投资有限公司	12	43	129
湖南三力信息技术有限公司	6	7	13
湖南天辰建设有限责任公司	18	38	49
长沙房产（集团）有限公司	98	78	86
长沙通程实业（集团）有限公司	33	23	-
长沙通程控股股份有限公司	264	284	636
其他法人关联方			

关联方	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
湖南省电信实业集团有限公司	622	823	362
湖南金麓房地产开发有限公司	21	28	20
中通阳光保险经纪有限公司	106	79	425
湖南湖湘商贸股份有限公司	22	17	1,291
湖南太子奶集团生物科技有限责任公司	2	1	0.39
长沙市经发房地产开发有限公司	2,402	1,770	2,050
湖南友阿投资担保有限公司	173	315	620
郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司	66	224	292
湖南家润多超市有限公司	22	55	152
湖南友阿黄金珠宝有限公司	0	-	0.02
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	88	59	140
长沙湘府曲园餐饮文化有限责任公司	0.05	-	0.05
潇湘资本集团股份有限公司	106	123	2,016
湖南五八金融服务有限公司	1	2	-
创元资产管理有限公司	1	1	-
长沙创元投资合伙企业（有限合伙）	0.13	-	-
景鹏控股集团有限公司	43	61	47
湘电集团有限公司	0.23	3	-
长沙振兴加油站有限公司	2	1	2
湖南联信科技有限公司	13	23	32
湖南金圣达贸易有限公司	0.01	-	0.18

关联方	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
湖南华强电气股份有限公司	1	67	-
湖南景程建筑工程有限公司	17	16	-
湖南创发科技有限责任公司	1	-	12
掌钱电子商务有限公司	8	26	1.39
湖南省广益远程教育服务有限公司	6	4	35
湖南湘晖资产经营股份有限公司	0.12	2	7
湖南通程典当有限责任公司	45	26	29
中科恒源科技股份有限公司	-	7	6
长沙通程投资管理有限公司	12	4	4
湖南信和立达投资管理有限公司	0	-	0.08
长沙通程电子商务有限公司	1	1	0.91
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司	0.01	1	0.50
湖南湘晖投资控股股份有限公司	0	-	-
湖南省金六福酒业有限公司	24	109	46
东方华鼎科技股份有限公司	13	-	-
通程商业保理（深圳）有限公司	3	-	-
益阳华益投资管理股份有限公司	0	-	-
长沙普天智能系统有限公司	11	-	-
弘康人寿保险股份有限公司	0	-	-

关联方	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
郴州友阿商业经营管理有 限公司	0.19	-	-
长沙友阿五一广场商业有 限公司	2	-	-
湖南成兴房地产开发有限 公司	5		
湖南纳菲尔新材料科技股 份有限公司	580		
长沙德展投资管理合伙企 业（有限合伙）	0.09		
长沙通程国际酒店管理有 限责任公司	2		
关联自然人			
关键管理人员及与其关系 密切的家庭成员	776	361	312
合计	140,259	211,354	214,806

5、关联方银行承兑汇票余额

报告期各期末，关联方银行承兑汇票余额情况如下：

单位：千元

关联方	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
湖南三力信息技术有限 公司	11,710	7,000	11,340
湖南天辰建设有限责 任公司	-	341	7,000
其他法人关联方			
湖南家润多超市有限 公司	5,710	-	46,836
湖南联信科技有限公司	-	3,000	4,560
湖南省金六福酒业有 限公司	49,700	-	-
合计	67,120	10,341	69,736

6、关联方保函余额

报告期各期末，关联方保函余额情况如下：

单位：千元

关联方	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
持股5%以上的股东及一致行动人			
湖南天辰建设有限责任公司	11,429	3,114	2,189
其他法人关联方			
湖南联信科技有限公司	342	2,112	2,112
湖南创发科技有限责任公司	-	436	1,182
合计	11,771	5,662	5,483

7、关联方信用证余额

单位：千元

关联方	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
湖南新华联国际石油贸易有限公司	185,245	-	-

8、关联方贷款承诺余额

报告期内，发行人关联方授信不包含不可撤销的授信，因此，报告期各期末，发行人关联方贷款承诺余额均为零。

9、关联方未使用信用卡额度

单位：千元

关联方	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
关键管理人员及其关系密切的家庭成员	16,537	8,902	8,410

10、其他关联交易情况

报告期各期末，与关联方发生的其他关联交易情况如下：

单位：千元

期间	关联方	关联关系	关联交易类型	累计合同金额	交易对手确定方式
2015年度	湖南联信科技有限公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	IT系统软硬件采购及服务采购	10,780	招标

期间	关联方	关联关系	关联交易类型	累计合同金额	交易对手确定方式
	湖南天辰建设有限责任公司	5%以上股东一致行动人	网点装修工程服务	3,029	招标
2016年度	湖南联信科技有限公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	IT系统软硬件采购及服务采购	25,769	招标
	湖南创发科技有限责任公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	IT系统软硬件采购及服务采购	4,640	招标
	湖南天辰建设有限责任公司	5%以上股东一致行动人	网点装修工程服务	1,905	招标
	湖南航天信息有限公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	增值税开票系统采购	996	竞争性商务谈判
2017年度	湖南天辰建设有限责任公司	5%以上股东一致行动人	网点装修工程服务	969	定向商务谈判
	湖南创发科技有限责任公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	IT系统软硬件采购及服务采购	5,545	招标
	湖南联信科技有限公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	IT系统软硬件采购及服务采购	33,057	招标
	湖南友阿黄金珠宝有限公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	产品采购	2,714	竞争性商务谈判
	长沙通程控股股份有限公司	5%以上股东一致行动人	产品采购	774	定向商务谈判
合计				90,179	

经本所律师核查，发行人报告期内的上述关联交易均按照《公司章程》、《长沙银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《长沙银行与内部人和股东关联交易管理办法实施细则》等规章制度规定履行了必要的审批、报备程序，关联交易定价均通过招标或商务谈判方式确定。

八、发行人的主要财产

(一) 自有不动产

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2018 年 3 月 20 日，发行人及其下属各分支机构共拥有 55 处、建筑面积总计 67,664.18 平方米的房产以及 1 宗国有土地使用权。

1、发行人在新期间内完成了 4 处房屋、10 处土地的更名手续，更名至发行人或发行人分支行的名下，并获得了不动产权证书，具体情况如下：

(1) 房屋更名及获得不动产权证情况

序号	原证书编号	房屋面积 (m ²)	原房屋产权证载明的所有权人	房屋位置	更名后的证书编号	更名后的权利人
1	长房权证雨花字第 00366414 号	299.23	长沙市商业银行	长沙市韶山北路 478 号	(2018)长沙市不动产权第 0047580 号	长沙银行
2	长房权证芙蓉字第 00588307 号	523.36	长沙市商业银行	长沙市东屯渡农场东方新城办公楼 E 栋 201	湘(2018)长沙市不动产权第 0047409 号	长沙银行
3	长房权证芙蓉字第 00588306 号	338.08	长沙市商业银行	长沙市东屯渡农场东方新城办公楼 E 栋 101	湘(2018)长沙市不动产权第 047296 号	长沙银行
4	长房权证雨花字第 00014440 号	873.94	长沙城市合作银行银德支行	长沙市黄土岭综合楼 001、201 等	湘(2018)长沙市不动产权第 0052027 号	长沙银行银德支行

(2) 土地使用权证更名及获得不动产权证情况

序号	原证书编号	使用权面积 (m ²)	原土地证载明的使用权人	土地位置	更名后的证书编号	更名后的权利人	更名后的使用权面积 (m ²)
1	长国用 2004 第 024252 号	27.68	长沙市商业银行	雨花区韶山北路 478 号	(2018)长沙市不动产权第 0047580 号	长沙银行	共有宗地面积 1107.21
2	长国用 2007	135.7	长沙市	东屯渡农场东	湘(2018)长沙市	长沙银行	共有宗地

	第 049887 号		商业银 行	方新城办公楼 E 栋 201	不动产权第 0047409 号		面 积 1906.83
3	长国用 2007 第 049880 号	87.66	长 沙 市 商 业 银 行	东屯渡农场东 方新城办公楼 E 栋 01	湘 (2018) 长沙市 不动产权第 047296 号	长沙银行	共有宗地 面 积 1906.83
4	天国用 2001 字第 1631 号	807.20	长 沙 市 商 业 银 行 白 沙 支 行	白沙中路 57 号部分	湘 (2018) 长沙市 不动产权第 0060581 号	长沙银行 白沙支行	807.2
5	长国用 2003 字第 001065 号	273.63	长 沙 市 商 业 银 行 银 德 支 行	黄土岭综合楼 001 号 101、 201 等	湘 (2018) 长沙市 不动产权第 0052027 号	长沙银行 银德支行	273.63
6	长国用 1999 字第 017070 号	621.48	长 沙 市 商 业 银 行	建湘路风仪园 153 号 003 栋	湘 (2018) 长沙市 不动产权第 0062010 号	长沙银行 华龙支行	621.48
7	长国用 1999 字第 017071 号	167.15	长 沙 市 商 业 银 行 自 留 房	建湘南路 153 号南 (北) 栋 102	湘 (2018) 长沙市 不动产权第 0064918 号	长沙银行 华龙支行	共有宗地 面 积 1226.22
8	长国用 1999 字第 017089 号	9.54	长 沙 市 商 业 银 行 自 留 房	建湘南路 153 号南 (北) 栋 103	湘 (2018) 长沙市 不动产权第 0067102 号	长沙银行 华龙支行	
9	长国用 1999 字第 017090 号	18.66	长 沙 市 商 业 银 行 自 留 房	建湘南路 153 号南 (北) 栋 104	湘 (2018) 长沙市 不动产权第 0064923 号	长沙银行 华龙支行	
10	长国用 1999 字第 017091 号	20.29	长 沙 市 商 业 银 行 自 留 房	建湘南路 153 号南 (北) 栋 101	湘 (2018) 长沙市 不动产权第 0064912 号	长沙银行 华龙支行	

2、新期间内，发行人韶山路支行原“长房权证雨花字第 711205385 号”和“长房权证雨花字第 711205393 号”房产及土地更名了统一的不动产权证书（只记载房产信息，未记载土地信息），分别为“湘（2018）长沙市不动产权第 0058021 号”和“湘（2018）长沙市不动产权第 0058012 号”。

3、截至 2018 年 3 月 20 日，发行人已取得两证（即房屋所有权证书及土地

使用权证书或不动产权证书)的房产和土地共计 51 处⁴，房产的建筑面积为 67,664.18 m²，具体情况，详见本补充法律意见书附件十三。

据此，本所律师认为，发行人拥有的房屋及土地使用权不存在抵押、质押，不存在被采取司法强制措施或其他权利受到限制的情形，不存在权属纠纷或潜在纠纷。

(二) 租赁房产

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，自 2017 年 9 月 30 日至 2017 年 12 月 31 日，发行人及下属分支机构向第三人租赁房产，相关租赁房产新增/续租以及补充披露的租赁合同共计 28 处，建筑面积 8,234.72 平方米，具体情况详见附件九。

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人部分租赁房屋未备案或出租房未能提供相关权属证明的原因及其对发行人的影响见本补充法律意见书第一部分“七、反馈意见‘二、信息披露问题 5’”。

据此，本所律师认为，发行人仅部分房产进行了租赁备案的情况对本次发行不构成实质性影响。

本所律师注意到，自 2017 年 9 月 30 日至 2017 年 12 月 31 日，发行人及下属分支机构以自助设备管理协议、自助终端安装协议等形式使用第三方不动产，相关新增/续租以及补充披露的协议共计 4 份，具体情况详见附件十，该等协议合法有效。




(三) 无形资产

1、商标权

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截止 2018 年 2 月 28 日，发行人现有注册商标 131 项，新注册 2 项注册商标，2 项商标到期，目前已经续展；前述新增及续展商标的具体情况如下：

序号	注册号	商标	注册日期	截止日期	类别	核定使用商品	权利限制
----	-----	----	------	------	----	--------	------

⁴ 发行人韶山路支行两处房产虽由房产证更换为统一不动产权证书，但统一不动产权证书只记载了房产情况，暂未记载土地信息，因此仍将其按未获得土地使用权证书进行统计。

序号	注册号	商标	注册日期	截止日期	类别	核定使用商品	权利限制
1	21823883		2018-2-14	2028-2-13	9	电子防盗装置；计算机程序(可下载软件)；已编码磁卡；可下载的计算机应用软件；自动取款机(ATM)；假币检测器；计算机软件(已录制)；收银机系统用计算机程序；网络通讯设备；钱点数和分拣机	无
2	21823882		2018-2-14	2028-2-13	36	账单支付服务；不动产管理；募集慈善基金；金融服务；在线实时货币交易；基金投资；网上银行；保险承保；金融管理；资本投资	无
3	4181567		2017-11-07	2027-11-06	36	银行,金融评估(保险、银行、不动产),金融服务,金融管理,金融信息,不动产代理,金融分析,金融咨询,受托管理,担保	无
4	4568349		2018-01-21	2028-01-20	9	计算机,计算机外围设备,磁性识别卡,计算机周边设备,密码磁卡,现金收讫机,假币检测器,钱点数和分检机,验手纹机,支票记录机	无

2、软件使用权

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，新期间内，发行人新增因软硬件采购、软件开发而享有的单价在人民币 50 万元以上的相关软件使用权如下：

序号	软件名称	软件价值(元)	合同名称	供应商名称	签订日期	合同金额(元)
1	信用风险内评	2,600,000	软件开发合同	吉贝克信息技术(北京)有限公司	2017/10/26	2,600,000
2	衍生品管理系统	3,500,000	衍生品管理系统项目软件开发合同	杭州新利科技有限公司	2017/10/16	3,500,000

序号	软件名称	软件价值 (元)	合同名称	供应商名称	签订日期	合同金额 (元)
3	贸金系统 优化增加 外汇核查 和报送模 块	850,000	软件开发合 同	北京文思海辉 金信软件有限 公司	2017/11/23	850,000
4	大数据 UAT 测试 环境平台	1,430,000	采购合同	湖南航天信息 有限公司	2017/12/4	1,510,000
5	ESCloud 云计算系 统 v4	515,000	采购合同	湖南华众时代 信息技术有限 公司	2017/12/11	515,000
6	2017 年 3 季度数据 贷系统	835,000	定制软件服 务采购合同	湖南联信科技 有限公司	2017/12/4	835,000
7	2017 年 3 季度智慧 厅堂	1,352,500	定制软件服 务采购合同	湖南联信科技 有限公司	2017/12/4	1,352,500
8	新门户	637,500	定制软件服 务采购合同	湖南联信科技 有限公司	2017/12/4	637,500

3、专利权

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，新期间内，发行人新增的专利权如下：

序号	专利号	名称	申请日	公告日	类型	权利限制
1	ZL2017207 57502.8	一种智慧柜台	2017.06.27	2018.1.5	实用新型	无
2	ZL2017302 71988.X	智慧柜台	2017.06.27	2017.12.15	外观设计	无

(四) 主要生产经营设备

根据《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人（合并报表）所拥有的机器设备、运输工具、电子设备及其他设备的账面价值合计 414,563,000 元。

根据发行人的说明并经本所的核查，发行人主要生产经营设备未被抵押、质押、采取强制措施或其他权利受到限制的情形，不存在权属纠纷或潜在纠纷。

（五）抵债资产

根据《审计报告》并经本所律师核查，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人没有处置的抵债资产账面价值共计人民币 299,943,390.23 元，抵债物主要为房产、土地，具体情况见下表：

序号	借款人	取得方式	取得时间	资产性质	账面价值 (元)
1	长沙市嘉创文化传播有限公司	执行裁定书	2015.8.15	房产	809,517.92
2	湖南经桥网络科技有限公司	执行裁定书	2015.12.25	房产	750,522.43
3	湖南省奉佳农业科技有限公司	执行裁定书	2015.11.24	房产	8,800,000.00
4	长沙市凯程纸业有限公司	执行裁定书	2015.9.21	房产	3,931,250.00
5	澧县阳光瑞峰国际大酒店有限公司	执行裁定书	2015.7.21	房产	2,487,215.37
6	周宏亮	执行裁定书	2016.7.18	房产	2,508,800.00
7	娄底市瑞克橡胶有限公司、娄底市盛隆冷轧有限公司	执行裁定书	2016.11.20	房产	42,203,258.89
8	陈长春	执行裁定书	2016.12.26	房产	37,504,600.00
9	湖南快乐空间装饰有限公司	执行裁定书	2016.12.26	房产	9,300,000.00
10	湖南味美多食品有限公司	执行裁定书	2016.12.30	房产及土地	21,445,794.72
11	澧县阳光瑞峰国际大酒店有限责任公司	执行裁定书	2015.9.17	房产及土地	825,674.00
12	湖南省宁乡县华天印刷包装有限公司	执行裁定书	2017.4.1	房产及土地	11,297,970.00
13	娄底市滙鑫经贸有限公司	执行裁定书	2017.4.18	房产及土地	13,459,090.00
14	长沙华盛置业有限公司、长沙宇松实业有限公司	执行裁定书	2017.5.22	房产及土地	25,770,000.00
15	湖南长江源矿业有限公司	执行裁定书	2017.10.24	房产及土地	16,237,760.00
16	长沙市金太阳纸业有限公司	抵债协议	2017.10.25	银行承兑 汇票	4,400,000.00
17	湖南淇升时尚百货有限公司	执行裁定书	2017.11.20	房产	6,710,000.00
18	长沙泓桥医疗器械有限公司	执行裁定书	2017.11.28	房产	69,429,592.90

序号	借款人	取得方式	取得时间	资产性质	账面价值 (元)
19	湖南金瑞汽车销售服务有限公司	执行裁定书	2017.11.7	房产及土地	12,480,400.00
20	资兴市鑫京鸿电子有限公司	执行裁定书	2017.11.20	房产	9,591,944.00
合计					299,943,390.23

经本所律师核查，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人对实际占有的部分抵债资产超过 2 年未处置完毕抵债资产已进行核销或处置。对核销但未处置完毕的资产，发行人已承诺将采取积极的措施加快处置该等抵债资产。

据此，本所律师认为，该等情形不会对发行人的合法存续及业务经营产生重大不利影响，不会对发行人本次发行并上市构成实质性障碍。

九、发行人的主要债权债务

（一）重大合同

本节所称重大合同，是指截至 2017 年 12 月 31 日，发行人正在履行或者将要履行的合同中金额较大或虽然金额不大但对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。发行人的重大合同包括：

1、重大借款合同

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人贷款余额最大的前 10 名借款人在发行人的贷款总额合计约为 99.48 亿元，占发行人贷款总额的比例约为 6.44%。

2、装修合同

2016 年 1 月，发行人与楷林（长沙）置业有限公司签订《楷林国际车位使用权转让协议》（420 个车位协议及 110 个车位协议各一份），约定发行人向楷林（长沙）置业有限公司购买楷林国际大厦地下约 420 个车位（非人防车位）的使用权，合同金额为 5,880 万元；约 110 个车位（人防车位）的使用权，合同金额为 1,540 万元；2017 年 11 月，发行人与楷林（长沙）置业有限公司签订《楷林国际车位使用权转让补充协议（非人防车位）》，暂定增加 75 个车位，合计 1,050 万元，待交付时以验收的实际车位数量计量总价款；签订《楷林国际车位使用权转让补充协议（人防车位）》，暂定增加 20 个车位，合计 280 万元，待交付时以验收的实际车位数量计量总价款。

2017 年 8 月，发行人与湖南安喆电力建设有限公司签订《总行办公大楼供

配电工程系统采购及安装项目合同》，约定湖南安喆电力建设有限公司为发行人提供总行办公大楼供配电工程系统采购及安装服务，合同金额为 1,508.35 万元。

2017 年 8 月，发行人与北京金隅天坛家具股份有限公司签订《总行新办公大楼办公家具采购合同》，约定北京金隅天坛家具股份有限公司向发行人提供家具货物，合同金额为 1,049.80 万元。

2017 年 9 月，发行人与福建省邮电规划设计院有限公司、湖南天辰建设有限责任公司签订《总行办公大楼弱电及通信工程项目设计施工总承包合同》，约定福建省邮电规划设计院有限公司、湖南天辰建设有限责任公司为发行人提供总行办公大楼弱电及通信工程项目设计与施工服务，设计合同金额为 78.72 万元，施工合同金额为 3,575.80 万元。

2017 年 11 月，发行人与湖南航天信息有限公司签订《采购合同》，约定发行人向湖南航天信息有限公司购买服务器及网络产品和相关的售后服务，合同金额 1,125.80 万。

2017 年 12 月，发行人与深圳市长亮科技股份有限公司签订《长沙银行新一代核心业务系统应用软件开发及实施合同》，约定深圳市长亮科技股份有限公司向发行人提供新一代核心业务系统工程开发、研制等服务，合同金额 1,980 万。

经核查，本所律师认为，发行人正在履行的重大合同合法、有效，不存在重大偿债风险；不存在合同在不同主体之间变更的情形，合同履行不存在法律障碍。

（二）重大侵权之债

根据《审计报告》、发行人的确认及本所的审慎核查，新期间内，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（三）应收、应付款项

根据《审计报告》、发行人的确认及本所的审慎核查，新期间内，发行人金额较大的应收、应付款项均因银行正常经营行为产生，合法有效。

十、发行人重大资产变化及收购兼并

（一）新期间内，发行人未发生过合并、分立、增加、减少注册资本的行为。

(二) 根据发行人确认及本所律师核查, 新期间内, 发行人没有进行重大资产置换、资产剥离或收购的计划或安排。

综上所述, 本所律师认为, 新期间内, 发行人无合并、分立、减少注册资本的行为; 发行人无进行资产置换、资产剥离或收购的计划或安排。

十一、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

新期间内, 发行人董事会共召开 4 次董事会, 分别为第五届董事会第五次临时会议、第五届董事会第六次临时会议、第五届董事会第十二次会议、第五次董事会第十三次会议; 未召开股东大会; 3 次监事会, 为第五届监事会第九次会议、第五届监事会第十次会议、第五届监事会第十一次会议。

十二、发行人的税务

(一) 发行人执行的税种、税率

1、根据《审计报告》, 发行人及其控股子公司、分支机构现在执行的主要税种、税率如下:

税种	计税依据	税率
营业税	应纳税营业额	5%、3%
增值税	应缴流转税税额	6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

经核查, 本所律师认为, 发行人及其控股子公司、分支机构现在执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

(二) 发行人享受的税收优惠、财政补贴

1、税收优惠

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)的规定, 从 2016 年 5 月 1 日起, 发行人原缴纳营业税的应税收入全面改交增值税。

(2) 根据《财政部、国家税务总局关于农村金融有关税收政策的通知》(财税[2010]4 号)和《关于部分营业税和增值税政策到期延续问题的通知》(财税[2016]83 号)的规定, 自 2009 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日, 子公司祁阳村镇

银行、湘西村镇银行以及宜章村镇银行金融保险业相关收入的营业税按 3% 的税率计缴。

(3) 根据《财政部、国家税务总局 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》(财税[2016]46 号)的规定, 村镇银行提供金融服务收入, 可以选择适用简易计税方法按照 3% 的征收率计算缴纳增值税, 子公司祁阳村镇银行、湘西村镇银行以及宜章村镇银行已在税务局完成备案, 自 2016 年 5 月 1 日起适用 3% 征收率。

2、财政补贴

根据发行人提供的资料并经本所律师的核查, 发行人及其控股子公司金额在 100 万元以上的重大财政补贴如下:

主体	项目	年度	金额 (元)	依据及来源
长沙银行	2017 年促进中小企业融资补助资金	2017	2,000,000.00	《关于下达 2017 年促进中小微企业融资补助资金的通知》(长财金[2017]15 号)
长沙银行	2017 年县域金融机构涉农贷款增量奖励资金	2017	1,015,400.00	《湖南省财政厅关于拨付 2017 年县域金融机构涉农贷款增量奖励资金的通知》(湘财金指[2017]14 号)
长沙银行	小微企业信贷风险补偿资金	2017	25,044,600.00	根据《湖南省财政厅关于下达 2017 年小微信贷风险补偿资金的通知》(湘财金指[2017]41 号)
长沙银行	2017 年稳岗补贴	2017	1,894,108.21	湖南省人民政府办公厅《关于进一步做好失业保险促进就业预防失业工作的通知》(湘政办发[2015]45 号)
长沙银行永州分行	对新设支行机构的奖励	2017	1,000,000.00	《东安县人民政府与长沙银行永州分行政银业务合作协议》
长沙银行永州分行	对新设支行机构的奖励	2017	1,000,000.00	《新田县人民政府与长沙银行永州分行政银业务合作协议》
湘西村镇银行	定向补助费用	2017	1,677,800.00	《湘西自治州财政局关于下达拨付 2017 年新型农村金融机构定向费用补贴资金的通知》(州财金指[2017]6 号)
湘西村镇银行	定向补助费用	2017	1,072,100.00	《湘西自治州财政局关于下达拨付 2017 年新型农村金融机构定向费用补贴资金的通知》(州财金指[2017]6 号)

经核查, 本所律师认为, 发行人及其控股子公司享受的税收优惠政策、财政补贴政策合法、合规、真实、有效。

(三) 发行人依法纳税

1、根据发行人提供的纳税申报材料、《审计报告》与《纳税鉴证报告》的结论意见并经发行人确认，发行人报告期内不存在重大的税务违法行为。

2、根据发行人及其控股子公司、分支机构所在地主管税务机关分别出具的证明和本所律师核查，发行人及其子分公司报告期内依法纳税，不存在税务方面的重大违法违规行为。

经核查，本所律师认为，发行人及其控股子公司、分支机构依法纳税，报告期内不存在偷、漏税等重大违法行为，发行人不存在被税务部门行政处罚的情形。

十三、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）根据发行人提供的文件及本所律师的核查，发行人新期间内不存在因经营活动违反环境保护法律法规而受到处罚的情况。

（二）根据发行人提供的文件及本所律师核查，发行人新期间内不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情况。

经核查，本所律师认为，发行人在环境保护、产品质量和技术方面符合现行法律、法规、部门规章和其他规范性文件的有关规定。

十四、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁和行政处罚

1、发行人作为原告或第三人

（1）发行人作为原告

截至2018年2月28日，发行人尚未了结的涉及本金超过1000万元以上的重大诉讼、仲裁情况共计34笔，共涉及金额96,920.1912万元，详见本补充法律意见书附件十一。

（2）发行人作为第三人

原告	被告	第三人	案由	诉讼金额 (万元)	诉讼进程
湖南轻盐新阳光产业发展投资有限公司	湖南涌鑫石油化工有限公司、湖南涌鑫石油集团有限公司、龚树生、陈曙光、文升	长沙银行高信支行	借款纠纷	3600.00	已判决

2、重大行政处罚

根据发行人出具的说明并经本所律师的核查，截至 2018 年 2 月 28 日，发行人新受到的行政处罚情况如下：

主体	处罚日期	处罚决定书编号	处罚机关	罚款缘由	金额（元）
长沙银行株洲分行	2018-2-5	湘银监罚决字[2018]6号	中国银监会湖南银监局	发行人部分支行通过拆迁单位批量代理个人拆迁户开立的 663 户开户手续存在不合规	300,000.00
长沙银行宁乡支行	2018-2-6	湘银监罚决字[2018]7号	中国银监会湖南银监局	发行人报送的监管报表存在错报	300,000.00

经核查，本所律师认为，发行人涉及的尚未了结的重大诉讼，均为发行人正常业务经营过程中所产生，上述未了结的诉讼涉及的金额相对发行人的资产规模较小，对发行人的生产经营不构成重大影响，对发行人本次发行并上市不构成实质性障碍。

（三）发行人董事、高级管理人员的涉诉情况

根据发行人的董事、高级管理人员的无违规证明以及其出具的声明，本所律师认为，发行人的董事、高级管理人员不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

十五、结论意见

综上，本所律师认为，发行人本次发行并上市符合《证券法》、《公司法》、《首发办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合股票发行上市条件，发行人不存在重大违法违规的行为，本次发行尚需经中国证监会核准，本次上市尚需经上交所审核同意。

本补充法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效；本补充法律意见书一式陆份，壹份由本所留存，其余伍份交发行人，各份具有同等法律效力。

（以下无正文，下页为签字盖章页）

(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市的补充法律意见书（五）》之签字盖章页)



负责人: 丁少波 丁少波

经办律师: 丁少波 丁少波

邹华斌 邹华斌

蔡华锋 蔡华锋

王乾坤 王乾坤

签署日期: 二〇一八年 4 月 16 日

附件一：非交易性国有产权变动

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
1	2001	长沙湘君经贸公司	湖南出版集团	795,000	—	划转	—	是
2	2001	湖南财经学院	湖南大学	710,942	—	吸收合并	—	是
3	2002	湖南省机械厅劳动服务公司	湖南省机械行业管理办公室机关后勤服务中心	5,300	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
4	2003	长沙市白沙实业发展总公司	长沙市国家税务局	367,700	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
5	2003	长沙市白沙实业发展总公司	长沙市地方税务局	367,728	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
6	2003	长沙市芙蓉区财政局	长沙市财政局	4,240,000	—	划转	—	是
7	2003	长沙华信电子发展公司	湖南湘邮科技股份有限公司	10,200,000	—	划转	—	是
8	2003	湖南医科大学	中南大学	177,656	—	新设合并	—	是
9	2003	中南工业大学	中南大学	213,272	—	新设合并	—	是
10	2003	长沙铁道学院	中南大学	177,656	—	新设合并	—	是
11	2004	长沙永大机电厂	长沙市福利工业总公司	90,100	1	行使保证人追偿权	受让方曾帮转让方还贷款 20 万元	是
12	2004	省保险公司劳服公司	中国人保控股公司湖南省分公司	659,108	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
13	2004	银岭内衣厂	长沙市岳麓区银盆岭街道办事处	4,982	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
14	2004	银岭工业公司	长沙市岳麓区银盆岭街道办事处	4,982	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
15	2004	市物价局劳服公司	长沙实成价格事务咨询 有限责任公司	735,428	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
16	2004	腾飞视听器材部	长沙市福利工业总公司 供销经理部	54,060	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
17	2004	市工商局劳服公司	长沙市工商行政管理局	735,428	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
18	2004	省邮电管理局	湖南省电信实业集团有 限公司	15,000,000	—	划转	—	是
19	2004	长沙轴瓦厂	长沙市芙蓉区解放路街 道办事处	22,472	1	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
20	2004	长沙市起重机械厂	长沙市开福区清水塘街 道办事处	9,222	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
21	2004	长沙市商业总公司	长沙通程实业(集团) 有限公司	4,240,000	1.15	划转	—	是
22	2006	长沙电力学院	长沙理工大学	218,019	—	新设合并	—	是
23	2006	湖南创发邮电通信技 术开发有限公司	湖南创发天辰科技有限 责任公司	18,776,160	—	新设合并	—	是
24	2007	中国人保控股公司湖 南省分公司	陈淑纯	99,800	1	改制	协商确定	是
25	2007	中国人保控股公司湖 南省分公司	颜朝晖	99,800	1	改制	协商确定	是
26	2007	中国人保控股公司湖 南省分公司	刘惠敏	99,800	1	改制	协商确定	是
27	2007	中国人保控股公司湖 南省分公司	任宪	99,800	1	改制	协商确定	是
28	2007	中国人保控股公司湖 南省分公司	刘石源	99,800	1	改制	协商确定	是

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
29	2007	中国人保控股公司湖南省分公司	周萍	99,800	1	改制	协商确定	是
30	2007	中国人保控股公司湖南省分公司	胡天明	99,800	1	改制	协商确定	是
31	2007	中国人保控股公司湖南省分公司	刘腊梅	191,143	1	改制	协商确定	是
32	2007	湖南省电信实业集团有限公司	湖南三力信息技术有限公司	45,324,732	—	内部重组改制	—	是
33	2007	湖南南天集团有限公司	湖南三力信息技术有限公司	19,119,057	—	内部重组改制	—	是
34	2008	长沙市开福区上大垅街道办事处	长沙市开福区东风路街道办事处	54,502	—	合并	—	是
35	2008	长沙市开福区黑石渡街道办事处	长沙市开福区东风路街道办事处	15,440	—	合并	—	是
36	2009	湖南金都公司	湖南泰格林纸业集团有限责任公司	1,674,171	2.9	破产拍卖	—	是
37	2009	邵阳市工商经济开发公司	邵阳市工商业联合会	25,299	—	转让方吊销, 主管单位接管	—	是
38	2009	马益顺综合工厂	长沙市天心区书院路街道办事处	1,488	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
39	2009	湖南大学	湖南大学资产经营有限公司	1,604,228	—	划转	—	是
40	2010	湖南创发天辰科技有限责任公司	湖南省通信产业服务有限公司	39,369,963	—	划转	—	是
41	2010	有机化工厂秀峰商店	湖南化学试剂总厂	13,951	—	合并	—	是
42	2011	长沙建设机械研究院有限责任公司	湖南兴湘投资控股集团有限公司	62,588,228	—	划转	—	是

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
43	2011	长沙建设机械研究院 有限责任公司	湖南发展投资集团有限 公司	2,411,272	—	划转	—	是
44	2011	湖南诚泰实业有限责 任公司	湖南省通信产业服务有 限公司	38,663,869	1.6	司法调解	—	是
45	2011	萧影公司劳服公司	潇湘电影制片厂	40,445	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
46	2011	长沙衡器厂劳服公司	长沙衡器厂	28,087	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
47	2011	石头坎居委会	长沙市天心区学院街街 道半湘街社区居民委员 会	17,486	—	合并	—	是
48	2011	长沙实成价格事务咨 询有限责任公司	长沙市财政局	1,858,464	—	划转	—	是
49	2014	长沙建设机械研究院 有限责任公司	景鹏控股集团有限公司	39,468,982	4.09	清算	协商确定	是
50	2015	湖南发展投资集团有 限公司	湖南财信投资控股有限 责任公司	3,682,759	—	划转	—	是
51	2015	长沙建设机械研究院 有限责任公司	湖南财信投资控股有限 责任公司	10,929,600	3.5	划转	—	是
52	2015-11-20	市一轻工业公司劳服 部	长沙市轻纺国有资产经 营有限公司	53,720	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
53	2015-11-24	市粮食局劳服公司	长沙市粮食局	53,720	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
54	2015-11-25	永光液晶仪器厂	长沙市雨花区左家塘街 道办事处	5,691	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是
55	2015-11-25	联群金属筛网厂	长沙市雨花区左家塘街 道办事处	5,691	—	转让方注销, 主管 单位接管	—	是

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
56	2015-11-27	长沙卷烟厂劳服公司	湖南中烟工业有限责任公司	53,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
57	2015-12-11	南区城建局劳动服务部	长沙市天心区城乡建设局	5,691	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
58	2015-12-16	市粮二库劳服公司	中央储备粮长沙直属库	53,720	—	划转	—	是
59	2015-12-21	长沙毛巾二厂	长沙毛巾集团公司	151,212	—	划转	—	是
60	2015-12-22	长沙仪器仪表服务部	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
61	2015-12-22	福胜街劳动服务站	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
62	2015-12-22	黄兴南路管理站	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
63	2015-12-22	坡子街劳服公司	长沙市天心区坡子街街道办事处	304,558	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
64	2015-12-22	半湘街综合厂	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
65	2015-12-22	红旗百货商场	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
66	2015-12-22	樊西巷综合服务部	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
67	2015-12-22	八角亭劳动服务站	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
68	2015-12-24	裕南防护用品厂	长沙市天心区裕南街街道办事处	2,844	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
69	2015-12-24	裕南街劳动服务公司	长沙市天心区裕南街街道办事处	5,338	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
70	2015-12-30	桔洲劳服公司	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	50,167	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
71	2015-12-30	桔洲机电厂	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	8,182	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
72	2015-12-30	桔洲尾生产管理站	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	1,419	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
73	2015-12-30	桔洲尾汽车配件厂	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	1,419	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
74	2015-12-30	桔洲头生产服务管理站	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	4,981	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
75	2016-01-06	西区财贸办公室	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—	是
76	2016-01-06	长沙市岳麓区审计局	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—	是
77	2016-01-06	西区政府	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—	是
78	2016-01-06	西区建委	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—	是
79	2016-01-06	西区市政工程劳动服务公司	长沙市岳麓区财政局	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
80	2016-01-06	西商业局	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—	是
81	2016-01-20	湖南省机械行业管理办公室机关后勤服务中心	湖南省机械行业离退休人员管理服务和后勤保障中心	17,788	—	合并	—	是
82	2016-01-21	伍家岭劳服公司	长沙市开福区伍家岭街道办事处	41,627	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
83	2016-01-21	市长城汽修厂	长沙市开福区伍家岭街道办事处	30,954	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
84	2016-02-22	湘春塑料拉丝厂	长沙市开福区通泰街街道办事处	4,981	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
85	2016-02-23	新兴路综合工厂	长沙市天心区城南路街道办事处	2,844	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
86	2016-02-23	城南路劳动服务公司	长沙市天心区城南路街道办事处	17,077	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
87	2016-02-23	城南联合服务部	长沙市天心区城南路街道办事处	2,844	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
88	2016-02-23	新兴金属制筛厂	长沙市天心区城南路街道办事处	1,069	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
89	2016-02-23	长沙市芙蓉区解放路街道办事处	长沙市芙蓉区定王台街道办事处	75,429	—	合并	—	是
90	2016-02-24	西区箱锁工金厂	长沙市岳麓区经济和信息化局	50,167	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
91	2016-02-24	长沙橡胶机械厂	长沙市岳麓区经济和信息化局	83,609	—	改制	—	是
92	2016-02-24	先锋厅百货商场	长沙市岳麓区经济和信息化局	167,580	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
93	2016-02-26	新河劳服公司	长沙市开福区新河街道办事处	29,531	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
94	2016-02-26	奎塘办事处劳动服务部	长沙市雨花区圭塘街道办事处	5,338	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
95	2016-03-24	粮一库米厂劳服公司	湖南金霞粮食产业有限公司	43,051	—	改制	—	是
96	2016-03-25	长沙市国有资产经营公司	长沙市长信投资管理公司	6,847,371	—	合并	—	是
97	2016-03-29	长沙开原机械厂	长沙市开福区财政局	4,981	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
98	2016-03-29	北区城市建设开发公司	长沙市开福区财政局	29,531	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
99	2016-03-31	市郊区劳动服务公司	长沙市雨花区财政局	53,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
100	2016-04-07	湖南省长沙市国家税务局	长沙市财政局	1,234,202	—	划转	—	是
101	2016-06-02	荣湾路劳动服务公司	长沙市岳麓区望月湖街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
102	2016-06-02	长沙市湘枫工贸公司	长沙市岳麓区望月湖街道办事处	41,627	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
103	2016-06-06	市民政局劳服公司	长沙市福利工业总公司	17,788	—	划转	—	是
104	2016-07-29	西园绿化服务站	长沙市岳麓区园林管理局	167,580	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
105	2016-08-04	市化工局劳服公司	长沙市国有资产经营有限公司	77,913	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
106	2016-08-12	福星街冷作机械厂	长沙市开福区通泰街街道办事处	8,182	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
107	2016-08-12	金龙皮鞋厂	长沙市开福区通泰街街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
108	2016-08-24	北区商业局	长沙市开福区财政局	14,586	—	划转	—	是
109	2016-08-24	北区经贸局	长沙市开福区财政局	19,566	—	划转	—	是
110	2016-08-24	建湘中路综合厂	长沙市开福区财政局	4,981	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
111	2016-08-26	西利隆食品厂	长沙市岳麓区经济和信息化局	8,182	—	改制	—	是
112	2016-08-26	旭光帆布制品厂	长沙市岳麓区经济和信息化局	83,609	—	改制	—	是

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额 (股)	每股价格 (元/股)	转让原因	定价依据	是否批准
113	2016-08-26	学院街劳动服务公司	长沙市天心区坡子街街道办事处	33,446	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
114	2016-08-26	长沙市天心区书院路街道办事处	长沙市天心区坡子街街道办事处	2,844	—	合并	—	是
115	2016-08-26	长沙市天心区学院街街道半湘街社区居民委员会	长沙市天心区坡子街街道办事处	33,446	—	合并	—	是
116	2016-08-30	桔洲服装厂	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	16,720	—	转让方注销, 主管单位接管	—	是
117	2016-08-31	湖南省长沙市地方税务局	长沙市财政局	1,234,300	—	划转	—	是
118	2016-09-02	北区基建公司	长沙市开福区城乡建设局	25,263	—	改制	—	是
119	2016-10-25	长沙市轻纺国有资产经营有限公司	长沙市国有资产经营有限公司	53,720	—	新设合并	—	是
120	2017-10-17	市冶金机械局劳服公司	长沙市国有资产经营有限公司	51,233	—	改制	—	是

附件二：交易性国有产权变动

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让 数额（股）	每股价格 （元/股）	转让原因	定价依据	是否 审批	是否 评估	是否 备案
1	2011	湖南湘邮科技股份有限公司	长沙联正实业有限公司	5,000,000	4.48	挂牌转让	参考评估值协商确定	是	是	是
2	2012	湖南湘邮科技股份有限公司	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	6,000,000	4.47	挂牌转让	参考评估值协商确定	是	是	是
3	2013	湖南兴湘投资控股集团有限公司	湖南鲲鹏置业投资有限公司	10,000,000	4.5	挂牌转让	参考评估值协商确定	是	是	是
4	2013	湖南兴湘投资控股集团有限公司	湖南波隆投资集团股份有限公司	5,000,000	4.5	挂牌转让	参考评估值协商确定	是	是	是
5	2014	湖南湘邮科技股份有限公司	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	10,000,000	4.31	挂牌转让	参考评估值协商确定	是	是	是
6	2015	湖南兴湘投资控股集团有限公司	长沙通程控股股份有限公司	15,000,000	4.2	挂牌转让	参考评估值协商确定	是	是	是
7	2016-8-31	左家塘工业公司	长沙市财政局	5,691	5.12	自持股转让	参考每股净资产	是	—	—
8	2016-8-31	明月池	长沙市财政局	8,182	5.12	自持股转让	参考每股净资产	是	—	—
9	2016-8-31	胜利拉丝厂	长沙市财政局	1,069	5.12	自持股转让	参考每股净资产	是	—	—
10	2016-8-31	南大路白沙路油漆厂	长沙市财政局	5,691	5.12	自持股转让	参考每股净资产	是	—	—
11	2016-8-31	长沙合银实业有限公司	长沙市财政局	2,198,454	5.12	自持股转让	参考每股净资产	是	—	—
12	2016-8-31	如意街劳动服务公司	长沙市财政局	3,202	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
13	2016-8-31	红湘日用化工厂	长沙市财政局	16,720	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
14	2016-8-31	左家塘服务公司	长沙市财政局	11,386	5.12	自持股转让	参考每股净资产	是	—	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让 数额（股）	每股价格 （元/股）	转让原因	定价依据	是否 审批	是否 评估	是否 备案
15	2016-8-31	南大路劳动服务公司	长沙市财政局	5,691	5.12	自持股转让	参考每股净资产	是	—	—
16	2016-8-31	候家塘劳动服务公司	长沙市财政局	17,077	5.12	自持股转让	参考每股净资产	是	—	—
17	2016-8-31	西长街工业办	长沙市财政局	83,609	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
18	2016-8-31	候家塘工业公司	长沙市财政局	17,077	5.12	自持股转让	参考每股净资产	是	—	—
19	2016-8-31	大华工业公司	长沙市财政局	97,842	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
20	2016-8-31	中兴工业公司	长沙市财政局	167,580	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
21	2016-8-31	书院路办事处	长沙市财政局	5,338	5.12	自持股转让	参考每股净资产	是	—	—
22	2016-8-31	张家界旅游开发集团公司	长沙市财政局	4,418,429	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
23	2016-8-31	修文街宿舍押金	长沙市财政局	90,727	5.12	自持股转让	参考每股净资产	是	—	—
24	2016-8-31	西桥机电厂	长沙市财政局	8,182	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
25	2016-8-31	湖南省平安轻化科技实业有限公司	长沙市财政局	675,135	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产 公开拍卖	是	—	—
26	2016-12-28	湖南湘邮科技股份有限公司	北京中邮资产管理有限公司	5,000,000	6.38	挂牌转让	参考评估值协商 确定	是	是	是
27	2017-04-20	湖南兴湘投资控股集团有限公司	湖南省公路建设投资有限公司	20,000,000	6.15	挂牌转让	参考评估值协商 确定	是	是	是
28	2017-05-19	长沙方圆机电彩印厂	长沙市财政局	302,425	5.12	委托转让偿债 股份转让	参考每股净资产	是	—	—

附件三：自成立以来的普通股权转让

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
1	2000	长沙市华湘耐火材料厂	陈明哲	9,222	—	改制	受让方 10 万元买断转让方除建筑物外的所有财产
2	2000	长沙中耀工艺品公司	黄小玲	21,200	0	代持还原	—
3	2000	长沙燕山高岭工业公司	黄小玲	1,272	0	代持还原	—
4	2000	何成明	孙良俊	300	1	协议转让	协商确定
5	2001	长沙建银房地产开发公司	谭粮好	8,045	0	代持还原	—
6	2001	长沙建银房地产开发公司	曾初伏	8,046	0	代持还原	—
7	2001	长沙建银房地产开发公司	王涌晓	8,045	0	代持还原	—
8	2001	长沙建银房地产开发公司	陈定夫	8,046	0	代持还原	—
9	2001	长沙建银房地产开发公司	张正英	8,045	0	代持还原	—
10	2001	长沙建银房地产开发公司	裘剑铭	8,045	0	代持还原	—
11	2001	长沙建银房地产开发公司	肖丹	8,046	0	代持还原	—
12	2001	长沙建银房地产开发公司	鲁力	8,045	0	代持还原	—
13	2001	长沙建银房地产开发公司	柳小稳	8,045	0	代持还原	—
14	2001	长沙建银房地产开发公司	王立庆	8,046	0	代持还原	—
15	2001	江华机电产品服务部	谭淑纯	9,964	0	代持还原	—
16	2001	湖南芬奇艺术发展有限公司	孙湘明	26,500	0	代持还原	—
17	2001	荣湾路纸制品厂	梁菊红	2,438	—	协议转让	股权抵扣受让方工资
18	2001	长沙市北区长合工贸实业有限公司	长沙华邦科技开发实业有限公司	112,572	1	协议转让	协商确定
19	2001	长沙市振东实业茶叶公司	湖南拓展集团有限公司	122,854	1	协议转让	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
20	2001	长沙宝达服饰经销有限公司	湖南新怡园科技发展有限公司	227,582	1	协议转让	协商确定
21	2001	湖南利丰实业发展有限公司	长沙高新技术产业开发区国合科技有限公司	227,476	1	协议转让	协商确定
22	2001	甘德光	甘伟文	1,000	1	协议转让	协商确定
23	2001	陈竟芳	甘伟文	1,000	1	协议转让	协商确定
24	2001	江焱祥	熊国秀	4,000	1	协议转让	协商确定
25	2001	江焱祥	廖达昶	4,000	1	协议转让	协商确定
26	2002	长沙市大华物资经营部	黄友奇	42,506	0	代持还原	—
27	2002	白沙井综合经营部	长沙啤酒厂	12,826	1	协议转让	协商确定
28	2002	彭申秋	彭慧	1,500	—	继承	—
29	2002	彭慧	林清生	1,500	1	协议转让	协商确定
30	2002	陈里璐	蒋磊	23,500	1	协议转让	协商确定
31	2002	陈里娅	刘芳	13,500	1	协议转让	协商确定
32	2002	沈蔚书	沈石能	2,000	1	协议转让	协商确定
33	2002	曹乐云	王力	1,000	1	协议转让	协商确定
34	2002	蔡可铨	彭一凡	2,000	0	协议转让	协商确定
35	2002	朱建国	毛雪华	2,000	1	协议转让	协商确定
36	2002	贺镇德	叶菊明	4,500	—	继承	—
37	2002	龙先容	龙绍舜	500	1	协议转让	协商确定
38	2002	吴涤江	吴粤湘	1,500	1	协议转让	协商确定
39	2002	周肇频	彭凡	3,000	1	协议转让	协商确定
40	2002	周肇频	彭山	1,000	1	协议转让	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
41	2002	肖隆相	肖树桦	150	—	继承	—
42	2002	肖隆相	肖也桦	150	—	继承	—
43	2002	颜昌杰	彭德大	1,000	0	赠与	赠与双方为岳母女婿关系
44	2003	长沙汽车发动机总厂劳服公司	杨承泽	16,006	1	协议转让	协商确定
45	2003	市粮一库劳服公司	廖月华	10,430	0	代持还原	—
46	2003	市粮一库劳服公司	段淑兰	3,477	0	代持还原	—
47	2003	市粮一库劳服公司	陈文健	3,477	0	代持还原	—
48	2003	湖南省长沙港务局劳服公司	刘福秋	6,741	0	代持还原	—
49	2003	湖南省长沙港务局劳服公司	黄希林	2,248	0	代持还原	—
50	2003	湖南省长沙港务局劳服公司	刘厚强	4,494	0	代持还原	—
51	2003	湖南省长沙港务局劳服公司	师根深	2,248	0	代持还原	—
52	2003	湖南省长沙港务局劳服公司	李鄂华	2,247	0	代持还原	—
53	2003	湖南省长沙港务局劳服公司	贺定国	4,494	0	代持还原	—
54	2003	衡东县新塘经营部	罗泽润	11,554	0	代持还原	—
55	2003	省对外贸易实业公司	湖南省平安轻化科技实业有限公司	2,212,534	1.2	协议转让	协商确定
56	2003	北城支行	长沙市天心区新开拉丝制钉厂	24,910	1	自持股份清理	—
57	2003	长沙市湘中五金厂	长沙浩林房地产开发有限公司	9,222	1	改制	协商确定
58	2003	湖南金园实业公司	中国银行湖南省分行老金融工作者协会	474,032	0	协议转让	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
59	2003	中国人民银行长沙中心支行招待所	中国银行湖南省分行老金融工作者协会	1,037,528	0	代持还原	—
60	2003	长沙市桔洲建筑工程有限公司	长沙长城运动设施有限公司	510,000	1	协议转让	协商确定
61	2003	长征纸箱厂	长沙市星火实业公司	1,484	—	吸收合并	—
62	2003	长沙市长征塑料厂	长沙华南风机制造总厂	3,392	—	吸收合并	—
63	2003	任定国	胡茵	1,000	1	协议转让	协商确定
64	2003	王柏源	毛运萍	9,000	1	协议转让	协商确定
65	2003	张锡健	张进农	2,000	—	继承	—
66	2003	张良才	周利华	500	1	协议转让	协商确定
67	2003	霍志皇	艾焱	2,000	1	协议转让	协商确定
68	2003	吕静波	吕金达	12,000	1	协议转让	协商确定
69	2003	杭其龙	唐香菊	4,000	1	协议转让	协商确定
70	2003	章树明	章启瑞	2,500	1	协议转让	协商确定
71	2003	黄开	黄久林	2,000	1	协议转让	协商确定
72	2003	刘贵贤	李志铭	5,000	1	协议转让	协商确定
73	2003	郭文珍	谢慕兰	7,000	1	协议转让	协商确定
74	2003	罗泽润	曾翔	2,554	1	协议转让	协商确定
75	2003	罗泽润	周波	1,000	1	协议转让	协商确定
76	2003	罗泽润	管峰	2,000	1	协议转让	协商确定
77	2003	罗泽润	易科	4,000	1	协议转让	协商确定
78	2003	罗泽润	熊常浩	2,000	1	协议转让	协商确定
79	2003	彭希达	彭山	2,000	1	协议转让	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
80	2004	长沙三胞企业公司	肖冠玲	38,330	0	代持还原	—
81	2004	长沙三胞企业公司	黄超英	38,330	0	代持还原	—
82	2004	长沙三胞企业公司	彭君惠	12,777	0	代持还原	—
83	2004	长沙三胞企业公司	鲍汉军	12,777	0	代持还原	—
84	2004	长沙三胞企业公司	李湘红	25,554	0	代持还原	—
85	2004	黑石渡劳服公司	长沙市开福区黑石渡街道办事处	8,798	0	代持还原	—
86	2004	散热器厂	长沙金信置业投资有限公司	8,586	—	吸收合并	—
87	2004	汤为皋	汤兴昌	1,000	1	协议转让	协商确定
88	2004	周铿	周自强	4,000	1	协议转让	协商确定
89	2004	刘汉杰	黄杨新	4,000	—	继承	—
90	2004	丁盛钧	丁尼达	700	0	赠与	赠与双方为父女关系
91	2004	项军	陈济辉	5,000	—	继承	—
92	2004	曹子云	曹剑勇	1,000	0	协议转让	协商确定
93	2004	张在新	曹剑勇	1,000	0	协议转让	协商确定
94	2004	刘月初	李光丽	4,000	—	继承	—
95	2004	李光丽	钟冬秀	4,000	1	协议转让	协商确定
96	2004	谭玉珍	邓浩	500	1	协议转让	协商确定
97	2004	段建民	林治湘	2,000	1	协议转让	协商确定
98	2004	朱海珍	吴悦	4,000	1	协议转让	协商确定
99	2004	苏轶	邹伟	4,000	0	司法判决离婚	—
100	2004	杨国民	杨善安	2,000	—	继承	—
101	2004	杨国民	杨长安	2,000	—	继承	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
102	2004	杨海卿	杨年华	4,000	—	继承	—
103	2004	张学峰	史华琦	4,000	—	继承	—
104	2004	马淑坤	戴雄	4,000	—	继承	—
105	2005	市审计局审计事务所	长沙市审计学会	735,428	—	合并	—
106	2006	长沙五金铝制品总厂	湖南上林苑置业投资有限公司	187,518	1	协议转让	协商确定
107	2006	谢治卫	屈文军	3,500	0	代持还原	—
108	2006	李定一	李安其	4,720	—	继承	—
109	2006	骆文国	吴铁珊	4,720	—	继承	—
110	2006	余文仲	舒楚渝	3,540	0	赠与	—
111	2006	王又刚	邓国	2,360	1	协议转让	协商确定
112	2006	王三和	王云飞	4,720	—	继承	—
113	2006	游雪双	周雪平	3,540	1	协议转让	协商确定
114	2006	吴德其	周雪平	11,210	1	协议转让	协商确定
115	2006	晏冰清	曾建华	4,720	—	继承	—
116	2006	龚政	徐正坤	2,360	1	协议转让	协商确定
117	2006	訾润德	苏正华	1,180	—	继承	—
118	2006	杨纪纯	杨华	1,180	—	继承	—
119	2006	谭碧辉	李增辉	2,360	0	赠与	赠与双方为夫妻关系
120	2007	北区建筑安装公司	唐煦业	11,317	—	改制	—
121	2007	昌明钟表店	刘竹松	27,578	0	协议转让	协商确定
122	2007	湖南新怡园有限公司	赵孝聪	279,288	1.25	司法判决	抵债 35 万元
123	2007	永红橡胶制品厂	袁金华	13,451	1	改制	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
124	2007	麓南运动鞋厂	邓双泉	6,725	1	改制	协商确定
125	2007	湖南德海交通实业公司	湖南泓鑫控股有限公司	70,766	1.13	破产清算	—
126	2007	湖南华天大酒店股份有限公司	湖南省恒畅投资有限公司	3,333,333	1.85	协议转让	发行人 2005 年度审计报告
127	2007	长沙长城运动设施有限公司	湖南正德信息有限公司	625,872	—	协议转让	—
128	2007	长沙市友联实业发展有限公司	湖南天程实业有限公司	301,663	—	协议转让	—
129	2007	湖南省平安轻化科技实业有限公司	湖南新赛佳通信有限公司	1,715,221	1.86	执行裁定	—
130	2007	湖南省平安轻化科技实业有限公司	湖南上林苑置业有限公司	1,000,000	1.86	执行裁定	—
131	2007	蒋仲玲	冯利如	2,000	—	协议转让	无股权转让协议
132	2007	肖顺南	洪汉民	1,180	—	协议转让	无股权转让协议
133	2007	张凯泉	张红瑞	4,800	—	协议转让	无股权转让协议
134	2007	李淑兰	周波	5,310	—	协议转让	无股权转让协议
135	2007	邵慧清	李秀云	2,360	1	协议转让	协商确定
136	2007	李昱	李秀云	8,260	1	协议转让	协商确定
137	2007	李晟	李秀云	2,950	1	协议转让	协商确定
138	2007	邹建藩	马伟	1,180	—	协议转让	无股权转让协议
139	2007	曾海清	赵爱华	1,298	—	继承	—
140	2007	余昕新	胡茵	2,596	—	协议转让	无股权转让协议
141	2007	徐俊笙	徐宗敬	5,192	—	继承	—
142	2007	孔德新	孔维夏	3,894	—	继承	—
143	2007	魏心田	喻佩珍	5,192	0	赠与	赠与双方为夫妻关系

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
144	2007	黄小琼	朱星旖	5,322	—	协议转让	无股权转让协议
145	2007	李淑琼	陈建国	1,947	0	赠与	赠与双方为母子关系
146	2007	熊祥霞	何昕莹	5,192	0	赠与	赠与双方为祖孙关系
147	2007	汤运杰	汤卫国	5,192	—	协议转让	无股权转让协议
148	2007	张钢	谭佳	1,000	—	继承	—
149	2008	长沙华邦科技开发实业有限公司	黄献群	25,000	1.8	协议转让	协商确定
150	2008	长沙华邦科技开发实业有限公司	熊戈	25,000	1.8	协议转让	协商确定
151	2008	长沙华邦科技开发实业有限公司	孙汉英	101,963	1.8	协议转让	协商确定
152	2008	湖南德天实业有限公司	湖南航天康达塑胶有限公司	187,693	1.7	协议转让	协商确定
153	2008	翁业闽	翁安娜	1,298	—	继承	—
154	2008	张波林	张龙	10,125	—	继承	—
155	2008		张清国	3,374	—	继承	—
156	2008	谢岁英	伍洁薇	169	—	继承	—
157	2008	伍友祯	伍洁薇	1,518	—	继承	—
158	2008	姚婉朗	俞又昌	5,062	—	继承	—
159	2008	戴荫纯	于师竹	8,437	—	继承	—
160	2008	于天健	于中一	8,437	—	协议转让	无股权转让协议
161	2008	欧阳明	李巧云	8,437	—	继承	—
162	2008	章玉德	陈靖怡	18,064	0	赠与	—
163	2008	刘腊梅	刘昆吾	10,000	1	协议转让	协商确定
164	2008	刘腊梅	李诗楠	10,000	1	协议转让	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
165	2008	刘腊梅	袁翔	15,000	1	协议转让	协商确定
166	2008	刘腊梅	毛运萍	33,143	1	协议转让	协商确定
167	2008	刘腊梅	朱周	15,000	1	协议转让	协商确定
168	2008	刘腊梅	周琦	10,000	1	协议转让	协商确定
169	2008	李唤醒	廖保珍	6,749	—	继承	—
170	2008	李小平	黄红	1,687	—	协议转让	无股权转让协议
171	2008	邹佳	黄红	2,193	1.5	协议转让	协商确定
172	2008	吕华	全湘云	6,918	0	离婚	—
173	2009	南区域建设工程公司	长沙鸿瑞房地产开发有限公司	8,742	—	承债式兼并	—
174	2009	湖南银兴劳动服务公司	湖南省金银阁钱币有限公司	3,022,064	—	改制	—
175	2009	湖南利格广告装潢有限责任公司	王磊	25,000	—	司法判决	—
176	2009	湖南利格广告装潢有限责任公司	刘滔	21,505	—	司法判决	—
177	2009	市兴中文教用品服务部	夏志工	21,764	—	清算	—
178	2009	杨炳炎	肖玲	6,918	—	协议转让	—
179	2009	韩世才	高淑梅	1,688	—	继承	—
180	2009	黄美健	黄平	4,724	—	继承	—
181	2009	黄美健	黄平	2,193	—	继承	—
182	2009	欧海凌	肖伶	1,688	0	赠与	赠与双方为母子关系
183	2009	李胜利	王荣梅	1,688	—	继承	—
184	2009	毛雪华	匡鲁	8,436	—	继承	—
185	2009	周松青	杜银君	8,437	0	离婚	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
186	2009	孙汉英	龚长力	39,434	—	协议转让	—
187	2009	吴文介	曹丽华	844	—	协议转让	—
188	2009	狄汉康	狄芳	506	—	继承	—
189	2009	吴昊	彭晓彬	1,687	0	赠与	赠与双方为母子关系
190	2009	陈立兴	李雀福	5,062	—	继承	—
191	2009	周理	周蓉	5,062	1	协议转让	协商确定
192	2009	姬连昆	李来苏	3,375	—	继承	—
193	2009	王亚夫	左桂华	6,918	0	赠与	—
194	2009	陈幼纯	徐朗吟	5,062	—	继承	—
195	2009	陈幼纯	徐晓吟	5,062	—	继承	—
196	2009	汪文恺	吴仕芬	8,437	—	继承	—
197	2009	陈郁文	陈钮业	6,749	—	继承	—
198	2009	胡树楷	袁永琴	7,762	—	继承	—
199	2009	丁绍屏	王景纯	8,606	—	继承	—
200	2009	江雪飞	江南	844	—	继承	—
201	2009	易锡文	陈黎	5,906	0	赠与	—
202	2009	刘湘生	杨湘	6,918	0	赠与	—
203	2009	蔡秋喜	蔡小波	10,968	0	赠与	—
204	2009	谢本发	谢伟	6,918	0	赠与	—
205	2009	陈国祥	肖有仪	4,724	1	协议转让	协商确定
206	2009	曾玉娥	徐晓峰	13,668	0	赠与	赠与双方为母女关系
207	2009	郭正才	郭春高	6,918	0	赠与	赠与双方为父子关系
208	2009	周新奇	邓建平	6,918	0	赠与	赠与双方为夫妻关系

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
209	2009	尹芝琳	潘露	844	0	赠与	—
210	2009	雷震钧	潘露	844	0	赠与	—
211	2009	赵小中	任医民	8,606	0	赠与	赠与双方为夫妻关系
212	2009	吴智	王旺	7,424	0	赠与	—
213	2009	湛中伟	叶德华	6,918	0	赠与	—
214	2009	张亚文	何利珍	6,918	0	代持还原	—
215	2009	雷泽尤	雷晓平	6,749	—	继承	—
216	2009	匡万昌	石爱林	6,749	—	继承	—
217	2009	康贯群	陈菊兰	1,688	—	继承	—
218	2009	张忠明	官菊云	5,062	—	继承	—
219	2009	马群	马大可	6,749	—	继承	—
220	2009	罗本福	罗德根	3,375	—	继承	—
221	2009	李致忠	李强	2,531	—	继承	—
222	2009	沈燮臣	沈平	3,375	—	继承	—
223	2009	汪文恺	吴仕芬	5,062	—	继承	—
224	2009	朱镜湖	朱慕增	6,749	—	继承	—
225	2009	吴亮文	朱慕增	3,375	—	继承	—
226	2009	施芝龄	施国刚	6,749	—	继承	—
227	2009	郜伦	万志芬	844	—	继承	—
228	2009	黄启威	黄敏	1,180	—	继承	—
229	2009	黄启威	黄慧	1,180	—	继承	—
230	2009	黄启威	黄智	1,180	—	继承	—
231	2009	黄启威	黄仁	1,180	—	继承	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
232	2009	谈甫林	何坤培	2,531	—	继承	—
233	2009	梁枝源	危德华	6,749	—	继承	—
234	2009	熊克非	李艺文	1,688	—	继承	—
235	2009	韩文祥	杨松华	3,375	—	继承	—
236	2009	蒋正帮	李新华	844	—	继承	—
237	2009	丁映雪	李墨轩	6,749	—	继承	—
238	2009	李延熙	李翠群	3,375	—	继承	—
239	2009	朱芳硕	朱赛兰	3,375	—	继承	—
240	2009	吴其祥	吴育稀	1,687	—	继承	—
241	2009	吴其祥	吴英姿	1,687	—	继承	—
242	2009	龚海林	龚桂兰	1,687	—	继承	—
243	2009	李邦贵	谭光铨	5,062	—	继承	—
244	2009	黄静	黄磊	1,688	1	协议转让	协商确定
245	2009	袁德华	袁小丹	6,411	—	继承	—
246	2009	缪曼聪	杨革其	1,688	0	赠与	赠与双方为夫妻关系
247	2009	黄秋智	黄湘红	6,749	1	协议转让	协商确定
248	2009	唐国贤	唐靓	4,049	0	赠与	赠与双方为父女关系
249	2009	李连坤	唐靓	1,688	0	赠与	赠与双方为母女关系
250	2009	邓肖白	邓戈白	844	0	赠与	—
251	2009	王启仁	王华一	6,749	0	赠与	赠与双方为母女关系
252	2009	谢学芝	贺建强	1,687	0	赠与	赠与双方为夫妻关系
253	2009	孟祥忠	孟华	2,362	—	继承	—
254	2009	陈国祥	肖有仪	2,193	1	协议转让	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
255	2009	邓检明	邢智	4,218	0	赠与	赠与双方为母子关系
256	2009	邢谷鉴	邢智	4,218	0	赠与	赠与双方为父子关系
257	2009	肖建球	苏友玉	6,749	—	继承	—
258	2009	熊席兴	熊端芳	1,688	—	继承	—
259	2009	刘宗林	陈异娟	3,375	—	继承	—
260	2009	黄振庭	龚美珍	3,374	—	继承	—
261	2009	张玉其	张忠民	5,062	—	继承	—
262	2009	谭加良	柳应聪	1,688	—	继承	—
263	2009	尹建国	尹兵	3,374	—	继承	—
264	2009	易仲祖	易学莘	1,688	—	继承	—
265	2009	尹建华	尹小红	1,688	0	赠与	—
266	2009	喻新人	喻绪平	422	—	继承	—
267	2009	喻新人	喻越洪	422	—	继承	—
268	2009	喻新人	喻仕萍	422	—	继承	—
269	2009	喻新人	谭安民	422	—	继承	—
270	2009	邓有琼	刘似洲	1,688	—	继承	—
271	2009	徐经华	徐兴霄	1,688	—	继承	—
272	2009	邓元冬	邓涛	1,688	—	继承	—
273	2009	邓斌	李进田	1,688	0	代持还原	—
274	2009	王季洪	周孟佳	1,688	0	代持还原	—
275	2009	周正华	吴伟民	1,688	0	赠与	赠与双方为母子关系
276	2009	袁子睦	袁晓明	1,688	—	继承	—
277	2009	徐敬伟	卢双娥	5,906	0	赠与	赠与双方为夫妻关系

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
278	2009	虞和武	虞新炼	1,688	0	赠与	赠与双方为母女关系
279	2009	杨清和	李利成	1,688	0	赠与	赠与双方为夫妻关系
280	2009	黄取生	杨柳	1,688	0	赠与	赠与双方为夫妻关系
281	2009	徐雪辉	刘科	1,688	0	赠与	赠与双方为母子关系
282	2009	廖达全	陈碧霞	1,688	1	协议转让	协商确定
283	2009	常露佳	姚力军	1,688	0	赠与	赠与双方为母子关系
284	2009	徐伯稳	徐晓峰	3,374	0	赠与	赠与双方为父女关系
285	2009	于卫	龙春勇	3,374	1	协议转让	协商确定
286	2009	沈广红	陈爱华	3,374	0	赠与	赠与双方为夫妻关系
287	2009	李春华	陈爱华	1,688	0	赠与	赠与双方为婆媳关系
288	2009	黄乐道	黄跃建	3,374	0	赠与	赠与双方为父子关系
289	2009	王淑华	金钢	1,688	1	协议转让	协商确定
290	2009	王善交	王千	1,688	0	赠与	赠与双方为祖孙关系
291	2009	朱建云	左洪	16,874	0	赠与	—
292	2009	蒋炳熹	蒋菁菁	4,218	—	继承	—
293	2009	刘国兴	刘恺明	4,218	—	继承	—
294	2009	何国杰	何洪	1,687	—	继承	—
295	2009	赵海卿	赵德坤	3,374	0	赠与	赠与双方为父女关系
296	2009	王树元	王华一	4,218	0	赠与	赠与双方为父女关系
297	2010	长沙通程实业集团有限公司	长沙通程控股股份有限公司	11,000,000	3.3	协议转让	协商确定
298	2010	湖南正德信息有限公司	湖南晟果投资有限公司	894,997	1	协议转让	协商确定
299	2010	宾双全	宾文	8,302	—	继承	—
300	2010	李安	尹山红	8,302	0	赠与	赠与双方为夫妻关系

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
301	2010	左桂纯	左季红	2,531	—	继承	—
302	2010	张国祥	陈淑群	1,688	—	继承	—
303	2010	沈顺兰	沈志刚	5,000	—	继承	—
304	2010	刘辉宇	刘定	6,749	—	继承	—
305	2010	李跃其	胡利纯	1,180	—	继承	—
306	2010	罗润泽	伍莲溪	6,074	—	继承	—
307	2010	杨宾樵	杨克洪	3,374	—	继承	—
308	2010	乔广浩	乔天慧	1,688	—	继承	—
309	2010	冯再山	冯广平	1,688	—	继承	—
310	2010	李子超	李 路	5,906	—	继承	—
311	2010	饶纪三	曾淑媛	1,688	—	继承	—
312	2010	刘柯实	刘 湘	3,375	—	继承	—
313	2010	徐雪峰	刘 科	1,688	0	赠与	赠与双方为母子关系
314	2010	左国庆	左洪	33,748	—	继承	—
315	2010	罗菊云	廖 萍	3,374	0	赠与	赠与双方为婆媳关系
316	2010	刘淑芬	刘 英	4,218	0	赠与	—
317	2010	周 斌	周 当	1,000	0	赠与	赠与双方为父子关系
318	2010	黄伯玲	李 晰	500	0	赠与	赠与双方为母子关系
319	2010	丰传亿	丰华	202	—	继承	—
320	2010	丰传亿	酆平	1,822	—	继承	—
321	2011	二轻珠海公司	长沙市二轻工业联社	1,557,425	—	转让方注销, 主管单位接管	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
322	2011	二轻实业总公司	长沙市二轻工业联社	2,586,258	—	转让方注销, 主管单位接管	—
323	2011	湖南海利化工股份有限公司	湖南恒基工程造价咨询有限公司	2,577,590	6.9	协议转让	协商确定
324	2011	余校荪	舒晓雨	608	—	继承	—
325	2011	余校荪	舒晓凤	607	—	继承	—
326	2011	王毅辉	余利	14,943	—	继承	—
327	2011	王毅辉	余建华	14,943	—	继承	—
328	2011	龙国华	贺建英	2,429	—	继承	—
329	2011	周中式	周志敏	6,749	—	继承	—
330	2011	涂国璋	涂一	3,000	—	继承	—
331	2011	舒瑞文	张弘	844	0	离婚	—
332	2011	麦洛	冯辉	4,860	2.5	协议转让	协商确定
333	2011	余彬	余忠祥	844	—	继承	—
334	2011	钟淑云	陈学娅	20,249	2.1	协议转让	协商确定
335	2011	傅万祥	傅丽侠	2,430	—	继承	—
336	2011	汤新铭	汤琪萍	2,431	—	继承	—
337	2011	王干生	陈建禹	2,430	—	继承	—
338	2011	李德坤	栗雁南	4,859	—	继承	—
339	2011	邓海常	李明放	6,074	—	继承	—
340	2011	谭学诗、王文英	谭晓沙	843	—	继承	—
341	2011	谭学诗、王文英	谭晓宜	844	—	继承	—
342	2011	谭学诗、王文英	谭晓安	844	—	继承	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
343	2012	长沙机电教学仪器厂	长沙人健商贸有限公司	350,639	4.00	改制	—
344	2012	陈学瑶	汤兴昌	1,336	—	继承	—
345	2012	周世民	周文秀	2,673	—	继承	—
346	2012	李定华	徐萍	2,674	5	协议转让	协商确定
347	2012	罗华树	王薇	8,018	—	继承	—
348	2012	廖国光	廖利民	5,345	—	继承	—
349	2012	胡刚	陈金瑞	43,567	4.57	协议转让	协商确定
350	2013	朱珠	杨益春	12,295	—	离婚	—
351	2013	李湘莲	舒抗洪	12,295	—	继承	—
352	2013	陈杨权	陈学娅	21,516	5	协议转让	协商确定
353	2013	钟淑云	陈学娅	3,073	5	协议转让	协商确定
354	2013	黄河	黄思睿	1,536	—	继承	—
355	2013	曾莎莎	曾晨光	1,536	—	代持还原	—
356	2013	邓旭	罗水冰	13,364	1	协议转让	协商确定
357	2013	陈开文	罗水冰	13,364	1	协议转让	协商确定
358	2013	盛碧荣	罗水冰	13,364	1	协议转让	协商确定
359	2013	邓寒威	罗水冰	13,364	1	协议转让	协商确定
360	2013	张大奇	罗水冰	13,364	1	协议转让	协商确定
361	2013	万腾蛟	万展平	12,295	—	继承	—
362	2013	苏鑫泉	叶国珍	1,336	—	继承	—
363	2013	曹俊峰	曹新建	4,099	—	继承	—
364	2013	曹俊峰	曹健	4,098	—	继承	—
365	2013	曹俊峰	曹鸣	4,098	—	继承	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
366	2014	湖南晟果创业投资有限公司	长沙星沙包装有限公司	1,630,325	4.4	协议转让	协商确定
367	2014	湖南省银宏实业发展总公司	湖南省金银阁钱币有限公司	998,937	3.23	协议转让	协商确定
368	2014	邹国麟	罗辉	1,536	3.8	协议转让	协商确定
369	2014	江桂桔	胡玉蓉	15,676	—	继承	—
370	2014	刘晓山	刘俊哲	9,221	—	继承	—
371	2014	张柏龄	ZUOWILSONBINGYA	3,075	—	继承	—
372	2014	易飞池	易弘	1,687	—	继承	—
373	2014	单令华	何丹	18,442	—	继承	—
374	2014	方维兴	崔素华	5,762	—	继承	—
375	2014	方维兴	方崔凯	1,921	—	继承	—
376	2015	湖南拓展集团有限公司	湖南荣华鞋业有限公司	392,728	4	协议转让	协商确定
377	2015	湖南新华联国际石油贸易有限公司	湖南新华联建设工程有限公司	70,000,000	4.9	协议转让	协商确定
378	2015	长沙湘商汽配公司(长沙市芙蓉区湘商汽车配件经营部)	汤红	105,382	4.1	协议转让	协商确定
379	2015	长沙丰顺食品贸易公司	谢丽辉	105,382	4.1	协议转让	协商确定
380	2015	湘江时装厂	曾香	8,182	3	协议转让	协商确定
381	2015	长沙科特工贸公司	谢丽辉	57,666	4.1	协议转让	协商确定
382	2015	易仲华	易菲	49,179	—	继承	—
383	2015	石爱林	匡京明	12,294	—	继承	—
384	2015	周健	李玉珍	3,074	—	继承	—
385	2015	王玉娟	陈育果	3,374	—	继承	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
386	2015	匡鲁	匡农	11,270	—	继承	—
387	2015	匡鲁	匡建农	11,270	—	继承	—
388	2015	匡鲁	匡凯农	11,270	—	继承	—
389	2015	钟跃红	王铂茜	22,592	5	协议转让	协商确定
390	2015	吴交耶	李汉涛	2,049	—	继承	—
391	2015	吴交耶	李湘一	512	—	继承	—
392	2015	吴交耶	李力平	512	—	继承	—
393	2015	祝统汪	潘汉英	3,229	—	继承	—
394	2015-09-22	匡聚海	魏宋华	3,229	—	财产继承过户	—
395	2015-09-22	周佑凡	苏友莲	3,228	—	财产继承过户	—
396	2015-09-23	肖善交	彭菊元	3,229	—	财产继承过户	—
397	2015-09-23	黄炳炎	张润珍	3,229	—	财产继承过户	—
398	2015-09-23	杨香玲	肖佑求	3,226	—	财产继承过户	—
399	2015-09-24	朱文忠	朱四友	4,839	—	财产继承过户	—
400	2015-09-25	徐祖良	向一凡	6,454	—	财产继承过户	—
401	2015-09-25	黄春华	易洁	9,682	—	财产继承过户	—
402	2015-09-25	王锦林	王剑	12,910	—	财产继承过户	—
403	2015-09-25	袁永琴	胡国胜	14,846	—	财产继承过户	—
404	2015-09-25	杨国典	杨成宪	3,229	—	财产继承过户	—
405	2015-09-25	李东仕	李科	3,229	—	财产继承过户	—
406	2015-09-25	谭显杨	周维利	20,332	—	财产继承过户	—
407	2015-09-25	向金陵	向前	3,229	—	财产继承过户	—
408	2015-09-28	阎敦恺	栗正一	806	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
409	2015-09-28	阎敦恺	栗庆宁	807	—	财产继承过户	—
410	2015-09-29	王景纯	丁安莉	9,036	—	财产继承过户	—
411	2015-09-29	王景纯	丁习斯	9,037	—	财产继承过户	—
412	2015-09-30	曹治宏	黄双莲	1,616	—	财产继承过户	—
413	2015-09-30	李民光	张秀珍	3,229	—	财产继承过户	—
414	2015-10-14	汪定孚	汪希尧	4,303	—	财产继承过户	—
415	2015-10-14	汪定孚	汪希进	4,304	—	财产继承过户	—
416	2015-10-14	汪定孚	汪希玲	4,303	—	财产继承过户	—
417	2015-10-15	熊顺华	熊伟	1,614	—	财产继承过户	—
418	2015-10-15	熊顺华	唐菊华	1,614	—	财产继承过户	—
419	2015-10-16	汤世杰	汤抗雨	1,210	—	财产继承过户	—
420	2015-10-16	汤世杰	刘素霞	6,052	—	财产继承过户	—
421	2015-10-16	汤世杰	汤剑雄	1,210	—	财产继承过户	—
422	2015-10-16	汤世杰	汤抗霜	1,210	—	财产继承过户	—
423	2015-10-19	陈笠青	赵霞英	12,910	—	财产继承过户	—
424	2015-10-20	张聿兴	张乐天	322	—	财产继承过户	—
425	2015-10-20	刘振超	刘毛芳	30,564	—	财产继承过户	—
426	2015-10-20	张聿兴	张乐平	323	—	财产继承过户	—
427	2015-10-20	张聿兴	张乐人	322	—	财产继承过户	—
428	2015-10-21	胡汉溶	胡韧	3,227	—	财产继承过户	—
429	2015-10-21	胡汉溶	胡建军	3,227	—	财产继承过户	—
430	2015-10-21	余振新	蔡玉兰	3,229	—	财产继承过户	—
431	2015-10-22	潘云	何卉	6,455	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
432	2015-10-23	盛葆三	盛芳敏	4,303	—	财产继承过户	—
433	2015-10-23	陈彩云	石维佳	3,228	—	财产继承过户	—
434	2015-10-23	盛葆三	盛芳惠	4,303	—	财产继承过户	—
435	2015-10-23	盛葆三	盛芳恩	4,304	—	财产继承过户	—
436	2015-10-23	李先其	刘蜀	9,999	—	财产继承过户	—
437	2015-10-23	王桂华	胡蒂英	3,227	—	财产继承过户	—
438	2015-10-23	陈志明	冯美容	12,910	—	财产继承过户	—
439	2015-10-28	肖思跃	章艳辉	3,227	—	财产继承过户	—
440	2015-10-28	肖思跃	肖湘雨	3,228	—	财产继承过户	—
441	2015-10-29	胡曼均	樊金雀	1,075	—	财产继承过户	—
442	2015-10-29	胡曼均	樊金玲	1,076	—	财产继承过户	—
443	2015-10-29	胡曼均	樊金振	1,076	—	财产继承过户	—
444	2015-11-02	杨维华	邓沛	3,229	—	财产继承过户	—
445	2015-11-02	彭超志	彭丹璐	3,226	—	财产继承过户	—
446	2015-11-02	谭正国	谭碧辉	19,364	1	协议转让过户	协商确定
447	2015-11-02	刘清	代作珍	6,455	0.3	协议转让过户	协商确定
448	2015-11-03	许昭琪	章伟民	9,682	—	财产继承过户	—
449	2015-11-03	郑瑞卿	郑晖	3,229	0	协议转让过户	协商确定
450	2015-11-03	傅利财	傅忠民	13,232	—	财产继承过户	—
451	2015-11-05	朱冠军	朱力强	6,455	—	财产继承过户	—
452	2015-11-05	蔡月纯	肖辉	3,229	—	财产继承过户	—
453	2015-11-05	王逸志	魏爱岚	13,230	1	协议转让过户	协商确定
454	2015-11-06	廖达昶	代芳桂	12,910	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
455	2015-11-09	李访贤	李宾	3,229	1	协议转让过户	协商确定
456	2015-11-09	谭淑英	王丽佳	202	—	财产继承过户	—
457	2015-11-09	谭淑英	王晓佳	201	—	财产继承过户	—
458	2015-11-09	杨瑞洲	杨锦心	6,454	1	协议转让过户	协商确定
459	2015-11-09	谭淑英	王兴中	806	—	财产继承过户	—
460	2015-11-09	王子亮	王岳平	9,682	1	协议转让过户	协商确定
461	2015-11-09	谭淑英	王特佳	202	—	财产继承过户	—
462	2015-11-09	王兴中	王晓佳	806	1	协议转让过户	协商确定
463	2015-11-09	谭淑英	王辉佳	202	—	财产继承过户	—
464	2015-11-10	陈金美	毛玲芝	19,364	1	协议转让过户	协商确定
465	2015-11-11	苏国胜	苏健波	1,614	—	财产继承过户	—
466	2015-11-11	杨四民	苏健波	1,614	1	协议转让过户	协商确定
467	2015-11-11	岳德新	岳俊霞	1,077	—	财产继承过户	—
468	2015-11-11	胡建斌	罗秀英	3,227	—	财产继承过户	—
469	2015-11-11	苏国胜	杨四民	6,455	—	财产继承过户	—
470	2015-11-11	苏国胜	苏健湘	1,614	—	财产继承过户	—
471	2015-11-11	苏国胜	苏健涛	1,614	—	财产继承过户	—
472	2015-11-11	罗秀英	胡世平	3,227	1	协议转让过户	协商确定
473	2015-11-11	姚惠琴	刘怀玉	4,839	—	财产继承过户	—
474	2015-11-11	岳德新	岳元光	1,076	—	财产继承过户	—
475	2015-11-11	杨四民	苏健涛	1,614	1	协议转让过户	协商确定
476	2015-11-11	苏国胜	苏健洪	1,613	—	财产继承过户	—
477	2015-11-11	杨四民	苏健洪	1,613	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
478	2015-11-11	岳德新	岳俊智	1,076	—	财产继承过户	—
479	2015-11-11	杨四民	苏健湘	1,614	1	协议转让过户	协商确定
480	2015-11-11	胡建斌	胡世平	3,227	—	财产继承过户	—
481	2015-11-12	张伏龙	吴淑芳	59,707	—	财产继承过户	—
482	2015-11-13	舒国文	洪仲秋	2,153	—	财产继承过户	—
483	2015-11-13	舒国文	舒方	538	—	财产继承过户	—
484	2015-11-13	郭苑特	郭方	3,228	1	协议转让过户	协商确定
485	2015-11-13	娄瑞武	娄华清	1,614	—	财产继承过户	—
486	2015-11-13	文正恺	文伟琳	3,229	1	协议转让过户	协商确定
487	2015-11-13	娄华清	沙铁英	1,614	1	协议转让过户	协商确定
488	2015-11-13	娄瑞武	沙铁英	1,615	—	财产继承过户	—
489	2015-11-13	舒国文	舒晴	538	—	财产继承过户	—
490	2015-11-16	毛仕兴	蒋元英	6,455	—	财产继承过户	—
491	2015-11-16	毛仕兴	毛海艳	6,455	—	财产继承过户	—
492	2015-11-16	蒋元英	毛海艳	6,455	1	协议转让过户	协商确定
493	2015-11-16	夏富成	刘燕	16,136	1	协议转让过户	协商确定
494	2015-11-16	盛明辉	陈秀球	1,613	—	财产继承过户	—
495	2015-11-17	王怡琼	刘岚	12,910	1	协议转让过户	协商确定
496	2015-11-17	孙杰民	陈沛	3,227	1	协议转让过户	协商确定
497	2015-11-17	周烁	范诗宜	5,486	—	财产继承过户	—
498	2015-11-17	周烁	王雪葵	5,486	—	财产继承过户	—
499	2015-11-18	田有森	田钢	7,510	—	财产继承过户	—
500	2015-11-18	田有森	田安娜	1,800	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
501	2015-11-18	田有森	田波	1,800	—	财产继承过户	—
502	2015-11-18	田有森	田绍萍	1,800	—	财产继承过户	—
503	2015-11-19	陶庆林	周明之	1,613	—	财产继承过户	—
504	2015-11-20	李志竹	郑蓬	12,909	—	财产继承过户	—
505	2015-11-20	周彬	裘剑铭	9,682	1	协议转让过户	协商确定
506	2015-11-23	肖国强	陶大群	4,033	—	财产继承过户	—
507	2015-11-23	钟诚	钟涛	26,464	1	协议转让过户	协商确定
508	2015-11-23	陶大群	肖悦	4,033	1	协议转让过户	协商确定
509	2015-11-23	肖国强	肖悦	4,034	—	财产继承过户	—
510	2015-11-25	张霞生	王蒲英	12,910	—	财产继承过户	—
511	2015-11-25	梁士杰	梁望华	9,682	—	财产继承过户	—
512	2015-11-26	栗淑坤	熊世梓	8,822	—	财产继承过户	—
513	2015-11-26	栗淑坤	熊敏	2,205	—	财产继承过户	—
514	2015-11-26	栗淑坤	熊敬	2,205	—	财产继承过户	—
515	2015-11-27	袁文建	陈晓芒	1,614	—	财产继承过户	—
516	2015-11-27	袁文建	袁楚	1,614	—	财产继承过户	—
517	2015-11-30	姜魁顺	姜冰	4,303	—	财产继承过户	—
518	2015-11-30	姜魁顺	姜心	4,303	—	财产继承过户	—
519	2015-11-30	姜魁顺	姜涛	4,304	—	财产继承过户	—
520	2015-12-01	罗树森	罗明英	3,228	—	财产继承过户	—
521	2015-12-01	许德慧	彭国钧	6,455	—	财产继承过户	—
522	2015-12-01	许德慧	彭人英	6,455	—	财产继承过户	—
523	2015-12-02	杨百励	李永竹	12,910	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
524	2015-12-02	谌咏新	李莉君	6,455	—	财产继承过户	—
525	2015-12-03	尹立安	宋历群	12,910	—	财产继承过户	—
526	2015-12-03	卢志成	彭求真	12,910	—	财产继承过户	—
527	2015-12-04	左政衡	左志昂	1,130	—	财产继承过户	—
528	2015-12-04	龚长力	童岳军	41,745	—	财产继承过户	—
529	2015-12-04	龚长力	龚子正	41,745	—	财产继承过户	—
530	2015-12-04	左政衡	潘芝兰	1,130	—	财产继承过户	—
531	2015-12-07	粟福鑫	粟平	3,227	—	财产继承过户	—
532	2015-12-07	陈继征	陈先枢	16,136	—	财产继承过户	—
533	2015-12-08	张凤德	张迎建	12,910	—	财产继承过户	—
534	2015-12-08	刘健	刘超	3,227	—	财产继承过户	—
535	2015-12-09	熊赤泉	熊戈	6,455	—	财产继承过户	—
536	2015-12-09	杨淑贞	陈建国	3,229	—	财产继承过户	—
537	2015-12-10	熊福琪	彭振华	3,227	—	财产继承过户	—
538	2015-12-10	长沙亿仑投资有限公司	湖南亿盾投资有限公司	68,493,714	—	分立	—
539	2015-12-11	长沙市湘江特种防护用品有限公司	郁湘敏	76,496	0.4	改制	—
540	2015-12-14	熊盈科	熊志跃	4,303	—	财产继承过户	—
541	2015-12-14	熊盈科	熊志建	4,304	—	财产继承过户	—
542	2015-12-14	熊盈科	熊志兴	4,303	—	财产继承过户	—
543	2015-12-15	赵思聪	熊建寅	1,076	—	财产继承过户	—
544	2015-12-15	赵思聪	熊小沛	1,076	—	财产继承过户	—
545	2015-12-15	赵思聪	熊庆新	1,076	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
546	2015-12-15	张瑞华	张国庆	4,839	—	财产继承过户	—
547	2015-12-18	余庆海	余红	6,455	—	财产继承过户	—
548	2015-12-18	余庆海	余前	6,455	—	财产继承过户	—
549	2015-12-18	文淑芝	袁美玲	2,260	—	财产继承过户	—
550	2015-12-21	余德山	余莉娜	3,229	—	财产继承过户	—
551	2015-12-22	秦建良	秦鹭莎	404	—	财产继承过户	—
552	2015-12-22	秦建良	李晓斌	1,212	—	财产继承过户	—
553	2015-12-23	舒均俨	崔璨	20,439	—	财产继承过户	—
554	2015-12-23	舒均俨	舒杰	5,110	—	财产继承过户	—
555	2015-12-23	舒均俨	舒华	5,110	—	财产继承过户	—
556	2015-12-24	沈博闻	沈炯	12,909	1	协议转让过户	协商确定
557	2015-12-24	沈博闻	杨昕	3,227	1	协议转让过户	协商确定
558	2015-12-24	吴金生	吴雄伟	12,910	—	财产继承过户	—
559	2015-12-25	罗锦华	罗榆凡	269	—	财产继承过户	—
560	2015-12-25	高有田	高俐	16,136	1	协议转让过户	协商确定
561	2015-12-25	龙纯璇	危红云	3,227	1	协议转让过户	协商确定
562	2015-12-25	曾文成	曾建军	12,910	1	协议转让过户	协商确定
563	2015-12-25	罗锦华	黄淑云	2,151	—	财产继承过户	—
564	2015-12-25	梁建清	罗榆凡	269	1	协议转让过户	协商确定
565	2015-12-25	罗锦华	罗玲	538	—	财产继承过户	—
566	2015-12-25	吴于璋	董湘	967	—	财产继承过户	—
567	2015-12-25	彭国钧	彭人英	6,455	1	协议转让过户	协商确定
568	2015-12-25	黄淑云	罗榆凡	1,075	0	赠与	赠与双方为祖孙关系

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
569	2015-12-25	黄淑云	罗玲	1,076	1	协议转让过户	协商确定
570	2015-12-25	陈训国	陈彬	12,910	—	财产继承过户	—
571	2015-12-25	张先华	高俐	16,136	1	协议转让过户	协商确定
572	2015-12-25	罗锦华	梁建清	269	—	财产继承过户	—
573	2015-12-28	袁金辉	李淑兰	6,454	1	协议转让过户	协商确定
574	2015-12-29	黎凤水	黎金定	23,882	—	财产继承过户	—
575	2015-12-29	叶湘波	柳利君	3,229	—	财产继承过户	—
576	2015-12-30	曹鹰	胡启明	1,616	1	协议转让过户	协商确定
577	2015-12-30	熊朝清	胡蓉蓉	3,226	1	协议转让过户	协商确定
578	2015-12-30	邓丽珍	刘芊	47,396	1	协议转让过户	协商确定
579	2015-12-30	刘竹松	邓丽珍	85,111	—	财产继承过户	—
580	2015-12-30	邓丽珍	刘为	47,397	1	协议转让过户	协商确定
581	2016-01-04	谭启明	谭闵	1,614	—	财产继承过户	—
582	2016-01-04	闵建华	谭闵	1,614	1	协议转让过户	协商确定
583	2016-01-04	谭启明	闵建华	3,228	—	财产继承过户	—
584	2016-01-04	闵建华	谭瑛	1,614	1	协议转让过户	协商确定
585	2016-01-04	谭启明	谭瑛	1,613	—	财产继承过户	—
586	2016-01-05	张国英	刘建军	1,615	1	协议转让过户	协商确定
587	2016-01-05	熊银平	李光伟	1,076	—	财产继承过户	—
588	2016-01-05	刘志国	张国英	1,615	—	财产继承过户	—
589	2016-01-05	刘志国	刘建军	1,614	—	财产继承过户	—
590	2016-01-05	熊银平	李忠伟	1,075	—	财产继承过户	—
591	2016-01-05	熊银平	李晓蔚	1,076	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
592	2016-01-06	周治云	危城波	6,454	1	协议转让过户	协商确定
593	2016-01-06	危辉	周治云	6,454	—	财产继承过户	—
594	2016-01-08	易清和	易发明	12,910	—	财产继承过户	—
595	2016-01-08	甘伟文	陈敬文	6,454	1	协议转让过户	协商确定
596	2016-01-11	周忠荣	周游	1,613	—	财产继承过户	—
597	2016-01-11	周忠荣	易文英	1,614	—	财产继承过户	—
598	2016-01-11	易文英	周游	1,614	1	协议转让过户	协商确定
599	2016-01-12	易家焕	易湄	6,455	—	财产继承过户	—
600	2016-01-12	易家焕	易勤波	6,455	—	财产继承过户	—
601	2016-01-12	李水莲	仝湘云	42,279	1	协议转让过户	协商确定
602	2016-01-13	丑泽桂	丑报春	12,910	—	财产继承过户	—
603	2016-01-13	李仲恒	李建强	1,239	—	财产继承过户	—
604	2016-01-13	李仲恒	李志强	1,200	—	财产继承过户	—
605	2016-01-13	彭政泉	彭泽亮	4,303	—	财产继承过户	—
606	2016-01-13	彭政泉	彭泽凯	4,303	—	财产继承过户	—
607	2016-01-13	聂毅	聂和平	3,228	—	财产继承过户	—
608	2016-01-13	李仲恒	李树强	1,200	—	财产继承过户	—
609	2016-01-13	彭政泉	彭泽午	4,304	—	财产继承过户	—
610	2016-01-13	李仲恒	李国祥	1,200	—	财产继承过户	—
611	2016-01-14	姚燕屏	吴晓丹	6,616	—	财产继承过户	—
612	2016-01-14	李宗正	李科武	3,229	—	财产继承过户	—
613	2016-01-14	吴冬祥	吴晓丹	6,616	1	协议转让过户	协商确定
614	2016-01-14	姚燕屏	吴冬祥	6,616	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
615	2016-01-14	钟碧如	周宇专	9,680	1	协议转让过户	协商确定
616	2016-01-15	熊世梓	熊敏	4,411	1	协议转让过户	协商确定
617	2016-01-15	戴耀远	戴楚良	1,616	1	协议转让过户	协商确定
618	2016-01-15	徐水清	何献五	806	—	财产继承过户	—
619	2016-01-15	胡蒂英	王莹	9,681	1	协议转让过户	协商确定
620	2016-01-15	周绍云	周慧	3,228	—	财产继承过户	—
621	2016-01-15	徐水清	何献民	807	—	财产继承过户	—
622	2016-01-15	熊世梓	熊敬	4,411	1	协议转让过户	协商确定
623	2016-01-18	余发科	罗宗玲	1,075	—	财产继承过户	—
624	2016-01-18	余发科	罗宗萍	1,075	—	财产继承过户	—
625	2016-01-18	余发科	罗志刚	1,075	—	财产继承过户	—
626	2016-01-18	石秀英	刘宪	967	—	财产继承过户	—
627	2016-01-18	余发科	罗志强	1,075	—	财产继承过户	—
628	2016-01-18	余发科	罗志坚	1,075	—	财产继承过户	—
629	2016-01-18	余发科	罗宗辉	1,079	—	财产继承过户	—
630	2016-01-18	姜长友	姜江	3,226	—	财产继承过户	—
631	2016-01-19	吴国英	张鹤鸣	1,882	—	财产继承过户	—
632	2016-01-19	吴国英	张喜来	269	—	财产继承过户	—
633	2016-01-19	吴国英	张小红	269	—	财产继承过户	—
634	2016-01-19	吴国英	张小军	269	—	财产继承过户	—
635	2016-01-19	吴国英	张培信	269	—	财产继承过户	—
636	2016-01-25	张力	张艾矛	16,136	—	财产继承过户	—
637	2016-01-25	李德纯	张鹏	6,455	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
638	2016-01-25	张清国	张炼	6,454	1	协议转让过户	协商确定
639	2016-01-25	黄彦光	张艾矛	12,910	—	财产继承过户	—
640	2016-01-26	邓培之	邓建龙	6,455	—	财产继承过户	—
641	2016-01-28	谷清顺	黄明琼	1,614	—	财产继承过户	—
642	2016-01-28	谷一平	谷一均	807	1	协议转让过户	协商确定
643	2016-01-28	谷清顺	谷一均	807	—	财产继承过户	—
644	2016-01-28	罗竹青	姚小玲	1,613	1	协议转让过户	协商确定
645	2016-01-28	谷清顺	谷一平	807	—	财产继承过户	—
646	2016-01-28	黄明琼	谷一均	1,614	1	协议转让过户	协商确定
647	2016-02-01	潘芝兰	左志昂	1,130	1	协议转让过户	协商确定
648	2016-02-02	朱定辉	常冶	6,454	—	财产继承过户	—
649	2016-02-02	张蔚	蒋浩然	1,614	1	协议转让过户	协商确定
650	2016-02-02	蒋秋生	张蔚	1,614	—	财产继承过户	—
651	2016-02-02	蒋秋生	蒋浩然	1,615	—	财产继承过户	—
652	2016-02-03	黄建奇	李灿	3,229	—	财产继承过户	—
653	2016-02-03	周良楷	周祉辰	807	—	财产继承过户	—
654	2016-02-03	周良楷	胡玉红	2,422	—	财产继承过户	—
655	2016-02-04	陈四清	罗继红	1,616	0.3	协议转让过户	协商确定
656	2016-02-05	长沙市湘军机械厂	刘莉	53,720	0	其他过户	—
657	2016-02-05	谢泽民	徐淑方	3,229	—	财产继承过户	—
658	2016-02-16	朱烨	朱鸣放	4,195	1	协议转让过户	协商确定
659	2016-02-16	湖南中和有限责任会计师事务所	刘曦	44,828	0	其他过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
660	2016-02-16	湖南中和有限责任会计师事务所	尹英	44,829	0	其他过户	—
661	2016-02-16	段淑兰	姜盛琳	11,221	1	协议转让过户	协商确定
662	2016-02-16	长沙市天心区军属汽车蓬套厂	刘志坚	151,212	—	改制	—
663	2016-02-24	李秉志	李平	8,875	—	财产继承过户	—
664	2016-02-24	李秉志	李力进	8,875	—	财产继承过户	—
665	2016-02-25	王远贻	王勇	3,228	1	协议转让过户	协商确定
666	2016-02-29	周淑兰	易宇	12,910	—	财产继承过户	—
667	2016-03-01	曾省三	谭英	5,917	—	财产继承过户	—
668	2016-03-01	罗鲁增	罗伟民	3,229	—	财产继承过户	—
669	2016-03-01	曾省三	谭学清	5,916	—	财产继承过户	—
670	2016-03-01	曾省三	谭建国	5,917	—	财产继承过户	—
671	2016-03-03	王彩莲	尹红	3,227	—	财产继承过户	—
672	2016-03-03	王彩莲	尹兵	3,227	—	财产继承过户	—
673	2016-03-04	曾治平	曾广文	6,454	1	协议转让过户	协商确定
674	2016-03-04	李坤华	曾广文	6,455	1	协议转让过户	协商确定
675	2016-03-07	刘淑文	李伊丽	2,151	—	财产继承过户	—
676	2016-03-07	刘淑文	李新宁	2,152	—	财产继承过户	—
677	2016-03-07	刘淑文	李新泉	2,152	—	财产继承过户	—
678	2016-03-08	王家骥	王安莎	1,614	—	财产继承过户	—
679	2016-03-08	王家骥	林惠明	1,614	—	财产继承过户	—
680	2016-03-08	刘莉	彭佳琳	53,720	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
681	2016-03-08	林惠明	王安莎	1,614	1	协议转让过户	协商确定
682	2016-03-11	陈先枢	陈览月	16,136	1	协议转让过户	协商确定
683	2016-03-16	苏觉先	苏漫萍	3,228	1	协议转让过户	协商确定
684	2016-03-17	陶仲其	陶金秋	3,227	—	财产继承过户	—
685	2016-03-17	成志莲	周建强	1,613	1	协议转让过户	协商确定
686	2016-03-17	陶金秋	戴海军	3,227	1	协议转让过户	协商确定
687	2016-03-22	李俊云	杨春华	3,229	—	财产继承过户	—
688	2016-03-23	秦智安	秦妮	4,841	—	财产继承过户	—
689	2016-03-23	黎定坤	李健农	3,872	—	财产继承过户	—
690	2016-03-23	陈达尊	陈玲	1,613	—	财产继承过户	—
691	2016-03-23	汤红	彭方	60,858	1	协议转让过户	协商确定
692	2016-03-23	李健农	李安	968	1	协议转让过户	协商确定
693	2016-03-23	李健农	李上平	968	1	协议转让过户	协商确定
694	2016-03-23	李健农	李计一	968	1	协议转让过户	协商确定
695	2016-03-23	秦智安	黄树崇	4,841	—	财产继承过户	—
696	2016-03-23	黎定坤	李上平	646	—	财产继承过户	—
697	2016-03-23	李健农	李伊里	968	1	协议转让过户	协商确定
698	2016-03-23	黄树崇	秦妮	4,841	1	协议转让过户	协商确定
699	2016-03-23	王爱纯	虢俊	1,616	1	协议转让过户	协商确定
700	2016-03-23	黎定坤	李计一	645	—	财产继承过户	—
701	2016-03-23	黎定坤	李伊里	645	—	财产继承过户	—
702	2016-03-23	黎定坤	李安	646	—	财产继承过户	—
703	2016-03-25	贺建初	贺慧兰	3,226	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
704	2016-03-25	陈敬文	陈冰	3,229	1	协议转让过户	协商确定
705	2016-04-05	刘洪范	刘爱萍	3,228	1	协议转让过户	协商确定
706	2016-04-05	刘洪范	刘军	3,227	1	协议转让过户	协商确定
707	2016-04-05	宁新英	刘洪范	6,455	—	财产继承过户	—
708	2016-04-05	罗美雄	漆实权	3,229	1	协议转让过户	协商确定
709	2016-04-05	宁新英	刘爱萍	3,227	—	财产继承过户	—
710	2016-04-05	宁新英	刘军	3,228	—	财产继承过户	—
711	2016-04-06	张宏瑞	张曼枚	6,455	—	财产继承过户	—
712	2016-04-06	张曼枚	张钰	6,455	1	协议转让过户	协商确定
713	2016-04-06	张宏瑞	张钰	6,455	—	财产继承过户	—
714	2016-04-06	易克秀	孙翔	9,682	1	协议转让过户	协商确定
715	2016-04-07	飞达五金家电专卖店	梁高峰	75,429	0	其他过户	—
716	2016-04-12	苏玉芝	张志军	1,614	1	协议转让过户	协商确定
717	2016-04-12	张帮东	苏玉芝	1,614	—	财产继承过户	—
718	2016-04-12	张帮东	张志军	1,614	—	财产继承过户	—
719	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	唐斌	1,251	0	清算	—
720	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	邓月娥	1,668	0	清算	—
721	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	丁小珍	1,251	0	清算	—
722	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	姚立瑜	870	0	清算	—
723	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	龚桂娥	417	0	清算	—
724	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	袁红辉	834	0	清算	—
725	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	袁玲	417	0	清算	—
726	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	欧金凤	3,338	0	清算	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
727	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	孙国庆	4,172	0	清算	—
728	2016-05-09	杨祝钧	杨新魁	3,229	1	协议转让过户	协商确定
729	2016-05-10	晏锦文	晏强	16,136	1	协议转让过户	协商确定
730	2016-05-10	张思诚	张晓红	9,682	1	协议转让过户	协商确定
731	2016-05-10	吉振兴	梁振华	12,910	—	财产继承过户	—
732	2016-05-10	唐利民	唐淑媛	807	—	财产继承过户	—
733	2016-05-10	唐利民	唐陕湖	807	—	财产继承过户	—
734	2016-05-10	唐利民	唐陕泊	808	—	财产继承过户	—
735	2016-05-10	唐利民	唐淑湘	807	—	财产继承过户	—
736	2016-05-11	长沙市兴华印刷机械器材厂	王锡芳	834	1	清算	协商确定
737	2016-05-11	丁仲达	丁汀	3,229	—	财产继承过户	—
738	2016-05-11	汤鹏飞	李伍梅	3,229	—	财产继承过户	—
739	2016-05-16	李秀英	张莉	1,613	1	协议转让过户	协商确定
740	2016-05-19	彭玉娥	周乐阳	1,613	—	财产继承过户	—
741	2016-05-20	黄志杰	何芳	16,456	1	协议转让过户	协商确定
742	2016-05-25	刘薇	廖文煦	13,232	5.12	协议转让过户	协商确定
743	2016-05-25	周沙金	蔡剑萍	3,227	—	财产继承过户	—
744	2016-05-30	朱丽娟	章良	9,035	1	协议转让过户	协商确定
745	2016-05-31	李建安	李哲	3,229	1	协议转让过户	协商确定
746	2016-06-06	彭清善	彭春华	16,136	—	财产继承过户	—
747	2016-06-06	李春华	胡斌	6,454	—	财产继承过户	—
748	2016-06-06	舒官梅	舒朝晖	13,230	1	协议转让过户	协商确定
749	2016-06-17	唐世英	唐红	16,136	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
750	2016-06-23	湖南新华联国际石油贸易有限公司	湖南新华联建设工程有限公司	65,000,000	5.8	协议转让过户	协商确定
751	2016-07-01	李先其	刘晓川	18,723	—	财产继承过户	—
752	2016-07-13	周觉人	朱宏	3,229	1	协议转让过户	协商确定
753	2016-07-15	湖南乐利投资有限公司	黄山一	15,294	1	其他过户	协商确定
754	2016-07-15	长沙市开福区建筑工程公司	刘四平	29,531	1.02	协议转让过户	协商确定
755	2016-07-15	方杏余	罗丽华	6,454	1	协议转让过户	协商确定
756	2016-07-20	袁金华	袁翔	33,446	1	协议转让过户	协商确定
757	2016-07-20	李星耀	陈曙平	12,910	—	财产继承过户	—
758	2016-07-22	长沙市天心区新开拉丝制钉厂	唐浩然	83,609	1	协议转让过户	协商确定
759	2016-07-22	吴迪成	吴学清	30,659	—	财产继承过户	—
760	2016-07-28	肖玲	王曦	13,232	1	协议转让过户	协商确定
761	2016-08-02	张孟祖	张早阳	3,229	—	财产继承过户	—
762	2016-08-03	盛建林	盛朝辉	13,230	1	协议转让过户	协商确定
763	2016-08-12	丁汀	朱灏	3,229	1	协议转让过户	协商确定
764	2016-08-16	罗传舒	周蕴奇	1,613	—	财产继承过户	—
765	2016-08-19	易群	易宪	19,364	1	协议转让过户	协商确定
766	2016-08-19	王敏诗	王卓文	4,682	1	协议转让过户	协商确定
767	2016-08-19	王敏诗	黄琦皓	5,000	1	协议转让过户	协商确定
768	2016-08-24	余意	余联平	16,136	1	协议转让过户	协商确定
769	2016-08-26	张厚明	李娅萌	1,613	1	协议转让过户	协商确定
770	2016-09-01	罗志强	陈学娅	1,075	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
771	2016-09-02	侯金城	张治平	3,229	—	财产继承过户	—
772	2016-09-08	喻庆兰	喻庆辉	4,839	1	协议转让过户	协商确定
773	2016-09-09	王吉标	王卫中	3,228	—	财产继承过户	—
774	2016-09-19	张新华	杨飏	3,227	1	协议转让过户	协商确定
775	2016-09-19	贺茂兰	周彦	11,295	1	协议转让过户	协商确定
776	2016-09-21	南区自力建筑工程队	冯国强	5,691	0	代持还原	—
777	2016-09-22	谭淑纯	邓伯成	32,159	1	协议转让过户	协商确定
778	2016-09-28	张仲勋	张晓武	3,228	—	财产继承过户	—
779	2016-09-28	罗杏珍	张晓武	3,227	1	协议转让过户	协商确定
780	2016-09-28	赖晶辉	周敏	3,229	1	协议转让过户	协商确定
781	2016-09-28	李淑云	黄慧	16,136	1	协议转让过户	协商确定
782	2016-09-28	张仲勋	罗杏珍	3,227	—	财产继承过户	—
783	2016-10-19	唐华仁	陈苏宇	3,226	1	协议转让过户	协商确定
784	2016-10-21	陈定航	杨中慰	1,614	—	财产继承过户	—
785	2016-10-21	陈定航	陈阳	1,614	—	财产继承过户	—
786	2016-10-31	皮崇伟	皮佑曾	3,229	—	财产继承过户	—
787	2016-11-01	黎三媛	张革宇	1,615	1	协议转让过户	协商确定
788	2016-11-01	张仕雄	黎三媛	1,615	—	财产继承过户	—
789	2016-11-01	张仕雄	张革宇	1,614	—	财产继承过户	—
790	2016-11-15	王永平	邱天文	12,262	1	协议转让过户	协商确定
791	2016-11-18	杨中慰	陈阳	1,614	1	协议转让过户	协商确定
792	2016-11-24	李东宇	张奇志	13,232	1	协议转让过户	协商确定
793	2016-11-25	石逢宾	周倩	6,455	5	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
794	2016-11-30	周慕文	张萍	3,229	—	财产继承过户	—
795	2016-12-01	李华国	李平昌	967	—	财产继承过户	—
796	2016-12-06	熊华新	杨健	9,682	1	协议转让过户	协商确定
797	2016-12-08	刘启欣	路春华	6,454	—	财产继承过户	—
798	2016-12-09	苏正华	訾鸣	3,227	1	协议转让过户	协商确定
799	2016-12-12	张仲孝	张丽	3,228	—	财产继承过户	—
800	2016-12-12	张仲孝	张国良	3,227	—	财产继承过户	—
801	2016-12-13	唐有根	唐凤娥	13,232	1	协议转让过户	协商确定
802	2016-12-27	杨振坤	张源	3,226	1	协议转让过户	协商确定
803	2016-12-27	张运泉	张源	3,226	1	协议转让过户	协商确定
804	2016-12-29	易新桃	马小华	3,229	1	协议转让过户	协商确定
805	2016-12-29	马玉华	马小华	3,229	1	协议转让过户	协商确定
806	2016-12-29	温建民	廖奕	9,682	1	协议转让过户	协商确定
807	2016-12-30	长沙汽车配件厂劳服公司	湖南金谷实业有限公司	53,720	0	破产清算	—
808	2017-01-09	唐仕斌	常静	93,787	1	协议转让过户	协商确定
809	2017-01-09	湖南湘电建设工程有限公司	唐仕斌	88,948	3.35	协议转让过户	协商确定
810	2017-01-24	王丰	王正	3,228	—	财产继承过户	—
811	2017-01-25	王蒲英	张小宁	12,910	1	协议转让过户	协商确定
812	2017-02-13	湖南金汇实业发展有限公司	廖东强	88,948	1	协议转让过户	协商确定
813	2017-02-13	湖南昌隆科工贸发展公司	廖东强	88,948	1	协议转让过户	协商确定
814	2017-02-14	李祖英	吴迎华	6,454	0	赠与	赠与双方为母子关系
815	2017-02-14	朱军	何雨姗	269	—	财产继承过户	—
816	2017-02-14	吴永授	李祖英	6,454	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
817	2017-02-14	仇赞澧	仇青	1,614	1	协议转让过户	协商确定
818	2017-02-14	黄珏	仇青	1,614	—	财产继承过户	—
819	2017-02-14	何庆南	何雨姗	807	1	协议转让过户	协商确定
820	2017-02-14	朱军	何庆南	807	—	财产继承过户	—
821	2017-02-14	黄珏	仇赞澧	1,614	—	财产继承过户	—
822	2017-02-16	刘文昌	刘丽华	12,910	1	协议转让过户	协商确定
823	2017-02-17	熊志明	熊立群	12,910	—	财产继承过户	—
824	2017-02-20	罗玉琼	蔡继襄	32,275	1	协议转让过户	协商确定
825	2017-02-21	湖南省艺信广告印务有限公司	廖东强	88,948	1	协议转让过户	协商确定
826	2017-02-21	大金顺(湖南)健身娱乐有限公司	廖东强	88,948	1	协议转让过户	协商确定
827	2017-02-23	梁惠兰	熊雁	12,910	—	财产继承过户	—
828	2017-02-23	易宁一	杨颖	3,228	1	协议转让过户	协商确定
829	2017-02-27	邬先贵	邬映海	11,296	—	财产继承过户	—
830	2017-02-27	彭咸容	邬映海	11,296	1	协议转让过户	协商确定
831	2017-02-27	邬先贵	彭咸容	11,296	—	财产继承过户	—
832	2017-02-28	吴仕芬	汪奇志	22,750	1	协议转让过户	协商确定
833	2017-02-28	吴仕芬	汪声波	22,753	1	协议转让过户	协商确定
834	2017-03-27	李巧云	欧阳炎午	22,591	1	协议转让过户	协商确定
835	2017-04-20	余志荣	余宏	3,229	1	协议转让过户	协商确定
836	2017-04-20	陈佩琼	余宏	19,364	1	协议转让过户	协商确定
837	2017-04-21	张喜来	朱开元	1,631	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
838	2017-04-21	张鹤鸣	张小军	1,362	1	协议转让过户	协商确定
839	2017-04-21	张鹤鸣	张培信	1,023	1	协议转让过户	协商确定
840	2017-04-21	曹鸣	孙义	4,303	1	协议转让过户	协商确定
841	2017-04-21	张鹤鸣	张小红	1,362	1	协议转让过户	协商确定
842	2017-04-21	张鹤鸣	张喜来	1,362	1	协议转让过户	协商确定
843	2017-04-24	李伯南	宋要知	6,455	—	财产继承过户	—
844	2017-04-24	吴长津	吴戈	25,819	1	协议转让过户	协商确定
845	2017-04-26	童谷绥	童佳	6,455	1	协议转让过户	协商确定
846	2017-04-27	陈俊杰	熊国均	1,613	—	财产继承过户	—
847	2017-04-28	周希	周知	2,000	—	财产继承过户	—
848	2017-04-28	刘文昌	刘丽华	6,455	1	协议转让过户	协商确定
849	2017-04-28	吴惠波	刘丽华	6,455	—	财产继承过户	—
850	2017-04-28	吴惠波	刘文昌	6,455	—	财产继承过户	—
851	2017-04-28	周希	钟明	4,454	—	财产继承过户	—
852	2017-05-08	刘丽华	章湘娴	12910	1	协议转让过户	协商确定
853	2017-05-11	江焱祥	江林	6455	—	财产继承过户	—
854	2017-05-11	江焱祥	江刚建	6455	—	财产继承过户	—
855	2017-05-16	马大可	马惠文	12909	1	协议转让过户	协商确定
856	2017-05-18	钱学民	钱文滨	4839	1	协议转让过户	协商确定
857	2017-05-19	刘载南	胡平	2419	1	协议转让过户	协商确定
858	2017-05-19	胡一华	刘载南	2419	—	财产继承过户	—
859	2017-05-19	胡一华	胡平	2420	—	财产继承过户	—
860	2017-06-12	杨惠	赵建农	12910	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
861	2017-06-16	李墨轩	丁蓉	12909	—	财产继承过户	—
862	2017-06-22	方国辉	张劲	13232	1	协议转让过户	协商确定
863	2017-06-30	朱军	蒋罗珍	268	—	财产继承过户	—
864	2017-06-30	蒋罗珍	何雨姗	268	1	协议转让过户	协商确定
865	2017-06-30	李波	周新君	1613	1	协议转让过户	协商确定
866	2017-06-30	朱军	朱胜祥	269	—	财产继承过户	—
867	2017-06-30	朱胜祥	何雨姗	269	1	协议转让过户	协商确定
868	2017-07-14	饶钰国	饶静姝	12910	1	协议转让过户	协商确定
869	2017-07-19	袁萍	朱小阳	3228	1	协议转让过户	协商确定
870	2017-07-19	李伟	左新红	3228	1	协议转让过户	协商确定
871	2017-07-19	吕健	黄韦	3228	1.01	协议转让过户	协商确定
872	2017-07-19	杨纓	柳兴其	3229	1	协议转让过户	协商确定
873	2017-07-19	潘平波	涂涵	6454	1	协议转让过户	协商确定
874	2017-07-19	张红生	谢红波	12909	1	协议转让过户	协商确定
875	2017-07-19	张革宇	黄克成	3229	1	协议转让过户	协商确定
876	2017-07-19	何明	廖馨	3229	1	协议转让过户	协商确定
877	2017-07-19	唐泽中	黄瑞芝	3229	1	协议转让过户	协商确定
878	2017-09-26	段红香	曾庆林	8067	—	财产继承过户	—
879	2017-10-12	黄华	刘冬艳	3228	—	财产继承过户	—
880	2017-10-23	钟治平	钟慧	1613	—	财产继承过户	—
881	2017-10-23	钟治平	钟青	1614	—	财产继承过户	—
882	2017-10-27	黎金定	黎文波	7961	—	财产继承过户	—
883	2017-10-27	黎金定	黎文帅	7960	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
884	2017-10-27	黎金定	黎文瑞	7961	—	财产继承过户	—
885	2017-11-6	陈立辉	陈可闻	3229	1	协议转让过户	协商确定
886	2017-11-7	梁仲和	谢洁辉	3229	1	协议转让过户	协商确定
887	2017-11-7	黄磊	任唤娟	3229	2	协议转让过户	协商确定
888	2017-11-7	彭明杰	易成	3228	1	协议转让过户	协商确定
889	2017-11-15	周建仁	杨春华	6455	—	财产继承过户	—
890	2017-11-15	曹蔚文	饶元珍	9682	—	财产继承过户	—
891	2017-11-16	章沛湘	章娟	12910	—	财产继承过户	—
892	2017-11-17	盛胆云	刘盛宜	3227	—	财产继承过户	—
893	2017-11-20	戴家驹	沈亦美	6616	—	财产继承过户	—
894	2017-11-20	戴家驹	戴立君	6616	—	财产继承过户	—
895	2017-11-20	沈亦美	戴立君	6616	1	协议转让过户	协商确定
896	2017-11-22	刘质毅	刘戈根	16136	—	财产继承过户	—
897	2017-12-4	张银双	粟晓兰	3228	—	财产继承过户	—
898	2017-12-4	金奇伍	张兰芬	9682	—	财产继承过户	—
899	2017-12-8	丁珊	苏志平	12910	—	财产继承过户	—
900	2017-12-11	李清顺	李克杨	12910	—	财产继承过户	—
901	2017-12-13	李德坤	张雪华	16136	—	财产继承过户	—
902	2017-12-15	龚乃文	傅举谦	807	—	财产继承过户	—
903	2017-12-15	龚乃文	张梓蔚	806	—	财产继承过户	—
904	2017-12-18	章正湘	贺正	3227	—	财产继承过户	—
905	2017-12-20	李之	范澎	1613	—	财产继承过户	—
906	2017-12-22	邓志荣	邓岚川	3229	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额(股)	每股价格(元/股)	转让原因	定价依据
907	2017-12-25	李之	范丽贞	1613	—	财产继承过户	—
908	2017-12-27	冯桂荣	胡利云	6455	—	财产继承过户	—

附件四：发行人报告期内股权转让情况

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
1	2015	湖南兴湘投资控股集团有限公司	长沙通程控股股份有限公司	15,000,000	4.2	挂牌转让	参考评估值协商确定
2	2015	湖南发展投资集团有限公司	湖南财信投资控股有限责任公司	3,682,759	—	划转	—
3	2015	长沙建设机械研究院有限责任公司	湖南财信投资控股有限责任公司	10,929,600	3.5	划转	—
4	2015	湖南拓展集团有限公司	湖南荣华鞋业有限公司	392,728	4	协议转让	协商确定
5	2015	湖南新华联国际石油贸易有限公司	湖南新华联建设工程有限公司	70,000,000	4.9	协议转让	协商确定
6	2015	长沙湘商汽配公司 (长沙市芙蓉区湘商汽车配件经营部)	汤红	105,382	4.1	协议转让	协商确定
7	2015	长沙丰顺食品贸易公司	谢丽辉	105,382	4.1	协议转让	协商确定
8	2015	湘江时装厂	曾香	8,182	3	协议转让	协商确定
9	2015	长沙科特工贸公司	谢丽辉	57,666	4.1	协议转让	协商确定
10	2015	易仲华	易菲	49,179	—	继承	—
11	2015	石爱林	匡京明	12,294	—	继承	—
12	2015	周健	李玉珍	3,074	—	继承	—
13	2015	王玉娟	陈育果	3,374	—	继承	—
14	2015	匡鲁	匡农	11,270	—	继承	—
15	2015	匡鲁	匡建农	11,270	—	继承	—
16	2015	匡鲁	匡凯农	11,270	—	继承	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
17	2015	钟跃红	王铂茜	22,592	5	协议转让	协商确定
18	2015	吴交耶	李汉涛	2,049	—	继承	—
19	2015	吴交耶	李湘一	512	—	继承	—
20	2015	吴交耶	李力平	512	—	继承	—
21	2015	祝统汪	潘汉英	3,229	—	继承	—
22	2015-09-22	匡聚海	魏宋华	3,229	—	财产继承过户	—
23	2015-09-22	周佑凡	苏友莲	3,228	—	财产继承过户	—
24	2015-09-23	肖善交	彭菊元	3,229	—	财产继承过户	—
25	2015-09-23	黄炳炎	张润珍	3,229	—	财产继承过户	—
26	2015-09-23	杨香玲	肖佑求	3,226	—	财产继承过户	—
27	2015-09-24	朱文忠	朱四友	4,839	—	财产继承过户	—
28	2015-09-25	徐祖良	向一凡	6,454	—	财产继承过户	—
29	2015-09-25	黄春华	易洁	9,682	—	财产继承过户	—
30	2015-09-25	王锦林	王剑	12,910	—	财产继承过户	—
31	2015-09-25	袁永琴	胡国胜	14,846	—	财产继承过户	—
32	2015-09-25	杨国典	杨成宪	3,229	—	财产继承过户	—
33	2015-09-25	李东仕	李科	3,229	—	财产继承过户	—
34	2015-09-25	谭显杨	周维利	20,332	—	财产继承过户	—
35	2015-09-25	向金陵	向前	3,229	—	财产继承过户	—
36	2015-09-28	阎敦恺	粟正一	806	—	财产继承过户	—
37	2015-09-28	阎敦恺	粟庆宁	807	—	财产继承过户	—
38	2015-09-29	王景纯	丁安莉	9,036	—	财产继承过户	—
39	2015-09-29	王景纯	丁习斯	9,037	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
40	2015-09-30	曹治宏	黄双莲	1,616	—	财产继承过户	—
41	2015-09-30	李民光	张秀珍	3,229	—	财产继承过户	—
42	2015-10-14	汪定孚	汪希尧	4,303	—	财产继承过户	—
43	2015-10-14	汪定孚	汪希进	4,304	—	财产继承过户	—
44	2015-10-14	汪定孚	汪希玲	4,303	—	财产继承过户	—
45	2015-10-15	熊顺华	熊伟	1,614	—	财产继承过户	—
46	2015-10-15	熊顺华	唐菊华	1,614	—	财产继承过户	—
47	2015-10-16	汤世杰	汤抗雨	1,210	—	财产继承过户	—
48	2015-10-16	汤世杰	刘素霞	6,052	—	财产继承过户	—
49	2015-10-16	汤世杰	汤剑雄	1,210	—	财产继承过户	—
50	2015-10-16	汤世杰	汤抗霜	1,210	—	财产继承过户	—
51	2015-10-19	陈笠青	赵霞英	12,910	—	财产继承过户	—
52	2015-10-20	张聿兴	张乐天	322	—	财产继承过户	—
53	2015-10-20	刘振超	刘毛芳	30,564	—	财产继承过户	—
54	2015-10-20	张聿兴	张乐平	323	—	财产继承过户	—
55	2015-10-20	张聿兴	张乐人	322	—	财产继承过户	—
56	2015-10-21	胡汉溶	胡韧	3,227	—	财产继承过户	—
57	2015-10-21	胡汉溶	胡建军	3,227	—	财产继承过户	—
58	2015-10-21	余振新	蔡玉兰	3,229	—	财产继承过户	—
59	2015-10-22	潘云	何卉	6,455	—	财产继承过户	—
60	2015-10-23	盛葆三	盛芳敏	4,303	—	财产继承过户	—
61	2015-10-23	陈彩云	石维佳	3,228	—	财产继承过户	—
62	2015-10-23	盛葆三	盛芳惠	4,303	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
63	2015-10-23	盛葆三	盛芳恩	4,304	—	财产继承过户	—
64	2015-10-23	李先其	刘蜀	9,999	—	财产继承过户	—
65	2015-10-23	王桂华	胡蒂英	3,227	—	财产继承过户	—
66	2015-10-23	陈志明	冯美容	12,910	—	财产继承过户	—
67	2015-10-28	肖思跃	章艳辉	3,227	—	财产继承过户	—
68	2015-10-28	肖思跃	肖湘雨	3,228	—	财产继承过户	—
69	2015-10-29	胡曼均	樊金雀	1,075	—	财产继承过户	—
70	2015-10-29	胡曼均	樊金玲	1,076	—	财产继承过户	—
71	2015-10-29	胡曼均	樊金振	1,076	—	财产继承过户	—
72	2015-11-02	杨维华	邓沛	3,229	—	财产继承过户	—
73	2015-11-02	彭超志	彭丹翊	3,226	—	财产继承过户	—
74	2015-11-02	谭正国	谭碧辉	19,364	1	协议转让过户	协商确定
75	2015-11-02	刘清	代作珍	6,455	0.3	协议转让过户	协商确定
76	2015-11-03	许昭琪	章伟民	9,682	—	财产继承过户	—
77	2015-11-03	郑瑞卿	郑晖	3,229	0	协议转让过户	协商确定
78	2015-11-03	傅利财	傅忠民	13,232	—	财产继承过户	—
79	2015-11-05	朱冠军	朱力强	6,455	—	财产继承过户	—
80	2015-11-05	蔡月纯	肖辉	3,229	—	财产继承过户	—
81	2015-11-05	王逸志	魏爱岚	13,230	1	协议转让过户	协商确定
82	2015-11-06	廖达昶	代芳桂	12,910	—	财产继承过户	—
83	2015-11-09	李访贤	李宾	3,229	1	协议转让过户	协商确定
84	2015-11-09	谭淑英	王丽佳	202	—	财产继承过户	—
85	2015-11-09	谭淑英	王晓佳	201	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
86	2015-11-09	杨瑞洲	杨锦心	6,454	1	协议转让过户	协商确定
87	2015-11-09	谭淑英	王兴中	806	—	财产继承过户	—
88	2015-11-09	王子亮	王岳平	9,682	1	协议转让过户	协商确定
89	2015-11-09	谭淑英	王特佳	202	—	财产继承过户	—
90	2015-11-09	王兴中	王晓佳	806	1	协议转让过户	协商确定
91	2015-11-09	谭淑英	王辉佳	202	—	财产继承过户	—
92	2015-11-10	陈金美	毛玲芝	19,364	1	协议转让过户	协商确定
93	2015-11-11	苏国胜	苏健波	1,614	—	财产继承过户	—
94	2015-11-11	杨四民	苏健波	1,614	1	协议转让过户	协商确定
95	2015-11-11	岳德新	岳俊霞	1,077	—	财产继承过户	—
96	2015-11-11	胡建斌	罗秀英	3,227	—	财产继承过户	—
97	2015-11-11	苏国胜	杨四民	6,455	—	财产继承过户	—
98	2015-11-11	苏国胜	苏健湘	1,614	—	财产继承过户	—
99	2015-11-11	苏国胜	苏健涛	1,614	—	财产继承过户	—
100	2015-11-11	罗秀英	胡世平	3,227	1	协议转让过户	协商确定
101	2015-11-11	姚惠琴	刘怀玉	4,839	—	财产继承过户	—
102	2015-11-11	岳德新	岳元光	1,076	—	财产继承过户	—
103	2015-11-11	杨四民	苏健涛	1,614	1	协议转让过户	协商确定
104	2015-11-11	苏国胜	苏健洪	1,613	—	财产继承过户	—
105	2015-11-11	杨四民	苏健洪	1,613	1	协议转让过户	协商确定
106	2015-11-11	岳德新	岳俊智	1,076	—	财产继承过户	—
107	2015-11-11	杨四民	苏健湘	1,614	1	协议转让过户	协商确定
108	2015-11-11	胡建斌	胡世平	3,227	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
109	2015-11-12	张伏龙	吴淑芳	59,707	—	财产继承过户	—
110	2015-11-13	舒国文	洪仲秋	2,153	—	财产继承过户	—
111	2015-11-13	舒国文	舒方	538	—	财产继承过户	—
112	2015-11-13	郭菀特	郭方	3,228	1	协议转让过户	协商确定
113	2015-11-13	娄瑞武	娄华清	1,614	—	财产继承过户	—
114	2015-11-13	文正恺	文伟琳	3,229	1	协议转让过户	协商确定
115	2015-11-13	娄华清	沙铁英	1,614	1	协议转让过户	协商确定
116	2015-11-13	娄瑞武	沙铁英	1,615	—	财产继承过户	—
117	2015-11-13	舒国文	舒晴	538	—	财产继承过户	—
118	2015-11-16	毛仕兴	蒋元英	6,455	—	财产继承过户	—
119	2015-11-16	毛仕兴	毛海艳	6,455	—	财产继承过户	—
120	2015-11-16	蒋元英	毛海艳	6,455	1	协议转让过户	协商确定
121	2015-11-16	夏富成	刘燕	16,136	1	协议转让过户	协商确定
122	2015-11-16	盛明辉	陈秀球	1,613	—	财产继承过户	—
123	2015-11-17	王怡琼	刘岚	12,910	1	协议转让过户	协商确定
124	2015-11-17	孙杰民	陈沛	3,227	1	协议转让过户	协商确定
125	2015-11-17	周烁	范诗宜	5,486	—	财产继承过户	—
126	2015-11-17	周烁	王雪葵	5,486	—	财产继承过户	—
127	2015-11-18	田有森	田钢	7,510	—	财产继承过户	—
128	2015-11-18	田有森	田安娜	1,800	—	财产继承过户	—
129	2015-11-18	田有森	田波	1,800	—	财产继承过户	—
130	2015-11-18	田有森	田绍萍	1,800	—	财产继承过户	—
131	2015-11-19	陶庆林	周明之	1,613	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
132	2015-11-20	李志竹	郑蓬	12,909	—	财产继承过户	—
133	2015-11-20	市一轻工业公司劳服部	长沙市轻纺国有资产经营有限公司	53,720	—	转让方注销，主管单位接管	—
134	2015-11-20	周彬	裘剑铭	9,682	1	协议转让过户	协商确定
135	2015-11-23	肖国强	陶大群	4,033	—	财产继承过户	—
136	2015-11-23	钟诚	钟涛	26,464	1	协议转让过户	协商确定
137	2015-11-23	陶大群	肖悦	4,033	1	协议转让过户	协商确定
138	2015-11-23	肖国强	肖悦	4,034	—	财产继承过户	—
139	2015-11-24	市粮食局劳服公司	长沙市粮食局	53,720	—	转让方注销，主管单位接管	—
140	2015-11-25	张霞生	王蒲英	12,910	—	财产继承过户	—
141	2015-11-25	梁士杰	梁望华	9,682	—	财产继承过户	—
142	2015-11-25	永光液晶仪器厂	长沙市雨花区左家塘街道办事处	5,691	—	转让方注销，主管单位接管	—
143	2015-11-25	联群金属筛网厂	长沙市雨花区左家塘街道办事处	5,691	—	转让方注销，主管单位接管	—
144	2015-11-26	粟淑坤	熊世梓	8,822	—	财产继承过户	—
145	2015-11-26	粟淑坤	熊敏	2,205	—	财产继承过户	—
146	2015-11-26	粟淑坤	熊敬	2,205	—	财产继承过户	—
147	2015-11-27	长沙卷烟厂劳服公司	湖南中烟工业有限责任公司	53,720	—	转让方注销，主管单位接管	—
148	2015-11-27	袁文建	陈晓芒	1,614	—	财产继承过户	—
149	2015-11-27	袁文建	袁楚	1,614	—	财产继承过户	—
150	2015-11-30	姜魁顺	姜冰	4,303	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
151	2015-11-30	姜魁顺	姜心	4,303	—	财产继承过户	—
152	2015-11-30	姜魁顺	姜涛	4,304	—	财产继承过户	—
153	2015-12-01	罗树森	罗明英	3,228	—	财产继承过户	—
154	2015-12-01	许德慧	彭国钧	6,455	—	财产继承过户	—
155	2015-12-01	许德慧	彭人英	6,455	—	财产继承过户	—
156	2015-12-02	杨百励	李永竹	12,910	—	财产继承过户	—
157	2015-12-02	谌咏新	李莉君	6,455	—	财产继承过户	—
158	2015-12-03	尹立安	宋历群	12,910	—	财产继承过户	—
159	2015-12-03	卢志成	彭求真	12,910	—	财产继承过户	—
160	2015-12-04	左政衡	左志昂	1,130	—	财产继承过户	—
161	2015-12-04	龚长力	童岳军	41,745	—	财产继承过户	—
162	2015-12-04	龚长力	龚子正	41,745	—	财产继承过户	—
163	2015-12-04	左政衡	潘芝兰	1,130	—	财产继承过户	—
164	2015-12-07	粟福鑫	粟平	3,227	—	财产继承过户	—
165	2015-12-07	陈继征	陈先枢	16,136	—	财产继承过户	—
166	2015-12-08	张凤德	张迎建	12,910	—	财产继承过户	—
167	2015-12-08	刘健	刘超	3,227	—	财产继承过户	—
168	2015-12-09	熊赤泉	熊戈	6,455	—	财产继承过户	—
169	2015-12-09	杨淑贞	陈建国	3,229	—	财产继承过户	—
170	2015-12-10	熊福琪	彭振华	3,227	—	财产继承过户	—
171	2015-12-10	长沙亿仑投资有限公司	湖南亿盾投资有限公司	68,493,714	—	分立	—
172	2015-12-11	南区城建局劳动服务	长沙市天心区城乡建设	5,691	—	转让方注销,	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
		部	局			主管单位接管	
173	2015-12-11	长沙市湘江特种防护用品有限公司	郁湘敏	76,496	0.4	改制	—
174	2015-12-14	熊盈科	熊志跃	4,303	—	财产继承过户	—
175	2015-12-14	熊盈科	熊志建	4,304	—	财产继承过户	—
176	2015-12-14	熊盈科	熊志兴	4,303	—	财产继承过户	—
177	2015-12-15	赵思聪	熊建寅	1,076	—	财产继承过户	—
178	2015-12-15	赵思聪	熊小沛	1,076	—	财产继承过户	—
179	2015-12-15	赵思聪	熊庆新	1,076	—	财产继承过户	—
180	2015-12-15	张瑞华	张国庆	4,839	—	财产继承过户	—
181	2015-12-16	市粮二库劳服公司	中央储备粮长沙直属库	53,720	—	划转	—
182	2015-12-18	余庆海	余红	6,455	—	财产继承过户	—
183	2015-12-18	余庆海	余前	6,455	—	财产继承过户	—
184	2015-12-18	文淑芝	袁美玲	2,260	—	财产继承过户	—
185	2015-12-21	余德山	余莉娜	3,229	—	财产继承过户	—
186	2015-12-21	长沙毛巾二厂	长沙毛巾集团公司	151,212	—	划转	—
187	2015-12-22	秦建良	秦鹭莎	404	—	财产继承过户	—
188	2015-12-22	秦建良	李晓斌	1,212	—	财产继承过户	—
189	2015-12-22	长沙仪器仪表服务部	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销，主管单位接管	—
190	2015-12-22	福胜街劳动服务站	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销，主管单位接管	—
191	2015-12-22	黄兴南路管理站	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销，主管单位接管	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
192	2015-12-22	坡子街劳服公司	长沙市天心区坡子街街道办事处	304,558	—	转让方注销， 主管单位接管	—
193	2015-12-22	半湘街综合厂	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
194	2015-12-22	红旗百货商场	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
195	2015-12-22	樊西巷综合服务部	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
196	2015-12-22	八角亭劳动服务站	长沙市天心区坡子街街道办事处	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
197	2015-12-23	舒均俨	崔璨	20,439	—	财产继承过户	—
198	2015-12-23	舒均俨	舒杰	5,110	—	财产继承过户	—
199	2015-12-23	舒均俨	舒华	5,110	—	财产继承过户	—
200	2015-12-24	沈博闻	沈炯	12,909	1	协议转让过户	协商确定
201	2015-12-24	沈博闻	杨昕	3,227	1	协议转让过户	协商确定
202	2015-12-24	裕南防护用品厂	长沙市天心区裕南街街道办事处	2,844	—	转让方注销， 主管单位接管	—
203	2015-12-24	裕南街劳动服务公司	长沙市天心区裕南街街道办事处	5,338	—	转让方注销， 主管单位接管	—
204	2015-12-24	吴金生	吴雄伟	12,910	—	财产继承过户	—
205	2015-12-25	罗锦华	罗榆凡	269	—	财产继承过户	—
206	2015-12-25	高有田	高俐	16,136	1	协议转让过户	协商确定
207	2015-12-25	龙纯璇	危红云	3,227	1	协议转让过户	协商确定
208	2015-12-25	曾文成	曾建军	12,910	1	协议转让过户	协商确定
209	2015-12-25	罗锦华	黄淑云	2,151	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
210	2015-12-25	梁建清	罗榆凡	269	1	协议转让过户	协商确定
211	2015-12-25	罗锦华	罗玲	538	—	财产继承过户	—
212	2015-12-25	吴于璋	董湘	967	—	财产继承过户	—
213	2015-12-25	彭国钧	彭人英	6,455	1	协议转让过户	协商确定
214	2015-12-25	黄淑云	罗榆凡	1,075	0	赠与	赠与双方为祖孙关系
215	2015-12-25	黄淑云	罗玲	1,076	1	协议转让过户	协商确定
216	2015-12-25	陈训国	陈彬	12,910	—	财产继承过户	—
217	2015-12-25	张先华	高俐	16,136	1	协议转让过户	协商确定
218	2015-12-25	罗锦华	梁建清	269	—	财产继承过户	—
219	2015-12-28	袁金辉	李淑兰	6,454	1	协议转让过户	协商确定
220	2015-12-29	黎凤水	黎金定	23,882	—	财产继承过户	—
221	2015-12-29	叶湘波	柳利君	3,229	—	财产继承过户	—
222	2015-12-30	桔洲劳服公司	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	50,167	—	转让方注销， 主管单位接管	—
223	2015-12-30	桔洲机电厂	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	8,182	—	转让方注销， 主管单位接管	—
224	2015-12-30	曹鹰	胡启明	1,616	1	协议转让过户	协商确定
225	2015-12-30	桔洲尾生产管理站	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	1,419	—	转让方注销， 主管单位接管	—
226	2015-12-30	熊朝清	胡蓉蓉	3,226	1	协议转让过户	协商确定
227	2015-12-30	桔洲尾汽车配件厂	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	1,419	—	转让方注销， 主管单位接管	—
228	2015-12-30	邓丽珍	刘芊	47,396	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
229	2015-12-30	桔洲头生产服务管理站	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	4,981	—	转让方注销，主管单位接管	—
230	2015-12-30	刘竹松	邓丽珍	85,111	—	财产继承过户	—
231	2015-12-30	邓丽珍	刘为	47,397	1	协议转让过户	协商确定
232	2016-01-04	谭启明	谭闵	1,614	—	财产继承过户	—
233	2016-01-04	闵建华	谭闵	1,614	1	协议转让过户	协商确定
234	2016-01-04	谭启明	闵建华	3,228	—	财产继承过户	—
235	2016-01-04	闵建华	谭瑛	1,614	1	协议转让过户	协商确定
236	2016-01-04	谭启明	谭瑛	1,613	—	财产继承过户	—
237	2016-01-05	张国英	刘建军	1,615	1	协议转让过户	协商确定
238	2016-01-05	熊银平	李光伟	1,076	—	财产继承过户	—
239	2016-01-05	刘志国	张国英	1,615	—	财产继承过户	—
240	2016-01-05	刘志国	刘建军	1,614	—	财产继承过户	—
241	2016-01-05	熊银平	李忠伟	1,075	—	财产继承过户	—
242	2016-01-05	熊银平	李晓蔚	1,076	—	财产继承过户	—
243	2016-01-06	西区财贸办公室	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—
244	2016-01-06	长沙市岳麓区审计局	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—
245	2016-01-06	西区政府	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—
246	2016-01-06	西区建委	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—
247	2016-01-06	西区市政工程劳动服务公司	长沙市岳麓区财政局	16,720	—	转让方注销，主管单位接管	—
248	2016-01-06	周治云	危城波	6,454	1	协议转让过户	协商确定
249	2016-01-06	危辉	周治云	6,454	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
250	2016-01-06	西商业局	长沙市岳麓区财政局	12,454	—	划转	—
251	2016-01-08	易清和	易发明	12,910	—	财产继承过户	—
252	2016-01-08	甘伟文	陈敬文	6,454	1	协议转让过户	协商确定
253	2016-01-11	周忠荣	周游	1,613	—	财产继承过户	—
254	2016-01-11	周忠荣	易文英	1,614	—	财产继承过户	—
255	2016-01-11	易文英	周游	1,614	1	协议转让过户	协商确定
256	2016-01-12	易家焕	易湄	6,455	—	财产继承过户	—
257	2016-01-12	易家焕	易勤波	6,455	—	财产继承过户	—
258	2016-01-12	李水莲	仝湘云	42,279	1	协议转让过户	协商确定
259	2016-01-13	丑泽桂	丑报春	12,910	—	财产继承过户	—
260	2016-01-13	李仲恒	李建强	1,239	—	财产继承过户	—
261	2016-01-13	李仲恒	李志强	1,200	—	财产继承过户	—
262	2016-01-13	彭政泉	彭泽亮	4,303	—	财产继承过户	—
263	2016-01-13	彭政泉	彭泽凯	4,303	—	财产继承过户	—
264	2016-01-13	聂毅	聂和平	3,228	—	财产继承过户	—
265	2016-01-13	李仲恒	李树强	1,200	—	财产继承过户	—
266	2016-01-13	彭政泉	彭泽午	4,304	—	财产继承过户	—
267	2016-01-13	李仲恒	李国祥	1,200	—	财产继承过户	—
268	2016-01-14	姚燕屏	吴晓丹	6,616	—	财产继承过户	—
269	2016-01-14	李宗正	李科武	3,229	—	财产继承过户	—
270	2016-01-14	吴冬祥	吴晓丹	6,616	1	协议转让过户	协商确定
271	2016-01-14	姚燕屏	吴冬祥	6,616	—	财产继承过户	—
272	2016-01-14	钟碧如	周宇专	9,680	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
273	2016-01-15	熊世梓	熊敏	4,411	1	协议转让过户	协商确定
274	2016-01-15	戴耀远	戴楚良	1,616	1	协议转让过户	协商确定
275	2016-01-15	徐水清	何献五	806	—	财产继承过户	—
276	2016-01-15	胡蒂英	王莹	9,681	1	协议转让过户	协商确定
277	2016-01-15	周绍云	周慧	3,228	—	财产继承过户	—
278	2016-01-15	徐水清	何献民	807	—	财产继承过户	—
279	2016-01-15	熊世梓	熊敬	4,411	1	协议转让过户	协商确定
280	2016-01-18	余发科	罗宗玲	1,075	—	财产继承过户	—
281	2016-01-18	余发科	罗宗萍	1,075	—	财产继承过户	—
282	2016-01-18	余发科	罗志刚	1,075	—	财产继承过户	—
283	2016-01-18	石秀英	刘宪	967	—	财产继承过户	—
284	2016-01-18	余发科	罗志强	1,075	—	财产继承过户	—
285	2016-01-18	余发科	罗志坚	1,075	—	财产继承过户	—
286	2016-01-18	余发科	罗宗辉	1,079	—	财产继承过户	—
287	2016-01-18	姜长友	姜江	3,226	—	财产继承过户	—
288	2016-01-19	吴国英	张鹤鸣	1,882	—	财产继承过户	—
289	2016-01-19	吴国英	张喜来	269	—	财产继承过户	—
290	2016-01-19	吴国英	张小红	269	—	财产继承过户	—
291	2016-01-19	吴国英	张小军	269	—	财产继承过户	—
292	2016-01-19	吴国英	张培信	269	—	财产继承过户	—
293	2016-01-20	湖南省机械行业管理 办公室机关后勤服务 中心	湖南省机械行业离退休 人员管理服务和后勤保 障中心	17,788	—	合并	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
294	2016-01-21	伍家岭劳服公司	长沙市开福区伍家岭街道办事处	41,627	—	转让方注销， 主管单位接管	—
295	2016-01-21	市长城汽修厂	长沙市开福区伍家岭街道办事处	30,954	—	转让方注销， 主管单位接管	—
296	2016-01-25	张力	张艾矛	16,136	—	财产继承过户	—
297	2016-01-25	李德纯	张鹏	6,455	1	协议转让过户	协商确定
298	2016-01-25	张清国	张炼	6,454	1	协议转让过户	协商确定
299	2016-01-25	黄彦光	张艾矛	12,910	—	财产继承过户	—
300	2016-01-26	邓培之	邓建龙	6,455	—	财产继承过户	—
301	2016-01-28	谷清顺	黄明琼	1,614	—	财产继承过户	—
302	2016-01-28	谷一平	谷一均	807	1	协议转让过户	协商确定
303	2016-01-28	谷清顺	谷一均	807	—	财产继承过户	—
304	2016-01-28	罗竹青	姚小玲	1,613	1	协议转让过户	协商确定
305	2016-01-28	谷清顺	谷一平	807	—	财产继承过户	—
306	2016-01-28	黄明琼	谷一均	1,614	1	协议转让过户	协商确定
307	2016-02-01	潘芝兰	左志昂	1,130	1	协议转让过户	协商确定
308	2016-02-02	朱定辉	常冶	6,454	—	财产继承过户	—
309	2016-02-02	张蔚	蒋浩然	1,614	1	协议转让过户	协商确定
310	2016-02-02	蒋秋生	张蔚	1,614	—	财产继承过户	—
311	2016-02-02	蒋秋生	蒋浩然	1,615	—	财产继承过户	—
312	2016-02-03	黄建奇	李灿	3,229	—	财产继承过户	—
313	2016-02-03	周良楷	周祉辰	807	—	财产继承过户	—
314	2016-02-03	周良楷	胡玉红	2,422	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
315	2016-02-04	陈四清	罗继红	1,616	0.3	协议转让过户	协商确定
316	2016-02-05	长沙市湘军机械厂	刘莉	53,720	0	其他过户	—
317	2016-02-05	谢泽民	徐淑方	3,229	—	财产继承过户	—
318	2016-02-16	朱烨	朱鸣放	4,195	1	协议转让过户	协商确定
319	2016-02-16	湖南中和有限责任会计师事务所	刘曦	44,828	0	其他过户	—
320	2016-02-16	湖南中和有限责任会计师事务所	尹英	44,829	0	其他过户	—
321	2016-02-16	段淑兰	姜盛琳	11,221	1	协议转让过户	协商确定
322	2016-02-16	长沙市天心区军属汽车蓬套厂	刘志坚	151,212	—	改制	—
323	2016-02-22	湘春塑料拉丝厂	长沙市开福区通泰街街道办事处	4,981	—	转让方注销，主管单位接管	—
324	2016-02-23	新兴路综合工厂	长沙市天心区城南路街道办事处	2,844	—	转让方注销，主管单位接管	—
325	2016-02-23	城南路劳动服务公司	长沙市天心区城南路街道办事处	17,077	—	转让方注销，主管单位接管	—
326	2016-02-23	城南联合服务部	长沙市天心区城南路街道办事处	2,844	—	转让方注销，主管单位接管	—
327	2016-02-23	新兴金属制筛厂	长沙市天心区城南路街道办事处	1,069	—	转让方注销，主管单位接管	—
328	2016-02-23	长沙市芙蓉区解放路街道办事处	长沙市芙蓉区定王台街道办事处	75,429	—	合并	—
329	2016-02-24	西区箱锁工金厂	长沙市岳麓区经济和信息化局	50,167	—	转让方注销，主管单位接管	—
330	2016-02-24	李秉志	李平	8,875	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
331	2016-02-24	长沙橡胶机械厂	长沙市岳麓区经济和信息化局	83,609	—	改制	—
332	2016-02-24	李秉志	李力进	8,875	—	财产继承过户	—
333	2016-02-24	先锋厅百货商场	长沙市岳麓区经济和信息化局	167,580	—	转让方注销， 主管单位接管	—
334	2016-02-25	王远贻	王勇	3,228	1	协议转让过户	协商确定
335	2016-02-26	新河劳服公司	长沙市开福区新河街道办事处	29,531	—	转让方注销， 主管单位接管	—
336	2016-02-26	奎塘办事处劳动服务部	长沙市雨花区圭塘街道办事处	5,338	—	转让方注销， 主管单位接管	—
337	2016-02-29	周淑兰	易宇	12,910	—	财产继承过户	—
338	2016-03-01	曾省三	谭英	5,917	—	财产继承过户	—
339	2016-03-01	罗鲁增	罗伟民	3,229	—	财产继承过户	—
340	2016-03-01	曾省三	谭学清	5,916	—	财产继承过户	—
341	2016-03-01	曾省三	谭建国	5,917	—	财产继承过户	—
342	2016-03-03	王彩莲	尹红	3,227	—	财产继承过户	—
343	2016-03-03	王彩莲	尹兵	3,227	—	财产继承过户	—
344	2016-03-04	曾治平	曾广文	6,454	1	协议转让过户	协商确定
345	2016-03-04	李坤华	曾广文	6,455	1	协议转让过户	协商确定
346	2016-03-07	刘淑文	李伊丽	2,151	—	财产继承过户	—
347	2016-03-07	刘淑文	李新宁	2,152	—	财产继承过户	—
348	2016-03-07	刘淑文	李新泉	2,152	—	财产继承过户	—
349	2016-03-08	王家骥	王安莎	1,614	—	财产继承过户	—
350	2016-03-08	王家骥	林惠明	1,614	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
351	2016-03-08	刘莉	彭佳琳	53,720	1	协议转让过户	协商确定
352	2016-03-08	林惠明	王安莎	1,614	1	协议转让过户	协商确定
353	2016-03-11	陈先枢	陈览月	16,136	1	协议转让过户	协商确定
354	2016-03-16	苏觉先	苏漫萍	3,228	1	协议转让过户	协商确定
355	2016-03-17	陶仲其	陶金秋	3,227	—	财产继承过户	—
356	2016-03-17	成志莲	周建强	1,613	1	协议转让过户	协商确定
357	2016-03-17	陶金秋	戴海军	3,227	1	协议转让过户	协商确定
358	2016-03-22	李俊云	杨春华	3,229	—	财产继承过户	—
359	2016-03-23	秦智安	秦妮	4,841	—	财产继承过户	—
360	2016-03-23	黎定坤	李健农	3,872	—	财产继承过户	—
361	2016-03-23	陈达尊	陈玲	1,613	—	财产继承过户	—
362	2016-03-23	汤红	彭方	60,858	1	协议转让过户	协商确定
363	2016-03-23	李健农	李安	968	1	协议转让过户	协商确定
364	2016-03-23	李健农	李上平	968	1	协议转让过户	协商确定
365	2016-03-23	李健农	李计一	968	1	协议转让过户	协商确定
366	2016-03-23	秦智安	黄树崇	4,841	—	财产继承过户	—
367	2016-03-23	黎定坤	李上平	646	—	财产继承过户	—
368	2016-03-23	李健农	李伊里	968	1	协议转让过户	协商确定
369	2016-03-23	黄树崇	秦妮	4,841	1	协议转让过户	协商确定
370	2016-03-23	王爱纯	魏俊	1,616	1	协议转让过户	协商确定
371	2016-03-23	黎定坤	李计一	645	—	财产继承过户	—
372	2016-03-23	黎定坤	李伊里	645	—	财产继承过户	—
373	2016-03-23	黎定坤	李安	646	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
374	2016-03-24	粮一库米厂劳服公司	湖南金霞粮食产业有限公司	43,051	—	改制	—
375	2016-03-25	贺建初	贺慧兰	3,226	1	协议转让过户	协商确定
376	2016-03-25	陈敬文	陈冰	3,229	1	协议转让过户	协商确定
377	2016-03-25	长沙市国有资产经营公司	长沙市长信投资管理公司	6,847,371	—	合并	—
378	2016-03-29	长沙开原机械厂	长沙市开福区财政局	4,981	—	转让方注销，主管单位接管	—
379	2016-03-29	北区城市建设开发公司	长沙市开福区财政局	29,531	—	转让方注销，主管单位接管	—
380	2016-03-31	市郊区劳动服务公司	长沙市雨花区财政局	53,720	—	转让方注销，主管单位接管	—
381	2016-04-05	刘洪范	刘爱萍	3,228	1	协议转让过户	协商确定
382	2016-04-05	刘洪范	刘军	3,227	1	协议转让过户	协商确定
383	2016-04-05	宁新英	刘洪范	6,455	—	财产继承过户	—
384	2016-04-05	罗美雄	漆实权	3,229	1	协议转让过户	协商确定
385	2016-04-05	宁新英	刘爱萍	3,227	—	财产继承过户	—
386	2016-04-05	宁新英	刘军	3,228	—	财产继承过户	—
387	2016-04-06	张宏瑞	张曼枚	6,455	—	财产继承过户	—
388	2016-04-06	张曼枚	张钰	6,455	1	协议转让过户	协商确定
389	2016-04-06	张宏瑞	张钰	6,455	—	财产继承过户	—
390	2016-04-06	易克秀	孙翔	9,682	1	协议转让过户	协商确定
391	2016-04-07	湖南省长沙市国家税务局	长沙市财政局	1,234,202	—	划转	—
392	2016-04-07	飞达五金家电专卖店	梁高峰	75,429	0	其他过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
393	2016-04-12	苏玉芝	张志军	1,614	1	协议转让过户	协商确定
394	2016-04-12	张帮东	苏玉芝	1,614	—	财产继承过户	—
395	2016-04-12	张帮东	张志军	1,614	—	财产继承过户	—
396	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	唐斌	1,251	0	清算	—
397	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	邓月娥	1,668	0	清算	—
398	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	丁小珍	1,251	0	清算	—
399	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	姚立瑜	870	0	清算	—
400	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	龚桂娥	417	0	清算	—
401	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	袁红辉	834	0	清算	—
402	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	袁玲	417	0	清算	—
403	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	欧金凤	3,338	0	清算	—
404	2016-04-13	长沙市兴华印刷机械器材厂	孙国庆	4,172	0	清算	—
405	2016-05-09	杨祝钧	杨新魁	3,229	1	协议转让过户	协商确定
406	2016-05-10	晏锦文	晏强	16,136	1	协议转让过户	协商确定
407	2016-05-10	张思诚	张晓红	9,682	1	协议转让过户	协商确定
408	2016-05-10	吉振兴	梁振华	12,910	—	财产继承过户	—
409	2016-05-10	唐利民	唐淑媛	807	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
410	2016-05-10	唐利民	唐陕湖	807	—	财产继承过户	—
411	2016-05-10	唐利民	唐陕泊	808	—	财产继承过户	—
412	2016-05-10	唐利民	唐淑湘	807	—	财产继承过户	—
413	2016-05-11	长沙市兴华印刷机械器材厂	王锡芳	834	1	清算	协商确定
414	2016-05-11	丁仲达	丁汀	3,229	—	财产继承过户	—
415	2016-05-11	汤鹏飞	李伍梅	3,229	—	财产继承过户	—
416	2016-05-16	李秀英	张莉	1,613	1	协议转让过户	协商确定
417	2016-05-19	彭玉娥	周乐阳	1,613	—	财产继承过户	—
418	2016-05-20	黄志杰	何芳	16,456	1	协议转让过户	协商确定
419	2016-05-25	刘薇	廖文煦	13,232	5.12	协议转让过户	协商确定
420	2016-05-25	周沙金	蔡剑萍	3,227	—	财产继承过户	—
421	2016-05-30	朱丽娟	章良	9,035	1	协议转让过户	协商确定
422	2016-05-31	李建安	李哲	3,229	1	协议转让过户	协商确定
423	2016-06-02	荣湾路劳动服务公司	长沙市岳麓区望月湖街道办事处	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
424	2016-06-02	长沙市湘枫工贸公司	长沙市岳麓区望月湖街道办事处	41,627	—	转让方注销， 主管单位接管	—
425	2016-06-06	市民政局劳服公司	长沙市福利工业总公司	17,788	—	划转	—
426	2016-06-06	彭清善	彭春华	16,136	—	财产继承过户	—
427	2016-06-06	李春华	胡斌	6,454	—	财产继承过户	—
428	2016-06-06	舒官梅	舒朝晖	13,230	1	协议转让过户	协商确定
429	2016-06-17	唐世英	唐红	16,136	1	协议转让过户	协商确定
430	2016-06-23	湖南新华联国际石油	湖南新华联建设工程有	65,000,000	5.8	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
		贸易有限公司	限公司				
431	2016-07-01	李先其	刘晓川	18,723	—	财产继承过户	—
432	2016-07-13	周觉人	朱宏	3,229	1	协议转让过户	协商确定
433	2016-07-15	湖南乐利投资有限公司	黄山一	15,294	1	其他过户	协商确定
434	2016-07-15	长沙市开福区建筑工程公司	刘四平	29,531	1.02	协议转让过户	协商确定
435	2016-07-15	方杏余	罗丽华	6,454	1	协议转让过户	协商确定
436	2016-07-20	袁金华	袁翔	33,446	1	协议转让过户	协商确定
437	2016-07-20	李星耀	陈曙平	12,910	—	财产继承过户	—
438	2016-07-22	长沙市天心区新开拉丝制钉厂	唐浩然	83,609	1	协议转让过户	协商确定
439	2016-07-22	吴迪成	吴学清	30,659	—	财产继承过户	—
440	2016-07-28	肖玲	王曦	13,232	1	协议转让过户	协商确定
441	2016-07-29	西园绿化服务站	长沙市岳麓区园林管理局	167,580	—	转让方注销，主管单位接管	—
442	2016-08-02	张孟祖	张早阳	3,229	—	财产继承过户	—
443	2016-08-03	盛建林	盛朝辉	13,230	1	协议转让过户	协商确定
444	2016-08-04	市化工局劳服公司	长沙市国有资产经营有限公司	77,913	—	转让方注销，主管单位接管	—
445	2016-08-12	丁汀	朱灏	3,229	1	协议转让过户	协商确定
446	2016-08-12	福星街冷作机械厂	长沙市开福区通泰街道办事处	8,182	—	转让方注销，主管单位接管	—
447	2016-08-12	金龙皮鞋厂	长沙市开福区通泰街道办事处	16,720	—	转让方注销，主管单位接管	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
448	2016-08-16	罗传舒	周蕴奇	1,613	—	财产继承过户	—
449	2016-08-19	易群	易宪	19,364	1	协议转让过户	协商确定
450	2016-08-19	王敏诗	王卓文	4,682	1	协议转让过户	协商确定
451	2016-08-19	王敏诗	黄琦皓	5,000	1	协议转让过户	协商确定
452	2016-08-24	北区商业局	长沙市开福区财政局	14,586	—	划转	—
453	2016-08-24	北区经贸局	长沙市开福区财政局	19,566	—	划转	—
454	2016-08-24	余意	余联平	16,136	1	协议转让过户	协商确定
455	2016-08-24	建湘中路综合厂	长沙市开福区财政局	4,981	—	转让方注销， 主管单位接管	—
456	2016-08-26	西利隆食品厂	长沙市岳麓区经济和 信息化局	8,182	—	改制	—
457	2016-08-26	旭光帆布制品厂	长沙市岳麓区经济和 信息化局	83,609	—	改制	—
458	2016-08-26	学院街劳动服务公司	长沙市天心区坡子街街 道办事处	33,446	—	转让方注销， 主管单位接管	—
459	2016-08-26	张厚明	李娅萌	1,613	1	协议转让过户	协商确定
460	2016-08-26	长沙市天心区书院路 街道办事处	长沙市天心区坡子街街 道办事处	2,844	—	合并	—
461	2016-08-26	长沙市天心区学院街 街道半湘街社区居民 委员会	长沙市天心区坡子街街 道办事处	33,446	—	合并	—
462	2016-08-30	桔洲服装厂	长沙市岳麓区桔子洲街 道办事处	16,720	—	转让方注销， 主管单位接管	—
463	2016-08-31	左家塘工业公司	长沙市财政局	5,691	5.12	自持股转让	参考每股净资产
464	2016-08-31	明月池	长沙市财政局	8,182	5.12	自持股转让	参考每股净资产

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
465	2016-08-31	胜利拉丝厂	长沙市财政局	1,069	5.12	自持股转让	参考每股净资产
466	2016-08-31	南大路白沙路油漆厂	长沙市财政局	5,691	5.12	自持股转让	参考每股净资产
467	2016-08-31	长沙合银实业有限公司	长沙市财政局	2,198,454	5.12	自持股转让	参考每股净资产
468	2016-08-31	如意街劳动服务公司	长沙市财政局	3,202	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产
469	2016-08-31	红湘日用化工厂	长沙市财政局	16,720	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
470	2016-08-31	左家塘服务公司	长沙市财政局	11,386	5.12	自持股份转让	参考每股净资产
471	2016-08-31	南大路劳动服务公司	长沙市财政局	5,691	5.12	自持股转让	参考每股净资产
472	2016-08-31	候家塘劳动服务公司	长沙市财政局	17,077	5.12	自持股转让	参考每股净资产
473	2016-08-31	西长街工业办	长沙市财政局	83,609	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
474	2016-08-31	候家塘工业公司	长沙市财政局	17,077	5.12	自持股转让	参考每股净资产
475	2016-08-31	大华工业公司	长沙市财政局	97,842	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
476	2016-08-31	中兴工业公司	长沙市财政局	167,580	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
477	2016-08-31	书院路办事处	长沙市财政局	5,338	5.12	自持股转让	参考每股净资产
478	2016-08-31	张家界旅游开发集团公司	长沙市财政局	4,418,429	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
479	2016-08-31	修文街宿舍押金	长沙市财政局	90,727	5.12	自持股转让	参考每股净资产
480	2016-08-31	湖南省长沙市地方税务局	长沙市财政局	1,234,300	—	划转	—
481	2016-08-31	西桥机电厂	长沙市财政局	8,182	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
482	2016-08-31	湖南省平安轻化科技实业有限公司	长沙市财政局	675,135	5.12	抵债股份转让	参考每股净资产公开拍卖
483	2016-09-01	罗志强	陈学娅	1,075	1	协议转让过户	协商确定
484	2016-09-02	北区基建公司	长沙市开福区城乡建设局	25,263	—	改制	—
485	2016-09-02	侯金城	张治平	3,229	—	财产继承过户	—
486	2016-09-08	喻庆兰	喻庆辉	4,839	1	协议转让过户	协商确定
487	2016-09-09	王吉标	王卫中	3,228	—	财产继承过户	—
488	2016-09-19	张新华	杨飏	3,227	1	协议转让过户	协商确定
489	2016-09-19	贺茂兰	周彦	11,295	1	协议转让过户	协商确定
490	2016-09-21	南区自力建筑工程队	冯国强	5,691	0	代持还原	—
491	2016-09-22	谭淑纯	邓伯成	32,159	1	协议转让过户	协商确定
492	2016-09-28	张仲勋	张晓武	3,228	—	财产继承过户	—
493	2016-09-28	罗杏珍	张晓武	3,227	1	协议转让过户	协商确定
494	2016-09-28	赖晶辉	周敏	3,229	1	协议转让过户	协商确定
495	2016-09-28	李淑云	黄慧	16,136	1	协议转让过户	协商确定
496	2016-09-28	张仲勋	罗杏珍	3,227	—	财产继承过户	—
497	2016-10-19	唐华仁	陈苏宇	3,226	1	协议转让过户	协商确定
498	2016-10-21	陈定航	杨中慰	1,614	—	财产继承过户	—
499	2016-10-21	陈定航	陈阳	1,614	—	财产继承过户	—
500	2016-10-25	长沙市轻纺国有资产经营有限公司	长沙市国有资产经营有限公司	53,720	—	新设合并	—
501	2016-10-31	皮崇伟	皮佑曾	3,229	—	财产继承过户	—
502	2016-11-01	黎三媛	张革宇	1,615	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
503	2016-11-01	张仕雄	黎三媛	1,615	—	财产继承过户	—
504	2016-11-01	张仕雄	张革宇	1,614	—	财产继承过户	—
505	2016-11-15	王永平	邱天文	12,262	1	协议转让过户	协商确定
506	2016-11-18	杨中慰	陈阳	1,614	1	协议转让过户	协商确定
507	2016-11-24	李东宇	张奇志	13,232	1	协议转让过户	协商确定
508	2016-11-25	石逢宾	周倩	6,455	5	协议转让过户	协商确定
509	2016-11-30	周慕文	张萍	3,229	—	财产继承过户	—
510	2016-12-01	李华国	李平昌	967	—	财产继承过户	—
511	2016-12-06	熊华新	杨健	9,682	1	协议转让过户	协商确定
512	2016-12-08	刘启欣	路春华	6,454	—	财产继承过户	—
513	2016-12-09	苏正华	訾鸣	3,227	1	协议转让过户	协商确定
514	2016-12-12	张仲孝	张丽	3,228	—	财产继承过户	—
515	2016-12-12	张仲孝	张国良	3,227	—	财产继承过户	—
516	2016-12-13	唐有根	唐凤娥	13,232	1	协议转让过户	协商确定
517	2016-12-27	杨振坤	张源	3,226	1	协议转让过户	协商确定
518	2016-12-27	张运泉	张源	3,226	1	协议转让过户	协商确定
519	2016-12-28	湖南湘邮科技股份有限公司	北京中邮资产管理有限公司	5,000,000	6.38	挂牌转让	参考评估值协商确定
520	2016-12-29	易新桃	马小华	3,229	1	协议转让过户	协商确定
521	2016-12-29	马玉华	马小华	3,229	1	协议转让过户	协商确定
522	2016-12-29	温建民	廖奕	9,682	1	协议转让过户	协商确定
523	2016-12-30	长沙汽车配件厂劳服公司	湖南金谷实业有限公司	53,720	0	破产清算	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
524	2017-01-09	唐仕斌	常静	93,787	1	协议转让过户	协商确定
525	2017-01-09	湖南湘电建设工程有限公司	唐仕斌	88,948	3.35	协议转让过户	协商确定
526	2017-01-24	王丰	王正	3,228	—	财产继承过户	—
527	2017-01-25	王蒲英	张小宁	12,910	1	协议转让过户	协商确定
528	2017-02-13	湖南金汇实业发展有限公司	廖东强	88,948	1	协议转让过户	协商确定
529	2017-02-13	湖南昌隆科工贸发展公司	廖东强	88,948	1	协议转让过户	协商确定
530	2017-02-14	李祖英	吴迎华	6,454	—	赠与	赠与双方为母子关系
531	2017-02-14	朱军	何雨姗	269	—	财产继承过户	—
532	2017-02-14	吴永授	李祖英	6,454	—	财产继承过户	—
533	2017-02-14	仇赞澧	仇青	1,614	1	协议转让过户	协商确定
534	2017-02-14	黄珏	仇青	1,614	—	财产继承过户	—
535	2017-02-14	何庆南	何雨姗	807	1	协议转让过户	协商确定
536	2017-02-14	朱军	何庆南	807	—	财产继承过户	—
537	2017-02-14	黄珏	仇赞澧	1,614	—	财产继承过户	—
538	2017-02-16	刘文昌	刘丽华	12,910	1	协议转让过户	协商确定
539	2017-02-17	熊志明	熊立群	12,910	—	财产继承过户	—
540	2017-02-20	罗玉琼	蔡继襄	32,275	1	协议转让过户	协商确定
541	2017-02-21	湖南省艺信广告印务有限公司	廖东强	88,948	1	协议转让过户	协商确定
542	2017-02-21	大金顺（湖南）健身娱乐有限公司	廖东强	88,948	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
543	2017-02-23	梁惠兰	熊雁	12,910	—	财产继承过户	—
544	2017-02-23	易宁一	杨颖	3,228	1	协议转让过户	协商确定
545	2017-02-27	邬先贵	邬映海	11,296	—	财产继承过户	—
546	2017-02-27	彭咸容	邬映海	11,296	1	协议转让过户	协商确定
547	2017-02-27	邬先贵	彭咸容	11,296	—	财产继承过户	—
548	2017-02-28	吴仕芬	汪奇志	22,750	1	协议转让过户	协商确定
549	2017-02-28	吴仕芬	汪声波	22,753	1	协议转让过户	协商确定
550	2017-03-27	李巧云	欧阳炎午	22,591	1	协议转让过户	协商确定
551	2017-04-20	余志荣	余宏	3,229	1	协议转让过户	协商确定
552	2017-04-20	湖南兴湘投资控股集团有限公司	湖南省公路建设投资有限公司	20,000,000	6.15	挂牌转让	参考评估值协商确定
553	2017-04-20	陈佩琼	余宏	19,364	1	协议转让过户	协商确定
554	2017-04-21	张喜来	朱开元	1,631	1	协议转让过户	协商确定
555	2017-04-21	张鹤鸣	张小军	1,362	1	协议转让过户	协商确定
556	2017-04-21	张鹤鸣	张培信	1,023	1	协议转让过户	协商确定
557	2017-04-21	曹鸣	孙义	4,303	1	协议转让过户	协商确定
558	2017-04-21	张鹤鸣	张小红	1,362	1	协议转让过户	协商确定
559	2017-04-21	张鹤鸣	张喜来	1,362	1	协议转让过户	协商确定
560	2017-04-24	李伯南	宋要知	6,455	—	财产继承过户	—
561	2017-04-24	吴长津	吴戈	25,819	1	协议转让过户	协商确定
562	2017-04-26	童谷绥	童佳	6,455	1	协议转让过户	协商确定
563	2017-04-27	陈俊杰	熊国均	1,613	—	财产继承过户	—
564	2017-04-28	周希	周知	2,000	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
565	2017-04-28	刘文昌	刘丽华	6,455	1	协议转让过户	协商确定
566	2017-04-28	吴惠波	刘丽华	6,455	—	财产继承过户	—
567	2017-04-28	吴惠波	刘文昌	6,455	—	财产继承过户	—
568	2017-04-28	周希	钟明	4,454	—	财产继承过户	—
569	2017-05-08	刘丽华	章湘娴	12910	1	协议转让过户	协商确定
570	2017-05-11	江焱祥	江林	6455	—	财产继承过户	—
571	2017-05-11	江焱祥	江刚建	6455	—	财产继承过户	—
572	2017-05-16	马大可	马惠文	12909	1	协议转让过户	协商确定
573	2017-05-18	钱学民	钱文滨	4839	1	协议转让过户	协商确定
574	2017-05-19	长沙方圆机电彩印厂	长沙市财政局	302425	5.12	委托转让偿债股份转让	参考每股净资产
575	2017-05-19	刘载南	胡平	2419	1	协议转让过户	协商确定
576	2017-05-19	胡一华	刘载南	2419	—	财产继承过户	—
577	2017-05-19	胡一华	胡平	2420	—	财产继承过户	—
578	2017-06-12	杨惠	赵建农	12910	1	协议转让过户	协商确定
579	2017-06-16	李墨轩	丁蓉	12909	—	财产继承过户	—
580	2017-06-22	方国辉	张劲	13232	1	协议转让过户	协商确定
581	2017-06-30	朱军	蒋罗珍	268	—	财产继承过户	—
582	2017-06-30	蒋罗珍	何雨姗	268	1	协议转让过户	协商确定
583	2017-06-30	李波	周新君	1613	1	协议转让过户	协商确定
584	2017-06-30	朱军	朱胜祥	269	—	财产继承过户	—
585	2017-06-30	朱胜祥	何雨姗	269	1	协议转让过户	协商确定
586	2017-07-14	饶钰国	饶静姝	12910	1	协议转让过户	协商确定

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
587	2017-07-19	袁萍	朱小阳	3228	1	协议转让过户	协商确定
588	2017-07-19	李伟	左新红	3228	1	协议转让过户	协商确定
589	2017-07-19	吕健	黄韦	3228	1.01	协议转让过户	协商确定
590	2017-07-19	杨纓	柳兴其	3229	1	协议转让过户	协商确定
591	2017-07-19	潘平波	涂涵	6454	1	协议转让过户	协商确定
592	2017-07-19	张红生	谢红波	12909	1	协议转让过户	协商确定
593	2017-07-19	张革宇	黄克成	3229	1	协议转让过户	协商确定
594	2017-07-19	何明	廖馨	3229	1	协议转让过户	协商确定
595	2017-07-19	唐泽中	黄瑞芝	3229	1	协议转让过户	协商确定
596	2017-09-26	段红香	曾庆林	8067	—	财产继承过户	—
597	2017-10-12	黄华	刘冬艳	3228	—	财产继承过户	—
598	2017-10-17	市冶金机械局劳服公司	长沙市国有资产经营有限公司	51233	—	改制	—
599	2017-10-23	钟治平	钟慧	1613	—	财产继承过户	—
600	2017-10-23	钟治平	钟青	1614	—	财产继承过户	—
601	2017-10-27	黎金定	黎文波	7961	—	财产继承过户	—
602	2017-10-27	黎金定	黎文帅	7960	—	财产继承过户	—
603	2017-10-27	黎金定	黎文瑞	7961	—	财产继承过户	—
604	2017-11-6	陈立辉	陈可闻	3229	1	协议转让过户	协商确定
605	2017-11-7	梁仲和	谢洁辉	3229	1	协议转让过户	协商确定
606	2017-11-7	黄磊	任唤娟	3229	2	协议转让过户	协商确定
607	2017-11-7	彭明杰	易成	3228	1	协议转让过户	协商确定
608	2017-11-15	周建仁	杨春华	6455	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
609	2017-11-15	曹蔚文	饶元珍	9682	—	财产继承过户	—
610	2017-11-16	章沛湘	章娟	12910	—	财产继承过户	—
611	2017-11-17	盛胆云	刘盛宜	3227	—	财产继承过户	—
612	2017-11-20	戴家驹	沈亦美	6616	—	财产继承过户	—
613	2017-11-20	戴家驹	戴立君	6616	—	财产继承过户	—
614	2017-11-20	沈亦美	戴立君	6616	1	协议转让过户	协商确定
615	2017-11-22	刘质毅	刘戈根	16136	—	财产继承过户	—
616	2017-12-4	张银双	粟晓兰	3228	—	财产继承过户	—
617	2017-12-4	金奇伍	张兰芬	9682	—	财产继承过户	—
618	2017-12-8	丁珊	苏志平	12910	—	财产继承过户	—
619	2017-12-11	李清顺	李克杨	12910	—	财产继承过户	—
620	2017-12-13	李德坤	张雪华	16136	—	财产继承过户	—
621	2017-12-15	龚乃文	傅举谦	807	—	财产继承过户	—
622	2017-12-15	龚乃文	张梓蔚	806	—	财产继承过户	—
623	2017-12-18	章正湘	贺正	3227	—	财产继承过户	—
624	2017-12-20	李之	范澎	1613	—	财产继承过户	—
625	2017-12-22	邓志荣	邓岚川	3229	1	协议转让过户	协商确定
626	2017-12-25	李之	范丽贞	1613	—	财产继承过户	—
627	2017-12-27	冯桂荣	胡利云	6455	—	财产继承过户	—

附件五：已备案租赁房产

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
1	常德	长沙银行常德分行	朱英、朱勇	湖南省常德市鼎城区武陵镇鼎城路泽云上城2号楼	2012-03-01至2022-2-28	1843.41	常鼎房租证第1604555号	2017-01-01至2022-02-28
2	常德	长沙银行常德分行	桃源县妇女联合会	湖南省常德市桃源县漳江镇武陵西路008号	2017-08-08至2022-08-07	1,819.86	桃房租证(2017)第0040号	至2017-12-31
3	常德	长沙银行常德分行	湖南鸿昌房地产开发有限公司	湖南省常德北正街社区建设路以东	2013-05-01至2019-04-30	930	常房租证第1060449号	2017-01-01至2019-4-30
4	常德	长沙银行常德分行	张晓清	湖南省常德北正街社区建设路鸿昌国际小区A栋2层202号	2014-07-01至2019-04-30	538.53	常房租证第1060444号	2017-01-01至2019-04-30
5	常德	长沙银行常德分行	湖南龙行天下运动用品有限公司	湖南常德市桃源县漳江镇官家坪社区官家坪组漳江创业园内	2014-10-01至2024-09-31	160.8	桃房租证(2017)第0041号	至2017-12-31
6	常德	长沙银行常德分行	常德市金城房地产综合开发有限公司	常德市武陵区龙港路金城苑小区临街商铺	2014-10-15至2019-12-15	135	常房租证第1060440号	2017-01-01至2019-12-15
7	常德	长沙银行常德分行	倪宏杰	常德市鼎城区武陵镇永安社区财富广场B1-01-01号	2014-09-15至2019-11-15	90	常鼎房租证第1604553号	2017-01-01至2019-11-15
8	常德	长沙银行常德分行	湖南中恒房地产开发有限公司	湖南省常德市武陵区丹阳路85号	2014-10-13至2020-11-12	143.4	常房租证第1060448号	2017-01-01至2020-11-12
9	常德	长沙银行常德分行	湖南国宇地产投资有限公司	湖南省常德市安乡县浙江路	2014-12-17至2021-03-16	1,249.40	安房租证第0004726号	2017-01-01至2017-12-31
10	常德	长沙银行常德分行	廖正新	桃源县漆河镇兴隆祠居委会	2016-03-01至2026-02-28	179	桃房租证(2017)第0042号	至2017-12-31

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
11	广州	长沙银行 广州分行	中国联合网络 通信有限公司 广东省分公司	广州市天河区黄埔大道西 666号附楼103、2层、310 单元	2010-11-28至 2018-11-27	4,010.00	穗租备201070601601842	--
12	广州	长沙银行 广州支行	广州港集团商 贸发展有限公 司	广州市越秀区沿江东路408 号港湾中心裙楼首层自编2 单元	2013-10-18至 2021-10-17	480	穗租备2013D0402001129	--
13	广州	长沙银行 广州支行	广东安华美博 经济发展有限 公司	广州市越秀区广园西路121 号美博城A座1楼自编103 号	2015-01-12至 2020-01-11	550	穗租备2015B0402100198	--
14	娄底	长沙银行	湖南省祥达置 业有限公司	湖南省娄底市娄星区湘中 大道360号	2013-06-20至 2023-06-20	3,086.90	娄房租备证字第 ZL201705250006号	2013-06-20至 2023-06-20
15	娄底	长沙银行 娄底分行	贺炎霞、贺明霞	湖南省娄底市双峰县永丰 镇迎宾广场西北角	2015-06-18至 2018-09-17	150	2017-003	2015-06-18至 2018-09-17
16	娄底	长沙银行 娄底分行	王艳芝、杨智华	湖南省冷水江市锦都南路8 号	2016-03-15至 2021-05-14	765.3	(2017)冷房备案字第 003号	2016-05-15至 2021-05-14
17	娄底	长沙银行 娄底分行	娄底市恒顺房 地产开发有限 公司	娄底市双峰县永丰镇绍塘 村恒顺世家S9号楼	2015-06-18至 2020-09-17	760	2017-005	2015-06-18至 2020-09-17
18	娄底	长沙银行 娄底分行	王凤梧	娄底市双峰县永丰镇新城 开发区A3-15弄	2015-06-18至 2018-08-17	150	2017-004	2015-06-18至 2018-08-17
19	娄底	长沙银行 娄底分行	邱建华、邱晓 勇、梁相林、邱 小红	娄底市娄星区涟钢青山东 街(盛世家园)0012幢101 路	2014-01-01至 2019-08-01	150.74	娄房租备证字第 ZL201705250005号	2014-01-01至 2019-08-01
20	长沙	长沙银行	湖南新华印刷 集团有限责任 公司	长沙市开福区芙蓉中路一 段416号	2015-02-01至 2020-01-31	2,152.51	长住建房租证字(开福) 第170014号	2017-05-19至 2020-01-31
21	长沙	长沙银行 宁乡支行	陈向晖	宁乡县玉潭镇春城商业广 场A栋	2010-11-01至 2020-10-30	139.52	(2017)宁房租备字第 00010号	2017-5-24至 2018-5-23

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
22	长沙	长沙银行宁乡支行	谈亚利	宁乡县玉潭镇春城商业广场 A 栋	2010-11-01 至 2020-10-30	139.24	(2017)宁房租备字第 00007 号	2017-5-22 至 2018-5-21
23	长沙	长沙银行宁乡支行	魏麟	宁乡县玉潭镇春城商业广场 A 栋	2010-11-01 至 2020-10-30	142	(2017)宁房租备字第 00008 号	2017-5-22 至 2018-5-21
24	长沙	长沙银行宁乡支行	杨晓红	宁乡县灰汤镇宁南村宁南街 67 号	2015-09-01 至 2017-11-30 ⁵	280	(2017)宁房租备字第 00009 号	2017-5-24 至 2018-5-23
25	邵阳	长沙银行邵阳分行	邵阳佳源房地产开发有限公司	邵阳市邵阳大道与邵檀路交汇处佳源名人国际花园 8 栋	2014-07-01 至 2024-06-30	3,734.00	(2017)房租证第 000514 号	2017-01-01 至 2017-12-31
26	邵阳	长沙银行邵阳分行	肖飞跃、肖建双等	邵东县开发区昭阳大道与金龙路交叉口	2016-02-01 至 2026-01-31	758	(2017)房租证第 02 号	2017-01-01 至 2017-12-31
27	邵阳	长沙银行邵阳分行	邵阳市品胜贸易有限公司	邵阳市双清区东大路 1 号正太商业街	2016-05-10 至 2021-05-10	148.48	(2017)房租证第 000513 号	2017-01-01 至 2017-12-31
28	邵阳	长沙银行邵阳分行	马晓晴	邵阳市大祥区红旗路 428 号公安分局办公楼	2016-06-01 至 2021-06-01	79.95	(2017)房租证第 000512 号	2017-01-01 至 2017-12-31
29	邵阳	长沙银行邵阳分行	武冈国资办	邵阳市武冈乐洋路中段工商行政管理局	2016-07-01 至 2021-07-01	116.48	(武)房租证第 2017179 号	2016-07-01 至 2018-06-30
30	邵阳	长沙银行邵阳分行	武冈市国有资产管理办公室	邵阳市武冈春光路与恒丰路东北角特色产业办公楼	2016-10-01 至 2021-09-30	700	(武)房租证第 2017178 号	2016-10-01 至 2018-09-30
31	湘潭	长沙银行湘潭分行	湖南恒达资产管理有限公司	湖南省湘潭市岳塘区芙蓉路 52 号	2013-02-26 至 2023-02-25	3,233.00	潭房租备字第 2017008 号	2017-05-12 至 2018-05-11
32	湘潭	长沙银行湘潭分行	王坚, 罗新兰	湖南省湘乡市望春门办事处望春南路天禧名都 16 栋 321 号	2014-02-16 至 2024-02-15	1,194.00	湘房租备字第 20177 号	2017-05-16 至 2018-05-15

⁵ 合同已到期, 正在续签。

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
33	湘潭	长沙银行湘潭分行	罗新兰	湖南省湘乡市望春门办事处望春南路天禧名都 16 栋 321 号	2014-02-16 至 2024-02-15	76.56	湘房租备字第 20176 号	2017-05-16 至 2018-05-15
34	湘潭	长沙银行湘潭分行	湘潭京湘供水有限责任公司	湖南省湘潭县易俗河镇凤凰中路 332 号	2014-03-21 至 2024-03-20	1,160.00	潭房租备字[2017]年第 002 号	2014-05-15 至 2024-03-20
35	湘潭	长沙银行湘潭分行	湘潭九华经济建设投资有限公司	湖南省湘潭市九华经济开发区宝马东路九华 1 号大厦一楼 (九华管委会一楼)	2015-10-31 至 2017-10-31 ⁶	138	潭房租备字第 2017007 号	2017-05-17 至 2018-05-16
36	湘潭	长沙银行湘潭分行	匡小春	湖南省湘潭市岳塘区社建村街道学坪村四栋 17 号门面	2014-11-03 至 2019-11-02	81.52	潭房租备字第 2017005 号	2017-05-16 至 2018-05-15
37	湘潭	长沙银行湘潭分行	湘乡市盈佳房地产有限责任公司	湖南省湘乡市东山新城励志大道东方巴黎 3 栋 101-102 号	2014-11-10 至 2022-11-09	143.92	湘房租备字第 20178 号	2017-05-16 至 2018-05-15
38	湘潭	长沙银行湘潭分行	黄智超	湖南省韶山市清溪镇英雄路黄智超商住楼	2015-09-01 至 2025-08-31	760	韶房租备字第 20170515001 号	2017-05-16 至 2027-05-15
39	湘潭	长沙银行湘乡分行	丁湘	湘乡市望春门办事处联盟村 1-37 号	2015-09-01 至 2020-08-31	120	湘房租备字第 20179 号	2017-05-16 至 2018-05-15
40	湘潭	长沙银行湘潭分行	何泽其	湘潭县石潭镇西街路左一栋 1、2、3、4 号门面	2015-11-01 至 2020-11-01	288.89	潭房租备字[2017]年第 003 号	2017-5-15 至 2020-11-01
41	长沙	长沙银行小企业信贷中心	刘瑛	浏阳市环府路威尼斯商务中心三楼	2014-07-18 至 2019-07-18	394.27	(2017)房租证第 002 号	2014-07-18 至 2019-07-18
42	长沙	长沙银行星城支行	张建明	长沙市开福区万家丽北路二段 338 号金鹰汇大厦 105 号门面	2014 至 (60 个月)	63.4	长住建房租备字 (开福) 第 170007 号	2017-05-18 至 2019-11-17

⁶ 合同已到期，正在续签。

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
43	长沙	长沙银行星城支行	陶海斌	长沙市开福区万家丽北路二段 338 号金鹰汇大厦 110 号门面	2014 至 (60 个月)	63.06	长住建房租备字 (开福) 第 170012 号	2017-05-18 至 2019-11-17
44	长沙	长沙银行星城支行	彭世敏	长沙市开福区万家丽北路二段 338 号金鹰汇大厦 109 号门面	2014 至 (60 个月)	63.4	长住建房租备字 (开福) 第 170011 号	2017-05-18 至 2019-11-17
45	长沙	长沙银行星城支行	彭世敏	长沙市开福区万家丽北路二段 338 号金鹰汇大厦 111 号门面	2014 至 (60 个月)	62.9	长住建房租备字 (开福) 第 170013 号	2017-05-18 至 2019-11-17
46	长沙	长沙银行星城支行	黄驾宇	长沙市开福区万家丽北路二段 338 号金鹰汇大厦 106 号门面	2014 至 (60 个月)	63.4	长住建房租备字 (开福) 第 170008 号	2017-05-18 至 2019-11-14
47	长沙	长沙银行暮云支行	长沙市和达资产管理有限公司	长沙市天心区南托街道芙蓉南路四段 198 号	2015-01-01 至 2021-03-31	761.21	长住建房租备字 (天心) 第 170006 号	2015-01-01 至 2021-03-31
48	益阳	长沙银行	益阳市盛世房地产开发有限公司	湖南省益阳市高新区海棠路 228 号	2014-08-01 至 2024-09-30	3,400.00	(益) 房租证第 201705010 号	2017-05-22 至 2018-05-22
49	益阳	长沙银行益阳分行	国网湖南省电力公司桃江县供电分公司	湖南桃江镇资江路 139 号	2015-07-20 至 2020-07-19	800	(桃) 房租证第 2017008 号	2017-05-15 至 2018-05-15
50	长沙	长沙银行	永州市湘发房地产开发有限公司	湘江东路 568 号	2015-5-27 至 2025-5-26	2,792.00	(冷) 房租证第 00003 号	2017-01-01 至 2017-12-31
51	长沙	长沙银行永州分行	肖小萍, 梁文辉, 李爱清	湘永路 289、291 号	2016-03-01 至 2026-03-31	174.79	(冷) 房租证第 00004 号	2017-01-01 至 2017-12-31

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
52	长沙	长沙银行 永州分行	陈辉云	凤凰园珊瑚路白竹亭水库 (创发城 13 栋) 1017 号门 面	2016-03-05 至 2021-04-04	238.7	(冷) 房租证第 00005 号	2017-01-01 至 2017-12-31
53	株洲	长沙银行 株洲支行	邓亚婕	株洲市石峰区时代路 108 号 时代国际住宅小区 16 栋	2015-10-01 至 2025-11-30	758	2.01705E+13	2015-10-01 至 2025-11-30
54	株洲	长沙银行 株洲支行	金爱国	株洲市芦淞路建设南路 88 号 (环球国际 101-105#)	2011-07-01 至 2021-06-30	427.85	2.01705E+13	2011-07-01 至 2021-06-30
55	株洲	长沙银行 株洲支行	株洲市银泰房 地产开发有限 公司	株洲市荷塘区红旗南路 366 好“银泰财富广场”1 号楼 4 空临街铺面	2015-06-01 至 2025-05-30	780.03	2.01705E+13	2015-06-01 至 2025-05-30
56	长沙	长沙银行 星城支行	曹宏伟	长沙市开福区万家丽北路 二段 338 号金鹰汇大厦 107 号门面	2015-1-7 至 2020-1-7	63.4	长住建房租备字 (开福) 第 170009 号	2017-05-18 至 2020-01-07
57	长沙	长沙银行 星城支行	曹宏伟	长沙市开福区万家丽北路 二段 338 号金鹰汇大厦 108 号门面	2015-1-7 至 2020-1-7	63.4	长住建房租备字 (开福) 第 170010 号	2017-05-18 至 2020-01-07
58	长沙	长沙银行 银德支行	湖南青园房地 产开发有限公 司	天心区五凌路 45 号天一康 园北区裙楼	2010-10-01 至 2022-12-31	496	长住建房租备字 (天心) 第 170007 号	2017-01-01 至 2021-12-31
59	长沙	长沙银行 银德支行	陈媛媛	雨花区古曲南路 198 号茂华 禧都会商铺 D 栋 103 号	2015-02-09 至 2025-02-08	271.25	长住建房租备字 (雨花) 第 170022 号	2014-11-09 至 2025-02-09
60	长沙	长沙银行 银德支行	陈媛惠	雨花区古曲南路 198 号茂华 禧都会商铺 D 栋 104 号	2015-02-09 至 2025-02-08	271.25	长住建房租备字 (雨花) 第 170022 号	2014-11-09 至 2025-02-09
61	长沙	长沙银行 银德支行	周南一	天心区芙蓉中路三段 266 号 弘林大厦 201 号房	2014-07-15 至 2021-01-31	975	长住建房租备字 (天心) 第 170008 号	2014-07-15 至 2018-07-15
62	常德	长沙银行 常德分行	石门县亚太电 器有限责任公 司、李文化	常德市石门区楚江镇关山 社区粮食局旁澧阳中路好 望角大酒店	2016-07-01 至 2026-07-31	728	石房租证第 163465 号	2017-11-15 至 2018-11-14

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m²)	备案登记号	有效期
63	永州	长沙银行江华分行	永州市怡馨园物业管理有限公司	湖南永州市江华县春晓路76号	2016-09-01至2026-08-31	760	(江华)房租证第170002号	--
64	永州	长沙银行永州分行	宁远县新城房地产开发有限公司	湖南永州市宁远县九嶷南路印山花园紫翠阁	2016-09-11至2026-09-10	725.52	(宁远)房租证第17005号	2017-05-16至2022-05-15
65	永州	长沙银行永州分行	李文军、李文利	湖南永州市道县潇水中路	2016-06-16至2026-06-15	750	(2017)房租证第0001号	2017-07至2018-07
66	广州	长沙银行广州支行	梅梅	广东南沙环市大道中路25号C5-104	2016-08-05至2021-08-04	188.92	穗租备2016B1500000139	—
67	益阳	长沙银行益阳分行	湖南华耀置业有限公司	湖南省益阳市南县兴盛东路汇金国际城1号楼一楼101-103号铺,二楼201号东边两间	2016-09-18至2021-11-18	760	--	2016-09-18至2021-11-18
68	株洲	长沙银行株洲支行	株洲市华兴房地产开发有限公司	株洲市天元区天台路“银天国际”临街铺面和部分写字楼	2014-01-10至2024-01-09	4,341.55	20160801000139; 20160729000124; 20160729000138	2014-01-10至2024-01-09
69	株洲	长沙银行	于国刚	株洲市长江北路耀华锦园	2009-03-20至2019-01-31	1,655.76	2.01705E+13	2009-03-20至2019-01-31
70	长沙	长沙银行先导区支行	长沙市直属机关服务中心	长沙市岳麓大道218号市政二办	2013-01-01至2022-12-31	190	长住建房租备字(岳麓)第170018号	2017-5-15至2022-12-31
71	长沙	长沙银行曙光支行	中共湖南省委机关服务中心	长沙市韶山北路2号	2016-05-01至2019-04-30	145.85	长住建房租备字(芙蓉)第160004号	2016-01-01至2018-12-31
72	长沙	长沙银行曙光支行	中共湖南省委机关服务中心	长沙市韶山北路1号	2017-04-01至2018-03-31	54	长住建房租备字(芙蓉)第160004号	2016-01-01至2018-12-31

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
73	常德	长沙银行汉寿支行	湖南天济置业有限公司汉寿分公司	汉寿县芙蓉中路天济城西侧	2015-12-20 至 2026-03-19	928	汉房租证第 20160194 号	备案证号已经过期,目前正在办理备案
74	常德	长沙银行常德分行	冯莉	湖南常德市澧县澧阳镇洗墨池居委会	2014-09-16 至 2019-11-15	106.77	澧房租证第 20170098 号	2017-01-01 至 2017-12-31
75	常德	长沙银行常德分行	常德朗粤实业有限公司	湖南武陵区柳叶大道路 2711 号	2016-07-1 至 2022-06-30	3,027.91	常房租证第 0901750 号	备案证号已经过期,目前正在办理备案
76	娄底	长沙银行娄底分行	涟源市卫生和计划生育局	娄底涟源市人民路 86 号	2016-09-01 至 2026-08-31	760	20170001	—
77	常德	长沙银行常德分行	澧县国土资源局	湖南常德市澧县澧阳镇澧州大道东段 291 号	2016-09-20 至 2019-09-20	300	澧房租证第 20170097 号	2017-01-01 至 2017-12-31
78	宁乡	长沙银行宁乡支行	谈静娟	宁乡县历经铺乡楚沅东路沙河新城 A 栋 137 号	2016-05-01 至 2021-05-01	72.1	(2017)宁房租备字第 00032 号	2017-06-06 至 2018-06-05
79	宁乡	长沙银行宁乡支行	李惠莲	宁乡县历经铺乡楚沅东路沙河新城 A 栋 136 号	2016-05-01 至 2021-05-01	72.1	(2017)宁房租备字第 00020 号	2017-06-05 至 2018-06-04
80	长沙	长沙银行先导区支行	贺婧	长沙市岳麓区金星南路 300 号公园道大厦	2015-05-01 至 2024-01-06	4,102.00	长住建房租备字(岳麓)第 170023 号	2015-05-01 至 2024-01-06
81	长沙	长沙银行先导区支行	贺婧	长沙市桐梓坡路 485 号沁园春御院	2014-06-01 至 2024-05-31	1,372.56	长住建房租备字(岳麓)第 170024 号	2014-06-01 至 2024-05-31
82	长沙	长沙银行先导区支行	谌利	岳麓区麓山路 29 号	2012-06-01 至 2022-05-31	1,011.88	长住建房租备字(岳麓)第 170022 号	2017-06-01 至 2025-05-31
83	长沙	长沙银行宁乡支行	喻海珍、喻海清、喻海群、杨苗	宁乡县玉潭镇花明北路凝香华都第 41 栋	2014-06-24 至 2024-08-07	—	(2017)宁房租备字第 00021-00029 号	2017-06-05 至 2018-06-04

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
84	广州	长沙银行 广州支行	广州市海珠闲 置物资旧货交 易中心	广州市海珠区广州大道南 448 号	2013-03-01 至 2018-02-28	187.04	穗租备 2013D0500200836、38、 39、40、41	—
85	广州	长沙银行 广州支行	广东粤能(集 团)有限公司	广州市越秀区天河路 45 号 之六 201 自编 1 单元	2012-09-16 至 2020-09-15	596.67	穗租备 2012D0402902554	—
86	常德	长沙银行 常德科技 支行	朱莉曼	湖南省常德市武陵区建设 路鸿昌国际商住小区 A-1403	2014-06-01 至 2019-04-30	31.45	常房租证第 1060502 号	2017-1-1 至 2019-4-30
87	常德	长沙银行 常德科技 支行	朱芳珍	湖南省常德市武陵区建设 路鸿昌国际商住小区 A-1404	2014-06-01 至 2019-04-30	31.45	常房租证第 1062367 号	2017-1-1 至 2019-4-30
88	株洲	长沙银行 株洲支行	株洲县渌湘房 地产开发有限 公司	株洲县渌口镇津口东路渌 湘大厦一楼门面	2016-9-1 至 2026-8-31	127.5	—	2017-5-10 至 2018-5-10
89	益阳	长沙银行 益阳分行	湖南昌富实 业有限公司	益阳市康富南路 221 号昌富 城上城 121 号	2015-09-01 至 2020-10-03	86.73	(益)房租证第 201706001 号	2017-6-2 至 2018-6-2
90	长沙	长沙银行 白沙支行	湖南鑫远投 资集团有限 公司	长沙市天心区湘府西路 31 号鑫远尚玺	2014-11-01 至 2023-10-31	3,597.30	长住建房租备字(天心) 第 170012 号	2017-11-1 至 2020-10-31
91	北京	长沙银行	北京荟宏房 地产开发有 限责任公 司	北京市西城区太平桥大街 18 号的丰融国际大厦 10 层 15 单元	2015-11-1 至 2018-10-31	233.46	-	-
92	长沙	长沙银行 湘江支行	谭褪	长沙市雨花区曙光中路 523 号	2017-07-01 至 2019-09-30	176.48	长住建房租备字(雨花) 第 170078 号	2017-7-1 至 2019-9-30
93	长沙	长沙银行 湘江支行	谭褪	长沙市雨花区曙光中路 521 号	2017-6-1 至 2019-9-30	205.5	长住建房租备字(雨花) 第 170077 号	2017-6-1 至 2019-9-30
94	长沙	长沙银行 朝阳支行	隆素波 黎革	雨花区车站南路 15 号	2017-09-13 至 2019-09-12	681.66	长住建房租备字(雨花) 第 170079 号	2017-9-13 至 2019-9-12

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
95	湘潭	长沙银行湘潭分行	湘潭九华经济建设投资有限公司	湖南省湘潭市九华经济开发区宝马东路九华1号大厦15层1504、1506室	2017-3-18至2019-3-17	57	潭房租备字第2017011号	2017-7-17至2018-7-16
96	常德	长沙银行常德分行	湖南宝悦置业有限公司	常德市津市九澧大道与孟姜女大道交汇处	2016-12-1至2026-12-31	762.44	津房租证第2017024号	2017-10-10至2018-10-09
97	广州	长沙银行广州支行	韩红英	广州市南沙区环市大道中路25号174房	2016-8-5至2021-8-4	188.92	穗租备2016B1500000140	5年
98	广州	长沙银行广州支行	王萍	广州市南沙区环市大道中路25号176房	2016-8-5至2021-8-4	188.92	穗租备2016B1500000142	5年
99	广州	长沙银行广州支行	吴小章	广州市南沙区环市大道中路25号177房	2016-8-5至2021-8-4	188.92	穗租备2016B1500000141	5年
100	广州	长沙银行广州支行	吴雨晴	海珠区广州大道南442号首层04	2017-8-1至2022-7-31	363.9	穗租备2017B0500102591	5年
101	广州	长沙银行广州支行	吴雨晴	海珠区广州大道南444号446号106房	2017-8-1至2022-7-31	100.1	穗租备2017B0500102586	5年
102	广州	长沙银行广州支行	海珠(广州)商业有限公司	黄埔区科学大道181号首层101、102、103	2017-9-1至2025-8-31	675.98	穗租备2017G1604001092	8年
103	长沙	长沙银行韶山路支行	方芳	长沙市韶山南路153号7栋、11栋夹01	2013-10-16至2023-10-16	236.17	长住建房租备字(雨花)第170025号	2017-1-1至2023-10-15
104	长沙	长沙银行环保支行	陈建明	长沙市高升路268号和馨佳园4栋102、103号门面(营业及办公用房)	2015-03-01至2025-05-31	733.62	长住建房租备字(雨花)第170033号	2017-1-1至2025-5-31
105	长沙	长沙银行汇丰支行	余代辉	长沙市开福区新河三角洲北辰三角洲奥城E3区10813-10821号商铺	2016-05-01至2024-04-30	593.52	长住建房租备字(开福)第170037号	2017-11-17至2024-4-30
106	株洲	长沙银行醴陵支行	钟家恒	醴陵市泉湖路79号	2016-07-12至2021-07-11	150	2017111503	—

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
107	株洲	长沙银行醴陵支行	廖达纪、邬莉	醴陵市国瓷商业中心H栋106.107号门面	2014-11-20至2019-11-19	110.16	2017111501 ⁷	---
108	株洲	长沙银行醴陵支行	江芝玲、彭祥	湖南株洲市醴陵市白兔潭镇玄武大道南一区三号楼56、57号	2017-7-1至2027-9-30	298	2017111502	---
109	郴州	长沙银行郴州分行	湖南省舜华投资有限公司	湖南省郴州市临武县武水镇临武大道与晴岚路交叉口	2017-3-16至2027-6-15	800	(2017)房租备字第002号	2017-3-16至2027-6-15
110	湘潭	长沙银行湘潭分行	彭岳群、彭亿群、彭小炬	湘潭县花石镇大桥路	2017-08-16至2027-08-15	267	潭房租备字(2017)年第004号	2017-8-16至2027-8-15

⁷ 106号门面正在办理备案。

附件六：未备案租赁房产

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积(m ²)	未备案原因
1	长沙	长沙银行	曾胜美	湖南省长沙市开福区芙蓉中路 029 号三间	2014-03-1 至 2018-04-30	2,020.62	出租方不愿意配合
2	长沙	长沙银行	陈惠兰	湖南省开福区便河边 1 栋 704 号住宅	2017-09-21 至 2018-09-20	140.98	出租方不愿意配合
3	常德	长沙银行常德分行	周波、周泉	湖南省常德市安乡县深柳镇潺陵社区洞庭大道东侧	2015-09-01 至 2020-10-31	94.73	出租方不愿意配合
4	郴州	长沙银行郴州分行	郴州市市场服务中心	郴州市南岭大道 946 号	2013-4-18 至 2023-6-18	2,358.00	正在办理备案
5	郴州	长沙银行郴州分行	郴州市市场服务中心	郴州市南岭大道 946 号	2013-06-20 至 2023-06-19	55	出租方不愿意配合
6	郴州	长沙银行郴州分行	徐自力	资兴市鲤鱼江镇鲤鱼江路 62 号门面	73 个月 (2015-05-05 日开始)	64.58	房屋主管部门内部职能调整, 暂无法办理
7	郴州	长沙银行郴州分行	谢迎乐	资兴市鲤鱼江镇鲤鱼江路 62 号门面	73 个月 (2015-05-05 日开始)	64.58	房屋主管部门内部职能调整, 暂无法办理
8	郴州	长沙银行郴州分行	郴州凯利房地产开发有限公司	资兴市资兴大道电业局汇源名邸一栋一层 107、108 号和二层 201-202 号门面	64 个月 (2015-06-08 开始)	759.5	出租方不愿意配合
9	郴州	长沙银行郴州分行	肖天雄	郴州市恒大华府剧场商铺 103 号	2016-01-01 至 2018-12-31	41.76	出租方不愿意配合
10	郴州	长沙银行郴州分行	罗瑶芳	郴州市恒大华府剧场商铺 104 号	2016-01-01 至 2018-12-31	41.76	出租方不愿意配合

11	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市北湖汇商城市场管理有限公司	郴州市北湖区升平路 10 号	2014-08-01 至 2019-08-31	63.63	出租方不愿意配合
12	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市北湖汇商城市场管理有限公司	郴州市北湖区升平路 10 号	2014-08-01 至 2019-08-31	104.61	出租方不愿意配合
13	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市行政事业单位资产管理处	郴州市北湖区南岭大道 180 号	2017-10-01 至 2018-09-30	28	出租方不愿意配合
14	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市耀华房地产有限公司	郴州市桂阳县金都汇路欧阳海广场金都汇酒店门面	98 个月 (2015-07-01 开始)	800	房屋主管部门内部 职能调整, 暂无法 办理
15	郴州	长沙银行 郴州分行	简海燕	郴州市北湖区南湖路新贵华城 105 号	2014-07-15 至 2019-08-14	94.76	出租方不愿意配合
16	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市黄公平超市有限公司	郴州市苏仙区人民东路东园阁菜市场 65 号	2014-08-01 至 2019-08-31	20	正在办理备案
17	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市新世纪郴阳房地产开发有限责任公司	郴州市苏仙区石榴湾小区 72 栋 106 门面	73 个月 (2015-10-01 开始)	47.96	正在办理备案
18	郴州	长沙银行 郴州分行	罗成龙	郴州市解放路 27 号希望之星 1 栋 108 号门面	73 个月 (2015-10-01 开始)	47.95	正在办理备案
19	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州达康房地产开发有限公司	郴州市青年大道锦绣东城商业一层 3、5 # 栋 131 号商铺	2016-01-01 至 2021-01-31	62.86	正在办理备案
20	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市公开超市有限公司	郴州市北湖区南岭大道 501 号	2014-08-01 至 2019-08-31	30	正在办理备案
21	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市黄公平超市有限公司	郴州市北湖区五岭大道人事局 29 号	2014-08-01 至 2019-08-31	15	正在办理备案
22	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司	郴州市北湖区同心路与国庆路交汇处	2016-05-01 至 2026-07-30	682	正在办理备案
23	郴州	长沙银行 郴州分行	湖南华邦房地产开发有限公司	郴州市安仁县八一中路	2016-07-01 至 2026-09-30	760	房产证在银行办理 抵押

24	郴州	长沙银行郴州分行	郴州市市场服务中心	郴州市南岭大道 946 号	2013-09-23 至 2018-09-22	86	出租方不愿意配合
25	长沙	长沙银行东城支行	贺立平、陈敢、陈宇	湖南省长沙市芙蓉区远大一路 280 号	2017-08-01 至 2019-07-31	1,614.17	出租方不愿意配合
26	长沙	长沙银行东城支行	余宽明	湖南省长沙市长沙县中南汽车世界 L18 栋 3 单元 206	2016-08-15 至 2018-08-15	87.87	出租方不愿意配合
27	长沙	长沙银行东城支行	湖南金烨投资置业有限公司	芙蓉区韭菜园南路 16 号	2015-07-01 至 2020-09-30	221.12	出租方不愿意配合
28	长沙	长沙银行东城支行	长沙恒兴资产经营有限公司	芙蓉区蔡锷中路 24 号	2015-06-01 至 2018-05-31	416.26	出租方不愿意配合
29	长沙	长沙银行东城支行	王文才	芙蓉区隆平路 169 号紫御园 8 栋 1702 室	2016-06-11 至 2018-06-10	76.85	出租方不愿意配合
30	长沙	长沙银行东城支行	喻宽	芙蓉区韭菜园南路 16 号金烨融府 B 栋 23048 房	2015-12-15 至 2020-12-14	110	出租方不愿意配合
31	长沙	长沙银行高信支行	长沙市住房保障服务局	长沙市芙蓉区马王堆南路与人民东路交叉处西北角房屋产权交易大楼南间 (5A-9A 轴)	2016-08-18 至 2021-08-18	322.28	出租方不愿意配合
32	长沙	长沙银行高信支行	湖南省湘诚国有资产经营投资有限责任公司	长沙市城南东路 117 号湖南省环境保护厅机关后勤服务中心办公楼东头一楼 471.3 平米营业用房及 2 楼 331.9 平米办公用房	2016-04-01 至 2021-03-31	803.2	出租方不愿意配合
33	长沙	长沙银行高信支行	长沙市雨花区直属机关后勤服务中心	长沙市雨花区朝晖路与嘉雨路交叉处：长沙市雨花区直属机关后勤服务中心	2015-04-01 至 2018-03-31	18	出租方不愿意配合
34	长沙	长沙银行环保支行	王倩	长沙市雨花区香莲路 99 号	120 个月 (2014-06-06 开始)	152	出租方不愿意配合
35	长沙	长沙银行环保支行	陈密	长沙市火星大道大塘村仁和雨花家园 40 栋 110 号	2014-07-01 至 2022-06-30	91.18	正在办理备案
36	张家界	长沙银行	张家界维港房地产开发有	湖南张家界永定区滨河路与校场路交汇	2016-05-28 至 2026-09-27	2,396.01	出租方不愿意配合

			限公司	处维港御景湾项目			
37	长沙	长沙银行 华龙支行	长沙市工艺美术供销公司	湖南省长沙市五一大道 291 号 1 号门面	2016-07-01 至 2026-06-30	1,017.50	正在办理备案
38	长沙	长沙银行 华龙支行	李士红	湖南省长沙市开福区湘雅路街道办事处 文昌阁 1 号凯乐国际城	2014-05-01 至 2023-04-30	367.28	正在办理备案
39	长沙	长沙银行 华龙支行	长沙市芙蓉区旺达威数码 广场、莫建锋	湖南省长沙市芙蓉区蔡锷中路一段 160 号旺达威数码广场	2014-12-17 至 2019-12-31	516.47	正在办理备案
40	长沙	长沙银行 华龙支行	许菁	湖南省长沙市天心区南湖路 458 号蓝湾 国际广场 114、115、123 号门面	2016-04-05 至 2026-04-05	461.87	正在办理备案
41	怀化	长沙银行	李文杰	湖南省怀化市经济开发区天星西路与舞 阳大道交汇处的电器大市场 2 栋 113	2014-10-18 至 2024-10-17	74.14	房屋主管部门内部 职能调整，暂无法 办理
42	怀化	长沙银行	谭书华、李远舟、李玉均等	湖南省怀化市经济开发区天星西路与舞 阳大道交汇处的电器大市场 2 栋 101 等	2014-09-05 至 2024-09-05	1,809.00	房屋主管部门内部 职能调整，暂无法 办理
43	怀化	长沙银行 怀化分行	胡曙光	湖南省沅陵县天宁北路 5 号	2015-07-01 至 2021-06-30	400	房屋主管部门内部 职能调整，暂无法 办理
44	怀化	长沙银行 怀化分行	湖南省兰波房地产开发有 限责任公司	湖南省沅陵县天宁北路 5 号	2015-07-01 至 2021-06-30	200	房屋主管部门内部 职能调整，暂无法 办理
45	怀化	长沙银行 怀化分行	徐建华	湖南省怀化市鹤城区锦园路 231 号	2015-11-01 至 2018-11-31	101	房屋主管部门内部 职能调整，暂无法 办理
46	长沙	长沙银行 汇丰支行	唐文刚、黄云艳	长沙市天心区友谊路 560 号长城雅苑第 二期 3 栋 1 层 102 号门面	2015-07-01 至 2025-06-30	562.61	正在办理备案
47	长沙	长沙银行 汇丰支行	湖南佳业投资开发有限公 司	长沙市天心区木莲路 187 号（天天向上 项目群楼 1 楼门面）	2015-01-01 至 2029-06-16	563	出租方不愿意配合
48	长沙	长沙银行	长沙市土地开发建设有限	长沙市雨花区劳动东路 379 号一层门面	2017-01-01 至 2019-12-31	233.9	国土局大楼，只有

		汇丰支行	责任公司				土地证，没有房产证
49	长沙	长沙银行 汇丰支行	长沙市开福区捞刀河街道 彭家巷社区居民委员会	长沙市开福区捞刀河街道彭家巷社区居民委员会	2016-07-01 至 2022-06-30	ATM	出租方不愿意配合
50	长沙	长沙银行 解放东路 支行	刘洁、刘璐	长沙市芙蓉中路三段 558 号现代空间大厦	2009-08-01 至 2018-07-31	893.23	正在办理备案
51	长沙	长沙银行 解放东路 支行	湖南建鸿达房地产开发有 限公司	长沙市芙蓉中路三段 558 号现代空间大厦	2009-08-01 至 2018-07-31	202.91	正在办理备案
52	长沙	长沙银行 汇融支行	袁音南	长沙市芙蓉中路三段 558 号现代空间大厦 A 栋 1412	2016-04-24 至 2018-04-23	78.03	正在办理备案
53	长沙	长沙银行 汇融支行	湖南数位时代投资管理有 限公司	长沙市朝阳路 78 号	2013-07-15 至 2021-07-14	1,320.00	正在办理备案
54	长沙	长沙银行 汇融支行	湖南数位时代投资管理有 限公司	长沙市朝阳路 78 号	2013-10-31 至 2021-07-14	30	正在办理备案
55	长沙	长沙银行 建湘支行	长沙市第十一中学	长沙市城南中路 163 号	2008-06-30 至 2019-06-30	845	出租方不愿意配合
56	长沙	长沙银行 金城支行	唐艳平	芙蓉区车站北路 168 号	2016-04-01 至 2023-03-31	119.21	出租方不愿意配合
57	长沙	长沙银行 金城支行	唐艳平	芙蓉区车站北路 168 号	2016-04-01 至 2023-03-31	231.79	出租方不愿意配合
58	长沙	长沙银行 金城支行	唐艳平	芙蓉区车站北路 168 号	2016-04-01 至 2023-03-31	152.21	出租方不愿意配合
59	长沙	长沙银行 高建支行	罗天琳	芙蓉区车站北路 148 号 A 栋 1402 房	2017-03-08 至 2023-03-31	91.09	出租方在外地
60	长沙	长沙银行 金城支行	胡新云	东二环二段 161 号星典时代商业街 A 栋 107 号	2015-09-01 至 2020-09-01	55	出租方不愿意配合
61	长沙	长沙银行	阳敏	芙蓉区韭菜园路 18 号	2011-01-01 至 2020-12-31	455.39	出租方在外地

		金城支行					
62	长沙	长沙银行 金城支行	袁新平、喻红枚、郭敬群	芙蓉区藩后街 36 号东栋	2015-07-01 至 2025-06-30	1,330.46	出租方在外地
63	长沙	长沙银行 金城支行	周俊伍	长沙市天心区城南西路 28 号中域蓉城 大厦	2010-03-01 至 2020-02-28	647	出租方不愿意配合
64	长沙	长沙银行 金城支行	余波	芙蓉区藩后街 36 号东栋	2015-07-01 至 2025-06-30	780	出租方在外地
65	长沙	长沙银行 开福支行	魏智龙	长沙市开福区芙蓉北路一段 808 号新领 地公寓 1 栋 1601 室	2017-02-01 至 2018-01-31	203.17	出租方不愿意配合
66	长沙	长沙银行 华联支行	刘一彪	长沙市芙蓉区建湘路 475 号曼哈顿大厦 7 楼 704	2016-01-01 至 2020-12-31	282.26	出租方不愿意配合
67	长沙	长沙银行 华联支行	张安英	长沙市芙蓉区建湘路 479 号	2016-01-01 至 2025-12-31	374.35	出租方在外地
68	长沙	长沙银行 浏阳河支 行	杨君奇	长沙市开福区芙蓉中路一段 88 号 5-8 栋 104 号门面和二楼	2014-09-10 至 2019-04-06	732.6	出租方在外地
69	长沙	长沙银行 浏阳河支 行	唐举梁	长沙市开福区芙蓉中路一段 88 号 5-8 栋 110 号门面	2014-04-07 至 2019-04-06	44.28	出租方在外地
70	长沙	长沙银行 浏阳河支 行	唐举云	长沙市开福区芙蓉中路一段 88 号 5-8 栋 108 号、109 号门面	2014-04-07 至 2019-04-06	88.56	出租方在外地
71	长沙	长沙银行 浏阳河支 行	唐晓丹	长沙市开福区芙蓉中路一段 88 号 5-8 栋 105-107 号门面	2014-04-07 至 2019-04-06	132.84	出租方不愿意配合
72	长沙	长沙银行 华联支行	李卫	长沙市车站北路 388 号	2014-07-02 至 2019-07-01	647.7	出租方不愿意配合
73	长沙	长沙银行 砚瓦池支	湖南广升房地产开发有限 公司	长沙市开福区东风路 248 号	2014-10-01 至 2020-09-30	377	出租方不愿意配合

		行					
74	长沙	长沙银行 东风路支行	文必林	长沙市开福区东风路 144 号	2016-01-01 至 2018-12-31	60.55	出租方不愿意配合
75	长沙	长沙银行	长沙市开福区新河街道紫 凤社区居民委员会	湘江大道三段 1200 北辰三角洲 E5 区 1055 号铺面	2015-08-01 至 2018-07-30	15	出租方不愿意配合
76	长沙	长沙银行	彭龙生	长沙市高正街 26 号	2013-10-30 至 2018-10-29	33	出租方不愿意配合
77	长沙	长沙银行	王群英	长沙市银港水晶城社区十字路口银港水 晶城（芙蓉区嘉雨路）	2013-01-01 至 2022-12-31	76.22	出租方不愿意配合
78	长沙	长沙银行	张兴旺	长沙县星沙经济开发区漓湘中路 5 号时 代星城 4 栋 101	2013-08-05 至 2018-08-05	97.42	出租方不愿意配合
79	长沙	长沙银行	长沙市开福区新河街道华 夏路社区居民委员会	长沙市开福区华夏路北桥新村小区附一 栋	2015-08-01 至 2018-07-31	30	出租方不愿意配合
80	长沙	长沙银行	周涛	长沙县星沙街道办事处星城社区安置房 B26 栋 101	2014-06-01 至 2019-05-30	34.52	出租方不愿意配合
81	长沙	长沙银行	粟榕	长沙市天心区殷家冲广厦新村 C-17 栋	2014 至 2019	34.86	出租方不愿意配合
82	长沙	长沙银行	湖南锦绣旅行社	长沙市天心区赤岭路 272 号门面	2014-06-01 至 2019-05-30	17	出租方不愿意配合
83	长沙	长沙银行	湖南诚湘投资有限公司	长沙市天心区木莲路 168 号	2014-05-25 至 2019-05-25	—	出租方不愿意配合
84	长沙	长沙银行 浏阳支行	肖仁辉、韩昶、傅月新	浏阳市集里办事处神仙坳居委会马鞍山 34 号	2017-03-08 至 2022-03-08	102.72	出租方不愿意配合
85	长沙	长沙银行	朱文灿	长沙县星沙大道华润凤凰城二期 15 栋 101 号	2014-03-07 至 2019-03-06	—	出租方不愿意配合
86	长沙	长沙银行	肖广夷	长沙经济技术开发区黄兴大道睿智园 1.2 栋 112（和东大酒店）	2014-07-01 至 2019-06-30	—	出租方不愿意配合
87	长沙	长沙银行	刘正辉	长沙市望城区雷锋镇桥头村枫林三路 1590 号	2014-05-01 至 2024-04-30	58.6	出租方不愿意配合

88	长沙	长沙银行	梅溪湖街道办事处	长沙市岳麓区枫林三路 228 号阳明山庄原售楼部西南角	2014-04-01 至 2019-05-31	20	出租方不愿意配合
89	长沙	长沙银行	敬国亚	长沙市岳麓区二环一段 518 号阳光 100 新城	2014-05-01 至 2020-04-31	26	出租方不愿意配合
90	长沙	长沙银行	吴红伟	长沙市岳麓区靳江小区二片 14 栋 101 号门面第二缝北向	2014-05-01 至 2024-04-30	20	出租方不愿意配合
91	长沙	长沙银行	熊强建	浏阳市淮川办事处邮电路 55 号	2014-03-22 至 2019-03-21	35	正在办理备案
92	长沙	长沙银行	江棉珍	长沙市雨花区圭塘路英郡年华公寓 18 栋 111	2014-04-22 至 2019-04-22	34.72	房产证在银行办理抵押
93	长沙	长沙银行	黄欣林	长沙县榔梨镇龙华路 34 号	2014-04-21 至 2024-04-20	25	出租方不愿意配合
94	长沙	长沙银行	周昶	长沙市开福区双湾路 69 号双湾国际 2 栋 112 号门面	2014-06-01 至 2019-06-01	54.56	出租方不愿意配合
95	长沙	长沙银行	王成强	长沙市望岳路 299 号诚兴园 29 栋 108	2014-05-01 至 2019-04-30	62.6	出租方不愿意配合
96	长沙	长沙银行	张耀	长沙市岳麓区东方红镇东塘麓谷五期安置房第 9 栋 106 号	2014-06-01 至 2020-05-31	24	出租方不愿意配合
97	长沙	长沙银行	朱培家、龙金娥	长沙市三一大道与中南汽配城交汇处紫晶城二期 A 栋 112	2014-03-07 至 2019-03-06	—	出租方不愿意配合
98	长沙	长沙银行	王华	长沙县暮云镇北塘村三城花苑三期 14 栋 108	2014-05-10 至 2019-05-10	52.63	房产证在银行办理抵押
99	长沙	长沙银行	黄文定	浏阳市金刚镇桥南路 45 号	2014-06-23 至 2019-06-22	191.2	出租方在外地
100	长沙	长沙银行	王白春	长沙市岳麓区大坝咀安置小区 10 栋 101 号	2014-06-01 至 2019-05-31	17.52	出租方不愿意配合
101	长沙	长沙银行	周立辉	长沙市开福区秀峰街道兴联社区周南小区 9 栋	2014-06-01 至 2019-05-31	—	出租方不愿意配合
102	长沙	长沙银行	刘建辉	长沙县干杉集镇东街 67 号	2014-06-01 至 2019-05-31	28.8	出租方不愿意配合

103	长沙	长沙银行	畚松	长沙市开福区龙福路98号龙福小区8号栋108	2014-04-01至2019-03-31	41.5	出租方不愿意配合
104	长沙	长沙银行	湖南第一物业服务有限公司	长沙市开福区福元西路199号万国城AF1-9铺位	2014-07-01至2019-06-30	70	出租方不愿意配合
105	长沙	长沙银行	长沙睿星资产管理有限公司	长沙市中山路三角花园237号	2014-08-18至2019-08-18	33	房产证在银行办理抵押
106	长沙	长沙银行	陈婕	长沙市开福区君悦香邸六栋12号	2014-07-20至2019-07-19	35	出租方不愿意配合
107	长沙	长沙银行	钟文辉	长沙市雨花区井湾路259号华欣公寓3栋105	2014-07-20至2019-07-20	48.92	出租方不愿意配合
108	长沙	长沙银行	长沙市芙蓉城市建设投资有限责任公司	长沙市芙蓉区荷花路469号芙蓉公寓B1栋117号	2014-07-01至2019-07-31	40.68	出租方不愿意配合
109	长沙	长沙银行	姚利华、刘广	长沙市芙蓉区沙湾路1688号长房白沙湾花园A10栋107、108号门面	2014-06-25至2020-06-24	78.49	出租方不愿意配合
110	长沙	长沙银行	贺本荣	长沙县星沙开发区南二线南,东七线西,方略满邦9栋107	2014-06-20至2024-06-20	24	出租方不愿意配合
111	长沙	长沙银行	长沙城投资产经营有限责任公司	长沙市雨花区人民中路谷山商业广场A118号门面	2014-09-01至2019-06-30	69.95	出租方不愿意配合
112	长沙	长沙银行	湖南省地质矿产勘查开发局职工医院	长沙市雨花区湖南省地矿医院大门门诊楼附楼第一层	2014-07-01至2019-06-30	20	出租方不愿意配合
113	长沙	长沙银行	张伟军	长沙市雨花区香樟路德馨园小区D区3栋119号	2014-08-01至2019-08-01	39.44	出租方在外地
114	长沙	长沙银行	周建华	长沙市天心区金石蓉园小区C2栋一单元101	2014-08-10至2019-08-09	24	出租方不愿意配合
115	长沙	长沙银行	王志力、黄静	长沙市天心区新天村新开设组	2014-08-01至2019-08-01	25	出租方不愿意配合
116	长沙	长沙银行	李秀英	长沙市杜鹃路99号天骄福邸1栋102	2014-07-01至2019-08-30	37.91	出租方不愿意配合
117	长沙	长沙银行	杨应华	长沙市黎托街道花桥小区五栋2单元	2014-08-01至2019-07-31	25.3	出租方不愿意配合

118	长沙	长沙银行	饶好述	长沙市天心区时代阳光大道西 99 号富景园小区 B8 栋架 01	2014-08-10 至 2019-08-09	28.66	房产证在银行办理抵押
119	长沙	长沙银行	黄滔	长沙市雨花区华银天际 C1 栋 110 房	2014-07-12 至 2019-07-11	61.07	出租方不愿意配合
120	长沙	长沙银行	张征	长沙市天心区芙蓉南路二段 229 号中建芙蓉和苑三号地下室 1005	2014-07-01 至 2019-06-30	46.73	出租方不愿意配合
121	长沙	长沙银行	长沙市天心区青园街道办事处“两安”集体资产管理委员会	长沙市天心区五凌路青园小区 10 栋东面	2014-08-01 至 2019-08-01	20	出租方不愿意配合
122	长沙	长沙银行	詹树红	长沙县黄花镇黄谷路 6 号	2014-06-17 至 2019-06-18	59.58	出租方不愿意配合
123	长沙	长沙银行	熊树立	长沙县黄花镇黄谷路 6 号	2014-04-21 至 2019-06-20	67.69	出租方不愿意配合
124	长沙	长沙银行	李建、刘天赐、段月钢	长沙县黄兴镇黄兴新村接驾岭路 163、195、197 号	2014-06-15 至 2019-06-15	150	房屋主管部门内部职能调整，暂无法办理
125	长沙	长沙银行	长沙创远置业有限公司	长沙市开福区兴联路 29 号湘江依号小区三期 I2 栋 17 号门面	2014-12-31 至 2022-12-30	40	出租方不愿意配合
126	长沙	长沙银行	袁凤宜	万科金城华府三四期商业 B 区-101	2015-07-27 至 2018-07-27	17.28	出租方不愿意配合
127	长沙	长沙银行	肖蓉蓉	长沙市岳麓区金星北路三段 208 号玫瑰园 1132 商铺	2016-02-01 至 2021-01-30	70.94	出租方不愿意配合
128	长沙	长沙银行	黄永忠（原合同甲方为杨静）	长沙县星沙经济开发区望仙路松雅小区 B10 栋 643 门面	2014-05-01 至 2019-04-30	15	出租方不愿意配合
129	长沙	长沙银行	高薇	长沙市宁乡县玉潭镇人民中路大玺门面 1 号街区 1 单元 104	2010-07-01 至 2020-07-01	50.23	出租方不愿意配合
130	长沙	长沙银行	贺辉	长沙市开福区金霞大道西侧法苑小区 2 栋 102（靠东侧一缝门面）	2016-07-01 至 2021-06-30	105	出租方不愿意配合
131	株洲	长沙银行	刘发源	株洲市天元区长江南路 23 号纺织综合楼 1-206	2012-08-01 至 2022-07-31	62.53	出租方不愿意配合

132	长沙	长沙银行 株洲分行	曾彦夫	株洲市天元区蓝盾路蓝盾景园 12 栋 11 号	2017-10-01 至 2027-09-30	86.32	出租方不愿意配合
133	长沙	长沙银行	陶丽玮	长沙市韶山中路 489 号万博汇名邸 2 栋 105 号	2012-11-01 至 2022-10-31	46.99	出租方不愿意配合
134	长沙	长沙银行	姜协军	长沙市万家丽北路一段 699 号恒大雅苑 18 栋 101 号门面	2013-01-01 至 2022-12-31	60	出租方不愿意配合
135	长沙	长沙银行	张承彦	长沙市雨花区韶山北路 298 号汇富中心 1 栋 104-3	2013-08-01 至 2023-07-31	30	出租方不愿意配合
136	长沙	长沙银行	曹霞	长沙市雨花区长沙大道 605 号盛世华章小区 A4 栋 101	2014-01-01 至 2023-12-31	44.53	出租方不愿意配合
137	长沙	长沙银行	湖南长沙晨光房地产开发有限公司	长沙市远大一路 253 号都市晨光大厦	2017-01-01 至 2021-12-31	120	正在办理备案
138	长沙	长沙银行	桂件生	长沙市芙蓉区长星路 165 号东安锦城	2014-10-01 至 2024-09-30	50.48	房产证在银行办理抵押
139	长沙	长沙银行	李嘉东	长沙市开福区丽臣路 287 号	2015-05-22 至 2018-05-21	59.68	出租方不愿意配合
140	长沙	长沙银行 浏阳支行	朱春炜（原为湖南工力置业投资有限公司）	浏阳市威尼斯国际花园综合楼 1-2 层	2013-10-22 至 2018-05-21	967.34	出租方在外地
141	长沙	长沙银行 浏阳支行	长沙扬帆房地产开发有限公司	湖南省浏阳高新技术产业开发区永明路 2 号	2016-05-01 至 2022-12-31	654.8	正在办理备案
142	长沙	长沙银行 浏阳支行	邱正寿	大瑶镇花炮大道	2012-04-15 至 2022-04-15	680	正在办理备案
143	长沙	长沙银行 浏阳支行	浏阳市礼花城房地产开发有限公司	浏阳市礼花路	2014-11-01 至 2019-10-31	551	正在办理备案
144	长沙	长沙银行	浏阳市柏加镇人民政府	浏阳市柏加镇柏南街与柏西街交界处	2014-08-10 至 2024-08-10	225	出租方不愿意配合
145	长沙	长沙银行 浏阳支行	浏阳市康盛投资有限公司	大瑶新城浏大公路交汇处	2016-05-01 至 2026-04-30	234.71	正在办理备案
146	长沙	长沙银行 浏阳支行	浏阳市恒丰小额贷款有限责任公司	湖南长沙国家生物产业基地康宁路东润万象城 A 区 101-105	2016-07-10 至 2022-08-09	350.16	正在办理备案

147	长沙	长沙银行浏阳支行	罗名圣、罗世平、罗年	浏阳市北盛镇车站路	2016-09-01 至 2021-09-30	210	房产证在银行办理抵押
148	娄底	长沙银行娄底分行	湖南百特利投资置业有限公司	娄底市娄星区吉星南路与桑树街交汇处吉星金融广场的金融大厦沿吉星路负一楼	2015-09-01 至 2018-11-31	124.52	正在办理备案
149	娄底	长沙银行娄底分行	陈龙、曾立	娄底市新化县上梅镇上梅路与天华路交汇处永泰商业广场	2015-08-01 至 2020-08-01	206.75	正在办理备案
150	娄底	长沙银行娄底分行	游志忠、游志荣、游星国、游咏初	娄底市新化县上梅镇迎宾路永兴小区	2015-08-10 至 2020-08-10	172.83	正在办理备案
151	娄底	长沙银行娄底分行	湖南新华书店实业发展有限责任公司娄底分公司	湖南省娄底市新化县梅苑开发区新华图书城 1-2 楼	2014-12-10 至 2025-03-10	1,295.00	正在办理备案
152	娄底	长沙银行娄底分行	娄底市长兴房地产开发有限公司	娄底市娄星区新星南路与月塘交叉东北角湖南鸿源电力建设大厦 1 楼	2014-10-11 至 2019-10-11	142.64	正在办理备案
153	长沙	长沙银行瑞昌支行	蒋素珍	长沙市八一路 10 号	2011-03-20 至 2021-03-21	1,326.00	出租方不愿意配合
154	长沙	长沙迎宾支行	李武	长沙市开福区迎宾路 237 号 2201 房	2016-07-01 至 2019-07-01	228.76	出租方不愿意配合
155	邵阳	长沙银行邵阳分行	罗利岷、罗先解、范贵杰	邵阳县隆回县桃洪镇桃红中学	2016-08-15 至 2021-08-14	750	房屋主管部门内部职能调整，暂无法办理
156	上海	长沙银行	上海环球金融中心有限公司	上海市浦东新区世纪大道上海环球金融中心 40 楼	2015-03-01 至 2018-02-28	279.72	正在办理备案
157	长沙	长沙银行望城支行	望城区机关事务管理局	望城区政务服务中心大厅一楼入门厅左侧	2015-01-01 至 2024-12-30	—	出租方不愿意配合
158	长沙	长沙银行望城支行	邓峻宇	望城区金星北路 399 号	2011-02-10 至 2021-02-09	173.63	出租方不愿意配合
159	长沙	长沙银行望城支行	何泽亿	望城区金星北路 399 号	2011-02-10 至 2021-02-09	81.27	出租方不愿意配合
160	长沙	长沙银行	周中、危志新	望城区金星北路 399 号	2011-02-10 至 2021-02-09	173.39	出租方不愿意配合

		望城支行					
161	长沙	长沙银行 先导区支行	长沙公共资源交易中心	长沙市岳麓区岳华路 279 号公共资源交 易中心	2014-10-01 至 2024-09-30	97.5	出租方不愿意配合
162	长沙	长沙银行 先导区支行	长沙麓谷实业投资有限公 司	长沙市高新区文轩路 27 号长沙麓谷钰 园创业大楼	2014-06-01 至 2024-05-31	1,433.00	出租方不愿意配合
163	长沙	长沙银行 先导区支行	湖南天恒超市有限公司	岳麓区银杉路 459 号	2011-03-11 至 2019-04-30	1,018.00	房产证在银行办理 抵押
164	长沙	长沙银行 先导区支行	湖南天聿置业有限公司	岳麓区学士路 168 号天津商务楼	2015-06-01 至 2025-05-31	402.82	房屋主管部门内部 职能调整, 暂无法 办理
165	长沙	长沙银行 先导区支行	梁学文	岳麓区含浦镇裕园小区 B12 栋 3 号	2015-07-01 至 2018-06-30	140	出租方不愿意配合
166	长沙	长沙银行 荷花园支行	熊妮、曾勇峰	长沙市芙蓉区荷花路 8 号	2015-12-15 至 2020-12-14	213.5	出租方不愿意配合
167	长沙	长沙银行 树木岭支行	邓曙光	雨花区劳动东路 139 号新城新世界小区 A4 栋 103	2016-09-01 至 2021-08-31	168.51	正在办理备案
168	长沙	长沙银行 树木岭支行	唐玲	雨花区劳动东路 139 号新城新世界小区 A4 栋 104	2016-09-01 至 2021-08-31	131.18	正在办理备案
169	长沙	长沙银行 树木岭支行	邬金宪	雨花区劳动东路 139 号新城新世界小区 A4 栋 105	2016-09-01 至 2021-08-31	124.94	正在办理备案
170	长沙	长沙银行 树木岭支	肖玲艳	长沙市雨花区劳动东路 139 号新城新世 界小区 B1 栋 1704 号	2017-04-07 至 2018-04-06	91.59	正在办理备案

		行					
171	长沙	长沙银行芙蓉支行	湖南省家园物业管理有限公司	长沙市雨花区韶山北路 398 号三栋一层北面楼梯旁边	2015-10-01 至 2021-09-30	54.3	正在办理备案
172	长沙	长沙银行小企业信贷中心	孟小兰	长沙市雨花区万家丽中路 318 号西子一间 A 栋 1201	2015-01-08 至 2020-01-07	135.34	正在办理备案
173	长沙	长沙银行小企业信贷中心	赵传礼	长沙市雨花区万家丽中路 318 号西子一间 A 栋 1202	2015-01-08 至 2020-01-07	45.79	正在办理备案
174	湘潭	长沙银行小企业信贷中心	申勤	湘潭市岳塘区宝塔街道双拥北路 199 号君泽府 6 栋 010102 号	2014-11-12 至 2024-11-11	829	出租方不愿意配合
175	长沙	长沙银行星城支行	周建坤	长沙县星沙街道办事处板仓路 98 号	2017-04-1 至 2019-03-31	3,122.9	正在办理备案
176	长沙	长沙银行星城支行	刘志强	湖南省长沙县榔梨街道波隆城市花园 5 栋 105、106、107、108 门面	2015-06-01 至 2025-08-31	483	房屋主管部门内部职能调整，暂无法办理
177	长沙	长沙银行	文湘桥、熊翠兰	湖南省长沙县安沙镇毛塘铺社区毛塘铺组 302 号	2014-10-20 至 2019-10-19	—	房屋主管部门内部职能调整，暂无法办理
178	长沙	长沙银行星城支行	孙平安	潇湘路社区城区 A3 栋 53 号迪奥酒店大厅北侧	2016-11-01 至 2021-11-01	105	正在办理备案
179	益阳	长沙银行益阳分行	益阳中禾置业有限公司	益阳市资阳区汽车路资江明珠 1 号楼 A 栋 105 号	2015-09-01 至 2020-08-31	65.8	出租方在外地
180	株洲	长沙银行株洲支行	周中权、黎伏伟、凌伟明	醴陵市李畋西路国际新城 2 栋 109-112 号、202 号	2011-06-08 至 2022-06-08	1,101.13	正在办理备案
181	株洲	长沙银行株洲支行	株洲市教育资产投资管理有限公司	株洲市云龙示范区职教大学城内智谷商业街 3 号栋第一、二层	2017-10-08 至 2022-10-08	806.7	正在办理备案
182	株洲	长沙银行	袁良忠	株洲市龙头铺镇新街 63 号	2014-08-01 至 2019-08-01	97	正在办理备案

		株洲支行					
183	株洲	长沙银行 茶陵支行	肖爱明	茶陵县城关镇洙水街道 100 号	2014-11-1 至 2024-11-1	333.5	正在办理备案
184	株洲	长沙银行 株洲支行	肖友新	茶陵县炎帝路	2013-10-01 至 2023-09-30	1,083.80	正在办理备案
185	株洲	长沙银行 攸县支行	攸县宝悦市场建设有限公 司	株洲市攸县镇城关镇	2015-2-1 至 2025-1-31	240	正在办理备案
186	株洲	长沙银行 株洲支行	攸县宝悦市场建设有限公 司	株洲市攸县城关镇中心大道旁	2013-6-15 至 2018-6-14	101	正在办理备案
187	株洲	长沙银行 攸县支行	谭祖桥	株洲市攸县建设路（原宝康商厦）	2015-9-1 至 2018-8-31	105	出租方不愿意配合
188	株洲	长沙银行 攸县支行	株洲市景辉置业有限责任公 司	株洲市攸县城关镇攸州大都市 4 号栋	2014-7-21 至 2020-7-20	1,167.21	出租方不愿意配合
189	长沙	长沙银行	广州市粤豪商务有限公司	湖南省长沙市芙蓉中路一段 459 号	2014-06-10 至 2019-08-18	1,550.70	正在办理备案
190	郴州	长沙银行 郴州分行	汝城县国有资产管理中心	汝城县和平路与滨河西路交汇处县财政 局大楼	120 个月 (2015-10-01 开始)	710	属于财政大楼，故 无产权证，无法备 案
191	长沙	长沙银行 东城支行	湖南漆景商业管理投资有 限公司	芙蓉区隆平路 169 号	2015-10-01 至 2025-12-31	783.47	开发商自有房屋
192	长沙	长沙银行 高信支行	湖南省工程勘察院等 14 个 单位	长沙市雨花区万家丽中路三段 106 号	2016-01-16 至 2021-03-16	2,063.36	出租方不愿意配合
193	长沙	长沙银行 韶山路支 行	长沙出版物交易中心有限 公司	长沙市万家丽中路三段 59 号喜乐地购 物中心环保支行	2012-05-12 至 2022-05-11	1,109.89	出租方不愿意配合
194	衡阳	长沙银行	衡阳市翔程物业管理有限 公司	湖南省衡阳市高新开发区第 39 号街区 05 号地块	2016-03-01 至 2026-02-28	2,550.00	未验收房产，目前 产权相关信息在母 公司
195	怀化	长沙银行 怀化分行	怀化绿紫园蔬菜科技有限 公司	湖南省怀化市鹤城区顺天南路 30 号	2015-12-01 至 2018-12-31	150	正在办理备案

196	长沙	长沙银行 汇融支行	长沙商贸旅游职业技术学院	雨花区环保大道圭白路 16 号	2015-12-20 至 2017-12-19 ⁸	241.6	政府划拨使用土地
197	长沙	长沙银行 华联支行	龚利炳	长沙市芙蓉区建湘路 479 号曼哈顿大厦 5 楼 501、502、506、507 房	2016-01-01 至 2020-12-31	88.09	租赁的房屋为楼层 转换层
198	郴州	长沙银行 小企业信 贷中心	郴州强龙房地产开发有限 公司	郴州市北湖区解放路 27 号希望之星 2 楼	2015-10-8 至 2020-12-7	500	开发商自有房屋
199	长沙	长沙银行 电广支行	湖南省广播影视物业管理 中心	长沙市开福区金鹰小区 22 号门面	2016-01-01 至 2017-12-31	278	出租方不愿意配合
200	长沙	长沙银行 望城支行	谭立新、杨谦	白沙洲街道东马农贸市场小区北栋 8-11 地基门面	2015-11-25 至 2018-11-24	150	出租方不愿意配合
201	长沙	长沙银行 望城支行	湖南恒东房地产开发有限 公司	岳麓区佑母塘路 799 号	2016-07-01 至 2026-10-01	427.45	出租方不愿意配合
202	长沙	长沙银行 望城支行	李成立	岳麓区佑母塘路 799 号钰龙天下佳园二 期 13 栋 7 层 705 房	2016-09-01 至 2018-08-31	114.7	房屋产权证办理 中，现仅有购房合 同
203	长沙	长沙银行 星城支行	湖南昌和房地产开发有限 公司	长沙经开区漓湘东路 18 号昌和商业中 心 3 栋	2016-04-01 至 2021-06-30	82.23	房屋主管部门内部 职能调整，暂无法 办理
204	长沙	长沙银行 银德支行	唐雄英	雨花区古曲南路 198 号茂华禧都会商铺 D 栋 105 号	2015-05-16 至 2025-05-15	115.77	房产证在银行办理 抵押
205	长沙	长沙银行	廖家玉	芙蓉区东屯渡街道嘉雨社区古曲路 129 号凯乐湘园 115 号	2014-03-31 至 2024-03-30	104.61	正在办理备案
206	长沙	长沙银行 银德支行	姚巧宏、余敬之	雨花区万家丽中路一段 318 号 A 栋 N 单 元 305、306 号	2013-11-01 至 2023-10-31	254.46	房产证在银行办理 抵押
207	长沙	长沙银行 银德支行	周南一	天心区芙蓉中路三段 266 号弘林大厦 101E	2009-02-01 至 2021-01-31	526.1	房产证在银行办理 抵押

⁸ 合同已到期，正在续签。

208	长沙	长沙银行银德支行	周卓霖、周芳英、周汉清	万家丽中路一段 318 号 A 栋 104、107、207 号	2013-06-01 至 2023-05-31	1,668.25	房产证在银行办理抵押
209	长沙	长沙银行银德支行	胡春晖	天心区湘府中路 369 号星城荣域综合楼 1 层 104 号	2014-01-01 至 2023-12-31	386.32	房产证在银行办理抵押
210	长沙	长沙银行银德支行	花之林餐饮管理(湖南)有限公司	天心区湘府中路 369 号	2014-01-01 至 2023-12-31	301.32	房产证在银行办理抵押
211	深圳	长沙银行	深圳市太平物业管理有限公司深圳太平金融大厦管理处	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 45 层 04 单元	2016-06-01 至 2019-05-31	311.66	估计要 2018 年才能拿到产权证
212	长沙	长沙银行望城支行	常专	长沙市望城区银星路 55 号龙湖湘风原著 sp11 栋	2016-08-15 至 2022-08-14	140.86	出租方不愿意配合
213	常德	长沙银行常德支行	陈习珍	常德市经济开发区莲池路 231 号	2016-09-18 至 2021-09-17	80	出租方不愿意配合
214	桂阳	长沙银行桂阳支行	湖南长河房地产开发有限公司	湖南省桂阳县陈关镇迎宾路	2016-10-01 至 2023-12-31	193.6	正在办理备案
215	郴州	长沙银行郴州支行	嘉禾鸿兴骏林房地产开发有限公司、周隆松、周四女夫妇	湖南省郴州市嘉禾县嘉禾大道金鑫嘉园 A 栋一楼门面	2016-10-01 至 2026-12-31	802.26	仅有预售证
216	汝城	长沙银行汝城支行	黄湘勇	湖南省汝城庐阳大道 109177 栋	2016-09-01 至 2021-10-31	320	正在办理备案
217	郴州	长沙银行郴州支行	郴州市城投资产经营管理有限责任公司	郴州市苏仙区青年大道城投大厦 1 楼	2016-12-01 至 2026-12-31	107	政府房屋
218	郴州	长沙银行郴州支行	李雪梅、李英洪	湖南郴州资兴市兴宁镇外环东路东门口 104、105 门面	2017-01-01 至 2022-12-31	139	仅有商品房买卖合同
219	溆浦	长沙银行怀化分行	溆浦县加洲红大酒店	湖南省怀化市溆浦县卢峰镇团结街(人民西路)警予西路大汉步行街(A1 栋)	2016-07-12 至 2024-07-12	760	正在办理备案
220	通道	长沙银行通道支行	湖南华熙房地产有限责任公司	湖南省通道县城东路逸品华熙	2017-01-01 至 2025-12-31	550	自建房屋, 暂未办理权证
221	长沙	长沙银行	长沙马王堆农产品股份有	城市配送中心一楼、三楼	自市场开业之	571.5	政府房屋

		汇融支行	有限公司		日起5年(2016年3月22日签订)		
222	宁乡	长沙银行宁乡支行	宁乡县机关事务管理局	花明北路行政中心北侧	2017-01-01至2019-12-31	40	有建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证
223	岳阳	长沙银行岳阳分行	岳阳市江华置业有限公司	岳阳市岳阳楼区站前西路75号	2016-09-01至2022-08-31	2815	开发商自有房屋
224	长沙	长沙银行开福支行	长沙洛城房地产开发有限公司	长沙市开福区华章路9号	2016-11-01至2017-12-31	1494.4	出租方不愿意配合
225	长沙	长沙银行望城支行	陈辉	长沙市望城区星城镇金星大道旁南苏小区H2栋	2017-05-01至2019-04-30	131.74	正在办理备案
226	长沙	长沙银行望城支行	管泽长	望城区靖港新集镇1号临街门面	2016-12-01至2022-02-28	170	自建房屋, 暂未办理权证
227	常德	长沙银行常德分行	阙顶明、石稳华、李鹏程	湖南省常德市汉寿太子庙镇、汉寿火车站旁、319国道和205省道交汇处太子新世纪购物广场	2016-12-1至2021-12-31	188.69	正在办理备案
228	怀化	长沙银行怀化分行	辰溪云建商业贸易有限责任公司	湖南省怀化市辰溪辰阳镇气象北路1栋201/202	2017-6-18至2027-6-17	688	正在办理备案
229	怀化	长沙银行怀南社区支行	南充盛华堂商业管理有限公司怀化分公司	湖南怀化环城南路南侧岳麓欧城二期底商98-105/106号	2016-11-1至2021-10-31	268	正在办理备案
230	长沙	长沙银行科技支行	湖南省五八众创创业投资有限公司	岳麓区潇湘中路328号58众创大厦1-2层东北侧门面	2016-11-10至2020-11-09	679	正在办理备案
231	长沙	长沙银行科技支行	湖南东方红房地产开发有限公司	湖南省长沙市高新区东方红中路368号东方红大厦一层、二层部分商业门面	2017-6-1至2032-5-30	687.7	正在办理备案
232	浏阳	长沙银行	熊雪凡、唐水其、万友权	浏阳市镇头镇镇株路华嘉时代观察57	2017-3-1至	664.6	正在办理备案

		浏阳支行		号	2022-5-1		
233	浏阳	长沙银行 浏阳支行	孙立见	湖南浏阳市文家市镇开元大道	2017-3-10 至 2027-3-9	423.86	正在办理备案
234	浏阳	长沙银行 浏阳支行	官国旗	浏阳市荷花街道办事处金沙南路 407 号、409 号、411 号	2017-1-1 至 2021-12-31	188	正在办理备案
235	娄底	长沙银行 娄底分行	娄底市利恒房地产开发有 限公司	湖南省娄底市娄星区乐坪东街与娄星南 路交汇处恒隆国际	2017-4-21 至 -2027-7-20	861	正在办理备案
236	宁乡	长沙银行 宁乡支行	陈常彪	宁乡县流沙河镇流沙河社区（商业步行 街）3 栋	2017-1-1 至 2026-12-31	98.01	正在办理备案
237	宁乡	长沙银行 宁乡支行	戴秀连	流沙河商业街	2017-1-1 至 2022-1-1	196.02	正在办理备案
238	邵阳	长沙银行 邵阳分行	曾小君、曾红蕾、何莹洁	湖南新宁區金石鎮舜皇大道 2009-8 号	2017-7-1 至 2022-7-30	635	正在办理备案
239	长沙	长沙银行 望城支行	长沙高新开发区雷锋镇远 达家具厂	长沙高新区星星大道 89 号	2017-6-1 至 2022-8-31	270	正在办理备案
240	长沙	长沙银行 望城支行	余立新、余志军	长沙市望城区铜官新镇四路 76 号	2017-5-1 至 2022-6-15	168	正在办理备案
241	长沙	长沙银行 汇融支行	长沙悦林商业管理有限公 司	湖南省长沙市雨花区湘府东路 258 号	2017-5-10 至 2027-8-9	748	正在办理备案
242	株洲	长沙银行 株洲茶陵 支行	陈富根	茶陵县城关镇炎帝社区东阳街第 25 栋 12 号	2016-10-16 至 2026-10-15	240	正在办理备案
243	株洲	长沙银行 攸县支行	李国富	湖南株洲攸县网岭镇南街	2017-7-1 至 2027-7-31	295	正在办理备案
244	常德	长沙银行 常德分行	湖南德隆房地产开发有限 公司	湖南省常德市澧县澧阳街道珍珠居委会 嘉和上都	2017-8-1 至 2027-8-31	583.37	正在办理备案
245	怀化	长沙银行 怀化分行	赵利	靖州县新建中路金盛广场	2017-6-1 至 2027-8-31	650	房屋主管部门内部 职能调整，暂无法 办理

246	长沙	长沙银行 汇融支行	谢迎斐	长沙市朝阳路凯通国际城1区凯通朝庭 9栋西单元2621号	2016-11-1至 2019-10-31	130.87	正在办理备案
247	长沙	长沙银行 四方支行	吴小理	长沙市车站北路388号新家园1栋801 室	2017-06-01至 2018-05-31	96.59	正在办理备案
248	长沙	长沙银行 开福支行	李思瑾、黄晓杨、郑席荣	长沙市开福区兴联路669号高岭国际商 贸城	2017-07-01至 2027-06-30	182.13	出租方在外地
249	娄底	长沙银行 娄底分行	曾趁胜	湖南省娄底市新化县洋溪镇车站路	2017-7-17至 2023-9-17	298	正在办理备案
250	娄底	长沙银行 娄底分行	李冠程	湖南省娄底市娄星区扶青路西侧君悦华 府0004幢一楼金都超市内	2017-9-7至 2023-10-22	25	正在办理备案
251	娄底	长沙银行 娄底分行	娄底市鸿星商业管理有限 公司	湖南省娄底市娄星区月塘街鸿星新天地 02栋	2017-8-1至 2023-11-1	46	正在办理备案
252	娄底	长沙银行 娄底分行	方奕昕	湖南省娄底市娄星区涟滨西街南侧、娄 星南路西侧九龙环球商业广场（二期） 幢号0007房号1-22	2017-7-1至 2023-8-14	45.99	正在办理备案
253	长沙	长沙银行 望城支行	中南林业科技大学涉外学 院	望城区丁字湾街道中南林业科技大学涉 外学院综合2区B-2栋	2017-09-01至 2022-11-30	540	出租方不愿意配合
254	长沙	长沙银行 湘江新区 支行	何秋生、林利红	长沙市岳麓区观沙路268号第58栋一层 108、109号	2017-8-10至 2026-8-9	80.06	正在办理备案
255	长沙	长沙银行 湘江新区 支行	周汉武、朱宇	长沙市岳麓区金星北路22号	2017-9-1至 2027-8-31	217.62	正在办理备案
256	常德	长沙银行 鼎城支行	汪亚兰、汪明	常德市鼎城区武陵镇善卷社区鼎城路泽 云上城三楼	2013-12-25至 2022-2-28	608.92	正在办理备案
257	浏阳	长沙银行 小企业信 贷中心浏 阳分中心	刘立秋	浏阳市长兴安置小区D5栋6号	2017-2-16至 2018-2-16	60	出租方不愿意配合

258	长沙县	长沙银行星城支行	刘彦希	长沙县开元路 17 号(湘商世纪鑫城 405)	2017-9-29 至 2027-9-28	115.67	正在办理备案
259	长沙县	长沙银行星城支行	邓瑾	长沙县开元路 17 号(湘商世纪鑫城 406)	2017-9-29 至 2027-9-28	115.72	正在办理备案
260	长沙县	长沙银行星城支行	彭辉	长沙经济技术开发区榔梨街道黄兴大道南段 59 号领东汇住宅小区 5 栋-108	2016-12-21 至 2021-12-20	26.8	出租方在外地
261	永州	长沙银行永州分行	永州市百泓置业有限公司	零陵区黄古山中路金山大厦	2017-05-20 至 2027-07-19	210	正在办理备案
262	永州	长沙银行永州分行	蒋振兴	新田县龙泉镇龙泉路 135 号荣成领域	2017-05-20 至 2027-06-19	630	正在办理备案
263	永州	长沙银行永州分行	东安县安居物业管理有限公司	东安县白牙市镇舜皇大道 141 号金源大厦	2017-06-01 至 2027-06-30	821	正在办理备案
264	永州	长沙银行永州分行	蒋益华、周冬平	冷水滩区湘江东路 568 号滨江壹号	2017-02-17 至 2027-05-16	290	正在办理备案
265	永州	长沙银行永州分行	厉硕娟、吴文超	冷水滩区零陵北路与春江路交汇处云恒至尊	2017-06-01 至 2027-06-30	120	正在办理备案
266	永州	长沙银行永州分行	永州爱卫物业管理有限公司	冷水滩区零陵北路与春江路交汇处云恒至尊	2017-06-01 至 2027-06-30	110	正在办理备案
267	岳阳	长沙银行岳阳分行	钟梅星	岳阳市站前西路金中环广场 2 栋东单元 12 楼 1225	2016-11-10 至 2022-11-10	150.44	正在办理不动产权证
268	常德	长沙银行常德分行	临澧县总工会	湖南省常德市临澧县朝阳东街 24 号	2014-01-01 至 2023-12-31	1,300.00	正在办理备案
269	常德	长沙银行常德分行	刘园	湖南省常德市临澧县安福镇灵泉路	2015-09-01 至 2020-10-31	114.86	正在办理备案
270	长沙	长沙银行新丰支行	湖南大鸿投资置业有限公司	长沙市雨花区雨花路 88 号	2017-5-20 至 2022-5-19	596.37	有商品房预售许可证
271	益阳	益阳分行	湖南元畅房地产开发有限责任公司	湖南安化华莱商贸城	2017-7-1 至 2022-9-1	760	开发商自有房屋
272	长沙	长沙银行	长沙市望城区铜官街道阳	长沙市环保中路 188 号长沙国际企业中	2017-06-23 至 2027-06-22	28.02	出租方不愿意配合

			盼教育咨询中心	心三期 5#6#栋 A111			
273	郴州	长沙银行 郴州分行	永兴县中心商场有限公司	湖南省郴州市永兴便江镇大桥路 320 号	2017-4-1 至 2027-6-30	854	出租方不愿意配合
274	衡阳	长沙银行 衡阳分行	吴晓荣、吴晓玲、方文龙、 李建设、曾运成、刘杨	衡阳常宁青阳北路	2017-4-1 至 2027-6-30	750	正在办理不动产权 证
275	长沙	长沙银行 望城支行	长沙市望城区自来水有限 公司	长沙望城区郭亮北路 528 号	2017-7-1 至 2022-9-30	170	出租方不愿意配合
276	怀化	长沙银行 怀化分行	怀化市鹤城区城市建设投 资有限公司	怀化市城东金海路鹤城区城建投一楼	2016-12-1 至 2017-11-30 ⁹	100	出租方不愿意配合
277	长沙	长沙银行 汇丰支行	长沙市国土资源交易中心	长沙市芙蓉区晚报大道 146 号	2015-01-01 至 2019-12-31	123.8	出租方不愿意配合
278	长沙	长沙银行 浏阳支行	浏阳市城市建设集团有限 公司	浏阳市白沙路市民之家一楼	2016-6-1 至 2021-5-31	113.6	出租方不愿意配合
279	长沙	长沙银行 荷花园支 行	李朝霞	长沙市芙蓉区荷宴路南、北栋 406 房	2017-8-29 至 2022-8-29	143.49	正在办理备案
280	长沙	长沙银行 浏阳支行	李平、梁春桃、杨小南	浏阳市古港镇桐坑北路 256、258、260、 262、264、266 号	2017-9-1 至 2022-8-31	598	正在办理备案
281	长沙	长沙银行 开福支行	刘振龙	长沙市开福区东风路地税局宿舍 2 栋 4 单元 107 号	2017-11-1 至 2018-10-31	60.55	正在办理备案
282	长沙	长沙银行 邵阳分行	邵阳佳源房地产开发有限 公司	新邵县酿溪镇新阳路佳源财富广场 01 栋商业 01001、01002、01003、01004、 01183、01184、02002。	2017-9-1 至 2027-10-31	650	正在办理不动产权 证
283	长沙	长沙银行 望城支行	湖南三易机械设备租赁有 限公司	长沙市望城区雷锋大道长沙北纬 28° 项 目第 B1、A2 地块商业街 107 号、108 号、109 号、110 号	2017-10-1 至 2027-9-30	517.6	房产证在银行办理 抵押

⁹ 正在办理续签手续

284	长沙	长沙银行望城支行	钟跃明	长沙市高新区雷锋镇雷锋村龙回塘组52号	2017-10-15至2019-10-14	120	正在办理备案
285	长沙	长沙银行湘银支行	赵思博	长沙市雨花区香樟路583号第9栋第1层109-110房屋	2017-12-1至2027-12-31	83.36	房产证在银行办理抵押
286	长沙	长沙银行湘银支行	赵向阳、刘情秋	长沙市雨花区香樟路583号第9栋第1层104-108房屋	2017-12-1至2027-12-31	306	房产证在银行办理抵押
287	长沙	长沙银行星城支行	浏阳河集团股份有限公司	开源小区湘商世纪鑫城4楼402、404号	2017-10-11至2020-10-10	304	正在办理备案
288	株洲	长沙银行株洲支行	株洲市云龙房地产开发有限责任公司	株洲市云龙示范区智谷商业街3号栋第一、二层	2017-10-09至2022-10-08	814.93	正在办理备案
289	长沙	长沙银行新丰支行	令鹏海	长沙市雨花区雨花路88号裕华名苑小区第1栋803房	2017-6-15至2019-6-15	96.19	房产证在银行办理抵押
290	长沙	长沙银行东城支行	谭应杰	芙蓉区远大一路280号1517房	2016-4-1至2019-4-3	52.92	正在办理备案
291	张家界市慈利县	长沙银行张家界分行	王新民	张家界市慈利县零阳镇紫霞居委会火车站广场一楼	2017-10-1至2027-12-31	270.00	正在办理不动产权证,有土地使用权证
292	张家界市慈利县	长沙银行张家界分行	王新民	张家界市慈利县零阳镇紫霞居委会火车站广场二楼	2017-10-1至2022-12-31	320.00	正在办理不动产权证,有土地使用权证
293	张家界市桑植县	长沙银行张家界分行	王世祥、申春连	张家界市桑植县文明西路	2017-10-1至2027-11-30	737.46	正在办理备案
294	张家界市桑植县	长沙银行张家界分行	申东亮、王良媛	张家界市桑植县文明西路	2017-10-1至2027-11-30	89.57	正在办理备案
295	邵阳	长沙银行邵阳分行	张邵军、姜海花	邵东县两市镇衡宝路1栋B104号	2017-5-1至2022-4-30	73.75	正在办理备案
296	邵阳	长沙银行	何自强、赵启初、金雄光、	邵东廉桥药都科技产业园内	2017-5-1至2022-4-30	100.00	正在办理不动产权

		邵阳分行	赵巧萍				证, 有土地使用权证
297	邵阳	长沙银行邵阳分行	文荣华、文雅嘉、隆晓松、刘红玲	隆回县桃洪镇城东路6号荣兴国际大厦第一层115、114号门面	2017-6-1至2022-6-30	118.19	房产证在银行办理抵押
298	长沙	长沙银行高信支行	周千军	长沙市芙蓉区德政园阳光走廊A栋304房	2017-3-1至2020-2-29	164.89	正在办理备案
299	长沙	长沙银行高信支行	廖漠琛	长沙市雨花区万家丽中路三段106号御和苑5栋2门204房	2017-1-1至2021-12-31	148.71	正在办理不动产权证
300	长沙	长沙银行科技支行	广电计量检测(湖南)有限公司	长沙高新开发文轩路27号麓谷钰园B8栋	2017-8-8至2022-8-7	1,199.41	正在办理不动产权证
301	长沙	长沙银行汇融支行	许敏	长沙市天心区芙蓉中路558号	2017-2-1至2021-1-31	573.14	正在办理备案
302	长沙	长沙银行常德分行	刘尚勤	常德市澧县澧阳镇澧浦北路南栋商业门面一层111、112	2017-8-1至2027-8-31	166.01	房产证在银行办理抵押

附件七：租赁房屋尚未取得权证的

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用	未提供房产权属证明文件的原因
1	郴州	长沙银行郴州分行	汝城县国有资产管理中心	汝城县和平路与滨河西路交汇处县财政局大楼	710	120 个月 (2015-10-01 开始)	(前三年) 46 万/年, 后每三年递增 10%	属于财政大楼,故无产权证,无法备案
2	长沙	长沙银行东城支行	湖南漆景商业管理投资有限公司	芙蓉区隆平路 169 号	783.47	2015-10-01 至 2025-12-31	(前三年) 940,164 元/年, 第四年 987,172 元/年, 第五年 1,036,531 元/年, 第六年 1,088,358 元/年	开发商自有房屋
3	长沙	长沙银行高信支行	湖南省工程勘察院等 14 个单位	长沙市雨花区万家丽中路三段 106 号	2,063.36	2016-01-16 至 2021-03-16	(前三年) 4,313,624.8 元/年, 第四年 4,441,369.8 元/年, 第五年 4,521,369.8 元/年	出租方不愿意提供
4	长沙	长沙银行韶山路支行	长沙出版物交易中心有限公司	长沙市万家丽中路三段 59 号喜乐地购物中心环保支行	1,109.89	2012-05-12 至 2022-05-11	第一年 1,557,552 元/年, 第四年在第三年基础上递增 5%	出租方不愿意提供
5	衡阳	长沙银行	衡阳市翔程物业管理有限公司	湖南省衡阳市高新开发区第 39 号街区 05 号地块	2,550.00	2016-03-01 至 2026-02-28	前三年 228.6 万元/年, 第四年起每两年月租金递增 5%	未验收房产, 目前产权相关信息在母公司
6	长沙	长沙银行金城支行	周铁成	天心区城南西路 28 号中域蓉成大厦	226	2010-06-01 至 2020-02-28	固定年租金 14 万元/年	出租方不愿意提供
7	郴州	长沙银行小企业借贷中心	郴州强龙房地产开发有限公司	郴州市北湖区解放路 27 号希望之星 2 楼	500	62 个月(合同生效日起, 但合同无签订日期)	前三年租金 24 万元/年, 后两年在第三年递增 5%	开发商自有房屋
8	长沙	长沙银行望城支行	湖南恒东房地产开发有限公司	岳麓区佑母塘路 799 号	427.45	2016-07-01 至 2026-10-01	前二年租金 564,234 元/年, 从第三年起递增 3%	出租方不愿意提供

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用	未提供房产权属证明文件的原因
9	深圳	长沙银行	深圳市太平物业管理有限公司深圳太平金融大厦管理处	深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦45层04单元	311.66	2016-06-01至2019-05-31	固定租金119,989.1元/月	估计要2018年才能拿到产权证
10	郴州	长沙银行郴州支行	嘉禾鸿兴骏林房地产开发有限公司、周隆松、周四女夫妇	湖南省郴州市嘉禾县嘉禾大道金鑫嘉园A栋一楼门面	802.26	2016-10-01至2026-12-31	前三年租金为730734元/年，之后按每两年一周期上浮5%。	出租方不愿意提供
11	通道	长沙银行通道支行	湖南华熙房地产有限责任公司	湖南省通道县城东路逸品华熙	550	2017-01-01至2025-12-31	前三年租金为59万元/年，之后按每年一周期上浮5%。	开发商自有房屋
12	浏阳	长沙银行浏阳支行	长沙扬帆房地产开发有限公司	湖南省浏阳高新技术产业开发区永明路2号	654.8	2016-05-01至2022-12-31	前三年每月租金33000元，从2020年1月1日起，每年递增5%	出租方不愿意提供
13	长沙	长沙银行望城支行	管泽长	望城区靖港新集镇1号临街门面	170	2016-12-01至2022-02-28	年租金80,000元	自建房屋，暂未办理权证
14	长沙	长沙银行	长沙市望城区铜官街道阳盼教育咨询中心	长沙市环保中路188号长沙国际企业中心三期5#6#栋A111	28.02	2017-06-23至2027-06-22	前三年租金为36986元/年，之后按每三年一周期上浮5%	出租方不愿意提供
15	郴州	长沙银行郴州分行	湖南省舜华投资有限公司	湖南省郴州市临武县武水镇临武大道与晴岚路交叉口	800	2017-3-16至2027-6-15	813600元/年（前3年不变，后每2年上浮5%）	正在办理中
16	郴州	长沙银行郴州分行	永兴县中心商场有限公司	湖南省郴州市永兴便江镇大桥路320号	854	2017-4-1至2027-6-30	943440元/年（前3年不变，后每2年上浮5%）	出租方不愿意提供
17	衡阳	长沙银行衡阳分行	吴晓荣、吴晓玲、方文龙、李建设、曾运成、刘杨	衡阳常宁青阳北路	750	2017-4-1至2027-6-30	64.8万元/年（前2年不变，后每2年递增3%	不动产登记中心职能调整，预计年底拿到权证

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用	未提供房产权属证明文件的原因
18	怀化	长沙银行 怀化分行	怀化市鹤城区城市建设投资有限公司	怀化市城东金海路鹤城区 城建投一楼	100	2016-12-1 至 2017-11-30	3 万元/年	出租方不愿意提供
19	长沙	长沙银行 汇丰支行	长沙市国土资源交易中心	长沙市芙蓉区晚报大道 146 号	123.8	2015-01-01 至 2019-12-31	160 万元 (每年递增 5%)	出租方不愿意提供
20	长沙	长沙银行 浏阳支行	浏阳市城市建设集团有限公司	浏阳市白沙路市民之家一 楼	113.6	2016-6-1 至 2021-5-31	165 万元/年 (每年递增 10%)	出租方不愿意提供

附件八：发行人及分支机构的金融许可证

(一) 新增金融许可证

序号	机构名称	机构编码	机构地址	批准成立日期
1	长沙银行丁字湾支行	B0192S243010142	湖南省长沙市望城区丁字湾街道中南林业科技大学涉外学院综合2区B-2栋	2017年12月4日
2	长沙银行醴陵白兔潭支行	B0192S343020018	醴陵市白兔潭镇玄武大道南一区三号楼56、57号	2017年10月12日
3	长沙银行澧县津澧大道支行	B0192S343070021	湖南省常德市澧县澧阳镇澧州大道291号	2017年12月21日
4	长沙银行新化洋溪支行	B0192S343130013	湖南省娄底市新化县洋溪镇车站路	2017年12月15日
5	长沙银行靖州支行	B0192S343120010	湖南省怀化市靖州苗族侗族自治县新建中路66号	2017年12月13日
6	长沙银行新邵支行	B0192S343050011	湖南省新邵县酿溪镇新阳路佳缘财富广场1栋	2017年12月28日
7	长沙银行新田支行	B0192S343110006	新田县龙泉镇龙泉路135号(荣成领域)	2017年10月11日
8	长沙银行东安支行	B0192S343110007	东安县白牙市镇舜皇大道141号(金源大厦)	2017年10月11日
9	长沙银行桑植支行	B0192S343080001	湖南省桑植县澧源镇尚家坪文明西路尚家坪小区一、二楼	2017年12月27日
10	长沙银行湘潭县花石社区支行	B0192S343030013	湖南省湘潭市湘潭县花石镇大桥路14号	2017年11月9日
11	长沙银行永州黄古山中路社区支行	B0192S343110008	湖南省永州市零陵区黄古山中路金山大厦	2017年11月29日
12	长沙银行永州零陵北路社区支行	B0192S343110009	湖南省永州市冷水滩区零陵北路与春江路交汇处(云恒至尊)	2017年11月29日
13	长沙银行邵东衡宝路社区支行	B0192S343050009	湖南省邵东县两市镇衡宝路1栋B104号	2017年10月12日
14	长沙银行邵东廉桥社区支行	B0192S343050008	湖南省邵东县廉桥药都科技产业园	2017年10月12日
15	长沙银行隆回城东路社区支行	B0192S343050010	湖南省隆回县桃洪镇城东路6号荣兴国际大厦第一层门面	2017年11月27日

(二) 换发的金融许可证

序号	机构名称	机构编码	机构地址	批准成立日期
1	长沙银行	B0192H243010001	湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座	1997年5月13日

序号	机构名称	机构编码	机构地址	批准成立日期
2	长沙银行高塘岭支行	B0192S243010073	湖南省长沙市望城区雷锋大道长沙北纬 28°项目第 B1、A2 地块商业街 107 号、108 号、109 号、110 号	2014 年 4 月 28 日
3	长沙银行澧县支行	B0192S343070001	湖南省常德市澧县澧阳镇澧浦北路嘉和上都小区一楼门面	2011 年 11 月 25 日
4	长沙银行浏阳古港社区支行	B0192S243010082	湖南省浏阳市古港镇桐坑北路 266 号	2014 年 11 月 17 日

附件九：新增/续签及补充披露的租赁房产

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用	是否 备案	是否提供房产权属 清晰的证明文件
1	长沙	长沙银行 东风路支行	刘振龙	长沙市开福区东风路地税局 宿舍 2 栋 4 单元 107 号	60.55	2017-11-1 至 2018-10-31	1580 元/月	否	是
2	长沙	长沙银行 邵阳分行	邵阳佳源房地产开 发有限公司	新邵县酿溪镇新阳路佳源财 富广场 01 栋商业 01001、 01002、01003、01004、01183、 01184、02002	650	2017-9-1 至 2027-10-31	前 3 年 80 万元/年,后每年 增长	否	是
3	长沙	长沙银行 望城支行	湖南三易机械设备 租赁有限公司	长沙市望城区雷锋大道长沙 北纬 28°项目第 B1、A2 地块 商业街 107 号、108 号、109 号、110 号	517.6	2017-10-1 至 2027-9-30	前 2 年 683232 元/年,后每 年增长 5%	否	是
4	长沙	长沙银行 望城支行	钟跃明	长沙市高新区雷锋镇雷锋村 龙回塘组 52 号	120	2017-10-15 至 2019-10-14	3300 元/月	否	是
5	长沙	长沙银行 湘银支行	赵思博	长沙市雨花区香樟路 583 号 第 9 栋第 1 层 109-110 房屋	83.36	2017-12-1 至 2027-12-31	前 2 年 201192 元/年,后每 2 年递增 5%	否	是
6	长沙	长沙银行 湘银支行	赵向阳、刘情秋	长沙市雨花区香樟路 583 号 第 9 栋第 1 层 104-108 房屋	306	2017-12-1 至 2027-12-31	前 2 年 741744 元/年,后每 2 年递增 5%	否	是
7	长沙	长沙银行 星城支行	浏阳河集团股份有 限公司	开源小区湘商世纪鑫城 4 楼 402、404 号	304	2017-10-11 至 2020-10-10	218880 元/年	否	是
8	长沙	长沙银行	贺辉	长沙市开福区金霞大道西侧 法苑小区 2 栋 102 (靠东侧一 缝门面)	105	2016-07-01 至 2021-06-30	17 万元/年	否	是
9	郴州	长沙银行 郴州分行	郴州市行政事业单 位资产管理处	郴州市北湖区南岭大道 180 号	28	2017-10-01 至 2018-09-30	9600 元/年	否	是
10	长沙	长沙银行	肖仁辉、韩昶、傅月	浏阳市集里办事处神仙坳居	102.72	2017-03-08 至	53581.2 元/年	否	是

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用	是否 备案	是否提供房产权属 清晰的证明文件
		浏阳支行	新	委会马鞍山 34 号		2022-03-08			
11	长沙	长沙银行 株洲分行	曾彦夫	株洲市天元区蓝盾路蓝盾景 园 12 栋 11 号	86.32	2017-10-01 至 2027-09-30	68364 元/年, 自 2021 年起 每年上浮 5%	否	是
12	长沙	长沙银行 科技支行	湖南省五八众创创 业投资有限公司	岳麓区潇湘中路 328 号 58 众 创大厦 1-2 层东北侧门面	679	2016-11-10 至 2020-11-09	前 2 年 9 万元/月, 后每年 递增 5%	否	是
13	株洲	长沙银行 株洲支行	株洲市云龙房地产 开发有限责任公司	株洲市云龙示范区智谷商业 街 3 号栋第一、二层	814.93	2017-10-09 至 2022-10-08	前 5 年 635642 元/年	否	是
14	长沙	长沙银行 新丰支行	令鹏海	长沙市雨花区雨花路 88 号裕 华名苑小区第 1 栋 803 房	96.19	2017-6-15 至 2019-6-15	2800 元/月	否	是
15	长沙	长沙银行 东城支行	谭应杰	芙蓉区远大一路 280 号 1517 房	52.92	2016-4-1 至 2019-4-3	2133.6 元/月	否	是
16	张家界	长沙银行 张家界分行	王新民	张家界市慈利县零阳镇紫霞 居委会火车站广场一楼	270	2017-10-1 至 2027-12-31	前 3 年 48 万元/年, 后每年 涨 3%	否	是
17	张家界	长沙银行 张家界分行	王新民	张家界市慈利县零阳镇紫霞 居委会火车站广场二楼	320	2017-10-1 至 2022-12-31	前 3 年 12 万元/年, 后每年 涨 3%	否	是
18	张家界	长沙银行 张家界分行	王世祥、申春连	张家界桑植县文明西路	737.46	2017-10-1 至 2027-11-30	前 2 年 57 万元/年, 后每年 增长 5%	否	是
19	张家界	长沙银行 张家界分行	申东亮、王良媛	张家界桑植县文明西路	89.57	2017-10-1 至 2027-11-30	前 2 年 10 万元/年, 后每年 增长 5%	否	是
20	湘潭	长沙银行 湘潭分行	彭岳群、彭亿群、彭 小炬	湘潭县花石镇大桥路	267	2017-08-16 至 2027-08-15	9708.33 元/月	是	是
21	邵阳	长沙银行	张邵军、姜海花	邵东县两市镇衡宝路 1 栋	73.75	2017-5-1 至	220000 元/年	否	是

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用	是否 备案	是否提供房产权属 清晰的证明文件
		邵阳分行		B104号		2022-4-30			
22	邵阳	长沙银行 邵阳分行	何自强、赵启初、金 雄光、赵巧萍	邵东廉桥药都科技产业园内	100	2017-5-1至 2022-4-30	170000元/年	否	是
23	邵阳	长沙银行 邵阳分行	文荣华、文雅嘉、隆 晓松、刘红玲	隆回县桃洪镇城东路6号荣 兴国际大厦第一层115、114 号门面	118.19	2017-6-1至 2022-6-30	370000元/年	否	是
24	长沙	长沙银行 高信支行	周干军	长沙市芙蓉区德政园阳光走 廊A栋304房	164.89	2017-3-1至 2020-2-29	3500元/月	否	是
25	长沙	长沙银行 高信支行	廖漠琛	长沙市雨花区万家丽中路三 段106号御和苑5栋2门204 房	148.71	2017-1-1至 2021-12-31	前三年5263.17元/月，后 两年5526.33元/月。	否	是
26	长沙	长沙银行 科技支行	广电计量检测（湖 南）有限公司	长沙高新开发文轩路27号麓 谷钰园B8栋	1199.41	2017-8-8至 2022-8-7	前3年47976.4元/月，后 每年递增3%	否	是
27	长沙	长沙银行 汇融支行	许敏	长沙市天心区芙蓉中路558 号	573.14	2017-2-1至 2021-1-31	前2年71000元/月，后2 年73500元/月	否	是
28	长沙	长沙银行 常德分行	刘尚勤	常德市澧县澧阳镇澧浦北路 南栋商业门面一层111、112	166.01	2017-8-1至 2027-8-31	前2年131479.92元/年， 后每年递增5%	否	是

附件十：新增/续签的以其他方式使用的不动产

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用
1	常德	长沙银行安乡支行	李金武	湖南省常德市安乡县城关镇书院洲居委会香港路商业步行街	88.80	2017-10-10 至 2022-11-09	68000 元/年
2	常德	长沙银行常德分行	常德乾园大酒店有限公司	湖南省常德市武陵区紫缘桥乾园大酒店一楼左侧	12	2017-10-17 至 2023-01-16	前三年 25000 元/年，第四年开始每年上浮 3%
3	衡阳	长沙银行衡阳分行	唐丽萍	蒸湘区华新大道 49 号银泰红城二期 E11 栋 105	48.38	2017-11-1 至 2023-1-31	72000 元/年
4	长沙	长沙银行高信支行	长沙市天心区霞光代理记账服务中心	长沙市雨花区环保中路 188 号 5、6#栋 110 商铺	28.01	2017-3-1 至 2027-2-29	前 3 年 3082.17 元/月，第 4 到 6 年 3236.28 元/月，后 4 年 4077.07 元/月

附件十一：发行人的重大诉讼、仲裁

序号	原告	被告	案由	本金金额（万元）	诉讼进程
1	长沙银行芙蓉支行	长沙安达燃油配送有限公司、湖南鑫维创业投资有限公司、长沙市环保塑化炼油厂、王春延、周燕	金融借款合同纠纷	2,600	已申请执行
2	长沙银行开福支行	北京银行长沙分行、长沙市建设工程集团有限公司、湖南中达中小企业担保有限公司	案外人执行异议	1,100	已二审判决
3	长沙银行华联支行	长沙市蔡伦印务有限公司、刘故元、刘建行、张赛军、黄艳兰	金融借款合同纠纷	1,030	已一审判决
4	长沙银行建湘支行	湖南金信房地产开发有限公司	金融借款合同纠纷	7487.49	已一审判决
5	长沙银行高信支行	国中医药湖南九华大健康产业有限公司、江苏国中医药有限公司、长沙东湖何庭投资有限公司	金融借款合同纠纷	2632.42	已立案
6	长沙银行先导区支行	李彬兰、湖南新一佳商业投资有限公司、深圳市新一佳商业发展有限公司	金融借款合同纠纷	1980	已立案、管辖异议
7	长沙银行芙蓉支行	湖南金丹科技投资有限公司、曾建春、曾某	金融借款合同纠纷	6000	中止执行
8	长沙银行浏阳支行	湖南鑫奥莱商业有限责任公司、张闹钟	金融借款合同纠纷	2000	已申请执行
9	长沙银行金城支行	湖南竹鑫贸易有限公司、湖南平诺经贸有限责任公司、千里马创新企业投资有限公司、刘桂平、唐桂英	金融借款合同纠纷	1000	中止审理
10	长沙银行金城支行	长沙宣辰建材贸易有限公司、湖南千里马创新企业投资有限公司、刘桂平、唐桂英	金融借款合同纠纷	1000	中止审理
11	长沙银行贸金支行	湖南景泰峰印业有限公司	保证合同纠纷	1890	已申请执行

序号	原告	被告	案由	本金金额（万元）	诉讼进程
12	长沙银行湘潭分行	湖南省妙研食品有限公司、湘潭市亿美百货有限公司、湖南省鸿益食品添加剂有限公司、许跃山、许丽娜、许艺辉、高丽芬	金融借款合同纠纷案	1192.03	已申请执行
13	长沙银行湘潭分行	湘潭炳焕建设机械制造有限公司、陈炳焕、曹淑娥	金融借款合同纠纷案	1850	已申请执行
14	长沙银行湘潭分行、长沙银行湘潭县支行	湘潭华晟科技商务有限公司、郑笑平、赵志平、陈杏元	金融借款合同纠纷案	1500	已判决
15	长沙银行股份有限公司湘潭分行	湖南乾通矿冶物资有限公司、湘潭市恒发摩托车有限公司、张朝晖、袁江、张坚、陈应娇、陈新农、郑笑平、赵志平、陈杏元	金融借款合同纠纷案	2787.94	已申请执行
16	长沙银行益阳分行	湖南圣水华庭国际酒店股份有限公司、罗弘羽、吴长青、湖南弘亿健投资集团有限公司	金融借款合同纠纷案	2500	已申请执行
17	长沙银行广州分行	佛山市健民医药连锁有限公司、佛山市宝资林药业集团有限公司、张粤华、黄一菁	金融借款合同纠纷	1500	已申请执行
18	长沙银行广州分行	广州瑞龙玻璃复合材料有限公司、冯仁锋、广州锦锋新型材料科技有限公司、蒋晨枫、李万辉	金融借款合同纠纷	2900	已申请执行
19	长沙银行金城支行	长沙涔源新材料有限公司、余宏超、黄琴、龙万红、潘利霞	金融借款合同纠纷	1000	已一审判决
20	长沙银行广州分行	蒋晨枫、张一丹、冯人进、蒋平湘	保证合同纠纷	2900	已立案
21	长沙银行金城支行	湖南湘木林业开发有限公司、衡阳凤凰庄园置业有限公司	金融借款合同纠纷	999.8	已立案
22	长沙银行金城支行	长沙碧雅农产品贸易有限公司、浏阳市鸿运物业管理有限公司、林丹	金融借款合同纠纷	1000	已立案

序号	原告	被告	案由	本金金额（万元）	诉讼进程
23	长沙银行浏阳河支行	伟特家居股份有限公司、伟特家具有限公司、李伟康、禹特平	金融借款合同纠纷	1350	已立案
24	长沙银行芙蓉支行	湖南北山房地产开发有限公司	实现担保物权纠纷	4999.8	已裁定拍卖
25	长沙银行德宇支行	湖南经久钢铁工贸有限公司、李明祥、刘娟、李处、潘峰、潘桓	金融借款合同纠纷	4486.7112	已仲裁立案
26	长沙银行星城支行	长沙赛尔透平机械有限公司	金融借款合同纠纷	1950	已申请执行
27	长沙银行芙蓉支行	湖南科瑞鸿泰医药有限公司、张业国	金融借款合同纠纷	2000	已立案
28	长沙银行芙蓉支行	湖南科瑞鸿泰医药有限公司、张业国	金融借款合同纠纷	1600	已立案
29	长沙银行银德支行	湖南千山制药机械股份有限公司、湖南乐福地医药包材科技有限公司、刘祥华、陈端华、邓铁山、陈顺华	金融借款合同纠纷	24000	已立案
30	长沙银行江华支行	江华华盛贸易有限公司、道县永宏服饰有限公司、刘志华、赵春风、李志、李谋桃、潘丰顺	金融借款合同纠纷	1299	已立案
31	长沙银行东城支行	常德维一建设投资有限公司、湖南维一实业开发有限公司、湖南共和实业发展有限公司、肖勇	金融借款合同纠纷	2000	已申请执行
32	长沙银行东城支行	常德维一建设投资有限公司、湖南维一实业开发有限公司、湖南共和实业发展有限公司、肖勇	金融借款合同纠纷	1400	已申请执行
33	长沙银行东城支行	湖南尊升商贸发展有限公司、湖南维一实业开发有限公司、湖南共和实业发展有限公司、肖勇、吴世锦、易昕	金融借款合同纠纷	1000	已申请执行

序号	原告	被告	案由	本金金额（万元）	诉讼进程
34	长沙银行浏阳支行	浏阳市金仁林业集团有限公司、湖南鑫奥莱商业有限责任公司	金融借款合同纠纷	1985	已申请执行
合计				96,920.1912	—

附件十二：发行人国有股东名单和持股数量及具体的转持承诺情况

序号	名称	股份数（股）	持股比例	国有比例	转持股份数（股）	备注
1	长沙市财政局	658,898,176	21.3970%	100.00%	40,609,496	
2	湖南省通信产业服务有限公司	263,807,206	8.5668%	65.47%	0	三力信息代为履行
3	湖南三力信息技术有限公司	176,262,294	5.7239%	65.47%	20,234,623	代湖南通服、天辰建设履行
4	长沙房产(集团)有限公司	169,940,223	5.5186%	100.00%	10,473,829	
5	湖南兴湘投资控股集团有限公司	62,182,564	2.0193%	100.00%	3,832,463	
6	湖南天辰建设有限责任公司	61,398,804	1.9939%	65.47%	0	三力信息代为履行
7	湖南发展资产管理集团有限公司	50,000,000	1.6237%	100.00%	3,081,622	
8	湖南粮食集团有限责任公司	40,000,000	1.2990%	100.00%	2,465,297	
9	湖南日报报业集团有限公司	40,000,000	1.2990%	100.00%	2,465,297	
10	湖南省公路建设投资有限公司	20,000,000	0.6495%	100.00%	1,232,649	
11	长沙市开福区财政局	18,954,310	0.6155%	100.00%	1,168,200	
12	湖南财信投资控股有限责任公司	15,342,977	0.4982%	100.00%	945,625	
13	长沙市长信投资管理公司	9,315,875	0.3025%	100.00%	574,160	
14	北京中邮资产管理有限公司	5,000,000	0.1624%	100.00%	308,162	
15	湖南湘邮科技股份有限公司	4,850,604	0.1575%	41.56%	124,239	
16	泰格林纸集团股份有限公司	3,866,278	0.1256%	100.00%	238,288	
17	湖南出版投资控股集团有限公司	3,834,432	0.1245%	100.00%	236,325	
18	长沙市工商行政管理局	3,132,629	0.1017%	100.00%	193,072	
19	湖南大学资产经营有限公司	3,068,376	0.0996%	100.00%	189,111	
20	中南大学	2,572,607	0.0835%	100.00%	158,556	
21	长沙市就业服务局	1,196,538	0.0389%	100.00%	73,746	
22	国防科学技术大学	1,192,978	0.0387%	100.00%	73,526	
23	湖南天宝实业开发公司	699,135	0.0227%	100.00%	43,089	
24	长沙市天心区坡子街街道办事处	658,914	0.0214%	100.00%	40,610	
25	湖南师范大学	596,310	0.0194%	100.00%	36,752	
26	长沙理工大学	596,310	0.0194%	100.00%	36,752	

序号	名称	股份数（股）	持股比例	国有比例	转持股份数（股）	备注
27	长沙市天心区财政局	494,889	0.0161%	100.00%	30,501	
28	湖南农业大学	484,590	0.0157%	100.00%	29,866	
29	长沙市岳麓区经济和信息化局	393,147	0.0128%	100.00%	24,231	
30	湖南中医药大学	357,927	0.0116%	100.00%	22,060	
31	长沙市福利工业总公司	320,213	0.0104%	100.00%	19,736	
32	长沙市开福区望麓园街道办事处	250,125	0.0081%	100.00%	15,416	
33	长沙市福利工业总公司供销经理部	181,455	0.0059%	100.00%	11,184	
34	湖南省就业服务局	180,031	0.0058%	100.00%	11,096	
35	长沙市岳麓区园林管理局	167,580	0.0054%	100.00%	10,328	
36	长沙毛巾集团公司	151,212	0.0049%	100.00%	9,320	
37	长沙市开福区东风路街道办事处	133,776	0.0043%	100.00%	8,245	
38	长沙市岳麓区财政局	91,444	0.0030%	100.00%	5,636	
39	长沙市岳麓区桔子洲街道办事处	82,888	0.0027%	100.00%	5,109	
40	长沙市开福区清水塘街道办事处	82,547	0.0027%	100.00%	5,088	
41	长沙市国有资产经营有限公司	131,633	0.0043%	100.00%	8,113	
42	长沙市芙蓉区定王台街道办事处	75,429	0.0024%	100.00%	4,649	
43	长沙市开福区伍家岭街道办事处	72,581	0.0024%	100.00%	4,473	
44	长沙市开福区工业和信息化局	62,266	0.0020%	100.00%	3,838	
45	长沙市开福区湘雅路街道办事处	62,266	0.0020%	100.00%	3,838	
46	长沙市岳麓区望月湖街道办事处	58,347	0.0019%	100.00%	3,596	
47	湖南省文化艺术中心	53,720	0.0017%	100.00%	3,311	
48	湖南中烟工业有限责任公司	53,720	0.0017%	100.00%	3,311	
49	潇湘电影集团有限公司	53,720	0.0017%	100.00%	3,311	
50	长沙衡器厂	53,720	0.0017%	100.00%	3,311	
51	长沙市粮食局	53,720	0.0017%	100.00%	3,311	
52	长沙市雨花区财政局	53,720	0.0017%	100.00%	3,311	
53	中央储备粮长沙直属库	53,720	0.0017%	100.00%	3,311	
54	湖南金霞粮食产业有限公司	43,051	0.0014%	100.00%	2,653	

序号	名称	股份数（股）	持股比例	国有比例	转持股份数（股）	备注
55	长沙市开福区人力资源管理中心	41,627	0.0014%	100.00%	2,566	
56	长沙市岳麓区银盆岭街道办事处	33,446	0.0011%	100.00%	2,061	
57	长沙市开福区通泰街街道办事处	29,883	0.0010%	100.00%	1,842	
58	长沙市开福区新河街道办事处	29,531	0.0010%	100.00%	1,820	
59	开福区城乡建设局	25,263	0.0008%	100.00%	1,557	
60	长沙市天心区城南路街道办事处	23,834	0.0008%	100.00%	1,469	
61	湖南省机械行业离退休人员管理服务和后勤保障中心	17,788	0.0006%	100.00%	1,096	
62	长沙市雨花区左家塘街道办事处	11,382	0.0004%	100.00%	702	
63	长沙市天心区裕南街街道办事处	8,182	0.0003%	100.00%	504	
64	长沙市天心区城乡建设局	5,691	0.0002%	100.00%	351	
65	长沙市天心区金盆岭街道办事处	5,338	0.0002%	100.00%	329	
66	长沙市雨花区圭塘街道办事处	5,338	0.0002%	100.00%	329	
67	湖南海利化工股份有限公司	664,125	0.0216%	35.44%	14,506	
合计		1,622,522,405	52.6896%	-	89,126,774	

注：发行人本次首次公开发行拟不超过 10 亿股人民币普通股（A 股），最终发行比例根据发行时具体情况确定。如果发行人实际发行数量低于 10 亿股，上述国有股东将相应调整转持股数。

附件十三：发行人的房产及土地

序号	权证编号	房产证记载面积 (m ²)	房屋所有权人	是否抵押/出租	土地使用权证编号	使用权类型	使用权面积 (m ²)	土地使用权人
1	长房权证芙蓉字第 715250576 号	24,542.96	长沙银行	否	长国用 2015 第 100285 号	出让	1698.25	长沙银行
2	(2018)长沙市不动产权第 0047580	299.23	长沙银行	否	(2018)长沙市不动产权第 0047580	出让	共有宗地面积 1107.21	长沙银行
3	宁房权证玉潭字第 715013662 号	165.21	长沙银行宁乡支行	否	宁(1)国用(2015)第 575 号	出让	23.60	长沙银行宁乡支行
4	宁房权证玉潭字第 715013659 号	165.21	长沙银行宁乡支行	否	宁(1)国用(2015)第 578 号	出让	23.70	长沙银行宁乡支行
5	宁房权证玉潭字第 715013657 号	31.26	长沙银行宁乡支行	否	宁(1)国用(2015)第 579 号	出让	4.40	长沙银行宁乡支行
6	湘(2018)长沙市不动产权第 0047409 号	523.36	长沙银行	否	湘(2018)长沙市不动产权第 0047409 号	出让	共有宗地面积 1906.83	长沙银行
7	湘(2018)长沙市不动产权第 047296 号	338.08	长沙银行	否	湘(2018)长沙市不动产权第 047296 号	出让	共有宗地面积 1906.83	长沙银行
8	长房权证湘龙街道办事处字第 715038520 号	24.24	长沙银行东城支行	否	长国用(2015)第 4204 号	出让	9.35	长沙银行东城支行
9	长房权证湘龙街道办事处字第 715038553 号	28.89	长沙银行东城支行	否	长国用(2015)第 4211 号	出让	11.14	长沙银行东城支行
10	长房权证湘龙街道办事处字第 715038518 号	115.56	长沙银行东城支行	否	长国用(2015)第 4201 号	出让	44.55	长沙银行东城支行
11	长房权证湘龙街道办事处字第 715038522 号	28.89	长沙银行东城支行	否	长国用(2015)第 4210 号	出让	11.14	长沙银行东城支行

序号	权证编号	房产证证载面积 (m ²)	房屋所有权人	是否抵押/出租	土地使用权证编号	使用权类型	使用权面积 (m ²)	土地使用权人
12	长房权证湘龙街道办事处字第715038525号	21.98	长沙银行东城支行	否	长国用(2015)第4205号	出让	8.47	长沙银行东城支行
13	长房权证湘龙街道办事处字第715038523号	21.98	长沙银行东城支行	否	长国用(2015)第4208号	出让	8.47	长沙银行东城支行
14	长房权证湘龙街道办事处字第715038528号	24.24	长沙银行东城支行	否	长国用(2015)第4207号	出让	9.35	长沙银行东城支行
15	长房权证湘龙街道办事处字第715038530号	21.98	长沙银行东城支行	否	长国用(2015)第4206号	出让	8.47	长沙银行东城支行
16	长房权证湘龙街道办事处字第715038529号	21.98	长沙银行东城支行	否	长国用(2015)第4203号	出让	8.47	长沙银行东城支行
17	长房权证湘龙街道办事处字第715038532号	21.98	长沙银行东城支行	否	长国用(2015)第4209号	出让	8.47	长沙银行东城支行
18	长房权证湘龙街道办事处字第715038516号	21.98	长沙银行东城支行	否	长国用(2015)第4202号	出让	8.47	长沙银行东城支行
19	宁房权证玉潭字第715013660号	973.35	长沙银行宁乡支行	否	宁(1)国用(2015)第583号	出让	140.70	长沙银行宁乡支行
20	宁房权证玉潭字第715013663号	29.3	长沙银行宁乡支行	否	宁(1)国用(2015)第577号	出让	4.14	长沙银行宁乡支行
21	宁房权证玉潭字第715013658号	21.48	长沙银行宁乡支行	否	宁(1)国用(2015)第581号	出让	3.04	长沙银行宁乡支行

序号	权证编号	房产证证载面积 (m ²)	房屋所有权人	是否抵押/出租	土地使用权证编号	使用权类型	使用权面积 (m ²)	土地使用权人
22	长房权证雨花字第00502035号	1601.42	长沙市商业银行	否	南国用95字第0234号	未确定	606.88	长沙市荣和城市信用合作社
23	长房权证芙蓉字第715288676号	6373.37	长沙银行湘银支行	否	长国用2007第019599号	出让	1048.34	长沙市商业银行湘银支行
24	湘(2018)长沙市不动产权第0062010号	3202.21	长沙银行华龙支行	否	湘(2018)长沙市不动产权第0062010号	出让	621.48	长沙银行华龙支行
25	长房权证岳麓字第713195748号	267.95	长沙银行麓山支行	否	长国用2015第103398号	出让	83.03	长沙银行麓山支行
26	湘(2018)长沙市不动产权第0060581号	2708.74	长沙银行白沙支行	否	湘(2018)长沙市不动产权第0060581号	出让	807.20	长沙银行白沙支行
27	长房权证芙蓉字第710071015号	979.45	长沙银行东城支行	否	长国用2011第091361号	出让	3804.06	长沙银行东城支行
28	长房权证芙蓉字第710071367号	573.19	长沙银行东城支行	否				
29	长房权证芙蓉字第710071360号	239.04	长沙银行东城支行	否				
30	长房权证芙蓉字第710071362号	1023.17	长沙银行东城支行	否				
31	长房权证芙蓉字第710071340号	369.14	长沙银行东城支行	否				
32	长房权证东自字第002787号	155.39	长沙东信发展股份有限公司	否	未取得	—	—	—
33	长房权证开福字第715246939号	349.70	长沙银行开福支行	否	长国用2015第105341号	出让	99.87	长沙银行开福支行
34	长房权证开福字第715246928号	920.11	长沙银行开福支行	否	长国用2015第105344号	出让	54.93	长沙银行开福支行
					长国用2015第105342号	出让	52.29	长沙银行开福支行
					长国用2015第105345号	出让	6.19	长沙银行开福支行

序号	权证编号	房产证证载面积 (m ²)	房屋所有权人	是否抵押/出租	土地使用权证编号	使用权类型	使用权面积 (m ²)	土地使用权人
					长国用 2015 第 105343	出让	149.36	长沙银行开福支行
35	长房权证开福字第 715246922 号	302.97	长沙银行开福支行	否	长国用 2015 第 105346 号	出让	8.13	长沙银行开福支行
					长国用 2015 第 105347 号	出让	78.39	长沙银行开福支行
36	长房权证雨花字第 715244942 号	890.11	长沙银行瑞昌支行	否	长国用 2015 第 116536 号	出让	82.35	长沙银行瑞昌支行
37	长房权证开福字第 715244932 号	213.78	长沙银行瑞昌支行	否	长国用 (2015) 第 116537 号	出让	19.55	长沙银行瑞昌支行
38	长房权证雨花字第 715288685 号	946.37	长沙银行芙蓉支行	否	长国用 (2016) 第 005755 号	出让	237.77	长沙银行芙蓉支行
39	长房权证雨花字第 715288692 号	443.19	长沙银行芙蓉支行	否	长国用 (2016) 第 005754 号	出让	111.35	长沙银行芙蓉支行
40	湘 (2018) 长沙市不动产权第 0052027 号	873.94	长沙银行银德支行	否	湘 (2018) 长沙市不动产权第 0052027 号	出让	273.63	长沙银行银德支行
41	长房权证雨花字第 715247122 号	3674.58	长沙银行高信支行	否	长国用 2015 第 105602 号	出让	1025.72	长沙银行高信支行
42	宁房权证玉潭字第 715013661 号	11.72	长沙银行宁乡支行	否	宁 (1) 国用 (2015) 第 580 号	出让	1.81	长沙银行宁乡支行
43	浏房权证字第 708004593 号	4609.48	长沙银行	否	浏国用 2009 第 540 号	出让	499.65	长沙银行
44	长房权证开福字第 715246553 号	2128.90	长沙银行汇丰支行	否	未取得	——	——	——
45	湘 (2018) 长沙市不动产权第 0058021 号	345.44	长沙银行韶山路支行	否	湘 (2018) 长沙市不动产权第 0058021 号	——	证书未记载	长沙银行韶山路支行
46	湘 (2018) 长沙市不动产权第 0058012 号	37.99	长沙银行韶山路支行	否	湘 (2018) 长沙市不动产权第 0058012 号	——	证书未记载	长沙银行韶山路支行

序号	权证编号	房产证记载面积 (m ²)	房屋所有权人	是否抵押/出租	土地使用权证编号	使用权类型	使用权面积 (m ²)	土地使用权人
47	长房权证星沙街道办事处字第 715048188 号	774.72	长沙银行星城支行	否	长国用(2015)第 19082 号	出让	90.50	长沙银行星城支行
48	长房权证星沙街道办事处字第 715048187 号	608.80	长沙银行星城支行	否	长国用(2015)第 19081 号	出让	71.17	长沙银行星城支行
49	长房权证星沙街道办事处字第 715047428 号	859.87	长沙银行星城支行	否	长国用(2015)第 19083 号	出让	100.52	长沙银行星城支行
50	长房权证岳麓字第 710027782 号	135.77	长沙银行	否	长国用 2011 第 030973 号	出让	94.25	长沙银行
51	湘(2016)长沙市不动产权第 0038558 号	1106.29	长沙银行华夏支行	否	湘(2016)长沙市不动产权第 0038558 号	出让	3527.79	长沙银行华夏支行
52	湘(2018)长沙市不动产权第 0064918 号	39.52	长沙银行华龙支行	否	湘(2018)长沙市不动产权第 0064918 号	出让	共有宗地面积 1226.22	长沙银行华龙支行
	湘(2018)长沙市不动产权第 0067102 号	77.28	长沙银行华龙支行	否	湘(2018)长沙市不动产权第 0067102 号	出让		长沙银行华龙支行
	湘(2018)长沙市不动产权第 0064923 号	84	长沙银行华龙支行	否	湘(2018)长沙市不动产权第 0064923 号	出让		长沙银行华龙支行
	湘(2018)长沙市不动产权第 0064912 号	704.85	长沙银行华龙支行	否	湘(2018)长沙市不动产权第 0064912 号	出让		长沙银行华龙支行
53	湘(2017)望城区不动产权第 0020101 号	1022.3	长沙银行	否	(2017)望城区不动产权第 0020101 号	出让	12901.33	长沙银行

序号	权证编号	房产证证载面积 (m ²)	房屋所有权人	是否抵押/出租	土地使用权证编号	使用权类型	使用权面积 (m ²)	土地使用权人
54	湘(2017)望城区不动产权第0018249号	543.99	长沙银行	否	湘(2017)望城区不动产权第0018249号	出让		长沙银行
55	湘(2017)望城区不动产权第0018247号	1022.3	长沙银行	否	湘(2017)望城区不动产权第0018247号	出让		长沙银行
合计		67,664.18	——	——	——	——	28491.72¹⁰	——

¹⁰ 未包含共有宗地面积的部分。

湖南启元律师事务所
关于长沙银行股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市的
补充法律意见书（六）



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

·湖南启元律师事务所·
HUNAN QIYUAN LAW FIRM

湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层410007

电话：0731-82953778

传真：0731-82953779

网站：www.qiyuan.com

**关于长沙银行股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市的
补充法律意见书（六）**

致：长沙银行股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”或“发行人”）的委托，担任发行人首次公开发行A股股票并上市（以下简称“本次发行并上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称“《12号规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，本所已就本次发行并上市出具了《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（三）》（以下简称“《补充法律意见书（三）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（四）》（以下简称“《补充法律意见书（四）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（五）》（以下简称“《补充法律意见书（五）》”）。

2018年4月19日，中国证监会向长沙银行股份有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）提出补充反馈意见，要求长沙银行及相关中介机构就有关问题作出书面说明。

据此，本所现就证监会的补充反馈意见所涉及的法律问题出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书作为《律师工作报告》、《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》、《补充法律意见书（五）》不可分割之一部分。本所在《律师工作报告》、《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》、《补充法律意见书（五）》中发表法律意见的声明同样适用于本补充法律意见书。如无特别说明或文义另有所指，《律师工作报告》、《法律意见书》释义部分同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

本所根据《证券法》、《公司法》、《首发办法》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具补充法律意见如下：

一、请逐项说明报告期内受到行政处罚的整改措施，并说明如何从内部管理、内控等方面进行改进，杜绝类似问题的发生。

【核查方式】本所律师核查了发行人的行政处罚及对应的整改制度文件，并对发行人的合规部门的员工进行了访谈。

（一）报告期内受到的行政处罚及整改措施

序号	主体	处罚日期	处罚决定书编号	处罚机关	处罚原因	罚没金额(元)	整改措施及内控完善情况
1	长沙银行	2015-4-13	湘发改价[2015]11号	湖南省发展改革委	发行人在收费时存在转嫁个人住房抵押登记费,与贷款捆绑收取财务顾问费,且提供服务质价不符,违规收取信贷证明承诺手续费,将应由委托人缴纳的委托贷款手续费转嫁借款人支付的行为	3,397,618	1、发行人及时进行了整改,在营业网点张贴了退费公告,告知客户办理退费。 2、依照相关规定对相关责任机构和责任人给予行政处理和经济处罚。 3、完善制度、规范流程、强化管理,明确了收费管理的责任机制,由总行财务企划部负责全行的收费管理。发行人对各类收费项目进行了全面梳理,严格落实监管“七不准”要求,对《服务收费价目名录》进行修订,取消了收费项目3项,降低收费标准1项,新增免费项目46项,规范了个人住房抵押登记费和委托贷款手续费的支付或缴纳流程。对各类收费项目在营业场所进行公示,落实“四公开”要求。
2	长沙银行新化支行	2015-4-20	新公(消)行罚决字[2015]0012号	新化县消防大队	消防验收不及时	3,000	1、新化支行收到消防部门整改通知后,严格按消防部门的要求组织了整改并完成了消防验收。 2、发行人对相关制度进行完善,对《物防、技防设施管理办法》等制度进行修订,并加大安全巡查力度。
3	长沙银行华龙支行	2015-8-31	行政处罚决定书(湘银监罚[2015]25号)	湖南银监局	贷款“三查”不到位	200,000	1、依照相关规定对相关责任机构和责任人给予行政处理和经济处罚。 2、完善制度管理,严格贷款“三查”。发行人完善了《授信业务尽职责任认定管理暂行办法》(长行发[2016]152号)及授信业务各环节系列标准化操作规程,规范授信业务从业人员的行为,不断提高制度执行力,加大了对授信业务“三查”不到位等不尽职行为的问责力度,有效防范风险。
4	长沙银行	2015-8-31	行政处罚决定书(湘银监罚[2015]24号)	湖南银监局	核销不良贷款追责不到位	400,000	1、发行人对涉及的核销贷款完成了尽职调查和责任认定。 2、依照相关规定对相关责任机构和责任人给予行政处理和经济处罚。 3、修订和完善相关制度。发行人修订了《授信业务尽职责任认定

序号	主体	处罚日期	处罚决定书编号	处罚机关	处罚原因	罚没金额(元)	整改措施及内控完善情况
							管理暂行办法》等办法，对信贷资产进行全流程管控，并严格按照监管部门政策文件进行责任认定和对责任人的追究工作，防范类似问题的发生。
5	长沙银行娄底分行	2015-9-9	娄公（消）行罚决字[2015]0036号	娄底市公安局消防支队	消防设施安装不合格	5,000	1、发行人严格按消防部门要求组织了整改。 2、规范制度管理，加强安全巡查。发行人对相关制度进行完善，修订了《安全保卫工作管理暂行办法》（长行发[2015]205号）等制度，并加大了安全巡查力度，防范类似问题发生。
6	长沙银行先导区支行	2015-10-8	行政处罚决定书（湘银监罚[2015]36号）	湖南银监局	支行发放个人住房抵押贷款由客户垫付抵押登记费（该事项与本表第一项处罚所涉及的个人住房抵押登记费问题为同期同类问题）	100,000	1、发行人在营业网点张贴了退费公告，告知客户办理退费。 2、依照相关规定对相关责任机构和责任人给予行政处理和经济处罚。 3、规范抵押登记费支付流程。发行人在湖南银监局检查之后，对抵押登记费垫付、报销流程重新进行梳理规范，避免再次出现类似问题。
7	长沙银行	2015-10-26	行政处罚决定书（湘银监罚[2015]39号）	湖南银监局	非现场监管报表存在错误	100,000	1、发行人积极整改，按监管要求重新填报了报表，纠正了报送错误。 2、依照相关规定对相关责任人给予行政处理和经济处罚。 3、发行人规范监管统计数据的报送流程，并加大对统计人员培训力度。
8	长沙银行广州分行	2015-12-30	粤银监罚决字[2015]13号	中国银监会广东监管局	承兑汇票业务违反审慎经营规则	200,000	1、涉及的承兑汇票已全部结清。 2、依照相关规定对相关责任机构和责任人给予行政处理和经济处罚。 3、完善相关业务制度和流程，并加大检查力度。发行人修订了《银行承兑汇票承兑业务管理办法》（长行发[2015]67号）等制度，对业务流程进行梳理，同时加大检查力度，防范票据业务风险。
9	长沙	2015-	中国人民银行	中国	未保留个别个人客户	50,000	1、加强制度执行。发行人要求客户经理查询客户个人信用报告时，

序号	主体	处罚日期	处罚决定书编号	处罚机关	处罚原因	罚没金额(元)	整改措施及内控完善情况
	银行 株洲分行	12-14	株洲中心支行 行政处罚决定书	人 民 银 行 株 洲 中 心 支 行	征信查询时的授权资料		严格按照制度规定必须保留客户授权查询的相关资料。 2、依照相关规定对相关责任机构和责任人给予行政处理和经济处罚。 3、定期开展征信合规性检查。发行人对个人、企业征信合规管理情况定期检查，加强征信用户管理、征信查询授权等方面制度执行力度，加强征信合规管理。
10	长沙 银行 宁乡 支行	2017- 2-16	湘银监罚决字 [2017]10号	中 国 银 监 会 湖 南 银 监 局	授信调查不尽职	400,000	1、依照相关规定对相关责任机构和责任人给予行政处理和经济处罚。 2、进一步规范业务流程管理，强化制度执行。 3、开展了存量业务的全面风险排查，有效防控风险。
11	长沙 银行	2018- 2-5	湘银监罚决字 [2018]6号	中 国 银 监 会 湖 南 银 监 局	少数支行个别个人账户批量开户手续存在不完善	300,000	1、对于手续不合规的账户按照监管要求进行了整改。 2、依照相关规定对相关责任机构和责任人给予行政处理和经济处罚。 3、对批量代理开户业务进行了进一步规范。
12	长沙 银行	2018- 2-6	湘银监罚决字 [2018]7号	中 国 银 监 会 湖 南 银 监 局	非现场监管报表存在错报	300,000	1、发行人一是对填报口径进行了修正。二是对照监管要求开展的数据专项治理，对全行监管统计数据梳理、自查，制定了整改计划，防止类似问题再次发生。 2、进行统计系统升级工作。发行人根据监管要求，完成相应系统升级，对报表模板、取数规则等进行优化，进一步提升数据准确性。 3、依照相关规定对相关责任机构和责任人给予行政处理和经济处罚。 4、完善统计管理相关制度。发行人修订完善了《数据标准管理办法》（长行发[2017]245号）等制度，进一步提升监管统计数据质量。

（二）发行人报告期内在内部管理、内控等方面建设情况

发行人在报告期内采取了多项措施，来规范内部管理，进行内部控制建设，主要包括以下几方面：

1、坚持即查即改、边查边改，建立整改台账，深入分析问题存在的原因，明确整改目标，跟踪落实整改情况。

2、坚持“有章必循、违规必究、惩处必严”原则，对违规违纪行为，严格落实责任追究制度。

3、查找制度漏洞、流程缺失，持续完善制度和流程，确保制度流程的有效性、合规性、适宜性、准确性。

4、持续开展多方位的内部检查监督。对全行检查监督资源加强统筹管理，对各级检查行为进行规范统一，实现了检查信息、检查资源的共享，进一步提升了检查效能。同时，以风险为导向、以问题为导向对全行各机构、各经营事项持续开展现场与非现场检查，及时发现和有效排除风险隐患，督促各级依法合规经营。

5、持续开展内控评价工作。发行人对下辖机构定期组织开展内控评级工作，充分揭示各级机构存在的内部控制缺陷和漏洞，同时将评级结果运用于绩效考核、评先评优、等级行评定等各个方面，促进各机构内控管理水平和能力的不断提升。

综上，本所律师认为，发行人上述行政处罚已按监管要求进行了整改，并修订和完善了相关的制度和流程，采取了有效的整改措施。

本补充法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效；本补充法律意见书一式陆份，壹份由本所留存，其余伍份交发行人，各份具有同等法律效力。

(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市的补充法律意见书（六）》之签字盖章页)



负责人: 丁少波

丁少波

经办律师: 丁少波

丁少波

邹华斌

邹华斌

蔡华锋

蔡华锋

王乾坤

王乾坤

签署日期: 二〇一八年 4月23日

湖南启元律师事务所
关于长沙银行股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市的
补充法律意见书（七）



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

·湖南启元律师事务所·
HUNAN QIYUAN LAW FIRM

湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层410007

电话：0731-82953778

传真：0731-82953779

网站：www.qiyuan.com

**关于长沙银行股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市的
补充法律意见书（七）**

致：长沙银行股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受长沙银行股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人首次公开发行A股股票并上市（以下简称“本次发行并上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称“《12号规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，本所已就本次发行并上市出具了《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（三）》（以下简称“《补充法律意见书（三）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（四）》（以下简称“《补充法律意见书（四）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（五）》（以下简称“《补充法律意见书（五）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（六）》（以下简称“《补充法律意见书（六）》”）。

湖南银监局向发行人签发了《行政处罚决定书》（湘银监罚决字[2018]9号），

对发行人高级管理人员赵小中和伍杰平签发了《行政处罚决定书》（湘银监罚决字[2018]10号、11号），现就前述行政处罚的相关问题出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书作为《律师工作报告》、《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》、《补充法律意见书（五）》、《补充法律意见书（六）》不可分割之一部分。本所在《律师工作报告》、《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》、《补充法律意见书（五）》、《补充法律意见书（六）》中发表法律意见的声明同样适用于本补充法律意见书。如无特别说明或文义另有所指，《律师工作报告》、《法律意见书》释义部分同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

本所根据《证券法》、《公司法》、《首发办法》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具补充法律意见如下：

问题：发行人发行了一款非保本理财产品，该款理财资金通过中江国际信托股份有限公司向关系人景鹏控股集团有限公司发放 2.4 亿元，景鹏控股集团将该笔资金用于申购长沙农村商业银行股权，违反了《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》第十一条第（十）项“入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股”。湖南银监局针对前述行为，对发行人处以 50 万元的罚款，对其高级管理人员赵小中和伍杰平给予警告处罚。

请就发行人及其高级管理人员的上述行政处罚（1）是否构成重大行政处罚？（2）是否影响高级管理人员赵小中和伍杰平的任职资格？（3）发行人是否仍符合首发办法规定的发行条件？（4）发行人采取了何种的整改措施？（5）是否影响发行人的监管评级？进行核查并发表意见。

一、上述行政处罚不构成重大行政处罚

（一）上述行政处罚的基本情况

湖南银监局于 2018 年 4 月 16 日签发了《行政处罚决定书》（湘银监罚决字[2018]9 号），决定对发行人向景鹏控股集团提供融资用于申购长沙农村商业银行

的事项（下称“景鹏事项”）处以罚款 50 万元的行政处罚，发行人于 2018 年 4 月 24 日签收了该《行政处罚决定书》。另外，湖南银监局于 2018 年 5 月 4 日签发了《行政处罚决定书》（湘银监罚决字[2018]10 号、11 号），决定对发行人高级管理人员赵小中和伍杰平就景鹏事项给予警告处罚，赵小中和伍杰平于 2018 年 5 月 7 日签收了该《行政处罚决定书》。

（二）银行业监管部门重大行政处罚的认定标准

根据《中国银监会行政处罚办法》（2015）第六条，行政处罚的种类包括：

（一）警告；（二）罚款；（三）没收违法所得；（四）责令停业整顿；（五）吊销金融许可证；（六）取消董（理）事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格；（七）禁止一定期限直至终身从事银行业工作；（八）法律、行政法规规定的其他行政处罚。

第六十七条，银监会及其派出机构拟作出以下重大行政处罚决定前，应当在行政处罚意见告知书中告知当事人有要求举行听证的权利：

（一）对银行业金融机构和其他单位作出较大数额的罚款。包括：银监会作出的 500 万元以上罚款；银监局作出的 100 万元以上罚款；银监分局作出的 50 万元以上罚款；

（二）对个人作出较大数额的罚款。包括：银监会作出的 50 万元以上罚款；银监局作出的 30 万元以上罚款；银监分局作出的 10 万元以上罚款；

（三）没收较大数额的违法所得。包括：银监会作出的没收 500 万元以上违法所得；银监局作出的没收 100 万元以上违法所得；银监分局作出的没收 50 万元以上违法所得；

（四）责令停业整顿；

（五）吊销金融许可证；

（六）取消董（理）事、高级管理人员任职资格；

（七）禁止从事银行业工作。

根据上述规定，银监局对银行业金融机构作出的 100 万元以上的罚款属于重大行政处罚，本次湖南银监局对发行人处以 50 万元的罚款，不属于重大行政处罚。银监局对个人作出的罚款 30 万元以上的罚款、取消高级管理人员任职资格以及禁止从事银行业工作属于重大行政处罚，本次湖南银监局对发行人高级管理

人员赵小中和伍杰平处以警告处罚不属于重大行政处罚。

据此，本所律师认为，湖南银监局对发行人及其高级管理人员作出的上述行政处罚不属于重大行政处罚。

二、湖南银监局对高级管理人员的处罚不影响其任职资格

（一）银行业金融机构高级管理人员任职资格的规定

根据中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》（2013年11月18日发布）第八条，金融机构拟任、现任董事（理事）和高级管理人员的任职资格基本条件包括：

- （一）具有完全民事行为能力；
- （二）具有良好的守法合规记录；
- （三）具有良好的品行、声誉；
- （四）具有担任金融机构董事（理事）和高级管理人员职务所需的相关知识、经验及能力；
- （五）具有良好的经济、金融从业记录；
- （六）个人及家庭财务稳健；
- （七）具有担任金融机构董事（理事）和高级管理人员职务所需的独立性；
- （八）履行对金融机构的忠实与勤勉义务。

第九条，金融机构拟任、现任董事（理事）和高级管理人员出现下列情形之一的，视为不符合本办法第八条第（二）项、第（三）项、第（五）项规定之条件：

- （一）有故意或重大过失犯罪记录的；
- （二）有违反社会公德的不良行为，造成恶劣影响的；
- （三）对曾任职机构违法违规经营活动或重大损失负有个人责任或直接领导责任，情节严重的；
- （四）担任或曾任被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照机构的董事（理事）或高级管理人员的，但能够证明本人对曾任职机构被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照不负有个人责任的除外；
- （五）因违反职业道德、操守或者工作严重失职，造成重大损失或者恶劣影响的；

(六) 指使、参与所任职机构不配合依法监管或案件查处的;

(七) 被取消终身的董事(理事)和高级管理人员任职资格,或受到监管机构或其他金融管理部门处罚累计达到两次以上的;

(八) 有本办法规定的不具备任职资格条件的情形,采用不正当手段获得任职资格核准的。

第五条,本办法所称监管机构,是指国务院银行业监督管理机构(以下简称银监会)及其派出机构。

第五十条,本办法所称的其他金融管理部门,是指中国人民银行、国家外汇管理局、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会,以及境外金融管理部门等。

根据上述第九条第(七)项的规定,商业银行高级管理人员受到监管机构或其他金融部门处罚达到两次以上的视为不具有良好的守法合规记录,而不具有任职资格。经查询中国人民银行、中国证监会、中国银监会、中国保监会(现银保监会)、国家外汇管理局网站,发行人高级管理人员赵小中和伍杰平除受到上述警告处罚外,不存在其他受到行政处罚的情形。

据此,湖南银监局对发行人高级管理人员赵小中和伍杰平给予的警告处罚,不影响其高级管理人员任职资格。

三、发行人仍符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的发行条件

(一) 首发办法规定的发行条件

根据《首次公开发行股票并上市管理办法》(2015年修订)(简称“《首发办法》”)第十八条。发行人不得有下列情形:

(一) 最近36个月内未经法定机关核准,擅自公开或者变相公开发行过证券;或者有关违法行为虽然发生在36个月前,但目前仍处于持续状态;

(二) 最近36个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规,受到行政处罚,且情节严重;

(三) 最近36个月内曾向中国证监会提出发行申请,但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准;或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作;或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章;

(四) 本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(五) 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；

(六) 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

第十六条，发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不得有下列情形：

(一) 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；

(二) 最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；

(三) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

如上所述，湖南银监局给予发行人的 50 万元的行政处罚，不属于重大行政处罚，发行人不存在《首发办法》第十八条第（二）项规定的不满足发行条件的情形；湖南银监局给予发行人高级管理人员赵小中和伍杰平警告处罚，但前述高级管理人员不存在《首发办法》第十六条第（二）项规定的高级管理人员不满足发行条件的情形。

据此，本所律师认为，发行人符合《首发办法》的规定的发行条件。

四、发行人针对上述处罚的整改措施

发行人于 2017 年 4 月经自查发现景鹏控股集团将该笔资金用于申购长沙农村商业银行股权后，已积极的采取了整改措施，包括及时向湖南银监局进行报告，健全完善授信审批管理制度，主动清收提前收回该笔融资，根据《发行人员工违规行为处理办法》对相关责任人员进行处罚等。截至 2017 年 8 月 23 日，发行人已将 2.4 亿元资金全部提前收回，没有造成资金损失；景鹏控股集团已从长沙农村商业银行退股，相关违规行为已终止，违规事项已进行整改。2018 年 4 月 28 日，发行人已缴清湖南银监局《行政处罚决定书》（湘银监罚决字[2018]9 号）有关的 50 万元罚款。

据此，发行人已对行政处罚所涉及的违规事项采取了整改措施，并已整改完毕。

五、上述处罚对发行人的监管评级无实质性影响

经核查，2018 年 4 月 2 日，湖南银监局与发行人监管会谈时情况通报，发

行人 2017 年监管评级初评结果为 2C，与前两年保持同一等级区间。景鹏事项是发行人于 2017 年“三违反”中自查发现，并将自查情况上报至湖南银监局，并于 2017 年 8 月 23 日全部提前收回资金。湖南银监局对发行人 2017 年的评级结果已考虑上述景鹏事项行政处罚的影响。

结合上述情况，湖南银监局综合监管关注发行人的其他指标一并评分，最终给出的初评结果为 2C，与前两年保持在同一等级区间。

据此，本所律师认为，上述行政处罚未对长沙银行监管评级造成实质性影响。

综上，本所律师认为，湖南银监局对发行人及其高级管理人员作出的上述行政处罚不属于重大行政处罚；湖南银监局对发行人高级管理人员赵小中和伍杰平给予的警告处罚，不影响其高级管理人员任职资格；发行人仍符合《首发办法》的规定的发行条件；发行人已对行政处罚所涉及的违规事项采取了整改措施，并已整改完毕；上述行政处罚未对长沙银行监管评级造成实质性影响。

本补充法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效；本补充法律意见书一式陆份，壹份由本所留存，其余伍份交发行人，各份具有同等法律效力。

(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市的补充法律意见书（七）》之签字盖章页)



负责人: 丁少波 丁少波

经办律师: 丁少波 丁少波

邹华斌 邹华斌

蔡华锋 蔡华锋

王乾坤 王乾坤

签署日期: 二〇一八年 5 月 8 日

湖南启元律师事务所
关于长沙银行股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市的
补充法律意见书（八）



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

·湖南启元律师事务所·
HUNAN QIYUAN LAW FIRM

湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层410007

电话：0731-82953778

传真：0731-82953779

网站：www.qiyuan.com

**关于长沙银行股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市的
补充法律意见书（八）**

致：长沙银行股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受长沙银行股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人首次公开发行A股股票并上市（以下简称“本次发行并上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称“《12号规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，本所已就本次发行并上市出具了《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（三）》（以下简称“《补充法律意见书（三）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（四）》（以下简称“《补充法律意见书（四）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（五）》（以下简称“《补充法律意见书（五）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（六）》（以下简称“《补充法律意见书（六）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（七）》

(以下简称“《补充法律意见书(七)》”)。

2018年5月11日,中国证监会就发行人首次公开发行并上市的相关申请文件下发了《关于做好相关项目发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”),本所现就告知函所涉及的相关事项,出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书作为《律师工作报告》、《法律意见书》、《补充法律意见书(一)》、《补充法律意见书(二)》、《补充法律意见书(三)》、《补充法律意见书(四)》、《补充法律意见书(五)》、《补充法律意见书(六)》、《补充法律意见书(七)》不可分割之一部分。本所在《律师工作报告》、《法律意见书》、《补充法律意见书(一)》、《补充法律意见书(二)》、《补充法律意见书(三)》、《补充法律意见书(四)》、《补充法律意见书(五)》、《补充法律意见书(六)》、《补充法律意见书(七)》中发表法律意见的声明同样适用于本补充法律意见书。如无特别说明或文义另有所指,《律师工作报告》、《法律意见书》释义部分同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用,未经本所书面同意,不得用作任何其他目的。

本所根据《证券法》、《公司法》、《首发办法》等有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具补充法律意见如下:

正文 关于反馈意见的补充法律意见

一、“重点问题 5”第二次反馈意见回复中关于公司无控股股东和实际控制人的内容，未说明全部前十大股东的实际控制人情况，从网上信息可初步判断通程控股、长沙房产（集团）为长沙市国有控股企业；网上可以搜索到 2014 年 11 月，长沙市委组织部发布公告面向全湖南省范围竞争性选拔长沙银行行长的信息；关于董事席位的提名权，未说明董事长、行长的提名单位。2006 年关于高管持股问题，长沙市人民政府办公厅通过《关于市商业银行高管持股有关问题的会议纪要》提出相关指导意见，公司历次股权变动均经长沙市政府批准。请说明：（1）前十大股东的实际控制人情况；（2）发行人行长、董事长的提名单位，发行人董事、高管及前十大股东中国有单位的董事长或高管是否需要由长沙市委或市政府任命；（3）结合前述问题及公司历次股权变动均经长沙市政府批准等情况，说明公司的实际控制人是否为长沙市政府，长沙市政府是否参与公司“三重一大”及重大经营决策，是否在公司治理中发挥重要作用，公司认定无控股股东和实际控制人的依据是否充分、是否符合事实。请保荐机构及律师发表核查意见。

【核查方式】本所律师查阅了发行人2017年12月31日的股东名册，发行人出具的说明、发行人董事长、行长任职资格材料，通程控股年报中有关其实际控制人及通程实业实际控制人的资料并对其高管进行了访谈，长房集团董事长和高管任命文件并对其董事长进行了访谈，其他主要股东的工商查询及其说明文件。

（一）发行人前十大股东的实际控制人情况

截至2017年12月31日，发行人前十大股东及其实际控制人情况如下：

序号	股东名称	持股数额(股)	持股比例 (%)	发行人股东的实际控制人
1	长沙市财政局	658,898,176	21.40	行政机关不适用向上追溯实际控制人
2	湖南新华联建设工程有限公司	289,430,762	9.40	傅军
3	湖南省通信产业服务有限公司	263,807,206	8.57	国务院国资委
4	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	228,636,220	7.42	胡子敬
5	湖南兴业投资有限公司	220,000,000	7.14	无实际控制人
6	湖南三力信息技术有限公司	176,262,294	5.72	国务院国资委
7	长沙房产(集团)有限公司	169,940,223	5.52	长沙市国资委

8	长沙通程实业(集团)有限公司	154,109,218	5.00	长沙市国资委
9	长沙通程控股股份有限公司	123,321,299	4.00	长沙市国资委
10	湖南亿盾投资有限公司	68,493,714	2.22	贺光平

发行人第一大股东长沙市财政局虽与发行人股东中长房集团、通程实业、通程控股的实际控制人长沙市国资委同属长沙市政府的下辖行政机关，但并无法律规定同级国资委与财政局天然构成一致行动关系；经访谈上述三家发行人股东单位和长沙市国资委，三家股东及委派的董事在发行人股东大会、董事会上行使股东、董事权利是基于三家股东单位各自的内部制度作出的相关决策，不受长沙市国资委或长沙市政府的干涉，不存在长沙市政府或长沙市国资委对其下达指令，要求其按指令投票，或必须与长沙市财政局及其委派的董事保持一致行动的情形。

（二）发行人行长、董事长的提各单位，发行人董事、高管及前十大股东中国有单位的董事长或高管是否需要由长沙市市委或市政府任命

1、发行人行长、董事长的提各单位

经核查相关提名文件，并经发行人说明，发行人董事长/行长候选人的确定，按党管干部的属地原则，首先由中共长沙市委组织部与发行人其他主要股东进行沟通，达成一致意见后，由发行人董事会的薪酬及提名委员会发出董事长候选人的提名函，进行提名，最后经发行人董事会审议通过后选举为董事长；董事长就职后，由董事长向董事会发出行长的提名函，经发行人董事会审议通过后聘任行长。

因此，发行人董事长由发行人董事会薪酬及提名委员会提名，行长由董事长提名，二者的提名基础为各主要股东协商一致后，由中共长沙市委组织部向发行人提出候选人的推荐人选，长沙市人民政府或长沙市财政局不存在单方决定发行人行长、董事长的提名。

2、发行人董事、高管是否需要由长沙市市委或市政府任命

（1）发行人董事是否需要由长沙市市委或市政府任命

经核查发行人《第四届董事会换届工作的方案》和第四届董事会换届工作的相关董事会、股东大会议案，临近董事会换届时，发行人自行制定了董事会换届方案，确定了董事会换届原则：“1、董事会构成中股东董事占多数席位，其次是独立董事，最大限度减少经营层董事（执行董事），以真正实现决策层与执行层职责分离，构建制衡有效机制，不断提升公司治理水平；2、本届董事会构成，

在参考兄弟城商行经验、以及充分听取我行各大股东意见的基础上，由15名董事组成，其中股东董事8名，独立董事5名，执行董事2名；3、股东董事的产生根据股东董事席位数，按照股权比例，从高到低，截至与席位数相同的前几大股东（含关联股东），各分配1名董事席位。”依据上述原则，经发行人各股东提名（提名情况如下表），并经发行人股东大会选举了发行人的全部董事，除长沙市财政局提名的董事经其报长沙市政府分管副市长同意，长沙市政府不参与发行人其他董事的提名和任命。两名执行董事的提名人选经中共长沙市委组织部与各主要股东协商后由发行人董事会薪酬及提名委员会提名。

序号	姓名	董事类型	提名人
1	肖文让	股东董事 8 人	长沙市财政局（财政局报市政府分管副市长同意）
2	肖亚凡		湖南通服
3	洪星		三力信息
4	冯建军		新华联建设
5	李晞		通程实业（通程实业内部自行决定，无须报长沙市国资委）
6	陈细和		友阿股份
7	谢富山		兴业投资
8	全臻		长房集团（长房集团内部自行决定，无须报长沙市国资委）
9	王耀中	独立董事 5 人	董事会薪酬及提名委员会
10	郑鹏程		董事会薪酬及提名委员会
11	卢德之		董事会薪酬及提名委员会
12	邹志文		董事会薪酬及提名委员会
13	陈善昂		董事会薪酬及提名委员会
14	朱玉国	执行董事 2 人	中共长沙市委组织部与各主要股东协商后推荐， 董事会薪酬及提名委员会提名
15	赵小中		中共长沙市委组织部与各主要股东协商后推荐， 董事会薪酬及提名委员会提名

注：《中国银监会商业银行公司治理指引》第四十五条第（一）项：在商业银行章程规定的董事会人数范围内，按照拟选任人数，可以由董事会提名委员会提出董事候选人名单。

故按照监管规定，发行人独立董事和执行董事由发行人董事会薪酬及提名委员会提名。其中，两名执行董事由中共长沙市委组织部与各主要股东协商一致后，由发行人董事会薪酬及提名委员会提名；独立董事提名人选确定由发行人董事会薪酬及提名委员会内部商讨后独立决策确定。同时，发行人《公司章程》第五十一条规定：“已提名董事的股东不得提名独立董事”，因此发行人已提名股东董事的股东，也无法影响发行人独立董事的提名人选。

(2) 发行人高管是否需要由长沙市市委或市政府任命

根据发行人董事会有关发行人高管的提名和选举议案文件：

1) 发行人行长由中共长沙市委组织部与发行人其他主要股东进行沟通，达成一致意见后，由中共长沙市委组织部向发行人提出行长候选人的推荐人选，再由董事长据此向董事会发出行长的提名函，经发行人董事会审议通过后聘任行长。

2) 除行长外，发行人其他高级管理人员中，同时担任发行人党委委员的高级管理人员，由发行人将拟任人选报中共长沙市委组织部审查通过，再由发行人董事长或行长提名至董事会审议通过后聘任为发行人高级管理人员；不担任发行人党委委员的高级管理人员，直接由发行人董事长或行长提名至董事会审议通过后聘任为发行人高级管理人员，无须报长沙市政府批准。

3、发行人前十大股东中国有单位的董事长或高管是否需要由长沙市市委或市政府任命

发行人前十大股东中，长沙市财政局为机关法人，其余九家为企业法人，九家企业法人中，长沙市委或市政府可能通过出资关系影响董事长或高管任命的国有单位只有通程实业、通程控股与长房集团。

(1) 通程实业、通程控股

经访谈通程实业的财务总监兼派驻长沙银行董事以及通程控股董事会秘书，其董事长、高管由其公司内部按照《公司法》及章程规定的程序产生，无须报长沙市国资委批准，不存在由长沙市委或市政府任命的情形。

(2) 长房集团

长房集团为长沙市国资委100%持股，其董事长和高管均由长沙市政府任命。

因此，发行人前十大股东中，长沙市委、市政府委任董事长或高管的企业只有长房集团。

(三) 发行人的实际控制人不为长沙市政府，无实际控制人的认定依据充分、与事实相符

1、长沙市政府在发行人的公司治理层面不应被认定为实际控制人

(1) 股东大会表决权层面，长沙市政府控制的股权不应被认定为具有实际控制力

发行人前十大股东及其同一控制下关联方之间持股比例较接近，具体情况见

下表:

持股排名	股东名称	合计持股数额(股)	比例(%)	说明
1	长沙市财政局	658,898,176	21.40	第一大股东
2	湖南省通信产业服务有限公司	501,468,304	16.28	三力信息和天辰建设均为湖南通服的全资子公司，与湖南通服构成事实一致行动，湖南通服因此支配发行人第二大份额股份表决权，其控股股东为中国电信，实际控制人为国务院国资委
	湖南三力信息技术有限公司			
	湖南天辰建设有限责任公司			
3	湖南新华联建设工程有限公司	341,961,757	11.10	新华联石油为新华联建设的关联方，二者因实际控制人同为傅军，构成事实一致行动
	湖南新华联国际石油贸易有限公司			
4	长沙通程实业(集团)有限公司	277,430,517	9.00	通程实业为通程控股的控股股东，二者因此构成事实一致行动，实际控制人为长沙市国资委
	长沙通程控股股份有限公司			
5	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	228,636,220	7.42	实际控制人：胡子敬
6	湖南兴业投资有限公司	220,000,000	7.14	无实际控制人
7	长沙房产(集团)有限公司	169,940,223	5.52	实际控制人：长沙市国资委
8	湖南亿盾投资有限公司	109,932,995	3.57	亿盾投资和景鹏集团为同一实际控制人贺光平控制的企业，二者因此构成事实一致行动
	景鹏控股集团有限公司			

上述各方持股份额中，任何一方的持股比例均不能单方决定或影响某一股东大会议案的通过，包括选举董事的议案；且无任何法律规定，同级国资委与财政局构成天然一致行动关系，且实际中，长沙市政府不存在要求长沙市财政局和长沙市国资委在发行人股东大会表决过程中一致行动，故长沙市财政局和长沙市国资委在发行人的持股份额不能简单合并计算市政府的控制力。

因此，股东大会表决权层面，长沙市政府控制的股权不应被认定为具有实际控制力。

(2) 董事会表决权层面，长沙市政府控制的表决权不应被认定为具有实际控制力

发行人 15 名董事成员中，提名来源分散，没有任何一个股东提名的董事超过全体董事半数，没有任何一个股东可以单方依靠自身的董事席位影响和决定某

一议案的通过，包括高管聘任的决议。长沙市政府无法影响和决定某一董事会议案的通过，包括高管聘任的决议。

因此，长沙市政府可控制的董事会成员不足董事会全体成员的半数，不能控制发行人董事会的决策，在董事会表决权层面，不应被认定为具有实际控制力。

（3）发行人的高管由董事会任免

1）发行人行长由中共长沙市委组织部与发行人其他主要股东进行沟通，达成一致意见后，由中共长沙市委组织部向发行人提出行长候选人的推荐人选，再由董事长据此向董事会发出行长的提名函，经发行人董事会审议通过后聘任行长。

2）除行长外，发行人其他高级管理人员中，同时担任发行人党委委员的高级管理人员，由发行人将拟任人选报中共长沙市委组织部审查通过，再由发行人董事长或行长提名至董事会审议通过后聘任为发行人高级管理人员；不担任发行人党委委员的高级管理人员，直接由发行人董事长或行长提名至董事会审议通过后聘任为发行人高级管理人员，无须报长沙市政府批准。

3）长沙市政府或长沙市财政局因在发行人董事会席位不足半数，无法影响发行人高管任命的董事会决策程序，无法决定或影响发行人高管的聘任。

（四）结合前述问题及公司历次股权变动均经长沙市政府批准等情况，说明公司的实际控制人是否为长沙市政府，长沙市政府是否参与公司“三重一大”及重大经营决策，是否在公司治理中发挥重要作用，公司认定无控股股东和实际控制人的依据是否充分、是否符合事实

1、长沙市政府在发行人历次股权变动中不起实际控制作用

发行人历次股权变动包含历次增资、分红送股和股权转让几种类型，其中：

（1）历次增资是根据发行人经营发展的需要而采取的措施，由发行人董事会、股东大会决议通过增资方案，最终由银行业监督管理部门审核是否同意发行人实施增资，长沙市政府因在发行人董事会、股东大会层面表决权不具有实际控制力，对发行人的增资不起决定性的控制作用。发行人每次增资扩股前向长沙市政府进行汇报，一方面原因是，长沙市财政局作为发行人的第一大股东，发行人增资行为会影响长沙市财政局的股权比例变化。为决策长沙市财政局是否继续维持发行人第一大股东的地位，发行人及长沙市财政局需向长沙市政府汇报，确定

长沙市财政局是否参与增资；另外，根据《金融企业国有资产评估监督管理暂行办法》的规定，“非上市金融企业国有股东股权比例变动的”应就经济行为进行评估，并将评估结果报上级国资主管部门批准备案，财政局作为国有股东，其上级主管国资部门为长沙市政府，故历次增资扩股，均按此要求将导致财政局股权比例细微变化的评估结果报批长沙市政府。2006 年关于高管持股问题，长沙市政府办公厅通过《关于市商业银行高管持股有关问题的会议纪要》提出相关意见，仅为指导性意见，而非决策性意见，发行人与高管持股的有关问题严格按照银行业监督管理部门的监管意见进行处理。

(2) 历次分红送股导致的股权变动，均由发行人股东大会对相应的分红送股方案进行决议，决议须由出席会议有效表决权三分之二以上的股东表决通过，因涉及金融机构注册资本变更，最终须银行业监督管理机构核准后实施，长沙市政府无法决定发行人历次分红送股导致的股权变动。

(3) 历次股权转让导致的股权变动，均为发行人股东自由转让财产权利的行为，除达到一定比例的股权转让须根据银行业监督管理机构的规定报其审批外，其他股权转让无须任何行政机关、政府机构的审批，因此，长沙市政府对股权转让导致的股权变动，亦无决定或影响作用。

综上，虽发行人历次股权变动中，除增资存在经长沙市政府批准的情形外，其他形式的股权变动无须长沙市政府批准，增资方式导致的股权变动虽存在经长沙市政府批准的情形，但长沙市政府在发行人历次增资行为中不起决定性的作用，而是起着长沙市财政局持有的股权国有资产的监管者作用。发行人的历次增资导致的股权变动由发行人股东大会表决决定，报银行业监督管理部门核准后实施。

2、长沙市政府不参与发行人“三重一大”及重大经营决策，未在公司治理中发挥重要作用

经核查发行人《关于贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法（试行）》，发行人“三重一大”事项的最终权力机构为发行人董事会或股东大会，为贯彻党中央关于加强党的领导的要求，董事会决策“三重一大”事项的前置程序为发行人党委会议，无须报长沙市政府或长沙市财政局批准；经核查发行人各项业务经营决策管理制度，发行人战略发展规划、管理人员任免、年度经营计划、年度投资计划等日常业务决策经营的最终决策机构按公司授权体系，分别为总行行长

办公会或董事会、股东大会，无须报长沙市政府或长沙市财政局批准；发行人日常公司治理严格按照《公司法》、《商业银行公司治理指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定以及银监部门的其他监管要求，确保三会及经营层独立运作、独立决策、相互制约，不存在长沙市政府或财政局参与的情形，长沙市政府或财政局不能在发行人公司治理中发挥重要作用。

3、长沙市政府对发行人的日常经营不存在实际控制或重大影响。

与所有城商行一样，发行人作为地方法人金融机构，从设立之初开始，省、市政府一直高度关心发行人的持续稳健发展，支持发行人把政务金融业务作为战略业务和特色业务，以更好地服务地方社会经济发展。发行人始终坚守“服务地方、服务中小、服务市民”和做“湖南人的主办银行”的定位，通过“融资+融智”的综合经营模式与全省财政、人社、国土、房产、教育、住房公积金管理中心等部门建立了深度合作关系，在国库集中支付、非税收入、社保等领域与各级政府保持着长期良好的合作关系。

随着国务院政企分开的法治化要求和银行业监督管理机构规范化公司治理的要求进一步明确，发行人与地方政府进行上述合作过程日益规范：一方面，在政务业务的拓展上，发行人通过市场化的公开方式获取相关业务资格，主要为公开招标、竞争性谈判、签署合作协议三种方式。例如长沙市社保业务通过招标方式取得；长沙市住房公积金业务通过竞争性谈判方式取得；长沙市国库集中支付、非税收入汇缴、物业维修资金汇缴业务通过签署合作协议方式取得；另一方面，发行人坚守风险底线，按照监管政策要求以及自身风险偏好和具体业务情况确定授信投向，长沙市政府从未干预发行人的授信审批决策过程。报告期内发行人长沙市区级政府融资平台贷款及类贷款业务在授信余额中的占比较低且呈逐年下降趋势。2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日，发行人表内对公贷款余额分别为653.23亿、890.21亿、1091.61亿。其中长沙市区级政府融资平台贷款余额分别为69.90亿、88.04亿、71.18亿元，占全行对公贷款余额比重分别为10.7%、9.89%、6.52%。长沙市区级政府融资平台贷款在全行对公贷款中占比一直较低且呈逐年加速下降趋势。

2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日，发行人类信

贷业务余额分别为 333.55 亿、640.10 亿、661.11 亿。长沙市区级政府融资平台业务余额分别为 41.8 亿、33 亿、32 亿，占全行类信贷业务比重分别为 12.53%、5.16%、4.84%。长沙市区级政府融资平台业务在全行类贷款业务中规模较小，且余额和占比均持续下降。

如上所述，发行人在日常经营管理中，通过市场化的公开方式获取相关业务资格，同时依据公司章程和公司规章制度管理规定，按照公司治理权限要求逐级审批各类业务，日常经营管理决策对董事会和股东大会负责，长沙市政府从不参与、也不干涉发行人的日常经营管理。

综上，本所律师认为，长沙市政府在股东大会、董事会和高级管理人员的公司治理层面无法单方面决定发行人的决策，且其不参与发行人“三重一大”事项决策、日常公司治理和重大经营决策，对发行人的业务开展也不存在实际控制或重大影响，因此，长沙市政府不是发行人的实际控制人，长沙市财政局和发行人的其他股东亦无法单方控制或实质性影响发行人的决策、经营，认定发行人无控股股东和实际控制人的依据充分、符合事实。

二、“重点问题 6”发行人被举报存在向关系人发放贷款用于股权投资领域的不符合法律相关规定的行为。湖南银监局正在对上述事项进行研究，尚未出台具体监管措施，发行人认为银行业监督管理机构给予重大行政处罚的可能性较小。请发行人进一步说明：(1) 发行人股东资格是否合法合规，湖南粮食集团有限公司是否符合股东资格；湖南粮食集团有限公司 2013 年亏损调整为盈利的原因及依据；是否取得相关监管部门的认定文件；(2) 发行人在兴业投资和友阿股份入股前后时间，对两家公司股东发放金额较大的贷款或结构化融资，是否存在潜在或变相为发行人股东提供入股资金的情形；(3) 发行人认为银行业监督管理机构给予重大行政处罚可能性较小的依据，是否会对本次发行上市构成障碍；(4) 发行人历次增资、股权变更，是否完全履行监管部门必要的审批程序，是否存在潜在法律纠纷和瑕疵，是否对本次发行上市构成实质障碍。请保荐机构、律师、会计师发表核查意见。

【核查方式】本所律师核查了湖南粮食集团入股的相关审计报告、协议及相关说明文件；兴业投资和友阿股份入股的相关审计报告、承诺和出资文件，发行

人在兴业投资及友阿股份入股前后对关联方发放贷款和结构化融资的台账；银行业监督管理机构给予发行人的行政处罚文件及出具的证明文件；发行人历次增资、股权变动的审批文件等。

（一）发行人股东资格是否合法合规，湖南粮食集团有限公司是否符合股东资格；湖南粮食集团有限公司 2013 年亏损调整为盈利的原因及依据；是否取得相关监管部门的认定文件

1、发行人股东资格合法合规

经本所律师核查，通过发行人设立、增资、受让股权等方式成为发行人股东的，其股东资格均满足《中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可事项实施办法》或当时有效的银行业监督管理机构对于银行业金融机构股东资格的规定。发行人历次股权变动，均根据银行业监督管理机构规定的股东资格审批权限，由银行业监督管理机构或发行人董事会办公室对股东资格进行了严格审查，发行人股东资格合法合规。

2、湖南粮食集团有限公司是否符合股东资格；湖南粮食集团有限公司 2013 年亏损调整为盈利的原因及依据

（1）湖南粮食集团有限公司 2013 年亏损调整为盈利的原因及依据

经核查，湖南粮食集团有限公司不存在将 2013 年亏损调整为盈利之情形，其财务报表实际情况为：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2013 年《审计报告》（天健湘审[2014]-401 号），合并利润表的“五、净利润(净亏损以‘-’号列示)”项为-2,559.11 万元，“归属于母公司所有者的净利润”为 1,202.02 万元。根据湖南粮食集团有限公司出具的说明，合并利润表出现亏损的原因是政策性储备粮贷款原因所致。除 2013 年度外，结合 2012、2014 年度“归属于母公司所有者的净利润”分别为 560.98 万元和 3,975 万元之情况，湖南银监局认可湖南粮食集团有限公司入股前三个完整会计年度净利润符合《中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可事项实施办法》第十二条规定三年连续盈利的股东资格要求。

（2）湖南粮食集团有限公司是否符合股东资格

除上述利润指标外，湖南粮食集团有限责任公司 2014 年权益性投资余额与净资产的比例为 35.07%。2014 年净资产与总资产的比例为 21.69%，根据湖南粮食集团有限责任公司出具的说明，其 2014 年净资产与总资产的比例低于 30%原

因系政策性储备粮贷款所致，剔除政策性收储因素，2014 年的净资产占总资产的比例为 60.03%。该等指标均符合《中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可事项实施办法》第十二条规定的商业银行股东资格要求。

另外，根据湖南粮食集团有限责任公司出具的声明和保证并经本所律师核查，湖南粮食集团有限责任公司依法设立，具有法人资格；具有良好的公司治理结构和有效的组织管理方式；具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息；具有较长的发展期和稳定的经营状况；具有较强的经营管理能力和资金实力；入股资金为自有资金，不是以委托资金、债务资金等非自有资金入股。

综上，湖南粮食集团有限责任公司各项股东资格条件均符合《中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可事项实施办法》规定的商业银行股东资格要求。

3、湖南粮食有限责任公司的股东资格取得了相关监管部门的认定文件，湖南银监局同意湖南粮食集团有限公司具有商业银行增资股东资格

湖南粮食集团有限公司在入股发行人前，向湖南银监局报送了入股前三个完整会计年度的财务报表及其他股东资格证明文件。湖南银监局审核入股资格时，考虑到了政策性收储因素对合并口径净利润和净资产占总资产比例的影响，出具了《湖南银监局关于长沙银行增资扩股方案的批复》（湘银监复[2014]406 号），《湖南银监局关于长沙银行变更股权及注册资本的批复》（湘银监复 2015[371]号），《湖南银监局关于长沙银行变更注册资本的批复》（湘银监复 2016[5]号），同意发行人本次增资方案、增资的实施以及增资新进股东的股东资格。

综上，本所律师认为，发行人股东资格合法合规，湖南粮食集团有限公司不存在将 2013 年亏损调整为盈利之情形，结合银行业监管部门对湖南粮食集团有限公司股东资格的认定文件，湖南粮食集团有限公司符合发行人股东资格，并已取得相关监管部门的认定文件。

（二）发行人在兴业投资和友阿股份入股前后时间，对两家公司股东发放金额较大的贷款或结构化融资，是否存在潜在或变相为发行人股东提供入股资金的情形

1、发行人不存在为兴业投资提供入股资金的情形

（1）发行人在兴业投资入股发行人前后对其股东发放贷款和结构化融资的

情况

本所律师核查了发行人发出含增资议案的董事会通知之日至兴业投资入股发行人期间（2015年9月2日至2015年12月31日），发行人发放贷款和结构化融资明细，在该期间，发行人向兴业投资的股东湖南潇湘资本投资股份有限公司（后更名为“潇湘资本集团股份有限公司”，以下简称“潇湘资本”）发放过结构化融资，未发放过贷款。发行人向潇湘资本发放结构化融资的基本情况如下：

①结构化融资的发放背景及相关情况

2015年4月14日，根据发行人《投资决策委员会会议记录及意见》（编号20150414006-2），同意向潇湘资本及其关联公司深圳前海潇湘聚智投资合伙企业（有限合伙）提供结构化融资授信人民币10亿元，期限24个月。2015年6月8日，根据发行人《授信审批委员会信用审查决议（2015-29-1）》，同意发行人向潇湘资本及其关联公司深圳前海潇湘聚智投资合伙企业（有限合伙）提供结构化融资授信人民币6000万元，期限24个月。以上两笔结构化融资授信均因并购事项未落实而未具体使用。

2015年9月，潇湘资本因开展新一轮对外投资，向发行人提出共计9.5亿元结构化融资申请。2015年9月24日，由发行人信审会决议通过给予潇湘资本分别6.9亿和2.6亿，共计授信9.5亿元。

②发放结构化融资的用途

经本所律师核查结构化融资合同，2015年9月22日潇湘资本与北京响巢国际传媒股份有限公司的股东和湖南建鸿达实业集团有限公司的股东签署的股权转让协议，结合潇湘资本付款的流水单以及潇湘资本出具的资金用途说明，上述9.5亿元结构化融资的用途如下：

被投资方	拟投资金额	用途	说明
北京响巢国际传媒股份有限公司	2.37亿元	受让5150万股股权	使用了6.9亿元结构化融资和自有资金4.6亿元
湖南建鸿达实业集团有限公司	9.13亿元	受让4000万元股权	
补充潇湘资本及其控股公司流动资金	2.6亿元	补充流动资金	无

(2) 兴业投资入股发行人的资金来源

经本所律师核查，兴业投资入股发行人前进行了增资扩股，其入股发行人的资金来源于其股东缴纳的增资款，基本情况如下：

2015年9月12日，兴业投资作出股东会决议，同意兴业投资两位股东湖南潇湘资本投资股份有限公司、湖南潇湘资本投资管理有限公司以10.34亿元对兴业投资进行增资，上述10.34亿元增资款中，1亿元进入兴业投资注册资本，9.34亿元进入资本公积。

经湖南中皓会计师事务所有限责任公司出具的皓验报字（2015）第1012号《验资报告》，兴业投资的股东潇湘资本分别于2015年9月14日、2015年10月14日、2015年10月15日向兴业投资缴纳增资款99,400万元，其中9000万元计入实收资本，90,400万元计入资本公积；股东湖南潇湘资本投资管理有限公司缴纳增资款4000万元，由潇湘资本代为缴纳，其中1000万元计入实收资本，3000万元计入资本公积，具体情况如下：

缴纳主体	缴入日期	缴纳金额（万元）	银行账号	款项用途
潇湘资本	2015-9-14	4,400	800075048102013	增资款
潇湘资本	2015-10-14	40,000	800075048102013	增资款
潇湘资本	2015-10-14	13,000	800075048102013	增资款
潇湘资本	2015-10-15	46,000	800075048102013	增资款

另经兴业投资入股时出具的声明，其入股发行人的资金来源于自有资金。

据此，本所律师认为，兴业投资的股东虽在兴业投资入股发行人期间从发行人处获得过结构化融资，但该等融资系用于受让其他公司股权及补充流动资金；兴业投资对发行人的增资款主要来源于其股东对其出资的自有资金，发行人不存在为兴业投资提供入股资金的情形。

2、发行人不存在为友阿股份提供入股资金的情形

（1）发行人在友阿股份入股发行人前后对其股东发放贷款和结构化融资的情况

本所律师核查了发行人发出含增资议案的董事会通知之日至友阿股份入股发行人期间（2014年10月13日至2014年12月17日），发行人发放贷款和结构化融资明细，在该期间，发行人未向友阿股份及其股东发放过贷款和结构化融资。

（2）友阿股份入股发行人的资金来源

友阿股份（股票代码：002277）董事会于2014年11月14日召开第四届董事会第三次临时会议审议通过《关于拟参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议

案》，并于 2014 年 12 月 4 日经 2014 年第三次临时股东大会审议通过该议案，同意参与长沙银行的增资扩股，按每股 4.42 元的价格认购 2900 万股，认购总金额为 1.2818 亿元，资金来源为公司自有资金。

另经友阿股份入股发行人时出具的声明，其入股发行人的资金来源于其自有资金。

据此，本所律师认为，友阿股份入股发行人的资金属于其自有资金，发行人不存在为友阿股份提供入股资金的情形。

（三）发行人认为银行业监督管理机构给予重大行政处罚可能性较小的依据，是否会对本次发行上市构成障碍

1、本次涉及行政处罚的事项，银行业监督管理机构已下达行政处罚，且未给予发行人重大行政处罚

（1）景鹏事项的基本情况

2016 年 3 月，发行人发行了一款非保本理财产品，该理财产品的资金通过中江国际信托向景鹏控股集团有限公司发放 2.4 亿元的结构化融资。景鹏控股集团将该笔资金用于参与长沙农村商业银行增资入股。发行人于 2017 年 4 月在自查过程中发现了该情况，并向监管部门进行了汇报。同时，针对该违规情况，发行人随即启动专项整改工作，包括主动清收提前收回该笔融资，对相关责任人员进行处罚，健全完善授信审批管理制度等。截至 2017 年 8 月 23 日，发行人已将 2.4 亿元资金全部提前收回，没有造成资金损失，景鹏控股集团也从长沙农村商业银行退股，违规行为已终止，违规事项已完成全面整改。

（2）湖南银监局关于景鹏事项的行政处罚已下达

湖南银监局于 2018 年 4 月 16 日签发了《行政处罚决定书》（湘银监罚决字[2018]9 号），决定对发行人向景鹏控股集团提供融资用于申购长沙农村商业银行的事项处以罚款 50 万元的行政处罚。另外，湖南银监局于 2018 年 5 月 4 日签发了《行政处罚决定书》（湘银监罚决字[2018]10 号、11 号），决定对发行人高级管理人员赵小中和伍杰平就景鹏事项给予警告处罚。

（3）湖南银监局未就景鹏事项给予发行人重大行政处罚

2018 年 5 月 9 日，湖南银监局出具说明，湖南银监局对发行人及其高级管理人员给予的上述 3 项《行政处罚决定书》（湘银监罚决字[2018]9 号、10 号、11 号）均不构成重大行政处罚，以上行政处罚所涉及的违规行为不属于重大违

法违规行为。

据此，本所律师认为，湖南银监局对发行人及其高级管理人员作出的上述行政处罚不属于重大行政处罚，不会对发行人本次发行上市构成障碍。

（四）发行人历次增资、股权变更，已完全履行监管部门必要的审批程序，不存在潜在法律纠纷和瑕疵，不会对本次发行上市构成实质障碍

1、发行人历次增资、股东变更的均经过银行业监督管理机构的审批情况

发行人股权变动需要经银行业监督管理机构审批的主要包括增资、分红送股导致注册资本变更的、股权转让导致 5%以上股东变更的。

（1）发行人历次增资已履行银行业监督管理机构必要的审批程序

经本所律师核查，发行人历次增资均在增资前将增资方案由银行业监督管理机构审批通过，并在增资完成后，取得了银行业监督管理机构关于注册资本变更的批复，履行了银行业监督管理机构必要的审批程序。

（2）发行人历次分红送股导致注册资本变更的已履行银行业监督管理机构必要的审批程序

发行人历次分红送股导致注册资本变更的，均取得了银行业监督管理机构出具的注册资本变更批复。

（3）股权转让导致 5%以上股东变更的已经银行业监督管理机构的审批

发行人自设立以来至本补充法律意见书出具日，导致 5%以上股东变更的股权转让共 5 笔，均取得了湖南银监局的审批，具体情况如下：

序号	转让方	受让方	股权转让数额（股）	转让价格（元/股）	定价依据	转让方式	批复文号
1	湖南省电信实业集团有限公司	湖南三力信息技术有限公司	45,324,732	-	—	内部重组改制	湘银监复[2007]238号
2	湖南南天集团有限公司	湖南三力信息技术有限公司	19,119,057	-	—	内部重组改制	湘银监复[2007]238号
3	湖南诚泰实业有限责任公司	湖南省通信产业服务有限公司	38,663,869	1.60	—	司法调解过户	湘银监复[2011]93号
4	湖南湘邮科技股份有限公司	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	10,000,000	4.31246	参考评估值协商确定	挂牌转让过户	湘银监复[2014]518号
5	湖南新华联合国际石油贸易有	湖南新华联建设工程有限公司有	70,000,000	4.90	协商确定	协议转让过户	湘银监复[2015]248

	限公司	限公司					号
--	-----	-----	--	--	--	--	---

据此，本所律师认为，发行人历次增资、股权变更已完全履行监管部门必要的审批程序。

2、发行人历次增资、股权变更是否存在瑕疵或纠纷

(1) 省、市政府对发行人历次增资、股权变更合规性的确认

长沙市人民政府以长政[2016]40号文确认，根据审查情况，发行人股东持股的认购资金来源、持股的形成合法合规，符合财金[2010]97号文的要求。发行人对设立及股权形成、变动过程中存在的违规行为依法进行了规范，并取得了有关部门的确认。

湖南省人民政府以湘政函[2016]121号文确认，发行人对设立及股权形成、变动过程中的高管持股等不规范性行为进行了规范，并取得有关部门的确认，发行人其他增资和股权变动总体合法合规。长沙银行设立、历次增资、股权转让、内部职工股的形成等历史沿革已经有关部门核查，未发现重大纠纷或潜在重大纠纷。长沙银行上市后如发生因历史沿革中产权变动引起的纠纷或其他问题，湖南省政府将督促长沙市人民政府协调解决。

(2) 发行人历次增资、股权变更不存在法律纠纷

发行人于2015年8月开始进行股份确权并委托湖南股权登记管理中心有限公司进行股份托管，截至2017年12月31日，发行人股权确权率已达到99.93%，已经确权并办理托管的股东均认可其目前的持股情况，并向发行人出具了对其持股数额和持股比例的确认文件。

2018年1月16日，湖南股权登记管理中心出具关于长沙银行股权管理相关事宜的说明：“截至2018年1月15日，湖南省股权登记管理中心未收到过任何股东/第三人提出关于长沙银行股权存在争议或纠纷的诉讼、仲裁案件”。

据此，本所律师认为，发行人住所地的省市政府已就发行人历次增资和股权变动出具了确认函，不存在瑕疵或潜在纠纷，不会对发行人本次发行上市构成实质障碍。

综上，本所律师认为，发行人历次增资、股权变动已完全履行监管部门必要的审批程序，不存在瑕疵或潜在纠纷，不会对发行人本次发行上市构成实质障碍。

三、“重点问题 7”报告期内，发行人存在多次违法违规情况，请发行人说明：

(1) 12 次行政处罚是否均取得相关处罚部门出具的不属于重大违法违规行为的书面证明，特别是 2018 年新增的 3 项行政处罚；(2) 2017 年监管机构现场检查发现发行人存在内部不合规、业务流程及系统控制存在不足、部分贷款风险分类存在不准确、同业和理财业务未能完成落实规范操作要求等问题，是否会存在发行人被行政处罚的风险；是否影响发行人相关财务核算和经营业绩。请保荐机构、会计师、律师发表核查意见。

【核查方式】本所律师核查了报告期内行政处罚文件以及相关部门出具的证明文件，发行人针对行政处罚所采取的整改措施的相关文件。

(一) 12 次行政处罚是否均取得相关处罚部门出具的不属于重大违法违规行为的书面证明，特别是 2018 年新增的 3 项行政处罚

1、12 次行政处罚均取得了不属于重大违法违规行为的书面证明

12 次行政处罚的基本情况、出具证明的单位及主要内容如下：

序号	主体	处罚日期	处罚决定书编号	处罚机关	处罚原因	罚没金额(元)	出具证明的单位	证明的主要内容
1	长沙银行	2015-4-13	湘发改价[2015]11号	湖南省发展与改革委员会	发行人在收费时存在转嫁个人住房抵押登记费，与贷款捆绑收取财务顾问费，且提供服务质价不符，违规收取信贷证明承诺手续费，将应由委托人缴纳的委托贷款手续费转嫁借款人支付的行为	3,397,618	湖南省发改委价格监督检查与反垄断局	发行人的价格违法行为，不属于情节较重和情节严重价格违法行为；在2013年1月1日至2017年12月31日期间，我局未发现发行人存在重大违法违规的记录
2	长沙银行新化支行	2015-4-20	新公(消)行罚决字[2015]0012号	新化县公安消防大队	消防验收不及时	3,000	新化县公安消防大队	长沙银行新化支行的该种行为并非严重违法行为，我单位的上述处罚不属于严重的行政处罚
3	长沙银行华龙支行	2015-8-31	行政处罚决定书(湘银监罚[2015]25号)	湖南银监局	贷款“三查”不到位	200,000	湖南银监局	长沙银行(含其下属的湖南省内分支机构)自2013年1月1日至2016年9月30日，认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局(含我局下辖的省内分支机构)的重大行政处罚
4	长沙银行	2015-8-31	行政处罚决定书(湘银监罚[2015]24号)	湖南银监局	核销不良贷款追责不到位	400,000	湖南银监局	长沙银行(含其下属的湖南省内分支机构)自2013年1月1日至2016年9月30日，认真遵守银行业监督管理的相关法律规定，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到我局(含我局下辖的省内分支机构)的重大行政处罚
5	长沙银行娄底	2015-9-9	娄公(消)行罚决字	娄底市公安消防	消防设施安装不合格	5,000	娄底市公安消防支队	长沙银行娄底分行的该种行为并非严重违法行为，我单位的上述处罚不

序号	主体	处罚日期	处罚决定书编号	处罚机关	处罚原因	罚没金额(元)	出具证明的单位	证明的主要内容
	分行		[2015]0036号	防支队				属于严重的行政处罚
6	长沙银行先导区支行	2015-10-8	行政处罚决定书(湘银监罚[2015]36号)	湖南银监局	支行发放个人住房抵押贷款由客户垫付抵押登记费(该事项与本表第一项处罚所涉及的个人住房抵押登记费问题为同期同类问题)	100,000	湖南银监局	长沙银行(含其下属的湖南省内分支机构)自2013年1月1日至2016年9月30日,认真遵守银行业监督管理的相关法律规定,未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为,亦未受到我局(含我局下辖的省内分支机构)的重大行政处罚
7	长沙银行	2015-10-26	行政处罚决定书(湘银监罚[2015]39号)	湖南银监局	非现场监管报表存在错误	100,000	湖南银监局	长沙银行(含其下属的湖南省内分支机构)自2013年1月1日至2016年9月30日,认真遵守银行业监督管理的相关法律规定,未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为,亦未受到我局(含我局下辖的省内分支机构)的重大行政处罚
8	长沙银行广州分行	2015-12-30	粤银监罚决字[2015]13号	中国银监会广东监管局	承兑汇票业务违反审慎经营规则	200,000	广东银监局	长沙银行广州分行自2014年1月1日至2017年3月3日,经营总体合法合规
9	长沙银行株洲分行	2015-12-14	中国人民银行株洲中心支行行政处罚决定书	中国人民银行株洲中心支行	未保留个别个人客户征信查询时的授权资料	50,000	中国人民银行长沙中心支行	我中心及下辖分支机构没有发现长沙银行(含其下属的湖南省内分支机构)2013年1月1日至2016年9月30日违反人民银行金融管理重大违法违规行为

序号	主体	处罚日期	处罚决定书编号	处罚机关	处罚原因	罚没金额(元)	出具证明的单位	证明的主要内容
10	长沙银行宁乡支行	2017-2-16	湘银监罚决字[2017]10号	中国银监会湖南银监局	授信调查不尽职	400,000	湖南银监局	长沙银行(含其下属的湖南省内分支机构)自2016年10月1日至2017年3月31日,认真遵守银行业监督管理的相关法律规定,未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为,亦未受到我局(含我局下辖的省内分支机构)的重大行政处罚
11	长沙银行	2018-2-5	湘银监罚决字[2018]6号	中国银监会湖南银监局	少数支行个别个人账户批量开户手续存在不完善	300,000	湖南银监局	长沙银行(含其下属的湖南省内分支机构)自2017年10月1日至2018年3月31日,遵守银行业监督管理的相关法律规定,未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为,亦未受到我局(含我局下辖的省内分支机构)的重大行政处罚
12	长沙银行	2018-2-6	湘银监罚决字[2018]7号	中国银监会湖南银监局	非现场监管报表存在错报	300,000	湖南银监局	长沙银行(含其下属的湖南省内分支机构)自2017年10月1日至2018年3月31日,遵守银行业监督管理的相关法律规定,未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为,亦未受到我局(含我局下辖的省内分支机构)的重大行政处罚

2、2018 年新增的 3 次行政处罚不属于重大违法违规的证明

(1) 2018 年 2 月的 2 次行政处罚

2018 年 2 月的 2 次行政处罚（指上述表格中第 11 项和第 12 项处罚）出具时间分别为 2018 年 2 月 5 日和 2018 年 2 月 6 日。

2018 年 4 月 12 日，湖南银监局出具证明，长沙银行（含其下属的湖南省内分支机构）自 2017 年 10 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日，遵守银行业监督管理的相关法律法规，未发现违反银行业监督管理的重大违法违规行为，亦未受到湖南银监局（含下辖的省内分支机构）的重大行政处罚。该 2 次处罚被该证明期间所覆盖，因此取得了不属于重大违法违规的证明。

(2) 2018 年 5 月的行政处罚

湖南银监局于 2018 年 4 月 16 日签发了《行政处罚决定书》（湘银监罚决字[2018]9 号），对景鹏控股集团使用发行人管理的非保本理财资金申购长沙农村商业银行股权的事项处以罚款 50 万元的行政处罚；2018 年 5 月 4 日签发了《行政处罚决定书》（湘银监罚决字[2018]10 号、11 号），决定对发行人高级管理人员赵小中和伍杰平就景鹏事项给予警告处罚。

2018 年 5 月 9 日，湖南银监局出具说明，湖南银监局对发行人给予的上述 3 起《行政处罚决定书》（湘银监罚决字[2018]9 号、10 号、11 号）均不构成重大行政处罚，以上行政处罚所涉及的违规行为不属于重大违法违规行为。

据此，本所律师认为，2018 年新增的 3 次行政处罚已获得了银行业监督管理机构出具的不属于重大违法违规行为的证明。

综上，本所律师认为，发行人 12 次行政处罚均取得相关处罚部门出具的不属于重大违法违规行为的书面证明，2018 年新增的 3 项行政处罚也取得了银行业监督管理机构出具的不属于重大违法违规行为的证明。

(二) 2017 年监管机构现场检查发现发行人存在内部不合规、业务流程及系统控制存在不足、部分贷款风险分类存在不准确、同业和理财业务未能完成落实规范操作要求等问题，是否会存在发行人被行政处罚的风险；是否影响发行人相关财务核算和经营业绩

1、2017 年监管机构现场检查发现的上述问题已整改，不存在因该问题给予新增重大行政处罚的风险

2017 年监管机构对发行人开展的现场检查分别为湖南银监局关于“三违反”

和“三套利”专项治理现场检查，发行人已针对检查发现的问题采取了整改措施。

在“三违反”检查中，湖南银监局出具了《现场检查意见书》，指出发行人存在内部不合规、业务流程及系统控制存在不足、部分贷款风险分类存在不准确等问题，对发行人存在的“部分个人客户开户手续不合规”问题，提出了给予行政处罚的意见，并在2018年2月5日就该问题对发行人给予了30万元的行政处罚（指上表第11项行政处罚）。2018年4月12日湖南银监局出具了证明，发行人自2017年10月1日至2018年3月31日，未受到湖南银监局（含下辖的省内分支机构）的重大行政处罚。因此，发行人前述2018年2月5日受到的行政处罚不属于重大行政处罚。

在“三套利”检查中，湖南银监局出具了《现场检查意见书》，指出发行人存在同业和理财业务未能完全落实规范要求等问题，对发行人前述景鹏事项，提出了行政处罚的意见，并在2018年4月16日就该问题对发行人给予了50万元（指上述2018年5月的行政处罚）的行政处罚。2018年5月9日湖南银监局出具说明，湖南银监局对发行人的前述行政处罚不属于重大行政处罚。

2017年10月23日，湖南银监局出具《中国银监会湖南监管局关于长沙银行的监管意见》（湘银监管[2017]25号），其中指出发行人在“三违反”、“三套利”等专项治理自查工作中，能较为认真整改存在的问题，整改效果较好，肯定了发行人在2017年现场检查过程中积极整改的态度和效果。

另根据发行人的说明，发行人与湖南银监局进行了持续的沟通，湖南银监局对发行人2017年现场检查中发现的严重违规问题给予了上述行政处罚后，对其他问题目前没有给予发行人以行政处罚的计划或启动行政处罚监管机关内部流程的行为。

据此，本所律师认为，2017年监管机构现场检查发现的上述问题已整改，湖南银监局已就相关问题作出了行政处罚，不存在新增重大行政处罚的风险。

2、前述问题不影响发行人相关财务核算和经营业绩

发行人在收到监管现场检查意见书后，对现场检查意见进行专题研究，制定整改措施，并向湖南银监局报送《长沙银行股份有限公司关于对湖南银监局下发的“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理<现场检查意见书>整改意见落实情况的报告》（长行〔2017〕185号）、《长沙银行股份有限公司关于对湖南银监局下发的“违法、违规、违章”专项治理现场检查意见书整改意见落实情况的报

告》（长行〔2017〕186号）。

发行人对《中国银行业监督管理委员会湖南监管局“违法、违规、违章”现场检查意见书》（〔2017〕11号）进行了如下整改：内部制度方面，开展全行范围梳理，并对缺失制度着手补充；董事履职方面，加强董事沟通，提高现场参会率；对各岗位职责说明书进行梳理修订，杜绝岗位职责冲突；对集团客户认定清单予以梳理，对遗漏进行补充，确保认定及报送准确；对外包业务进行统一风险评估，修订外包业务管理策略；对地方融资平台客户清单予以复核，对遗漏情况予以补充；针对业务流程缺陷及制度建设滞后等情况，进行统一清理完善，确保新业务开展有制度有依据；贷款五级分类方面，针对银监局提出的19户24笔共计1.14亿元分类不准确的情况，进行了全面复核，并进行了相应的处理。其中1户贷款未进行五级分类调整，因该企业法定代表人外债纠纷爆发且该法定代表人涉诉，监管建议调至不良，经确认发行人对该企业贷款余额已经压缩至490万元，且发放至今该企业均能按月还本付息，向银监局书面陈述情况后将该户贷款维持在关注类，未调入不良。其余18户贷款均已完全落实银监局五级分类建议，主要包括三种情形：一是其中2,025万元贷款在2016年年度审计报表中已进行调整，与银监局提出的分类建议一致。二是5,696万元贷款在银监局检查基准日（2016年12月31日）时点能正常还本付息，未出现风险迹象，但在银监局检查时点爆发风险，因此不属于基准日时点分类不准确的情形，且此部分贷款在银监局检查时点前后均已按照风险情况陆续调整五级分类，与银监局分类建议一致。三是剩余的主要为小额零星贷款，均已落实银监局调整建议；对银票业务、同业业务、理财业务、零售业务操作过程中的不规范处，开展全行范围自查，对手续缺失予以补足、对流程制度疏漏予以调整修订，对过失责任人员予以问责。

发行人对《中国银行业监督管理委员会湖南监管局“监管套利、空转套利、关联套利”现场检查意见书》（〔2017〕12号）进行了如下整改：票据转贴现以及购买他行理财涉及少计风险加权资产的，已完成整改，补充计提风险资产；结构性存款误划分为一般性存款的，所属业务已全部到期且未续作业务；非标准化债权资产误划分为标准化权益资产的，均已全部予以调整；实际投向划分有误的建筑业贷款均已完成行业分类调整；对监管提出的贷款分类不准确的情况，所涉及的贷款均包含在前述《中国银行业监督管理委员会湖南监管局“违法、违规、违章”现场检查意见书》（〔2017〕11号）所提出的五级分类问题中，且均已按照银

监局意见予以落实，具体落实情况可详见前述内容；对结构化融资投向管理疏漏以及抵押登记费收取方面的问题，进行了整改，对投向管理疏漏予以问责，对客户垫付的抵押登记费全部退还；客户违约使用信贷资金用于购买理财、信用卡还款及消费所涉及的贷款均已结清，对贷后管理疏忽责任人员进行了问责；对其他涉及授信管理及贷后/投后管理疏漏的情形进行了全行排查，杜绝潜在风险隐患并对具体岗位人员进行了责任意识及操作规范性培训。

2017 年银监现场检查意见提及的与财务报表相关的问题，如贷款五级分类等问题已在经审计的 2016 年度、2017 年度财务报表准确列报并根据发行人贷款拨备计提政策计提拨备，审计后的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长沙银行的财务状况、经营成果。

据此，本所律师认为，2017 年监管机构现场检查结果不会影响发行人相关财务核算和经营业绩。

四、“重点问题 9”请保荐机构和律师就发行人因股东景鹏控股违规入股农村金融机构受到银监部门行政处罚是否属于重大违法违规行为核查并发表明确意见。

【核查方式】本所律师核查了景鹏事项的结构化融资合同，发放资金的收回情况，湖南银监局出具的行政处罚决定书及其出具的说明。

（一）行政处罚的基本情况

2016 年 3 月，发行人发行了一款非保本理财产品，该理财产品的资金通过中江国际信托向景鹏控股集团有限公司发放 2.4 亿元的结构化融资。景鹏控股集团将该笔资金用于参与长沙农村商业银行增资入股。发行人于 2017 年 4 月在自查过程中发现了该情况，并向监管部门进行了汇报。同时，针对该违规情况，发行人随即启动专项整改工作，包括主动清收提前收回该笔融资，对相关责任人员进行处罚，健全完善授信审批管理制度等。截至 2017 年 8 月 23 日，发行人已将 2.4 亿元资金全部提前收回，没有造成资金损失，景鹏控股集团也从长沙农村商业银行退股，违规行为已终止，违规事项已完成全面整改。

（二）行政处罚的具体内容

湖南银监局于 2018 年 4 月 16 日签发了《行政处罚决定书》（湘银监罚决字[2018]9 号），决定对发行人向景鹏控股集团提供融资用于申购长沙农村商业银行

的事项（下称“景鹏事项”）处以罚款 50 万元的行政处罚，发行人于 2018 年 4 月 24 日签收了该《行政处罚决定书》。另外，湖南银监局于 2018 年 5 月 4 日签发了《行政处罚决定书》（湘银监罚决字[2018]10 号、11 号），决定对发行人高级管理人员赵小中和伍杰平就景鹏事项给予警告处罚，赵小中和伍杰平于 2018 年 5 月 7 日签收了该《行政处罚决定书》。

（三）发行人已取得湖南银监局出具的不构成重大行政处罚的说明

2018 年 5 月 9 日，湖南银监局出具说明“依据《中国银监会行政处罚办法》（中国银行业监督管理委员会 2015 年第 8 号令）第 27 条规定，我局对长沙银行实施的 3 起行政处罚，即《行政处罚决定书》（湘银监罚决字[2018]9 号、10 号、11 号），均不构成重大行政处罚，以上行政处罚所涉及的违规行为不属于重大违法违规行为。”

据此，本所律师认为，湖南银监局对发行人及其高级管理人员作出的上述行政处罚不属于重大行政处罚，处罚所涉事项不构成重大违法违规。

五、“其他问题 6”报告期发生三次不良贷款转让。请说明转让行为是否真实、有效，相关不良贷款的风险与报酬是否彻底转移，交易对手是否存在其他利益追偿权，发行人是否向其提供其他利益补偿。请保荐机构、律师核查并发表意见。

【核查方式】本所律师核查了三次贷款转让与受让方签署的转让协议、贷款转让的对价支付凭证、贷款转让的相关评估报告，核查发行人转让时点的制度规定及转让完成后贷款的回收情况。

（一）报告期内不良贷款转让的基本情况

根据会计师提供的数据，报告期内发行人总共发生 3 次不良贷款转让，具体情况如下：

单位：万元、%

受让方	转让时间	五级分类	账面余额			减值准备金额			准备金率
			对公	对私	合计	对公	对私	合计	
殷雪峰	2015 年 12 月	次级		226.44	226.44		128.05	128.05	56.55
招盈 12 号定向资产管理	2015 年 12 月	贷款							
		正常	24,245.80		24,245.80	394.24		394.24	1.63
		关注	7,361.69	2,484.77	9,846.46	809.05	542.67	1,351.72	13.73

理计划	次级	5,741.23	2,790.00	8,531.23	1,127.79	1,577.75	2,705.54	31.71	
	可疑	3,940.00	1,346.64	5,286.64	2,515.73	964.87	3,480.60	65.84	
	损失	35,567.23		35,567.23	35,567.23		35,567.23	100.00	
	小计	76,855.96	6,621.41	83,477.36	40,414.04	3,085.29	43,499.33	-	
	资产管理计划								
	正常	157,000.00		157,000.00	266.90		266.90	0.17	
	合计	233,855.96	6,621.41	240,477.36	40,680.94	3,085.29	43,766.23	-	
祁阳宏城建设投资有限公司	2017年6月	可疑	194.25	99.95	294.20	128.00	70.37	198.37	67.43
		损失		181.40	181.40		181.40	181.40	100.00
		小计	194.25	281.35	475.61	128.00	251.77	379.77	-

注：根据发行人拨备计提政策，对私贷款按照组合方式评估减值损失，无法分割其准备金，上述对私减值准备金额系按对私贷款五级分类的拨备率计算的分摊值。

(二) 报告期内三次不良贷款转让的具体情况

1、2015年12月债权转让——殷雪峰

根据会计师提供的数据并经本所律师核查，基本情况如下：

借款人姓名	不良形成时间	担保方式	五级分类	账面余额	处置前贷款减值准备计提情况(1)	处置时间	处置方式	受让方	转让价格
潘馨媛	2015年4月	抵押	次级	85.35	-	2015年12月	债权转让	殷雪峰	81.11
刘建科	2015年4月	抵押	次级	141.09	-	2015年12月	债权转让	殷雪峰	134.09

注：(1) 因计提方式和计提时点的原因无法分割准备金，以“-”列示。

发行人2015年12月转让给殷雪峰的2笔贷款为抵押贷款，贷款到期后贷款人未偿还贷款，发行人向法院申请强制执行，因借款人躲避执行，造成强制执行困难，为尽快处理该笔案件，借款人自行找到受让方殷雪峰愿意以合同约定借款利率支付利息，收购该笔债权。经过审批，发行人与殷雪峰签订了《债权转让合作协议》。债权转让后，资产的风险与报酬已经转移，发行人终止确认上述两笔贷款。发行人将转让价款与贷款本金及利息的账面价值之差计入损益科目（金额为11.24万元）。本次转让，交易对手方不存在其他利益追偿权，发行人没有向其提供其他利益补偿。

2、2017年6月债权转让---祁阳宏城建设投资有限公司

根据会计师提供的数据并经本所律师核查，基本情况如下：

借款人姓名	不良形成时间	担保方式	五级分类	账面余额	处置前贷款减值准备计提情况(1)	处置时间	处置方式	受让方	转让价格
-------	--------	------	------	------	------------------	------	------	-----	------

曾旭	2013年 6月	保证	损失	13.98									
王小群	2014年 5月	保证	损失	21.64									
刘伟	2016年 3月	保证	损失	12.30									
张大成	2016年 3月	保证	损失	11.62									
邓山青	2016年 3月	保证	损失	11.31									
王智军	2016年 12月	保证	可疑	7.23									
汪翔	2014年 8月	保证	损失	29.36	组合计提 法,无法分 割准备金	2017 年6 月	债权 转让	祁阳宏 城建设 投资有 限公司					
桂淑丽	2014年 8月	抵押	可疑	23.22									
桂淑丽	2014年 8月	抵押	可疑	23.96									
桂淑丽	2014年 8月	抵押	可疑	23.95									
桂淑丽	2014年 8月	抵押	可疑	21.59									
桂友良	2015年 12月	保证	损失	26.65									
何庆国	2015年 12月	保证	损失	27.27									
尹显乾	2015年 12月	保证	损失	27.27									
祁阳县 南方汽 车服务 有限公 司	2016年 12月	保证	可疑	9.90					5.81				
湖南七 里香米 业有限 公司	2015年 12月	抵押	可疑	184.35					122.19				
合计				475.61					128.00	-	-	-	349.54

发行人对上述 16 笔贷款极力催收, 贷款到期后借款人未偿还贷款, 为尽快处理上述不良贷款, 发行人将上述贷款转让给祁阳宏城建设投资有限公司。根据湖南中勤资产评估有限公司出具的评估报告(湘中勤债字〔2017〕第 0007 号), 上述 16 笔贷款的评估金额为 349.54 万元, 经过审批, 发行人与祁阳宏城建设投资有限公司签订了协议, 以评估金额 349.54 万元作为转让价款, 债权转让后, 资产的风险与报酬已经转移, 发行人终止确认该 16 笔贷款。发行人将转让价款 349.54 万元与账面价值 347.61 万元之差计入损益科目(金额为 1.93 万元)。该次

转让，发行人不存在向交易对手方提供利益补偿的行为。本次转让，交易对手方不存在其他利益追偿权，发行人没有向其提供其他利益补偿。

3、2015年12月转让资产招盈12号

根据会计师提供的数据并经本所律师核查，基本情况如下：

借款人	不良形成时间	担保方式	五级分类	账面余额	处置前拨备计提情况	处置时间	处置方式	受让方	转让价格
湖南祥运和置业投资有限公司	2012年前	抵押	可疑	700	506.1	2015年12月	债权转让	创金招盈12号	700
湖南鑫华之源实业有限公司	2012年前	抵押	可疑	630	441.78	2015年12月	债权转让	创金招盈12号	630
湘乡水泥有限公司	2012年前	抵押	损失	480	480	2015年12月	债权转让	创金招盈12号	0
湖南朝宏特种电机制造有限公司	2013年8月	抵押	可疑	400	250.95	2015年12月	债权转让	创金招盈12号	400
湖南超越贸易有限公司	2013年12月	抵押	次级	645.58	98.31	2015年12月	债权转让	创金招盈12号	608.63
望城县高塘岭镇金祥云瓷砖总经销	2014年1月	抵押	可疑	350	250.35	2015年12月	债权转让	创金招盈12号	350
刘锋	2014年4月	保证	次级	450	组合计提法，无法分割准备金	2015年12月	债权转让	创金招盈12号	292.5
刘艳	2014年4月	抵押	次级	465		2015年12月	债权转让	创金招盈12号	465
刘华	2014年4月	抵押	次级	755		2015年12月	债权转让	创金招盈12号	755
杨宜虎	2014年11月	抵押	可疑	400		2015年12月	债权转让	创金招盈12号	400
湖南三旺食品有限公司	2015年1月	抵押	可疑	500	203.35	2015年12月	债权转让	创金招盈12号	500
湖南星欣贸易有限公司	2015年4月	抵押	次级	1,200	19.8	2015年12月	债权转让	创金招盈12号	1,200
湖南星欣贸易有限公司	2015年4月	抵押	次级	800	0	2015年12月	债权转让	创金招盈12号	800
湖南翰林文	2015	保	可	570	302.92	2015	债权	创金招	370.5

借款人	不良形成时间	担保方式	五级分类	账面余额	处置前拨备计提情况	处置时间	处置方式	受让方	转让价格
化商务有限公司	年5月	证	疑			年12月	转让	盈12号	
湖南垒富贸易有限公司	2015年5月	保证	可疑	400	400	2015年12月	债权转让	创金招盈12号	140
刘崑	2015年6月	保证	可疑	446.64	组合计提法,无法分割准备金	2015年12月	债权转让	创金招盈12号	156.32
刘国慎	2015年6月	保证	可疑	500		2015年12月	债权转让	创金招盈12号	175
湖南新大福贸易有限公司	2015年7月	抵押	次级	500	116.37	2015年12月	债权转让	创金招盈12号	500
张治凡	2015年8月	保证	次级	320	组合计提法,无法分割准备金	2015年12月	债权转让	创金招盈12号	208
鲁国强	2015年8月	保证	次级	400		2015年12月	债权转让	创金招盈12号	260
湖南鼎通机电科技有限公司	2015年9月	保证	次级	400	399.99	2015年12月	债权转让	创金招盈12号	260
杨鑫	2015年9月	保证	次级	400	组合计提法,无法分割准备金	2015年12月	债权转让	创金招盈12号	260
宁乡县新华天城宾馆	2015年9月	抵押	次级	579.46	4.1	2015年12月	债权转让	创金招盈12号	579.46
长沙二九机械制造有限公司	2015年11月	抵押	次级	600	组合计提法,无法分割准备金	2015年12月	债权转让	创金招盈12号	600
长沙二九机械制造有限公司	2015年11月	抵押	次级	500		2015年12月	债权转让	创金招盈12号	500
长沙二九机械制造有限公司	2015年11月	抵押	次级	516.19		2015年12月	债权转让	创金招盈12号	516.19
长沙万富商纸业有限公司	2015年11月	抵押	可疑	390	160.28	2015年12月	债权转让	创金招盈12号	390
合计				14,297.87	-	-	-	-	12,016.60

2015年12月22日,发行人通过不同类型资产组合的形式,以20.54亿元的价格向“创金招盈12号定向资产管理计划”转让了24.05亿元资产包,资产具

体内容如下：优质政务类资产“兴业国盛金狮1号定向资产管理计划”余额15.7亿元、信贷资产余额8.35亿元（其中正常类资产余额为3.41亿元，不良资产余额为1.43亿元，核销资产余额为3.51亿元）。在进行上述资产转让时，为确保资产转让成交价格及收益率测算的客观、公正、合理，发行人已聘请湖南中勤资产评估有限公司对资产转让价格进行公允价值评估，对预期收益率结合了历史数据和资产处置经验等方面因素进行测算。发行人根据湖南中勤资产评估有限公司的资产评估结果，以4.84亿元的价格信贷资产包进行了转让，转让折扣约为5.79折。

同时，经过综合评估，发行人资产包中的正常和优质资产产生的预期收益可以足额弥补资产包中的或有损失并产生预期收益；投资人亦对资产转让价格和预期收益率进行了独立评估和测算，并认可该资产管理计划的投资价值。因此上述不良贷款转让基于投资人投资意愿下的真实转让行为，不存在任何利益追偿。截至2018年3月31日，该资产包受让人已回收现金169,000万元，从期后资产回收的进度和状态来看，与发行人之前的判断一致，发行人资产转让前的五级分类是准确和审慎的。

因此，发行人转让的上述1.43亿元不良资产和3.51亿元核销资产，是基于风险收益测算后的向投资人的真实、有效的转让，发行人未向投资人提供任何利益补偿。组包资产转让价格依据双方对资产的价值判断协商确定，转让价格公允，无兜底、无远期回购或其他类似约定的条款，相关不良贷款的风险与报酬均已实际转移，本次转让符合监管要求。

据此，本所律师认为，发行人上述贷款转让行为真实发生，与受让方不存在对转让后收益进行保证、追偿、互换或者回购等特殊利益条款，所转让贷款的风险与报酬真实转移，发行人上述贷款转让是真实、有效，相关不良贷款的风险与报酬彻底转移，交易对手不存在其他利益追偿权，发行人未向其提供其他利益补偿。

六、“其他问题7”截至2018年2月28日，发行人及分支机构作为第三人涉及的标的金额在1,000万元以上的尚未终结的重大诉讼、仲裁案件共1笔，涉案本金为3,600.00万元。请说明并披露该案的基本情况，发行人在该案中需要承担何种责任。请保荐机构、律师发表核查意见。

【核查方式】本所律师查阅了案件的民事判决书、执行裁定书等相关文件。

（一）案件基本情况

2014年8月7日，湖南轻盐新阳光产业发展投资有限公司（原告，以下简称“轻盐产投”）、湖南涌鑫石油化工有限公司（被告，以下简称“涌鑫石化”）及长沙银行环保支行（后合并更名为长沙银行高信支行）签订《委托贷款合同》，约定由长沙银行环保支行向涌鑫石化发放委托贷款3600万元。

2014年8月7日，涌鑫石化与长沙银行环保支行签订《抵押合同》，涌鑫石化以其位于湖南省湘乡市东山办事处张江村八组国有土地使用权为3600万元贷款提供抵押，并且办理土地抵押登记。

2014年8月12日，湖南涌鑫石油化工有限公司（以下简称“涌鑫集团”）、龚树生、陈曙光分别与长沙银行环保支行签订《保证合同》，为3600万元贷款提供连带责任保证，并出具书面保证承诺函。2014年12月20日，文升向长沙银行环保支行及轻盐产投出具书面的《保证承诺函》，承诺对3600万元贷款承担连带保证责任。

委托贷款期限届满后，涌鑫石化未依约足额履行还款业务，经轻盐产投多次催收，均未予偿还。故原告轻盐产投起诉至湖南省长沙市中级人民法院，请求1、判令被告涌鑫石化偿还借款本金及利息；2、对涌鑫石化设定抵押的土地使用权处置款优先受偿；3、涌鑫集团、龚树生、陈曙光、文升承担连带清偿责任。4、被告承担律师费及诉讼费用。发行人作为委托贷款放款受托行，在本案中被追加为无独立请求权第三人。

2017年3月21日，一审湖南省长沙市中级人民法院经审理后出具“（2016）湘01民初1595号”《民事判决书》，判决如下：1、涌鑫石化向轻盐产投偿还本金及利息；2、涌鑫石化承担轻盐产投律师费；3、若涌鑫石化不履行上述支付义务，轻盐产投有权就涌鑫石化抵押的土地使用权处置款优先受偿；4、涌鑫集团、龚树生、陈曙光、文升对涌鑫石化的上述债务承担连带保证责任；5、驳回轻盐产投其他诉讼请求。

根据长沙市中级人民法院出具的“（2017）湘01执1030号之三”《执行裁定书》，一审“（2016）湘01民初1595号”《民事判决书》已经生效，涌鑫石化名下被抵押的土地使用权已经被拍卖归湖南省紫荆置业发展有限公司所有。

（二）发行人在本案中无需承担责任

由上可知，已生效的一审《民事判决书》中未涉及到发行人的权利义务关系，未判决发行人承担法律责任，且该案已进入执行阶段，已无上诉的可能性，发行人作为无独立请求权的第三人，无需就本案承担法律责任。

综上，本所律师认为，根据生效的判决书及执行裁定，发行人在本案中无需承担法律责任。

七、“其他问题 8”请发行人说明未入选记账式国债承销团的原因，在开展国债及地方债承销业务中，是否存在违规行为，是否曾受到业务主管部门的行政处罚。请保荐机构、律师发表核查意见。

【核查方式】本所律师查阅了财政部发布的国债承销团成员名单相关公告文件；核查了发行人与财政部签署的《国债承销协议》，国债承销台账，记账式国债承销业务相关审批签署文件；查询了财政部、中国人民银行、证监会等相关网站以及发行人出具的说明。

（一）说明未入选记账式国债承销团的原因，在开展国债及地方债承销业务中，是否存在违规行为，是否曾受到业务主管部门的行政处罚

1、发行人入选了记账式国债承销团

根据财政部于 2014 年 12 月 30 日和 2017 年 12 月 18 日分别发布的 2014 年第 93 号公告、2017 年第 167 号公告，发行人分别入选了 2015 年-2017 年、2018 年-2020 年记账式国债承销团。

2、发行人开展国债及地方债承销业务不存在违法违规行为，未受到过业务主管部门的处罚

根据发行人的说明并经本所律师核查，发行人开展国债及地方债承销业务主要流程如下：

(1) 获取国债发行信息。财政部官网年初发布全年付息式国债发行计划，在季度初发布当季度付息和贴现国债发行计划，提前一周发布下周国债具体发行信息；

(2) 预测发行区间。发行人根据市场状况，预测发行利率区间；

(3) 投标。根据客户报送标位，按照财政部每年下发的年度记账式国债招标发行规则，在中央国债公司综合业务平台的发行模块内，完成国债投标；

(4) 发布中标结果。根据一级发行结果，确认客户中标利率和中标量；

(5) 确认交割方式。客户中标后，和客户确认交割方式，包括分销或上市两种；

(6) 审批。备齐资金系统业务审批单、缴款通知书、招标基本情况表、当期债券发行通知等单据后录入资金系统审批；

(7) 承销缴款。发行人金融市场部完成业务审批流程，将纸质单据送至运营管理部，运营管理部对照资金系统和纸质单据，完成缴款；

(8) 划付手续费到账情况。财政部会根据国债承销量，划付手续费给予发行人。

经本所律师根据发行人提供的国债承销台账，抽样核查了发行人报告期内记账式国债承销相关资料，本所律师认为发行人开展国债及地方债承销业务符合《国债承销团组建工作管理办法》等相关法律法规及发行人债券销售业务日常操作规范，符合发行人与财政部签署的《国债承销协议》的相关约定。

根据本所律师查询财政部、中国人民银行、证监会等相关网站，银行业监督管理机构对发行人出具的监管文件以及发行人出具的说明，发行人及其分支机构开展国债及地方债承销业务符合相关法规的规定，未受到过业务主管部门行政处罚。

据此，本所律师认为，发行人在开展国债及地方债承销业务不存在违规行为，未受到过业务主管部门的行政处罚。

(二) 发行人未入选储蓄式国债承销团及其原因

1、发行人未入选储蓄式国债承销团

根据财政部于 2014 年 12 月 30 日发布的 2014 年第 93 号公告，发行人未入选 2015 年-2017 年储蓄式国债承销团。

2、国债承销团资格取得方式

根据《国债承销团组建工作管理办法》（2017 年 8 月 31 日发布）第二条，国债承销团按照国债品种组建，包括储蓄国债承销团和记账式国债承销团。

储蓄式国债承销团和记账式国债承销团资格的取得，均需金融机构向财政部报名组建。财政部在收到金融机构报名后，会同有关部门从组建的第三方专家库中抽取专家组成专家评审委员会，由评审委员会成员按照规定的评分指标体系和方法对符合基本条件的报名机构进行独立评分，根据评分确定国债承销团候选成员名单。

3、发行人未入选储蓄式国债承销团的原因

根据发行人出具的说明并经本所律师核查，发行人 2012-2014 年期间储蓄国债承销量以及储蓄存款规模、业务渠道规模（营业网点数量、个人网上银行账户数量和个人网上银行业务办理笔数）等相较于其他参评银行无优势，导致发行人向财政部申报的储蓄式国债承销团专家评审委员会的评分未能达到要求，因此未入选储蓄式国债承销团。

综上，本所律师认为，发行人在开展国债及地方债承销业务不存在违规行为，未受到过业务主管部门的行政处罚。

本补充法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效；本补充法律意见书一式陆份，壹份由本所留存，其余伍份交发行人，各份具有同等法律效力。

(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市的补充法律意见书（八）》之签字盖章页)



负责人: 丁少波 丁少波

经办律师: 丁少波 丁少波

邹华斌 邹华斌

蔡华锋 蔡华锋

王乾坤 王乾坤

签署日期: 二〇一八年 5 月 18 日

湖南启元律师事务所
关于长沙银行股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市的
补充法律意见书（九）



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

·湖南启元律师事务所·
HUNAN QIYUAN LAW FIRM

湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层410007

电话：0731-82953778

传真：0731-82953779

网站：www.qiyuan.com

**关于长沙银行股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市的
补充法律意见书（九）**

致：长沙银行股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受长沙银行股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人首次公开发行A股股票并上市（以下简称“本次发行并上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称“《12号规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，本所已就本次发行并上市出具了《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（三）》（以下简称“《补充法律意见书（三）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（四）》（以下简称“《补充法律意见书（四）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（五）》（以下简称“《补充法律意见书（五）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（六）》（以下简称“《补充法律意见书（六）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（七）》

（以下简称“《补充法律意见书（七）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（八）》（以下简称“《补充法律意见书（八）》”）。

2018年5月31日，中国证监会就发行人首次公开发行并上市下发了《关于第十七届发审委对长沙银行股份有限公司首次公开发行股票申请文件审核意见的函》（以下简称“审核意见函”），本所现就审核意见函所涉及的相关事项，出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书作为《律师工作报告》、《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》、《补充法律意见书（五）》、《补充法律意见书（六）》、《补充法律意见书（七）》、《补充法律意见书（八）》不可分割之一部分。本所在《律师工作报告》、《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》、《补充法律意见书（五）》、《补充法律意见书（六）》、《补充法律意见书（七）》、《补充法律意见书（八）》中发表法律意见的声明同样适用于本补充法律意见书。如无特别说明或文义另有所指，《律师工作报告》、《法律意见书》释义部分同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

本所根据《证券法》、《公司法》、《首发办法》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具补充法律意见如下：

正文 关于审核意见函的补充法律意见

一、“问题 1”请就 2015 年、2016 年新进股东是否符合银行业股东资格在招股说明书中补充披露，并就湖南粮食集团有限责任公司是否符合银行业股东资格征求有关监管部门意见。请保荐机构、申报会计师、申报律师发表核查意见。

【核查方式】本所律师核查了发行人 2015 年、2016 年增资新进股东情况，2015 年发行人新进股东提交的审计报告、说明、出资凭证文件和湖南银监局核准注册资本变更和股东资格的批复，并获得了湖南银监局出具的说明。

（一）2015 年、2016 年新进股东符合银行业股东资格

发行人在 2015 年实施 2014 年增资扩股项目第二期 3.5 亿股增发实施方案，新进股东湖南兴业投资有限公司、湖南发展资产管理集团有限公司、湖南日报报业集团有限公司、湖南粮食集团有限责任公司，2016 年不存在增资新进股东。

1、商业银行股东资格条件的法律规定

根据《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法》第三十九条的规定，境内非金融机构入股中资商业银行需满足如下的股东资格条件：

第十二条，境内非金融机构作为中资商业银行法人机构发起人，应当符合以下条件：

- （一）依法设立，具有法人资格；
- （二）具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式；
- （三）具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息；
- （四）具有较长的发展期和稳定的经营状况；
- （五）具有较强的经营管理能力和资金实力；
- （六）财务状况良好，最近 3 个会计年度连续盈利；
- （七）年终分配后，净资产达到全部资产的 30%（合并会计报表口径）；
- （八）权益性投资余额原则上不超过本企业净资产的 50%（合并会计报表口径），国务院规定的投资公司和控股公司除外；

(九) 入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股，法律法规另有规定的除外；

(十) 银监会规章规定的其他审慎性条件。

第十三条 有以下情形之一的企业不得作为中资商业银行法人机构的发起人：

- (一) 公司治理结构与机制存在明显缺陷；
- (二) 关联企业众多、股权关系复杂且不透明、关联交易频繁且异常；
- (三) 核心主业不突出且其经营范围涉及行业过多；
- (四) 现金流量波动受经济景气影响较大；
- (五) 资产负债率、财务杠杆率高于行业平均水平；
- (六) 代他人持有中资商业银行股权；
- (七) 其他对银行产生重大不利影响的情况。

2、兴业投资符合银行业股东资格

经核查 2015 年 10 月兴业投资入股发行人时向湖南银监局提交的 2012 年、2013 年、2014 年审计报告、说明、出资凭证文件和湖南银监局核准注册资本变更的批复和股东资格的批复，兴业投资依法设立，具有法人资格；具有良好的公司治理结构和有效的组织管理方式；具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息；具有较长的发展期和稳定的经营状况；具有较强的经营管理能力和资金实力；入股资金为自有资金，不是以委托资金、债务资金等非自有资金入股；权益性投资余额占净资产比例的比例指标、相关的盈利条件和净资产占总资产比例指标符合监管的要求；其不存在不得作为商业银行法人机构股东所列的情形，符合银行业股东资格条件。

3、湖南发展资产管理集团有限公司符合银行业股东资格

经核查 2015 年 12 月湖南发展资产管理集团有限公司入股发行人时向湖南银监局提交的 2012 年、2013 年、2014 年审计报告、说明、出资凭证文件和湖南银监局核准注册资本变更的批复，湖南发展资产管理集团有限公司依法设立，具有法人资格；具有良好的公司治理结构和有效的组织管理方式；具有良好的社会声

誉、诚信记录和纳税记录，能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息；具有较长的发展期和稳定的经营状况；具有较强的经营管理能力和资金实力；入股资金为自有资金，不是以委托资金、债务资金等非自有资金入股；权益性投资余额占净资产比例的比例指标、相关的盈利条件和净资产占总资产比例指标符合监管的要求；其不存在不得作为商业银行法人机构股东所列的情形，符合银行业股东资格条件。

4、湖南日报报业集团有限公司符合银行业股东资格

经核查2015年12月湖南日报报业集团有限公司入股发行人时向湖南银监局提交的2012年、2013年、2014年审计报告、说明、出资凭证文件和湖南银监局核准注册资本变更的批复，湖南日报报业集团有限公司依法设立，具有法人资格；具有良好的公司治理结构和有效的组织管理方式；具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息；具有较长的发展期和稳定的经营状况；具有较强的经营管理能力和资金实力；入股资金为自有资金，不是以委托资金、债务资金等非自有资金入股；权益性投资余额占净资产比例的比例指标、相关的盈利条件和净资产占总资产比例指标符合监管的要求；其不存在不得作为商业银行法人机构股东所列的情形，符合银行业股东资格条件。

5、湖南粮食集团有限责任公司符合银行业股东资格

经核查2015年12月湖南粮食集团有限责任公司入股发行人时向湖南银监局提交的2012年、2013年、2014年审计报告、说明、出资凭证文件和湖南银监局核准注册资本变更的批复，湖南粮食集团有限责任公司依法设立，具有法人资格；具有良好的公司治理结构和有效的组织管理方式；具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息；具有较长的发展期和稳定的经营状况；具有较强的经营管理能力和资金实力；入股资金为自有资金，不是以委托资金、债务资金等非自有资金入股；权益性投资余额占净资产比例和相关的盈利条件符合要求；净资产占总资产比例指标剔除政策性收储因素后，符合监管的要求；其不存在不得作为商业银行法人机构股东所列的情形，符合银行业股东资格条件。

据此，本所律师认为，发行人2015年新进股东湖南兴业投资有限公司、湖

南发展资产管理集团有限公司、湖南日报报业集团有限公司和湖南粮食集团有限责任公司符合银行业股东资格。

（二）湖南银监局认可湖南粮食集团有限责任公司的股东资格

2018年6月6日，湖南银监局出具说明，“2015年12月29日长沙银行向我局报送了《关于变更注册资本的请示》（长行[2015]213）、《关于变更股权的报告》（长行[2015]214号），报告了湖南粮食集团有限责任公司、湖南发展资产管理集团有限公司入股该行的情况及股东资格条件的相关材料，其中湖南粮食集团有限责任公司入股4,000万股，占股比例1.32%，根据《中资商业银行行政许可实施办法》（2015年2号令），我局于2015年12月31日以《关于长沙银行变更注册资本的批复》（湘银监复[2015]502号）予以批复。”

综上，本所律师认为，发行人2015年新进股东湖南兴业投资有限公司、湖南发展资产管理集团有限公司、湖南日报报业集团有限公司和湖南粮食集团有限责任公司符合银行业股东资格，湖南银监局认可湖南粮食集团有限责任公司的银行业股东资格。

二、“问题3”请在招股说明书中补充披露股权架构和认定为无控股股东、无实际控制人对发行人经营稳定性的影响，以及《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》对发行人资产管理业务、经营业绩等可能产生的影响。请保荐机构、申报律师、申报会计师发表核查意见。

【核查方式】本所律师核查了发行人历年的股东名册，发行人董事、监事、高级管理人员的任职资料，抽样核查了理财产品的产品说明书、理财产品协议书、理财产品风险揭示书等原始资料，并查阅了发行人的理财产品台账信息，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号），并取得了发行人的说明。

（一）认定为无控股股东、无实际控制人对发行人经营稳定性的影响

经本所律师核查，报告期内发行人董事、监事、高级管理人员的任免和变动，均根据长沙银行战略发展和经营需要，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规范进行，董事、监事、高级管理人

员保持了相对稳定性，报告期内无重大变化。

发行人无控股股东、无实际控制人，日常经营管理均按照《公司法》、《商业银行公司治理指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定以及银监部门的其他监管要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的权责分明，相互制衡、相互协调、相辅相成的公司治理架构，明确了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的职责权限、工作程序，确保了三会及经营管理层独立运作、独立决策、相互制约，最大限度的保证了发行人经营决策的延续性和稳定性。

根据发行人的说明，上市以后长沙银行将严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，不断健全和完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，有效控制经营风险。

综上，本所认为，发行人股权架构和认定为无控股股东、无实际控制人对发行人经营稳定性不存在重大不利影响。

（二）《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》对发行人资产管理业务、经营业绩等可能产生的影响

2018年4月27日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号）（以下简称“资管新规”），该法规主要会对发行人资产管理业务和自营资金投资业务产生影响。

1、对发行人资产管理业务的影响分析

（1）发行人资产管理业务分类、资管产品的结构和期限、投资管理方式等的基本情况

1) 截至2017年12月31日，发行人理财产品按业务类别划分

根据会计师提供的数据，截至2017年12月31日，发行人理财产品按业务类别划分如下：

A、按保本与非保本划分

单位：亿元

项 目	余额	占比
非保本理财产品	438.93	83.06%
保本理财产品	89.49	16.94%
合 计	528.42	100.00%

B、按净值型和预期收益率型划分

发行人没有发行完全符合资管新规的理财产品，目前发行人报备并发行的非保本理财产品均为预期收益型理财产品，有少量净值化管理类的产品。

单位：亿元

项 目	余额	占比
净值化管理类	2.94	0.56%
预期收益类	525.48	99.44%
合 计	528.42	100.00%

2) 截至 2017 年 12 月 31 日，发行人理财产品按结构划分

根据会计师提供的数据，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人理财产品按结构划分如下：

单位：亿元

项 目	余额	占比
分级的理财产品	-	-
不分级的理财产品	528.42	100.00%
合 计	528.42	100.00%

3) 截至 2017 年 12 月 31 日，发行人理财产品按期限划分

根据会计师提供的数据，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人理财产品按期限划分如下：

单位：亿元

项 目	余额	占比
90 天以下的理财产品（不含 90 天）	41.65	7.88%
90 天以上的理财产品（含 90 天）	486.77	92.12%

合 计	528.42	100.00%
-----	--------	---------

4) 截至 2017 年 12 月 31 日，发行人理财产品按投资管理方式划分

根据会计师提供的数据，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人理财产品按投资管理方式划分如下：

单位：亿元

项 目	余 额	占 比
投资非标资产的理财产品	117.16	22.17%
投资标准化资产的理财产品	411.26	77.83%
合 计	528.42	100.00%

(2) 资管新规对发行人资产管理业务、经营业绩等产生的影响

1) 资管新规与原有规定的主要差别

资管新规前，监管机构已颁布的具体规定主要包括《商业银行理财产品销售管理办法》《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》、《中国银监会关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》等，与资管新规比较，资管新规的主要变化如下：

监管制度	核心条款	原监管制度遵循情况	资管新规相应条款
《商业银行理财产品销售管理办法》	理财产品类型有保证收益理财产品、保本浮动收益理财产品、非保本浮动收益理财产品。	发行人原理财产品类型有保证收益理财产品、保本浮动收益理财产品、非保本浮动收益三类，符合产品分类规定。	资产管理业务是金融机构的表外业务，金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益。 金融机构对资产管理产品应当实行净值化管理。
《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通	非标准化债权资产是指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产，包括但不限于信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账	非标准化债权资产划分和分类严格按照通知执行，任何时点的非标准化债权资产的余额均未超过与理财产品余额之比的 35%、与发行人上一年度审计	标准化债权类资产之外的债权类资产均为非标准化债权类资产。金融机构发行资产管理产品投资于非标准化债权类资产的，应当遵守金融监督管理部门制定的有关限额管理、流动性管理等监管标准。

知》	<p>款、各类受(收)益权、带回购条款的股权性融资等。</p> <p>商业银行应当合理控制理财资金投资非标准化债权资产的总额,理财资金投资非标准化债权资产的余额在任何时点均以理财产品余额的 35%与商业银行上一年度审计报告披露总资产的 4%之间孰低者为上限。</p>	<p>报告披露总资产的 4%。</p>	<p>金融监督管理部门未制定相关监管标准的,由中国人民银行督促根据本意见要求制定监管标准并予以执行。</p> <p>资产管理产品直接或者间接投资于非标准化债权类资产的,非标准化债权类资产的终止日不得晚于封闭式资产管理产品的到期日或者开放式资产管理产品的最近一次开放日。</p>
《中国银监会关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》	<p>商业银行应在充分分析宏观经济与金融市场的基础上,确定理财资金的投资范围和投资比例,合理进行资产配置,分散投资风险。</p> <p>理财资金用于投资固定收益类金融产品,投资标的市场公开评级应在投资级以上。</p>	<p>按“三表”要求对每一期理财产品均单独管理、单独建账、单独核算,未开展资金池业务,切实做到了理财产品与所投资资产一一对应。</p> <p>发行人销售文本中专页载明了投资范围、投资资产种类和各投资资产种类的投资比例等信息,并定期在发行人官网予以披露。发行人理财投资管理办法明确规定,债券类固定收益类资产均须符合公开评级规定才允许投资。</p>	<p>金融机构应当做到每只资产管理产品的资金单独管理、单独建账、单独核算,不得开展或者参与具有滚动发行、集合运作、分离定价特征的资金池业务。</p> <p>资产管理产品按照投资性质的不同,分为固定收益类产品、权益类产品、商品及金融衍生品类产品和混合类产品。固定收益类产品投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于 80%。</p> <p>单只公募资产管理产品投资单只证券或者单只证券投资基金的市值不得超过该资产管理产品净资产的 10%。</p> <p>同一金融机构发行的全部公募资产管理产品投资单只证</p>

			券或者单只证券投资基金的市值不得超过该证券市值或者证券投资基金市值的 30%。
--	--	--	---

2) 资管新规对发行人资产管理业务影响

①对负债端的影响，发行人理财产品以非保本型理财产品为主导，截至 2017 年 12 月 31 日，保本型理财产品余额 89.49 亿元，占发行人合并报表吸收存款的比重约 2.66%，随着保本型理财产品的停发，发行人原保本理财产品形成的结构化存款将减少。

②对资产管理业务规模的影响，一方面，保本型理财产品停发后，发行人资产管理业务规模会下降。另一方面，由于理财产品投资非标资产受限，资产端的预期收益较目前水平会有所下降，对投资者的吸引力下降，非保本型理财产品的规模也会下降。因此，资管新规实施后，可能导致发行人理财业务整体规模下降。

③随着全行业停发保本型理财产品，流回表内回归存款业务是不少低风险资金的选择，发行人将适时采取应对举措，以推进发行人存款业务的增长。总体而言，资管新规的实施对发行人负债业务的影响有限。

④对经营业绩的影响，截至 2017 年 12 月 31 日，保本型理财产品余额 89.49 亿元，占发行人合并报表吸收存款的比重约 2.66%，2017 年度，发行人保本理财业务全部净收入为 727.05 万，占营业收入、利润总额的比例分别为 0.06%、0.15%；非保本理财业务手续费净收入为 1.81 亿元，占营业收入、利润总额的比例分别为 1.49%、3.64%。

据此，本所律师认为，发行人资产管理业务规模不大，对发行人历史业绩贡献亦不大。即使不考虑低风险资金回归存款业务的影响，资管新规的实施对发行人经营业绩的影响亦不显著。

3) 资管新规对发行人资产管理业务的具体影响及应对措施

在资管新规的各项条款中，相当一部分属于资管业务相关标准的界定，发行人已满足相关规定要求，以下结合资产管理产品分类、结构等情况就资管新规中将对发行人产生影响的条款进行逐项分析。

①从资产管理产品分类角度分析

A、资管新规明确“资产管理业务是金融机构的表外业务，金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益”。

根据该条规定，发行人将不得发行保本理财产品。截至 2017 年 12 月 31 日，发行人保本理财产品余额 89.49 亿元，停发保本理财产品一方面将导致发行人理财产品销售量和管理资产规模短期内出现较大幅度下降，另一方面，由于保本理财募集资金计入表内存款科目，取消保本理财产品发行能推动部分资金回归存款。

为降低保本理财产品限制发行对发行人的负面影响，发行人计划通过引导客户投资通知存款、大额存单及结构性存款等产品增加存款。

B、资管新规明确“金融机构对资产管理产品应当实行净值化管理”。

发行人没有发行完全符合资管新规的理财产品，目前发行人报备并发行的非保本理财产品均为预期收益型理财产品，有少量净值化管理类的产品。

推行净值化管理的一个主要目的是打破刚性兑付，发行人历史上没有为所发行产品筹集资金的偿付进行刚性兑付，在实行净值化管理之后，发行人将继续严格遵守监管规定，确保不发生违反刚性兑付规定的行为。

目前发行人正在进行产品净值化转型改造，计划年内完成估值系统建设、资管系统改造，并按照净值化管理要求修订完善相应的投资管理机制和风险控制措施，计划年内实现现金管理型产品的净值化转型，在过渡期（截至 2020 年底）内逐步实现所有产品的净值化转型。

②从资管产品结构角度分析

资管新规明确“公募产品和开放式私募产品不得进行份额分级。分级私募产品的总资产不得超过该产品净资产的 140%”。

监管机构 2016 年对发行人窗口指导，要求不得新增发行分级产品，截至 2017 年 12 月 31 日发行人无存续的分级产品，不受此条款影响。

③从资管产品期限角度分析

资管新规明确“为降低期限错配风险，金融机构应当强化资产管理产品久期管理，封闭式资产管理产品最短期限不得低于 90 天”。

由于发行人目前的开放式周期型产品最长开放期限为 35 天，短期内将导致发行人 2-3 个月期限理财产品出现空缺，短期内可能导致一定程度的客户流失。

已根据要求停止发行该类产品（已报备产品除外），并做好后续的产品规划和开发准备工作，推出 2-3 个月期限开放式周期型产品，弥补短期封闭式产品停发导致的产品空缺。

④从资管产品投资管理角度分析

A、资管新规明确“资产管理产品直接或者间接投资于非标准化债权类资产的，非标准化债权类资产的终止日不得晚于封闭式资产管理产品的到期日或者开放式资产管理产品的最近一次开放日”。

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人理财产品配置的非标准化债权资产占比为 22.17%，在过渡期（截至 2020 年底）之后还有部分未到期，最晚到期为 2023 年底，届时将存在资产续接压力。

针对配置的上述资产，发行人计划 A. 与融资人协商，采取提前还款并签订补充协议的形式，要求其在过渡期内结清本金；B. 在过渡期结束后发行 1-3 年期的封闭式产品匹配非标资产。

B、资管新规明确“单只公募资产管理产品投资单只证券或者单只证券投资基金的市值不得超过该资产管理产品净资产的 10%”。

由于发行人单只理财产品发行规模不大，导致部分债券投资占比未能满足该项规定。

在过渡期内，对理财产品进行改造与整合，逐步提高单只理财产品存量管理余额；对存量债券资产进行结构调整，对投资金额较大的单只债券采取部分出售的措施，以满足单只产品投资单笔债券不超过产品净资产 10%的限额规定。

2、对发行人自营资金投资业务的影响

（1）资管新规与原有规定的主要差别

资管新规前，金融机构管理人按照各自主管部门的规定设立并运作资管产品，相关规定主要包括《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》《信托公司集合资金信托计划管理办法》等，长沙银行自营资金以委托人身份参与资管产品。

监管制度	核心条款	资管新规相应条款	规范的投资类型
《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》	不得存在不适当宣传、误导欺诈投资者以及以任何方式向投资者承诺本金不受损失或者承诺最低收益等行为。	强化净值管理，打破刚性兑付。	证券公司类资管产品投资
	股票类、混合类结构化资产管理计划的杠杆倍数超过 1 倍，固定收益类结构化资产管理计划的杠杆倍数超过 3 倍，其他类结构化资产管理计划的杠杆倍数超过 2 倍。	限制杠杆率及分级产品的分级比例。	
	结构化资产管理计划的总资产占净资产的比例不得超过 140%，非结构化集合资产管理计划的总资产占净资产的比例不得超过 200%。	限制杠杆率及分级产品的分级比例。	
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》	同一基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；同一基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。	限制投资比例，强化风险计提。	证券公司类资管产品投资
《货币市场基金监督管理办法》	除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20% 以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30% 以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%。	限制杠杆率及分级产品的分级比例。	证券公司类资管产品投资
《信托公司集合资金信托计划管理办法》	合格投资者是指：个人或家庭金融资产总计在其认购时超过 100 万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；个人收入在最近三年内每年收入超过 20 万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过 30 万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。	合格投资者界定。	信托产品投资
	信托公司对不同的信托计划，应当建立单独的会	风险隔离。	信托产品

	<p>计账户分别核算、分别管理。不得以固有财产与信托财产进行交易。不得将不同信托财产进行相互交易。</p>		<p>投资</p>
--	---	--	-----------

(2) 资管新规对发行人自营投资业务的具体影响及应对措施

1) 消除多层嵌套和通道，实行穿透式监管

资管新规明确“资产管理产品可以再投资一层资产管理产品”。

2017 年资管新规征求意见稿发布后，发行人已主动调整投资方向，不再投资新的多层嵌套产品，目前存量的多层嵌套占比已经大幅下降，绝大部分都将在过渡期内到期，符合资管新规中“资产管理产品可以再投资一层资产管理产品，但所投资的资产管理产品不得再投资公募证券投资基金以外的资产管理产品”的要求。目前发行人资管产品投资、信托产品投资、他行理财产品投资均严格执行了穿透式管理、限额、流动性管理等监管要求。

2) 限制杠杆率及分级产品的分级比例

资管新规明确“分级私募产品应当根据所投资资产的风险程度设定分级比例（优先级份额/劣后级份额，中间级份额计入优先级份额）。固定收益类产品的分级比例不得超过 3：1”。

发行人资管产品投资、信托产品投资、他行理财产品投资总计超过 1,300 亿元，其中大部分杠杆率情况是符合资管新规要求的，另有 322 亿元杠杆比例不符合分级比例标准，而这 322 亿元当中有部分将于 2020 年之前自然到期，其余部分发行人计划通过要求劣后方提前回购或增加出资份额，确保在过渡期内实现全部整改到位。

3) 投资范围及要求

资管新规明确“公募产品不得投资未上市企业股权，金融机构不得将资产管理产品资金直接投资于商业银行信贷资产。资产管理产品不得直接或者间接投资法律法规和国家政策禁止进行债权或股权投资的行业和领域”。

自营资金不得进行股权投资，因此资管新规要求公募产品不能投资非上市公司股权对发行人自营资金投资无影响。发行人有少量证券公司类资管产品投资私

募 ABS，与金融机构不得将资产管理产品资金直接投资于商业银行信贷资产的规定有冲突，这些投资将于 2020 年到自然到期。发行人比照自营贷款标准对资管产品进行穿透管理，不存在违反国家禁止性规定的情形。

4) 对类贷款的影响

目前发行人资管产品投资、信托产品投资、他行理财产品投资中，较大比例为类贷款投资，最新颁布的资管新规，未明确禁止此类投资方式，但根据对监管套利的限制，这部分投向未来的整体趋势将会转为直接的贷款，类贷款回归至贷款后，贷款总规模会呈现上升趋势，目前人民银行对于贷款规模有明确的引导性管理安排，未来行业整体贷款规模的安排将取决于行业监管的趋势变化，发行人也将严格按照行业监管要求落实贷款额度管理。

(3) 资管新规对发行人自营投资业务收入的影响

根据上述分析，目前发行人资管产品投资、信托产品投资、他行理财产品投资中，有 322 亿元证券公司类资管产品的类贷款业务不符合资管新规分级比例标准，到期或整改后需有新的业务对接。发行人基于合理的假设测算：2017 年 12 月 31 日分级类贷款的加权平均收益率为 5.98%，同期不分级类贷款的加权平均收益率为 5.85%。假设以不分级类贷款替代分级类贷款，收益率下降了 13BP，据此测算对净利润影响值约 3,140 万元，占 2017 年净利润 0.79%，这种替代对营业收入的影响不显著。

据此，本所律师认为，从发行人自营资金投资业务角度，自 2016 年以来各主管部门持续加强制度修订与实施，所提出的规则与资管新规思路总体一致。资管新规实施对发行人营业收入的影响不显著。

本补充法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效；本补充法律意见书一式陆份，壹份由本所留存，其余伍份交发行人，各份具有同等法律效力。

(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市的补充法律意见书（九）》之签字盖章页)



负责人: 丁少波

丁少波

经办律师: 丁少波

丁少波

邹华斌

邹华斌

蔡华锋

蔡华锋

王乾坤

王乾坤

签署日期: 二〇一八年 6 月 6 日

湖南启元律师事务所
关于长沙银行股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市的
补充法律意见书（十）



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

·湖南启元律师事务所·
HUNAN QIYUAN LAW FIRM

湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层410007

电话：0731-82953778

传真：0731-82953779

网站：www.qiyuan.com

**关于长沙银行股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市的
补充法律意见书（十）**

致：长沙银行股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受长沙银行股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人首次公开发行A股股票并上市（以下简称“本次发行并上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称“《12号规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，本所已就本次发行并上市出具了《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（三）》（以下简称“《补充法律意见书（三）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（四）》（以下简称“《补充法律意见书（四）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（五）》（以下简称“《补充法律意见书（五）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（六）》（以下简称“《补充法律意见书（六）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（七）》

（以下简称“《补充法律意见书（七）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（八）》（以下简称“《补充法律意见书（八）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（九）》（以下简称“《补充法律意见书（九）》”）。

本补充法律意见书作为《律师工作报告》、《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》、《补充法律意见书（五）》、《补充法律意见书（六）》、《补充法律意见书（七）》、《补充法律意见书（八）》不可分割之一部分。本所在《律师工作报告》、《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》、《补充法律意见书（五）》、《补充法律意见书（六）》、《补充法律意见书（七）》、《补充法律意见书（八）》、《补充法律意见书（九）》中发表法律意见的声明同样适用于本补充法律意见书。如无特别说明或文义另有所指，《律师工作报告》、《法律意见书》释义部分同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

本所根据《证券法》、《公司法》、《首发办法》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具补充法律意见如下：

正文

一、“问题 2”关于湖南粮食集团有限公司股东资格，请提供材料说明已就湖南粮食集团有限公司 2013 年合并利润表中“净利润”为负、“归属于母公司所有者的净利润”为正的情形征求湖南银监局意见。

【核查方式】本所律师核查了发行人向湖南银监局报送的请示文件，会计师事务所关于湖南粮食集团有限责任公司盈利情况出具的说明，并获得了湖南银监局出具的说明。

（一）发行人已就湖南粮食集团有限责任公司盈利情况向湖南银监局进行了汇报

2018 年 6 月 5 日，发行人向湖南银监局报送了《长沙银行股份有限公司关于请求出具湖南粮食集团有限公司符合股东资格说明的请示》（长行[2018]94 号），在请示中发行人向湖南银监局汇报了湖南粮食集团有限责任公司 2012 年、2013 年和 2014 年的合并利润表的“净利润”项分别为 4,647,669.76 元、-25,591,099.33 元和 51,351,171.78 元。合并利润表“归属于母公司所有者的净利润”项分别为 5,609,846.68 元、12,020,156.74 元、39,756,607.91 元的情况，符合连续三年盈利的要求，恳请湖南银监局出具湖南粮食集团有限责任公司符合商业银行股东资格的专项说明。

（二）湖南银监局认可湖南粮食集团有限责任公司连续三年盈利的情况

湖南银监局收到发行人的请示后，征求了湖南粮食有限责任公司的年报审计会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所的意见。2018 年 6 月 5 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所向湖南银监局出具了《关于湖南粮食集团有限责任公司 2012 年度、2013 年度和 2014 年度盈利情况的说明》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）受托审计了湖南粮食集团有限责任公司 2012 年度、2013 年度和 2014 年度财务报表，并出具了天健湘审[2013]2-175 号、天健湘审[2014]401 号、天健湘审[2015]270 号审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，认为湖南粮食集团有限责任公司 2012 年、2013 年和 2014 年均实现了盈利，其合并利润表“归属于母公司所有者的净利润”

项分别为 560.98 万元、1202.02 万元、3975.66 万元，是三年持续盈利的，并对湖南粮食集团有限责任公司 2012 年至 2014 年净利润明细情况进行了说明。

2018 年 6 月 6 日，湖南银监局在收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所出具的《关于湖南粮食集团有限责任公司 2012 年度、2013 年度和 2014 年度盈利情况的说明》后，就湖南粮食集团有限责任公司股东资格的问题，向发行人出具了说明，在说明中，其确认了发行人在湖南粮食集团有限责任公司入股发行人时向其报送了湖南粮食集团有限责任公司入股发行人的情况以及股东资格条件的相关资料，根据《中资商业银行行政许可实施办法》（2015 年 2 号令）的规定，湖南银监局于 2015 年 12 月 31 日以《关于长沙银行变更注册资本的批复》（湘银监复[2015]502 号）对湖南粮食集团有限责任公司入股发行人予以批复。

据此，本所律师认为，发行人已就湖南粮食集团有限责任公司入股发行人的连续三年盈利的股东资格条件向湖南银监局进行了汇报，湖南银监局对湖南粮食集团有限责任公司连续三年盈利问题征求了年审会计师的意见，最终出具说明对湖南粮食集团有限责任公司入股发行人的股东资格情况予以确认。

本补充法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效；本补充法律意见书一式陆份，壹份由本所留存，其余伍份交发行人，各份具有同等法律效力。

(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市的补充法律意见书（十）》之签字盖章页)



负责人： 丁少波 丁少波

经办律师： 丁少波 丁少波

邹华斌 邹华斌

蔡华锋 蔡华锋

王乾坤 王乾坤

签署日期： 二〇一八年 6 月 15 日

湖南启元律师事务所
关于长沙银行股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市的
补充法律意见书（十一）



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

·湖南启元律师事务所·
HUNAN QIYUAN LAW FIRM

湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层410007

电话：0731-82953778

传真：0731-82953779

网站：www.qiyuan.com

**关于长沙银行股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市的
补充法律意见书（十一）**

致：长沙银行股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受长沙银行股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人首次公开发行A股股票并上市（以下简称“本次发行并上市”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称“《12号规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，本所已就本次发行上市出具了《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（三）》（以下简称“《补充法律意见书（三）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（四）》（以下简称“《补充法律意见书（四）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（五）》（以下简称“《补充法律意见书（五）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（六）》（以下简称“《补充法律意见书（六）》”）、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书（七）》

(以下简称“《补充法律意见书(七)》”)、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书(八)》(以下简称“《补充法律意见书(八)》”)、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书(九)》(以下简称“《补充法律意见书(九)》”)、《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的补充法律意见书(十)》(以下简称“《补充法律意见书(十)》”)。

天健对发行人2015年1月1日至2018年3月31日的财务情况进行了审计并于2018年7月24日出具了天健审[2018]2-362号《长沙银行股份有限公司三年一期审计报告》(以下简称“天健审[2018]2-362号《审计报告》”)。

自《补充法律意见书(五)》相关事项的基准日至2018年3月31日或本补充法律意见书确定的基准日期间(以下简称“新期间”),发行人的相关事项发生了相应变化。据此,本所现就发行人新期间事项发生变化的相关内容所涉及的法律问题出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书作为《律师工作报告》、《法律意见书》、《补充法律意见书(一)》、《补充法律意见书(二)》、《补充法律意见书(三)》、《补充法律意见书(四)》、《补充法律意见书(五)》、《补充法律意见书(六)》、《补充法律意见书(七)》、《补充法律意见书(八)》、《补充法律意见书(九)》、《补充法律意见书(十)》不可分割之一部分。本所在《律师工作报告》、《法律意见书》《补充法律意见书(一)》、《补充法律意见书(二)》、《补充法律意见书(三)》、《补充法律意见书(四)》、《补充法律意见书(五)》、《补充法律意见书(六)》、《补充法律意见书(七)》、《补充法律意见书(八)》、《补充法律意见书(九)》、《补充法律意见书(十)》中发表法律意见的声明同样适用于本补充法律意见书。如无特别说明或文义另有所指,《律师工作报告》、《法律意见书》释义部分同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用,未经本所书面同意,不得用作任何其他目的。

本所根据《证券法》、《公司法》、《首发办法》等有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具补充法律意见如下:

正文

一、本次发行及上市的批准与授权

(一) 发行人股东大会批准本次发行及上市有关事项

1、2018年4月3日，发行人召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《长沙银行股份有限公司2017年度利润分配预案》、《<长沙银行股份有限公司章程>修正案（草案）》、《<长沙银行股份有限公司章程>（上市适用）修正案（草案）》、《长沙银行股份有限公司关于发起设立金融租赁公司的议案》、《长沙银行股份有限公司关于延长上市相关决议有效期的议案》等议案，并决定于2018年4月26日召开2017年度股东大会，提请股东大会批准相关事项。

2、2018年4月4日，发行人董事会发出《长沙银行关于召开2017年年度股东大会的公告》，通知内容包括会议召开的时间、地点、审议事项等。

3、2018年4月26日，发行人召开2017年年度股东大会。会议由发行人董事长朱玉国主持，32名股东及股东授权代理人出席了会议，合计持有发行人2,922,177,310股股份，占发行人有表决权股份总数的94.89%。

4、发行人2017年度股东大会审议通过了《长沙银行股份有限公司2017年度利润分配预案》、《<长沙银行股份有限公司章程>修正案（草案）》、《<长沙银行股份有限公司章程>（上市适用）修正案（草案）》、《长沙银行股份有限公司关于发起设立金融租赁公司的议案》、《长沙银行股份有限公司关于延长上市相关决议有效期的议案》等议案。股东大会同意将发行人2016年临时股东大会决议有效期自到期之日起再延长十二个月。

经核查，本所律师认为，发行人董事会、股东大会已经依法批准2016年临时股东大会决议有效期自到期之日起再延长十二个月，发行人本次发行上市方案以及发行人股东大会对董事会本次发行及上市有关事项的授权的有效期为自2016年临时股东大会通过之日起36个月。

二、发行人本次发行及上市的主体资格

（一）发行人是依法设立且合法存续的股份有限公司

1、根据发行人的说明，发行人不存在清算、解散或其他需要终止的情形。

2、根据《审计报告》及本所的审慎核查，发行人目前不存在资不抵债等需要破产或清算的情形。

3、截至 2018 年 3 月 31 日，发行人经过确权并托管的股份数量达到股份总数 99.93%，未确权的部分已设立股份托管账户，并由发行人董事会办公室负责专户管理，符合《非上市公众公司监管指引第 4 号》股权清晰的要求。

4、经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人主要股东所持有的发行人股份不存在重大权属纠纷。

综上，本所律师认为，发行人系依法设立且合法存续的股份有限公司，具有《公司法》、《证券法》、《首发办法》及其他规范性文件规定的本次发行的主体资格。

三、本次发行及上市的实质条件

（一）发行人符合《证券法》、《公司法》规定的发行条件

1、根据《审计报告》，发行人最近三个会计年度及一期连续盈利，具有持续盈利能力，财务状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项的规定。

2、根据《审计报告》及发行人的确认，发行人最近三年一期财务会计文件无虚假记载；根据发行人的确认及工商、银监、保监、人行、外管、国税、地税、社保、住房公积金、审计等部门出具的证明和证监部门出具的机构诚信信息报告以及本所的审慎核查，发行人最近三年一期无重大违法违规行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项的规定。

（二）发行人符合《首发办法》规定的相关条件

1、经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人的主体资格、独立性、规范运行等方面仍符合《首发办法》规定的相关条件。

2、财务与会计

（1）根据《审计报告》并经本所审慎核查，发行人财务状况良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，符合《首发办法》第二十一条规定的要求。

(2) 根据天健出具的《内控鉴证报告》，天健认为发行人按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 3 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制，符合《首发办法》第二十二条的规定。

(3) 根据天健出具的《审计报告》，天健认为发行人财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制，公允反映了发行人 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 3 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日的合并及母公司经营成果和现金流量，符合《首发办法》第二十三条的规定。

(4) 根据《审计报告》、《内控鉴证报告》，发行人编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据，在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎，对相同或者相似的经济业务，选用了一致的会计政策，不存在随意变更，符合《首发办法》第二十四条的规定。

(5) 根据《审计报告》、《招股说明书》，发行人完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易；如本法律意见书“七、关联方及关联交易”之“（二）关联交易”所述，关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《首发办法》第二十五条的规定。

(6) 根据《审计报告》及本所的审慎核查，发行人符合《首发办法》第二十六条的规定：

① 最近 3 个会计年度及一期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日、2017 年度、2016 年度、2015 年度，下同）合并利润表扣除非经常性损益前后的净利润均为正，较低者分别为 1,232,936,000 元、3,930,713,000 元、3,190,076,000 元、2,732,015,000 元，累计超过 3,000 万元；

② 最近 3 个会计年度及一期合并现金流量表的经营活动产生的现金流量净额分别为-24,835,756,000 元、28,238,392,000 元、25,141,346,000 元、33,446,313,000 元，累计超过 5,000 万元；并且，合并利润表的营业收入分别为 3,239,257,000 元、12,127,559,000 元、10,040,280,000 元、8,336,645,000 元，累计超过 3 亿元；

③ 本次发行前的股本总额为 3,079,398,378 元，不少于 3,000 万元；

④ 截至 2018 年 3 月 31 日，合并资产负债表的无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）的账面价值为 191,266,000 元，占净资产的比例不高

于 20%;

⑤ 截至 2018 年 3 月 31 日，合并资产负债表的未分配利润 10,584,375,000 元，不存在未弥补亏损。

(7) 根据《纳税鉴证报告》的审计和本所律师核查，如本法律意见书“十四、发行人的税务”所述，发行人自成立以来依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定，发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《首发办法》第二十七条的规定。

(8) 根据《审计报告》并经本所律师核查，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《首发办法》第二十八条的规定。

(9) 根据《审计报告》、发行人的确认以及本所的审慎核查，发行人符合《首发办法》第三十条的规定，没有影响持续盈利能力的下列情形：

① 发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

② 发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

③ 发行人最近 1 个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

④ 发行人最近 1 个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

⑤ 发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

⑥ 其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

综上，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具日，发行人仍符合《证券法》、《公司法》、《首发办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合首次公开发行股票并上市的发行条件。

四、发行人的发起人和股东

(一) 股份确权及托管

根据湖南省股权登记管理中心出具的长沙银行股东名册，截至 2018 年 3 月 31 日，已经确权并在湖南省股权登记管理中心办理了托管的股东共计 3,726 户，持有 3,077,303,401 股，占发行人股份总额 99.93%，具体如下：

项目	股东户数（户）	占总户数比例	股份数（股）	占总股份比例
已托管股份情况				
国家股	32	0.81%	686,562,125	22.30%
法人股	104	2.64%	2,359,589,628	76.63%
自然人股	3,590	91.28%	31,151,648	1.01%
小计	3,726	94.74%	3,077,303,401	99.93%
未托管股份情况				
法人股	20	0.51%	1,134,838	0.04%
自然人股	187	4.75%	960,139	0.03%
小计	207	5.26%	2,094,977	0.07%
总计	3,933	100.00%	3,079,398,378	100.00%

（二）发行人主要股东的变化情况

2017 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日，发行人的主要股东及其关联方的披露内容未发生重大变化。

（三）股份质押、冻结情况

1、股权质押

根据发行人提供的资料和本所律师的核查，截至 2018 年 6 月 30 日，发行人股东股份质押情况如下：

序号	出质人	质权人	质押股数（股）	登记日	发行人备案
1	湖南新华联建设工程有限公司	华融湘江银行股份有限公司长沙分行	23,000,000	2018-3-6	是
2		厦门国际信托有限公司	56,298,538	2017-1-12	是
3		厦门国际银行股份有限公司北京分行	70,000,000	2018-2-8	是
4		国投泰康信托有限公司	65,000,000	2017-5-23	是
5	长沙市市政工程有限责任公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	37,313,199	2017-1-20	否
6	湖南波隆投资集团股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	5,751,849	2016-11-24	否
7	长沙房产(集团)有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	81,800,000	2017-08-23	是
8	湖南新华联国际石油贸易有限公司	中信银行股份有限公司长沙分行	52,466,090	2015-09-23	是
9	湖南日报报业集团	中国光大银行股份有限	19,500,000	2016-03-29	否

序号	出质人	质权人	质押股数（股）	登记日	发行人备案
	有限公司	公司长沙分行			
10	长沙高新技术产业开发区国合科技有限公司	长沙农村商业银行股份有限公司梓园支行	763,535	2016-04-15	否
11	湖南大业投资有限公司	恒丰银行股份有限公司长沙分行	6,000,000	2018-3-7	否
12	湖南兴业投资有限公司	中航信托股份有限公司	69,670,000	2017-03-23	是
13	长沙联正实业有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行	3,874,050	2018-6-12	否
14		招商银行股份有限公司长沙分行	2,767,200	2018-6-12	否
15	湖南鲲鹏投资集团有限公司	交通银行股份有限公司湖南省分行	10,500,000	2017-06-16	否
16	北京荣丰房地产开发有限公司	哈尔滨银行股份有限公司天津分行	49,825,140	2017-10-17	否
17	湖南亿盾投资有限公司	湖南星沙农村商业银行股份有限公司	50,000,000	2018-5-2	是
合计			604,529,601	-	

根据发行人提供的资料和本所律师的核查，拥有发行人董、监事席位或直接、间接、共同持有或控制发行人 2%以上股份或表决权的股东出质发行人股份前，均按发行人章程和《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发[2013]43 号）事先向发行人董事会申请了备案。

经核查，本所律师认为，发行人上述股东质押股份的程序及发行人对股东质押股份的相关管理措施符合监管规定，上述股东持有的股份质押情况，不会对发行人本次发行构成障碍。

2、股权冻结

根据湖南省股权登记管理中心出具的长沙银行股东名册及发行人出具的说明，截至 2018 年 6 月 30 日，发行人股权不存在冻结情况。

（四）发行人的职工股东变化

经本所律师核查，截至 2018 年 3 月 31 日，发行人职工股东共计 606 人，持有发行人 6,948,642 股，占总股本的 0.23%；单一内部职工最大持股 355,792 股，占总股本的 0.12%，符合《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（简称“财金[2010]97 号”）第二条第（一）款第 1 项关于城市商业银行内部职工持股比例不得超过总股本 20%，单个职工持股比例不超过总股本 5%的规定；同时，本次发

行后，发行人内部职工持股比例不超过总股本的 10%，单一职工持股数量不超过总股本约 1%或 50 万股(按孰低原则确定)，亦符合财金[2010]97 号第二条第(三)款第 1 项关于申请公开发行新股的要求。

五、发行人的股本变化

(一) 新期间的股权转让

湖南省股权登记管理中心向本所提供了自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日期间发行人股东股权转让明细，具体情况见本补充法律意见书附件一。

六、发行人的业务

(一) 经营范围和经营方式

1、根据发行人提供的资料并经本所律师的核查，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日，发行人下属 6 家分支机构新取得中国银监会各地派出机构核发的《金融许可证》，6 家分支机构换发《金融许可证》，2 家分支机构退出经营，发行人下属分支机构新增及换发《金融许可证》的情况见本补充法律意见书附件二。

2、2018 年 6 月 4 日，湖南保监局许可发行人保险兼业代理资格续期并下发了《保险兼业代理业务许可证》(有效期至 2021 年 6 月 4 日)。

3、截至 2018 年 3 月 31 日，发行人下属分支机构新增及补充的结售汇业务备案登记如下：

备案银行	金融许可证	颁证时间	批准机关	结售汇业务备案类型
长沙银行 张家界分行	B0192B243080001	2017 年 8 月 16 日	国家外汇管理局 张家界市中心支 局	对公、对私结售汇业 务
长沙银行 星城支行	B0192S243010046	2017 年 10 月 27 日	国家外汇管理局 湖南省分支局	对公、对私结售汇业 务
长沙银行 湘银支行	B0192S243010024	2018 年 3 月 12 日	国家外汇管理局 湖南省分支局	对公、对私结售汇业 务
长沙银行 开福支行	B0192S243010050	2018 年 3 月 12 日	国家外汇管理局 湖南省分支局	对公、对私结售汇业 务
长沙银行 南城支行	B0192S243010013	2018 年 3 月 12 日	国家外汇管理局 湖南省分支局	对公、对私结售汇业 务
长沙银行 汇丰支行	B0192S243010029	2018 年 3 月 12 日	国家外汇管理局 湖南省分支局	对公、对私结售汇业 务

(二) 境外业务

经发行人确认并经本所律师核查，发行人新期间内并未在中国大陆以外设立

分、子公司开展业务经营。

（三）经营范围的变更

经发行人确认并经本所律师核查，发行人新期间内经营范围未发生改变。

（四）主营业务

1、根据《审计报告》、《招股说明书》、发行人的确认及本所的审慎核查，发行人自设立以来，主要从事商业银行业务，最近三年一期内未发生重大变化。

2、根据《审计报告》，发行人 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日的合并报表主营业务收入为 8,336,645,000 元（占同期营业收入的 99.6456%以上）、10,040,280,000 元（占同期营业收入的 99.8472%以上）、12,127,559,000 元（占同期营业收入的 99.8973%以上）、3,239,257,000（占同期营业收入的 99.9770%以上）。

经核查，本所律师认为，发行人主营业务突出，最近三年一期内没有发生重大变化。

七、关联方及关联交易

（一）关联方

1、持有发行人 5%以上股份股东及其一致行动人

新期间内，持有发行人 5%以上股份的股东及其一致行动人的披露内容未发生变化。

2、发行人的控股及参股公司

新期间内，发行人的控股及参股公司的披露内容未发生变化。

3、发行人的关键管理人员及其关系密切的家庭成员

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及相关规定，发行人的关键管理人员包括发行人董事、监事和高级管理人员，与其关系密切的家庭成员指父母、配偶、兄弟姐妹、子女以及其他关系密切的家庭成员。

截至 2018 年 3 月 31 日，发行人现任董事、监事、高级管理人员共 30 人，其中董事 15 人，监事 5 人，高级管理人员 11 人（含 1 人兼任董事）。

3、关键管理人员关联单位

发行人关键管理人员关联单位是指发行人关键管理人员及其关系密切的家

庭成员直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织。报告期内，与发行人有关联交易的该类关联方如下：

序号	机构名称	关联关系
1	郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
2	湖南家润多超市有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
3	湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
4	景鹏控股集团有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
5	湘电集团有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
6	湖南景程建筑工程有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
7	湖南湘晖资产经营股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
8	湖南省电信实业集团有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
9	湖南金麓房地产开发有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
10	中通阳光保险经纪有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
11	湖南湖湘商贸股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
12	湖南太子奶集团生物科技有限责任公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
13	长沙市经发房地产开发有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
14	湖南友阿投资担保有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
15	湖南友阿黄金珠宝有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
16	长沙湘府曲园餐饮文化有限责任公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
17	潇湘资本集团股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
18	湖南五八金融服务有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
19	创元资产管理有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业

序号	机构名称	关联关系
20	长沙创元投资合伙企业(有限合伙)	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
21	长沙振兴加油站有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
22	湖南金圣达贸易有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
23	湖南华强电气股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
24	掌钱电子商务有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
25	湖南省广益远程教育服务有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
26	湖南通程典当有限责任公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
27	中科恒源科技股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
28	长沙通程投资管理有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
29	湖南信和立达投资管理有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
30	长沙通程电子商务有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
31	万福生科(湖南)农业开发股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
32	湖南湘晖投资控股股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
33	湖南航天信息有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
34	湖南省金六福酒业有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
35	湖南联信科技有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
36	湖南创发科技有限责任公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
37	长沙友阿五一广场商业有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
38	弘康人寿保险股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
39	郴州友阿商业经营管理有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业

序号	机构名称	关联关系
40	湖南松创环保科技有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
41	湖南湘晖成套设备发展有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
42	东方华鼎科技股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
43	通程商业保理(深圳)有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
44	益阳华益投资管理股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
45	长沙普天智能系统有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
46	湖南成兴房地产开发有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
47	湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
48	长沙德展投资管理合伙企业(有限合伙)	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
49	长沙通程国际酒店管理有限责任公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
50	湖南祥园房地产开发股份有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业
51	湖南通程投资有限公司	关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的企业

(二) 关联交易

1、关联方贷款及垫款余额

报告期各期末，关联方贷款及垫款余额情况如下：

单位：千元

关联方	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
持股 5%以上的股东及一致行动人				
湖南新华联国际石油贸易有限公司	134,150	200,000	-	-
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司		-	-	20,000

关联方	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
长沙通程实业（集团）有限公司	100,000	100,000	-	100,000
长沙通程控股股份有限公司		-	50,000	-
其他法人关联方				
郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司	195,900	196,900	198,900	400,000
湖南家润多超市有限公司	112,500	150,000	200,000	200,000
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	310,000	210,000	36,000	125,000
景鹏控股集团有限公司	-	-	-	88,000
湖南联信科技有限公司	3,000	3,000	3,800	4,600
湖南景程建筑工程有限公司	30,000	30,000	40,000	-
湖南省金六福酒业有限公司	50,000	50,000	50,000	50,000
湖南湖湘商贸股份有限公司	56,000	50,000	-	-
湖南华强电气股份有限公司	2,000	-	-	-
关联自然人				
关键管理人员及其关系密切的家庭成员	23,771	30,598	31,683	48,891
合计	1,017,321	1,020,498	610,383	1,036,491

其中关联方垫款均为发行人关联自然人（董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员）使用了发行人信用卡额度，尚未到还款期限或者到期后选择分期还款形成的垫款，报告期内金额如下所示：

单位：千元

项目	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
关联方信用卡垫款	2,545	2,386	5,029	5,092
合计	2,545	2,386	5,029	5,092

2、关联方贷款及垫款利息收入

报告期各期末，关联方贷款及垫款利息收入情况如下：

单位：千元

关联方	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
持股 5%以上的股东及一致行动人				
湖南新华联国际石油贸易有限公司	2,430	7,269	-	12,767
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	-	-	507	200
长沙通程实业(集团)有限公司	1,104	3,971	760	4,242
长沙通程控股股份有限公司	-	1,327	1,831	-
其他法人关联方				
郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司	3,101	12,541	23,347	6,454
湖南家润多超市有限公司	2,443	12,243	6,230	9,204
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	2,555	5,084	2,434	7,630
景鹏控股集团有限公司	-	-	2,155	4,416
湖南联信科技有限公司	43	205	252	276
湖南景程建筑工程有限公司	462	2,600	1,382	-
湖南省金六福酒业有限公司	632	2,406	1,179	2,635
湖南湖湘商贸股份有限公司	828	984	-	-
湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司	-	256	-	-
湖南华强电气股份有限公司	53	-	-	-
关联自然人				

关联方	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
关键管理人员及与其关系密切的家庭成员	262	1,027	1,029	1,356
合计	13,913	49,912	41,106	49,180

3、关联方存款余额

报告期各期末，关联方存款余额情况如下：

单位：千元

关联方	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
持股 5%以上的股东及一致行动人				
长沙市财政局	28,860,936	21,878,398	20,661,815	18,974,845
湖南新华联建设工程有限公司	1,132	412	-	-
湖南新华联国际石油贸易有限公司	10,985	292	5,402	6,092
湖南省通信产业服务有限公司	260,196	262,463	221,619	157,389
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	132,047	200,528	51,342	13,068
湖南兴业投资有限公司	677	174	426	7,457
湖南三力信息技术有限公司	875	1,408	1,181	4,458
湖南天辰建设有限责任公司	4,261	6,756	4,632	7,708
长沙房产（集团）有限公司	19,275	126,791	12,678	24,154
长沙通程实业（集团）有限公司	30,238	15,058	5,070	-
长沙通程控股股份有限公司	49,955	38,679	114,235	96,897
其他法人关联方				
湖南省电信实业集团有限公司	251,682	173,127	171,059	181,897
湖南金麓房地产开发有限公司	1,134	1,702	1,027	2,372

关联方	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
中通阳光保险经纪有限公司	5,207	5,173	5,070	5,000
湖南湖湘商贸股份有限公司	7,724	25,186	2423	4,053
湖南太子奶集团生物科技有限责任公司	966	910	80	68
长沙市经发房地产开发有限公司	210,090	170,729	257,212	168,572
湖南友阿投资担保有限公司	7,325	9,354	12,627	25,787
郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司	36,028	19,933	26,130	74,805
湖南家润多超市有限公司	59	3,933	376	25,351
湖南友阿黄金珠宝有限公司	0.00	0.00	-	29
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	103,167	26,665	36,833	1,982
长沙湘府曲园餐饮文化有限责任公司	44	14	14	27
潇湘资本集团股份有限公司	1,760	29,793	42,450	51,172
创元资产管理有限公司	42	32	417	-
长沙创元投资合伙企业（有限合伙）	0.00	37	37	-
景鹏控股集团有限公司	5,417	2,624	38,170	15,364
湘电集团有限公司	64	64	64	-
长沙振兴加油站有限公司	161	935	223	263
湖南联信科技有限公司	867	6,057	9,511	5,029
湖南金圣达贸易有限公司	1	1	41	41
湖南华强电气股份有限公司	56	6,532	22	-

关联方	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
湖南景程建筑工程有限公司	5,653	5,910	8,627	4
湖南创发科技有限责任公司	0.00	8	-	1,187
掌钱电子商务有限公司	1,370	1,335	4,256	1,232
湖南省广益远程教育服务有限公司	1,892	2,664	612	1,099
湖南湘晖资产经营股份有限公司	7	4	11	-
湖南通程典当有限责任公司	231	1,756	607	2,681
中科恒源科技股份有限公司	-	-	-	2,435
长沙通程投资管理有限公司	10,886	5,293	1,380	1,050
湖南信和立达投资管理有限公司	0.37	0.36	-	6
长沙通程电子商务有限公司	284	247	10,078	107
万福生科(湖南)农业开发股份有限公司	-	-	9	103
湖南湘晖投资控股股份有限公司	-	-	-	23
湖南省金六福酒业有限公司	2,020	110,593	10,233	17,262
湖南五八金融服务有限公司	451	501	1	-
长沙友阿五一广场商业有限公司	-	0.39	1,099	-
弘康人寿保险股份有限公司	0.00	0.00	-	-
郴州友阿商业经营管理有限公司	645	5	-	-
东方华鼎科技股份有限公司	1,832	2,535	-	-
通程商业保理(深圳)有限公司	693	1,207	-	-
益阳华益投资管理股份有限公司	0.00	0.00	-	-

关联方	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
长沙普天智能系统有限公司	7,542	3,534	-	-
湖南成兴房地产开发有限公司	7,471	7,464	-	-
湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司	23,192	26,554	-	-
长沙德展投资管理合伙企业(有限合伙)	25	25	-	-
长沙通程国际酒店管理有限责任公司 ⁽¹⁾	225	671	-	-
湖南祥园房地产开发股份有限公司	32	-	-	-
湖南通程投资有限公司	0.00	-	-	-
关联自然人				
关键管理人员及与其关系密切的家庭成员	52,761	47,237	49,472	23,317
合计	30,119,586	23,231,301	21,768,571	19,904,386

注：(1) 长沙通程国际酒店管理有限责任公司于 2017 年成为发行人关联方，2015 年及 2016 年为发行人 5% 以上股东的主要关联方，故此处只显示其 2017 年及以后的关联交易情况。(2) 表格中出现金额为 0.00 千元的项目系因其精确值不为 0 元，但四舍五入后等于 0.00 千元，下同。

4、关联方存款利息支出

报告期各期末，关联方存款利息支出情况如下：

单位：千元

关联方	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
持股 5% 以上的股东及一致行动人				
长沙市财政局	54,543	132,974	205,714	205,058
湖南新华联建设工程有限公司	10	0.04	-	-

关联方	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
湖南新华联国际石油贸易有限公司	2	7	9	400
湖南省通信产业服务有限公司	381	1,057	702	440
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	145	592	247	92
湖南兴业投资有限公司	4	12	43	129
湖南三力信息技术有限公司	1	6	7	13
湖南天辰建设有限责任公司	5	18	38	49
长沙房产(集团)有限公司	81	98	78	86
长沙通程实业(集团)有限公司	5	33	23	-
长沙通程控股股份有限公司	65	264	284	636
其他法人关联方				
湖南省电信实业集团有限公司	269	622	823	362
湖南金麓房地产开发有限公司	6	21	28	20
中通阳光保险经纪有限公司	26	106	79	425
湖南湖湘商贸股份有限公司	9	22	17	1,291
湖南太子奶集团生物科技有限责任公司	1	2	1	0.39
长沙市经发房地产开发有限公司	453	2,402	1,770	2,050
湖南友阿投资担保有限公司	24	173	315	620
郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司	21	66	224	292
湖南家润多超市有限公司	1	22	55	152
湖南友阿黄金珠宝有限公司	-	0.00	-	0.02

关联方	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	12	88	59	140
长沙湘府曲园餐饮文化有限责任公司	0.01	0.05	-	0.05
潇湘资本集团股份有限公司	9	106	123	2,016
湖南五八金融服务有限公司	0.40	1	2	-
创元资产管理有限公司	0.13	1	1	-
长沙创元投资合伙企业（有限合伙）	-	0.13	-	-
景鹏控股集团有限公司	5	43	61	47
湘电集团有限公司	0.06	0.23	3	-
长沙振兴加油站有限公司	1	2	1	2
湖南联信科技有限公司	2	13	23	32
湖南金圣达贸易有限公司	0.00	0.01	-	0.18
湖南华强电气股份有限公司	1	1	67	-
湖南景程建筑工程有限公司	4	17	16	-
湖南创发科技有限责任公司	0.00	1	-	12
掌钱电子商务有限公司	2	8	26	1.39
湖南省广益远程教育服务有限公司	2	6	4	35
湖南湘晖资产经营股份有限公司	0.00	0.12	2	7
湖南通程典当有限责任公司	9	45	26	29
中科恒源科技股份有限公司	-	-	7	6
长沙通程投资管理有限公司	7	12	4	4

关联方	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
湖南信和立达投资管理有限公司	0.00	0.00	-	0.08
长沙通程电子商务有限公司	0.40	1	1	0.91
万福生科(湖南)农业开发股份有限公司	-	0.01	1	0.50
湖南湘晖投资控股股份有限公司	-	0.00	-	-
湖南省金六福酒业有限公司	6	24	109	46
东方华鼎科技股份有限公司	2	13	-	-
通程商业保理(深圳)有限公司	1	3	-	-
益阳华益投资管理股份有限公司	0.00	0.00	-	-
长沙普天智能系统有限公司	3	11	-	-
弘康人寿保险股份有限公司	-	0.00	-	-
郴州友阿商业经营管理有限公司	0.04	0.19	-	-
长沙友阿五一广场商业有限公司	0.00	2	-	-
湖南成兴房地产开发有限公司	7	5	-	-
湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司	140	580	-	-
长沙德展投资管理合伙企业(有限合伙)	0.02	0.09	-	-
长沙通程国际酒店管理有限责任公司 ⁽¹⁾	0.39	2	-	-
湖南祥园房地产开发股份有限公司	0.11	-	-	-
湖南通程投资有限公司	0.00	-	-	-
关联自然人				

关联方	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
关键管理人员及与其关系密切的家庭成员	209	776	361	312
合计	56,478	140,259	211,354	214,806

注：（1）长沙通程国际酒店管理有限责任公司于2017年成为发行人关联方，2015年及2016年为发行人5%以上股东的主要关联方，故此处只显示其2017年及以后的关联交易情况。

5、关联方银行承兑汇票余额

报告期各期末，关联方银行承兑汇票余额情况如下：

单位：千元

关联方	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
持股 5%以上的股东及一致行动人				
湖南三力信息技术有限公司	-	11,710	7,000	11,340
湖南天辰建设有限责任公司	-	-	341	7,000
其他法人关联方				
湖南家润多超市有限公司	-	5,710	-	46,836
湖南联信科技有限公司	-	-	3,000	4,560
湖南省金六福酒业有限公司	34,700	49,700	-	-
合计	34,700	67,120	10,341	69,736

6、关联方保函余额

报告期各期末，关联方保函余额情况如下：

单位：千元

关联方	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
持股 5%以上的股东及一致行动人				
湖南省通信产业服务有限公司	2,542	-	-	-
湖南天辰建设有限责任公司	10,475	11,429	2,954	2,189
其他法人关联方				

湖南联信科技有限公司	2,112	342	2,112	2,112
湖南创发科技有限责任公司	-	-	436	1,182
湖南天辰通信有限责任公司	-	-	160	-
湖南华强电气股份有限公司	2,100	-	-	-
合计	17,229	11,771	5,662	5,483

7、关联方信用证余额

单位：千元

关联方	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
持股 5%以上的股东及一致行动人				
湖南新华联国际石油贸易有限公司	5,345	185,245	-	-
合计	5,345	185,245	-	-

8、关联方贷款承诺余额

报告期内，发行人关联方授信不包含不可撤销的授信，因此，报告期各期末，发行人关联方贷款承诺余额均为零。

9、关联方未使用信用卡额度

单位：千元

关联方	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
关联自然人				
关键管理人员及与其关系密切的家庭成员	10,865	16,537	8,902	8,410
合计	10,865	16,537	8,902	8,410

10、其他关联交易情况

报告期各期末，与关联方发生的其他关联交易情况如下：

单位：千元

期间	关联方	关联关系	关联交易类型	累计合同金额	交易对手确定方式
2015 年度	湖南联信科技有限公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	IT 系统软硬件采购及服务采购	10,780	招标
	湖南天辰建设有限责任公司	5% 以上股东一致行动人	网点装修工程服务	3,029	招标
2016 年度	湖南联信科技有限公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	IT 系统软硬件采购及服务采购	25,769	招标
	湖南创发科技有限责任公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	IT 系统软硬件采购及服务采购	4,640	招标
	湖南天辰建设有限责任公司	5% 以上股东一致行动人	网点装修工程服务	1,905	招标
	湖南航天信息有限公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	增值税开票系统采购	996	竞争性商务谈判
2017 年度	湖南天辰建设有限责任公司	5% 以上股东一致行动人	网点装修工程服务	969	定向商务谈判
	湖南创发科技有限责任公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	IT 系统软硬件采购及服务采购	5,545	招标
	湖南联信科技有限公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	IT 系统软硬件采购及服务采购	33,057	招标
	湖南友阿黄金珠宝有限公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	产品采购	2,714	竞争性商务谈判
	长沙通程控股股份有限公司	5% 以上股东一致行动人	产品采购	774	定向商务谈判
2018 年 1-3 月	湖南天辰建设有限责任公司	5% 以上股东一致行动人	网点装修工程服务	1,824	定向商务谈判

期间	关联方	关联关系	关联交易类型	累计合同金额	交易对手确定方式
	长沙通程电子商务有限公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	产品采购	950	定向商务谈判
	湖南联信科技有限公司	董监高及近亲属控制或者担任董事、高管的法人	IT系统软硬件采购及服务采购	12,367	招标
合计	-	-	-	105,319	-

报告期内的上述关联交易均按照发行人《公司章程》、《关联交易管理办法》、《关联交易管理办法实施细则》等规章制度规定履行了必要的审批、报备程序，关联交易定价均通过招标或商务谈判方式确定。

经本所律师核查，发行人报告期内的上述关联交易均按照《公司章程》、《长沙银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《长沙银行与内部人和股东关联交易管理办法实施细则》等规章制度规定履行了必要的审批、报备程序，关联交易定价均通过招标或商务谈判方式确定。

八、发行人的主要财产

（一）自有不动产

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至2018年6月30日，发行人及其下属各分支机构共拥有56处、建筑面积总计130,359.41平方米的房产以及1宗国有土地使用权。

1、发行人在新期间内完成了1处土地的更名手续，更名至发行人分支行的名下，并获得了不动产权证书，具体情况如下：

原证书编号	使用权面积 (m ²)	原土地证载明的使用权人	土地位置	更名后的证书编号	更名后的权利人	更名后的使用权面积 (m ²)
长国用 2007 第 019599 号	1048.34	长沙市商业银行湘银支行	芙蓉区八一路172号	湘(2018)长沙市不动产权第0127363号	长沙银行湘银支行	共有宗地面积1048.34

2、发行人在新期间获得一处房产的不动产权证书，具体情况如下：

证书编号	房屋面积 (m ²)	所有权人	房屋位置	是否出租 /抵押	使用权 类型	土地使用权面积 (m ²)	土地使用权人
湘(2018)长沙市不动产权第0158765号	62695.23	长沙银行	岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座101	否	出让	33727.35	长沙银行

3、截至2018年6月30日，发行人已取得两证（即房屋所有权证书及土地使用权证书或不动产权证书）的房产和土地共计52处¹，房产的建筑面积为127,691.69m²，具体情况，详见本补充法律意见书附件六。

据此，本所律师认为，发行人拥有的房屋及土地使用权不存在抵押、质押，不存在被采取司法强制措施或其他权利受到限制的情形，不存在权属纠纷或潜在纠纷。

（二）租赁房产

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，自2018年1月1日至2018年3月31日的期间内，发行人及下属分支机构向第三人租赁房产，相关租赁房产新增/续租以及补充披露的租赁合同共计13处，建筑面积7,046.07平方米，均提供了房屋权属证明，具体情况详见附件三。

发行人自2017年12月31日至2018年3月31日内新增3处租赁房屋办理了备案，建筑面积合计为779.4平方米，具体情况如下：

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁期限	租赁面积 (m ²)	备案登记号	有效期
1	长沙	长沙银行湘江新区支行	周汉武、朱宇	长沙市岳麓区金星北路22号	2017-9-1至2027-8-31	217.62	长住建房租备字(岳麓)第170082号	2017-9-1至2027-8-31
2	长沙县	长沙银行星城支行	邓瑾	长沙县开元路17号(湘商世纪鑫城406)	2017-9-29至2027-9-28	115.72	(2018)登记备案证第0000044号	2017-9-29至2027-9-28

¹ 发行人韶山路支行两处房产虽由房产证更换为统一不动产权证书，但统一不动产权证书只记载了房产情况，暂未记载土地信息，因此仍将其按未获得土地使用权证书进行统计。

3	郴州	长沙银行 郴州分行	李慢国	湖南省郴州市 安仁县五一南 路 115 号	2017-9-30 至 2027-11-29	446.06	(安)房 租证第 2018001 号	2018-1-1 至 2028-12-29
---	----	--------------	-----	-----------------------------	------------------------------	--------	-----------------------------	--------------------------

新期间内发行人无新增未能提供权属证明的租赁房产。

本所律师注意到，自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日的期间内，发行人及下属分支机构以自助设备管理协议、自助终端安装协议等形式使用第三方不动产，相关新增/续租以及补充披露的协议共计 28 份，具体情况详见附件四，该等协议合法有效。

(三) 无形资产

1、商标权

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截止 2018 年 6 月 30 日，发行人现有注册商标 132 项，新注册 1 项注册商标，具体情况如下：

序号	注册号	商标	注册日期	截止日期	类别	核定使用商品	权利限制
1	2408343 4		2018- 5-7	2028-5 -6	9	可下载的手机应用软件,计算机外围设备,网络通讯设备,可下载的计算机应用软件,假币检测器,钱点数和分拣机,电子防盗装置,已编码磁卡,磁性数据介质,自动取款机(ATM)	无

(四) 主要生产经营设备

根据《审计报告》，截至 2018 年 3 月 31 日，发行人（合并报表）所拥有的机器设备、运输工具、电子设备及其他设备的账面价值合计 407,144,000 元。

根据发行人的说明并经本所的核查，发行人主要生产经营设备未被抵押、质押、采取强制措施或其他权利受到限制的情形，不存在权属纠纷或潜在纠纷。

(五) 抵债资产

根据《审计报告》并经本所律师核查，截至 2018 年 3 月 31 日，发行人没有处置的抵债资产账面价值共计人民币 339,418,049.07 元，抵债物主要为房产、土地，具体情况见下表：

序号	借款人	取得方式	取得时间	资产性质	账面价值(元)
1	益阳市天意竹业有限公司	执行裁定书	2013.7.8	房产、土地	931,310.93

序号	借款人	取得方式	取得时间	资产性质	账面价值(元)
2	长沙市嘉创文化传播有限公司	执行裁定书	2015.8.15	房产	809,517.92
3	湖南经桥网络科技有限公司	执行裁定书	2015.12.25	房产	750,522.43
4	湖南省奉佳农业科技有限公司	执行裁定书	2015.11.24	房产	8,800,000.00
5	长沙市凯程纸业有限公司	执行裁定书	2015.9.21	房产	4,717,500.00
6	澧县阳光瑞峰国际大酒店有限公司	执行裁定书	2015.7.21	房产	2,487,215.37
7	周宏亮	执行裁定书	2016.7.18	房产	1,920,000.00
8	娄底市瑞克橡胶有限公司、娄底市盛隆冷轧有限公司	执行裁定书	2016.11.20	房产	42,203,258.89
9	陈长春	执行裁定书	2016.12.26	房产	37,504,600.00
10	湖南快乐空间装饰有限公司	执行裁定书	2016.12.26	房产	9,300,000.00
11	湖南味美多食品有限公司	执行裁定书	2016.12.30	房产及土地	21,445,794.72
12	澧县阳光瑞峰国际大酒店有限责任公司	执行裁定书	2015.9.17	房产及土地	825,674.00
13	湖南省宁乡县华天印刷包装有限公司	执行裁定书	2017.4.1	房产及土地	11,297,970.00
14	娄底市滙鑫经贸有限公司	执行裁定书	2017.4.18	房产及土地	13,459,090.00
15	长沙华盛置业有限公司、长沙宇松实业有限公司	执行裁定书	2017.5.22	房产及土地	25,770,000.00
16	湖南长江源矿业有限公司	执行裁定书	2017.10.24	房产及土地	12,178,320.00
17	长沙市金太阳纸业有限公司	抵债协议	2017.10.25	银行承兑汇票	4,400,000.00
18	湖南淇升时尚百货有限公司	执行裁定书	2017.11.20	房产	6,710,000.00
19	长沙泓桥医疗器械有限公司	执行裁定书	2017.11.28	房产	69,429,592.90
20	湖南金瑞汽车销售服务有限公司	执行裁定书	2017.11.7	房产及土地	12,480,400.00
21	资兴市鑫京鸿电子有限公司	执行裁定书	2017.11.20	房产	9,591,944.00
22	湖南立达人投资股份有限公司	执行裁定书	2017.12.27	房产	23,392,260.59
23	湖南立达人投资股份有限公司	执行裁定书	2017.12.27	房产	18,163,077.32
24	刘媛	执行裁定书	2018.1.30	房产	850,000.00
合计					339,418,049.07

经本所律师核查，截至 2018 年 3 月 31 日，发行人对实际占有的部分抵债资

产超过 2 年未处置完毕抵债资产已进行核销或处置。对核销但未处置完毕的资产，发行人已承诺将采取积极的措施加快处置该等抵债资产。

据此，本所律师认为，该等情形不会对发行人的合法存续及业务经营产生重大不利影响，不会对发行人本次发行并上市构成实质性障碍。

九、发行人的主要债权债务

（一）重大合同

本节所称重大合同，是指截至 2018 年 3 月 31 日，发行人正在履行或者将要履行的合同中金额较大或虽然金额不大但对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。发行人的重大合同包括：

1、重大借款合同

截至 2018 年 3 月 31 日，发行人贷款余额最大的前 10 名借款人在发行人的贷款总额合计约为 97.39 亿元，占发行人贷款总额的比例约为 5.92%。

2、装修合同

1、2018 年 1 月，发行人与深圳海外装饰工程有限公司签订《设计与施工工程合同》，约定深圳海外装饰工程有限公司承包发行人总行办公大楼企业文化中心陈列与布展，合同金额为 1,340 万元。

2、2018 年 1 月，发行人与湖南快乐金鹰纪实传媒有限公司签订《电视节目制作播出合同》，约定发行人委托湖南快乐金鹰纪实传媒有限公司代理创新创业电视大赛节目的制作和播出，合同金额为 1,050 万元。

经核查，本所律师认为，发行人正在履行的重大合同合法、有效，不存在重大偿债风险；不存在合同在不同主体之间变更的情形，合同履行不存在法律障碍。

（二）重大侵权之债

根据《审计报告》、发行人的确认及本所的审慎核查，新期间内，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（三）应收、应付款项

根据《审计报告》、发行人的确认及本所的审慎核查，新期间内，发行人金

额较大的应收、应付款项均因银行正常经营行为产生，合法有效。

十、发行人重大资产变化及收购兼并

(一)新期间内，发行人未发生过合并、分立、增加、减少注册资本的行为。

(二)根据发行人确认及本所律师核查，新期间内，发行人没有进行重大资产置换、资产剥离或收购的计划或安排。

综上所述，本所律师认为，新期间内，发行人无合并、分立、减少注册资本的行为；发行人无进行资产置换、资产剥离或收购的计划或安排。

十一、发行人章程的制定与修改

2018年4月26日，发行人召开2017年度股东大会，审议通过了《<长沙银行股份有限公司章程>修正案（草案）》和《<长沙银行股份有限公司章程>（上市章程）修正案（草案）》的议案，在发行人现行《章程》和《章程（上市适用）》中根据《商业银行股权管理暂行办法》的有关规定，对《章程》和《章程（上市适用）》进行了修订。发行人已将修订后的《章程》和《章程（上市适用）》的文件报送银监主管机关审批，银监主管机关正在审核过程中，截至2018年7月25日，尚未出具批复。

十二、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

新期间内，发行人董事会共召开4次董事会，分别为第五届董事会第七次临时会议、第五届董事会第八次临时会议、第五届董事会第九次临时会议、第五届董事会第十次临时会议；召开2次股东大会，分别为2017年年度股东大会和2018年第一次临时股东大会；未召开监事会。

十三、发行人董事、监事和高级管理人员的变化

2017年11月13日，发行人召开第五届董事会第十一次会议，同意聘任李兴双先生为发行人首席信息官。李兴双先生的任职资格正在履行监管批复程序。截至2018年7月22日，尚未获得湖南省银监局批复。

十四、发行人的税务

(一) 发行人执行的税种、税率

1、根据《审计报告》，发行人及其控股子公司、分支机构现在执行的主要税种、税率如下：

税种	计税依据	税率
营业税	应纳税营业额	5%、3%
增值税	应缴流转税税额	6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

经核查，本所律师认为，发行人及其控股子公司、分支机构现在执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

(二) 发行人享受的税收优惠、财政补贴

1、税收优惠

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)的规定，从2016年5月1日起，发行人原缴纳营业税的应税收入全面改交增值税。

(2) 根据《财政部、国家税务总局关于农村金融有关税收政策的通知》(财税[2010]4号)和《关于部分营业税和增值税政策到期延续问题的通知》(财税[2016]83号)的规定，自2009年1月1日至2016年4月30日，子公司祁阳村镇银行、湘西村镇银行以及宜章村镇银行金融保险业相关收入的营业税按3%的税率计缴。

(3) 根据《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》(财税[2016]46号)的规定，村镇银行提供金融服务收入，可以选择适用简易计税方法按照3%的征收率计算缴纳增值税，子公司祁阳村镇银行、湘西村镇银行以及宜章村镇银行已在税务局完成备案，自2016年5月1日起适用3%征收率。

2、财政补贴

根据发行人提供的资料并经本所律师的核查，发行人及其控股子公司金额在100万元以上的重大财政补贴如下：

主体	项目	年度	金额(元)	依据及来源
长沙银	离境退税业务	2018	1,500,000.00	湖南省商务厅关于推进我省实施境外

主体	项目	年度	金额（元）	依据及来源
行	补助资金			旅客购物离境退税政策有关工作的请示(湘商[2017]102号)

经核查，本所律师认为，发行人及其控股子公司享受的税收优惠政策、财政补贴政策合法、合规、真实、有效。

（三）发行人依法纳税

1、根据发行人提供的纳税申报材料、《审计报告》与《纳税鉴证报告》的结论意见并经发行人确认，发行人报告期内不存在重大的税务违法行为。

2、根据发行人及其控股子公司、分支机构所在地主管税务机关分别出具的证明和本所律师核查，发行人及其子分公司报告期内依法纳税，不存在税务方面的重大违法违规行为。

经核查，本所律师认为，发行人及其控股子公司、分支机构依法纳税，报告期内不存在偷、漏税等重大违法行为，发行人不存在被税务部门行政处罚的情形。

十五、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）根据发行人提供的文件及本所律师的核查，发行人新期间内不存在因经营活动违反环境保护法律法规而受到处罚的情况。

（二）根据发行人提供的文件及本所律师核查，发行人新期间内不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情况。

经核查，本所律师认为，发行人在环境保护、产品质量和技术方面符合现行法律、法规、部门规章和其他规范性文件的有关规定。

十六、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁和行政处罚

1、重大诉讼、仲裁

（1）发行人作为原告的诉讼、仲裁

截至 2018 年 6 月 30 日，发行人作为原告尚未了结的涉及本金超过 1000 万元以上的重大诉讼、仲裁情况共计 58 笔，共涉及金额 146,385.1143 万元，详见

本补充法律意见书附件五。

(2) 发行人作为被告的诉讼、仲裁

截至 2018 年 6 月 30 日, 发行人不存在尚未了结的作为被告涉及标的金额超过 1000 万元的重大诉讼、仲裁。

(3) 发行人作为第三人的诉讼、仲裁

截至 2018 年 6 月 30 日, 发行人不存在尚未了结的作为第三人的涉及标的金额超过 1000 万元的重大诉讼、仲裁。

经核查, 本所律师认为, 发行人涉及的尚未了结的重大诉讼, 均为发行人正常业务经营过程中所产生, 上述未了结的诉讼涉及的金额相对发行人的资产规模较小, 对发行人的生产经营不构成重大影响, 对发行人本次发行并上市不构成实质性障碍。

2、重大行政处罚

根据发行人出具的说明并经本所律师的核查, 截至 2018 年 6 月 30 日, 发行人及其子公司新受到的行政处罚情况如下:

主体	处罚日期	处罚决定书编号	处罚机关	罚款缘由	罚款金额(元)
湘西村镇银行	2018-3-7	湘州银罚字[2018]第 1 号	人民银行湘西州中心支行	未缴足存款准备金	7989.2

依据《中国人民银行行政处罚程序规定》第十三条: “重大行政处罚包括下列各项:

1、较大数额的罚款。包括: 中国人民银行总行决定的 300 万元以上(含 300 万元)人民币罚款; 中国人民银行分行、营业管理部决定的 100 万元以上(含 100 万元)人民币罚款; 金融监管办事处、中国人民银行分行营业管理部、中国人民银行中心支行决定的 50 万元以上(含 50 万元)人民币罚款; 中国人民银行支行决定的 10 万元以上(含 10 万元)人民币罚款;

2、责令停业整顿;

3、吊销经营金融业务许可证;

4、对其他情况复杂或重大违法行为作出行政处罚决定。”

根据上述规定, 人民银行中心支行决定的 50 万元以上的罚款方属于重大行政处罚, 湘西村镇银行于 2018 年 3 月 7 日被人民银行湘西州中心支行罚款 7989.2 元, 不属于重大行政处罚。且中国人民银行湘西州中心支行认为湘西村镇银行能

主动纠正违法行为，对湘西村镇银行依法进行减轻处罚。除此之外，根据中国人民银行湘西州中心支行出具的《证明》，自2018年1月1日至今，未给予湘西村镇银行以其他行政处罚，整体经营合法合规。

据此，本所律师认为，湘西村镇银行上述行为不构成重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚，对发行人本次发行上市不构成实质性影响。

（三）发行人董事、高级管理人员的涉诉情况

根据发行人的董事、高级管理人员的无违规证明以及其出具的声明，本所律师认为，发行人的董事、高级管理人员不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

十七、结论意见

综上，本所律师认为，发行人本次发行并上市符合《证券法》、《公司法》、《首发办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合股票发行上市条件，发行人不存在重大违法违规的行为，本次发行尚需经中国证监会核准，本次上市尚需经上交所审核同意。

本补充法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效；本补充法律意见书一式陆份，壹份由本所留存，其余伍份交发行人，各份具有同等法律效力。

（以下无正文，下页为签字盖章页）

(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于长沙银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市的补充法律意见书（十一）》之签字盖章页)



负责人: 丁少波 丁少波

经办律师: 丁少波 丁少波

邹华斌 邹华斌

蔡华锋 蔡华锋

王乾坤 王乾坤

签署日期: 二〇一八年七月廿日

附件一：发行人新期间内股权转让情况

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
1	2018-01-05	鲁猷厚	鲁应时	3227	—	财产继承过户	—
2	2018-01-08	钟孝思	钟宇新	3228	—	财产继承过户	—
3	2018-01-10	长沙市丰顺食品贸易公司	谢丽辉	9217	—	司法裁决过户	—
4	2018-01-23	陈慧	钟志	3227	—	财产继承过户	—
5	2018-01-24	张仁佳	张瑛	1614	—	财产继承过户	—
6	2018-01-24	张仁佳	方富娥	1614	—	财产继承过户	—
7	2018-01-29	寇勇	陈宪	6455	—	财产继承过户	—
8	2018-01-29	吴浩然	吴在星	3228	—	财产继承过户	—
9	2018-01-31	陈舜娥	何晓萍	3229	—	财产继承过户	—
10	2018-02-01	于厥初	董才庆	6166	—	财产继承过户	—
11	2018-02-01	王效柏	王力文	3229	—	财产继承过户	—
12	2018-02-01	于厥初	于一民	6616	—	财产继承过户	—
13	2018-02-07	柴永益	柴奕羽	1614	—	财产继承过户	—
14	2018-02-07	柴永益	胡星艳	1615	—	财产继承过户	—
15	2018-02-08	邓作炳	傅志良	32275	—	财产继承过户	—
16	2018-02-12	涂自强	陈清华	10188	—	财产继承过户	—
17	2018-02-12	涂自强	涂迪权	10188	—	财产继承过户	—
18	2018-02-12	涂自强	涂建	10188	—	财产继承过户	—
19	2018-02-23	陈家云	周福华	12910	—	财产继承过户	—
20	2018-02-23	王甫君	王琳	3228	—	财产继承过户	—

序号	转让时间	转让方	受让方	股权转让数额（股）	每股价格（元/股）	转让原因	定价依据
21	2018-03-02	童家骝	童依利	6455	—	财产继承过户	—
22	2018-03-02	马淑儒	马慧郡	1613	—	财产继承过户	—
23	2018-03-20	刘尚明	邓宪平	3228	—	财产继承过户	—

附件二：发行人及分支机构的金融许可证

(一) 新增金融许可证

序号	机构名称	机构编码	机构地址	批准成立日期
1	长沙银行股份有限公司香樟路支行	B0192S243010145	湖南省长沙市雨花区香樟路 583 号 9 栋 104-110 号门面	2018 年 2 月 23 日
2	长沙银行股份有限公司金海支行	B0192S243010143	湖南省长沙宁乡市玉潭街道花明路（金海花园）2 栋	2018 年 2 月 7 日
3	长沙银行股份有限公司慈利支行	B0192S343080002	湖南省慈利县零阳镇紫霞居委会火车站广场	2018 年 1 月 17 日
4	长沙银行股份有限公司长沙高岭社区支行	B0192S243010144	湖南省长沙市开福区高岭国际食品城 1020-1021 门面	2018 年 2 月 7 日
5	长沙银行股份有限公司桂阳蔡伦社区支行	B0192S343100020	湖南省郴州市桂阳县蔡伦中路 201、203 号	2018 年 2 月 1 日
6	长沙银行股份有限公司安仁五一路社区支行	B0192S343100021	湖南省安仁县五一南路 115 号	2018 年 2 月 7 日

(二) 换发的金融许可证

序号	机构名称	机构编码	机构地址	批准成立日期	备注
1	长沙银行股份有限公司汇丰支行	B0192S243010029	湖南省长沙市芙蓉中路一段 433 号	1997 年 11 月 15 日	迁址换证
2	长沙银行股份有限公司石门支行	B0192S343070017	湖南省常德市石门县楚江街道观山社区零阳路 012 号	2016 年 10 月 24 日	更改批准日期换证
3	长沙银行股份有限公司澧县津澧大道支行	B0192S343070021	湖南省常德市澧县澧阳街道办事处永兴寺居委会津澧大道 291 号	2017 年 12 月 21 日	街道更名换证
4	长沙银行股份有限公司湘潭分行	B0192B343030001	湖南省湘潭市岳塘区湘潭大道 52 号	2012 年 12 月 19 日	街道更名换证
5	长沙银行股份有限公司八方金街社区支行	B0192S243010087	湖南省长沙市岳麓区观沙路 268 号第 S8 栋 108、109 号	2014 年 12 月 9 日	迁址并更名换证（原白鹤社区支行）
6	长沙银行股份有限公司澧县支行	B0192S343070001	湖南省常德市澧县澧阳街道办事处珍珠居委会澧浦大道嘉和上都小区旁一楼门面	2011 年 11 月 25 日	街道更名换证

附件三：新增/续签及补充披露的租赁房产

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用	是否 备案	是否提供房产权属 清晰的证明文件
1	株洲	长沙银行 株洲分行	李晓明、赵淑贤	株洲市石峰区建设北路 628 号	194.65	2018-3-1 至 2028-5-31	前 2 年 350370 元/年，第 3 年起每年递增 5%	否	是
2	怀化	长沙银行 怀化分行	怀化市鹤城区城市建设投资有限公司	怀化市鹤城区金海路 143 号 鹤城区城建投一楼前五间门面	180	2017-12-21 至 2018-12-20	6.5 万元/年	否	是
3	宁乡	宁乡支行	何爱军	宁乡市夏铎铺镇夏铎铺社区 B3 栋 11 号	267.2	2018-1-1 至 2022-12-31	第 1 年为 48250 元/年，第 2 年和第 3 年增长 12.5%，后每年递增 5%	否	是
4	湘潭	长沙银行 湘潭分行	湘潭九华经济建设投资有限公司	湖南省湘潭市九华经济开发区 宝马东路九华 1 号大厦一楼（九华管委会一楼）	138	2017-11-1 至 2019-10-30	19.32 万元/年	是	是
5	长沙	长沙银行 开福支行	长沙洛城房地产开发有限公司	长沙市开福区华章路 9 号	1494.4	2018-1-1 至 2018-12-31	240 万元/年	否	是
6	长沙	长沙银行 开福支行	湖南福天置业有限公司	长沙市开福区金马路 377 号	2421.76	2018-1-1 至 2027-12-31	第 1 年租金 1928409.60； 第 2 年和第 3 年为 3856819.20；自第 4 年起每 年的租金在上年的基础上 递增 4.5%	否	是
7	永州	永州分行	永州嘉华物业管理有限公司	江华县沱江镇江华大道一方 泷台	250	2018-1-20 至 2028-2-19	前 2 年 36 万/年，第 3 年起 每年递增 5%	否	是
8	长沙	电广支行	湖南广播电视台后勤保障中心	长沙市开福区金鹰小区 22 号 门面	278	2018-1-1 至 2019-12-31	80.73 万元/年	否	是
9	长沙	宁乡支行	杨晓红	宁乡县灰汤镇宁南村宁南街 67 号	280	2017-12-1 至 2019-11-30	6.28 万元/年	是	是
10	郴州	郴州分行	李慢国	湖南省郴州市安仁县五一南	446.06	2017-9-30 至	前 3 年租金为 46 万元/年，	是	是

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用	是否 备案	是否提供房产权属 清晰的证明文件
				路 115 号		2027-11-29	第 4 年起每 3 年定增 5%		
11	郴州	郴州分行	史习飞、王田敏、何杰、许忠华	湖南省郴州市桂阳县蔡伦中路 201、203 号	150	2017-11-1 至 2027-12-31	前 2 年租金为 40 万元/年, 第 3 年起每 2 年递增 5%	否	是
12	益阳	益阳分行	湖南辉达房地产开发有限公司	益阳市沅江市桔城大道与狮山路交汇处湖景新外滩一层门面	776	2017-9-1 至 2022-12-1	90 万元/年	否	是
13	张家界	张家界分行	张家界市永定区工业品总公司	张家界市永定区回龙路 15 号	170	2018-1-1 至 2028-3-31	48.5 万元/年	否	是

附件四：新增/续签及补充披露的以其他方式使用的不动产

序号	区域	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	租赁费用
1	长沙	长沙银行	湖南千金大药房连锁有限公司	长沙市树木岭千金大药房正圆小区店	2	2017-10-01 至 2018-09-30	3 万元/年/台
2	长沙	长沙银行	湖南千金大药房连锁有限公司	长沙市岳麓区千金大药房青山店	2	2017-10-01 至 2020-09-30	3 万元/年/台
3	长沙	长沙银行	杨颀智	长沙市天心区竹塘西路 180 号天鸿·天府 1-22 号门面	29.1	2016-7-25 至 2021-7-24	6 万元/年
4	长沙	长沙银行	长沙市周南中学	长沙市芙蓉路周南中学北校内	8	2010-8-1 至 2015-8-1	——
5	邵阳	武冈支行	武冈市展辉医院	湖南省邵阳市武冈市春园西路 2-06-2179 号	40	2017-10-01 至 2027-9-30	——
6	长沙	湘银支行	长沙旭星房地产开发有限公司	长沙经开区黄兴大道 17 号高林商业街门卫栋 101 号商铺一层	33.94	2016-12-1 至 2021-11-30	11.4 万元/年
7	郴州	郴州分行	郴州市第一人民医院	郴州市北湖区罗家井路 102 号	10	2017-12-1 至 2020-12-31	1.2 万元/年
8	长沙县	星城支行	湖南怡海三湘房地产开发有限公司	暮云街道高云路怡海星城二期 102 栋 201A 号铺	69.04	2017-10-20 至 2022-12-19	前 2 年 8285 元/年，第 3 年起每年递增 5%
9	长沙县	星城支行	湖南梨江国际智能物流管理有限公司	湖南长沙市长沙县黄兴大道 135 号	19	2017-10-30 至 2023-1-30	3 万元/年
10	株洲	株洲分行	湖南铁路科技职业学院	株洲市云龙示范区湖南铁路科技职业学院	9.53	2013-12-28 至 2023-12-28	0
11	株洲	株洲分行	湖南省商业技术学院	株洲市云龙示范区湖南省商业技术学院图书馆一楼	11.4	2013-12-25 至 2023-12-25	0
12	永州	永州分行	陈安明	宁远县舜陵镇九嶷路	50.99	2017-12-1 至 2022-11-30	第 1 年 20 万元，后每年递增 5%
13	永州	永州分行	席敏英	永州市东安县同心路龙溪花园 293 号	42.21	2018-1-10 至 2023-1-9	第 1 年 7.6 万元，后每年递增 5%

14	长沙	长沙银行	冯特强	长沙市芙蓉南路暮云生态动物园游客中心1号门面	20	2018-3-1至2023-2-28	12万元/年
15	邵阳	邵阳分行	步步高商业连锁股份有限公司	湖南省邵阳市大祥区中心路红旗路步步高店一楼厨卫区一号专柜	24.08	2017-11-01至2022-10-31	前3年10.8万元/年,第4年起每年递增3%
16	常德	常德分行	常德顶贯天逸大酒店	常德顶贯天逸大酒店一楼大堂吧内	3	2017-4-8至2020-4-7	7000元/年/台
17	常德	常德分行	常德中瀚假日国际大酒店有限公司	常德中瀚假日国际大酒店1楼大堂	3	2014-9-1至2024-9-1	6000元/年/台
18	常德	常德分行	湖南中烟工业有限责任公司常德芙蓉招待所	常德市洞庭大道西段	—	2014-3-7至2016-3-6	6000元/年/台
19	常德	常德分行	常德托斯卡纳商贸有限公司	常德市武陵区柳叶大道与常德大道交汇处常德托斯卡纳大酒店	2	2017-2-24至2020-2-23	7000元/年/台
20	常德	澧县支行	澧县瑞高酒店有限公司	澧县运达路888号	—	2012-3-2至	7000元/年/台
21	怀化	怀化分行	怀化方舟物业服务公司	怀化银监分局大门口	—	2017-6-1至2020-5-31	6万元/年
22	长沙	长沙银行	长沙市岳麓区望月湖街道办事处岳龙社区居委会	长沙市岳麓区望月湖小区月华街17号	—	2018-01-01至2020-12-31	固定管理费5万元/年
23	长沙	长沙银行	长沙通程控股股份有限公司	长沙县星沙镇开元路1号通程商业广场内	5	2018-01-01至2018-12-31	固定租金2.4万元/年
24	长沙	华龙支行	长沙县星城建设投资有限公司	长沙县星沙镇湘龙路18号湘龙家园南门入口处左边长廊	12	2018-03-01至2019-02-28	固定管理费1,440元/月
25	长沙	长沙银行	长沙安银电子科技有限公司	长沙学院弘昱学生公寓、长沙学院汇泽学生公寓、长沙商贸旅游职业技术学院、水利水电工程学校学生宿舍、长沙电力职业技术学院、生物机电学院东湖校区、长沙环保职业学院、湖南城市建设学院、湖南信息科学职业学院、交通职业技术学院女生宿舍	—	2018-6-19至2023-6-18	6.6万元/年/台

26	长沙	湘江新区支行	戴志强	长沙市岳麓区梅溪湖街道金茂悦三期12-108号一层	27.81	2018-1-15至2023-3-15	前2年5.5万元/年，从第3年起每年递增5%
27	益阳	益阳分行	华伊菱	益阳市高新区迎宾东路501号益阳碧桂园商业门面	40	2017-10-1至2022-11-30	前2年6万元/年，从第3年起每年递增5%
28	益阳	益阳分行	曾菊辉	益阳市桃江镇振兴路61号	36	2017-10-1至2022-10-31	前两年3.6万元/年，从第三年开始每年递增5%

附件五：发行人的重大诉讼、仲裁

序号	原告	被告	案由	本金金额（万元）	最新进程
1	长沙银行芙蓉支行	长沙安达燃油配送有限公司、湖南鑫维创业投资有限公司、长沙市环保塑化炼油厂、王春延、周燕	金融借款合同纠纷	2,600	已申请执行
2	长沙银行华联支行	长沙市蔡伦印务有限公司、刘故元、刘建行、张赛军、黄艳兰	金融借款合同纠纷	1,030	已一审判决
3	长沙银行建湘支行	湖南金信房地产开发有限公司	金融借款合同纠纷	7487.49	已一审判决
4	长沙银行高信支行	国中医药湖南九华大健康产业有限公司、江苏国中医药有限公司、长沙东湖何庭投资有限公司	金融借款合同纠纷	2632.42	已立案
5	长沙银行先导区支行	李彬兰、湖南新一佳商业投资有限公司、深圳市新一佳商业发展有限公司	金融借款合同纠纷	1980	已一审判决
6	长沙银行芙蓉支行	湖南金丹科技投资有限公司、曾建春、曾某	金融借款合同纠纷	6000	中止执行
7	长沙银行金城支行	湖南竹鑫贸易有限公司、湖南平诺经贸有限责任公司、千里马创新企业投资有限公司、刘桂平、唐桂英	金融借款合同纠纷	1000	已调解
8	长沙银行金城支行	长沙宣辰建材贸易有限公司、湖南千里马创新企业投资有限公司、刘桂平、唐桂英	金融借款合同纠纷	1000	已调解
9	长沙银行贸金支行	湖南景泰峰印业有限公司	保证合同纠纷	1890	已申请破产清算
10	长沙银行湘潭分行	湖南省妙研食品有限公司、湘潭市亿美百货有限公司、湖南省鸿益食品添加剂有限公司、许跃山、许丽娜、许艺辉、高丽芬	金融借款合同纠纷 案	1192.03	已申请执行
11	长沙银行湘潭分行	湘潭炳焕建设机械制造有限公司、陈炳焕、曹淑娥	金融借款合同纠纷 案	1850	已申请执行

序号	原告	被告	案由	本金金额（万元）	最新进程
12	长沙银行湘潭分行、 长沙银行湘潭县支行	湘潭华晟科技商务有限公司、郑笑平、赵志平、陈杏元	金融借款合同纠纷 案	1500	已中止执行
13	长沙银行股份有限公司湘潭分行	湖南乾通矿冶物资有限公司、湘潭市恒发摩托车有限公司、张朝晖、袁江、张坚、陈应娇、陈新农、郑笑平、赵志平、陈杏元	金融借款合同纠纷 案	2787.94	已申请执行
14	长沙银行益阳分行	湖南圣水华庭国际酒店股份有限公司、罗弘羽、吴长青、湖南弘亿健投资集团有限公司	金融借款合同纠纷 案	2500	已申请执行
15	长沙银行广州分行	广州瑞龙玻璃复合材料有限公司、冯仁锋、广州锦锋新型材料科技有限公司、蒋晨枫、李万辉	金融借款合同纠纷	2900	已申请执行
16	长沙银行金城支行	长沙涪源新材料有限公司、余宏超、黄琴、龙万红、潘利霞	金融借款合同纠纷	1000	已一审判决
17	长沙银行广州分行	冯人进、蒋平湘	保证合同纠纷	2900	已一审判决
18	长沙银行金城支行	湖南湘木林业开发有限公司、衡阳凤凰庄园置业有限公司	金融借款合同纠纷	999.8	已申请执行
19	长沙银行金城支行	长沙碧雅农产品贸易有限公司、浏阳市鸿运物业管理有限公司、林丹	金融借款合同纠纷	1000	已申请执行
20	长沙银行浏阳河支行	伟特家居股份有限公司、伟特家具有限公司、李伟康、禹特平	金融借款合同纠纷	1350	已一审判决
21	长沙银行芙蓉支行	湖南北山房地产开发有限公司	实现担保物权纠纷	4999.8	已裁定拍卖
22	长沙银行德宇支行	湖南经久钢铁工贸有限公司、李明祥、刘娟、李处、潘峰、潘桓	金融借款合同纠纷	3876.7112	已仲裁裁决
23	长沙银行星城支行	长沙赛尔透平机械有限公司	金融借款合同纠纷	1950	已申请执行

序号	原告	被告	案由	本金金额（万元）	最新进程
24	长沙银行芙蓉支行	湖南科瑞鸿泰医药有限公司、张业国	金融借款合同纠纷	1599.6	已一审判决
25	长沙银行芙蓉支行	湖南科瑞鸿泰医药有限公司、张业国	金融借款合同纠纷	1400	已一审判决
26	长沙银行银德支行	湖南千山制药机械股份有限公司、湖南乐福地医药包材科技有限公司、刘祥华、陈端华、邓铁山、陈顺华	金融借款合同纠纷	24000	已立案
27	长沙银行江华支行	江华华盛贸易有限公司、道县永宏服饰有限公司、刘志华、赵春风、李志、李谋桃、潘丰顺	金融借款合同纠纷	1299	已一审判决
28	长沙银行东城支行	常德维一建设投资有限公司、湖南维一实业开发有限公司、湖南共和实业发展有限公司、肖勇	金融借款合同纠纷	2000	已申请执行
29	长沙银行东城支行	常德维一建设投资有限公司、湖南维一实业开发有限公司、湖南共和实业发展有限公司、肖勇	金融借款合同纠纷	1400	已申请执行
30	长沙银行东城支行	湖南尊升商贸发展有限公司、湖南维一实业开发有限公司、湖南共和实业发展有限公司、肖勇、吴世锦、易昕	金融借款合同纠纷	1000	已申请执行
31	长沙银行浏阳支行	浏阳市金仁林业集团有限公司、湖南鑫奥莱商业有限责任公司	金融借款合同纠纷	1985	已申请执行
32	长沙银行浏阳支行	浏阳市金仁林业集团有限公司、湖南鑫奥莱商业有限责任公司	金融借款合同纠纷	3971	受理实现担保物权申请
33	长沙银行星城支行	湖南沙市建筑工程集团有限公司、湖南省福盛房地产开发有限公司、罗霜、黄宏、罗霖、肖颖枚	金融借款合同纠纷	5000	已申请再审
34	湘西村镇银行吉首支行	湘西自治州盈丰汽车贸易有限公司、怀化对外经济贸易盈丰有限公司、中方县自来水有限公司、怀化市华欣贸易有限公司、李旭、蒋玲、李锴、谌奕颖、王勇、彭毅	金融借款合同纠纷	2800	已申请执行
35	祁阳村镇银行	湖南贵喜鸭业有限公司、桂双喜、陈雪花	金融借款合同纠纷	2758.54	已一审判决

序号	原告	被告	案由	本金金额（万元）	最新进程
36	长沙银行湘潭支行	湖南华园科技有限公司、朱振武、江民、湘潭火炬创业投资有限公司、朱维敏、曾晓林	金融借款合同纠纷	998	已申请执行
37	长沙银行金城支行	湖南益达建材贸易有限公司、雷勇、杨娅琦、刘雄、王金凤	金融借款合同纠纷	999.99	已申请执行
38	长沙银行娄底分行	湖南高盛板业股份有限公司、廖群洪、邬玲、李津卫、王先全、欧阳忠贞、李清枚	金融借款合同纠纷	3250	已申请执行
39	长沙银行贸金支行	湖南顺泰钨业股份有限公司、赵泽安、高桂华	金融借款合同纠纷	1500	已申请执行
40	长沙银行贸金支行	湖南顺泰钨业股份有限公司、赵泽安、高桂华	金融借款合同纠纷	1000	已申请执行
41	长沙银行贸金支行	湖南顺泰钨业股份有限公司、赵泽安、高桂华	金融借款合同纠纷	1500	已申请执行
42	长沙银行南城支行	湖南金洲贸易有限公司、湖南科通材料有限公司、黄明阳、刘淑燕	金融借款合同纠纷	990	已调解
43	长沙银行	湖南瑞地投资置业有限责任公司	拍卖合同纠纷	1003.2	已申请二审
44	长沙银行株洲天元支行	株洲市好棒美食品有限公司、株洲市金都实业有限公司、伍志萍、夏青、伍志红、胡幼连、伍志强、潘莲香、伍志伟、罗朝霞	金融借款合同纠纷	3000	已一审判决
45	长沙银行株洲分行	醴陵市冰冰服饰广场、株洲市金都实业有限公司、郭政军、夏艳	金融借款合同纠纷	1800	已一审判决
46	长沙银行福星路支行	曾晓林、朱维敏、湘潭火炬创业投资有限公司	金融借款合同纠纷	1470	已一审判决
47	长沙银行汇融支行	湖南泰鑫工贸有限公司、曾维峰、唐旭东、湖南东湘源服饰有限公司、杨发安	金融借款合同纠纷	2620	已立案
48	长沙银行汇融支行	湖南泰鑫工贸有限公司、曾维峰、唐旭东、湖南东湘源服饰有限公司、杨发安	金融借款合同纠纷	2290	已立案

序号	原告	被告	案由	本金金额（万元）	最新进程
49	长沙银行汇融支行	湖南美霓进出口有限公司、喻翔、楼群、湖南东湘源服饰有限公司、曾维峰	金融借款合同纠纷	2768.4147	已立案
50	长沙银行汇融支行	湖南美霓进出口有限公司、喻翔、楼群	金融借款合同纠纷	2420	已立案
51	长沙银行郴州分行	永兴县阳贵金属有限责任公司、李灿、曾珍、李杰、曹烨奕	金融借款合同纠纷	1381.3427	已立案
52	长沙银行银德支行	湖南省蓝麦进出口有限公司、吴志伟、曾维峰、杨桥德、湖南东湘源服饰有限公司、叶格秀、杨柳	金融借款合同纠纷	1823	已立案
53	长沙银行银德支行	湖南省蓝麦进出口有限公司、吴志伟、曾维峰、湖南东湘源服饰有限公司、叶格秀	金融借款合同纠纷	1343.5423	已立案
54	长沙银行银德支行	湖南华昌琪进出口有限公司、湖南东湘源服饰有限公司、李燕、叶格秀、曾维峰、陈谦亮、杨海波	金融借款合同纠纷	1585	已立案
55	长沙银行银德支行	湖南华昌琪进出口有限公司、湖南东湘源服饰有限公司、叶格秀、曾维峰、陈谦亮	金融借款合同纠纷	1420	已立案
56	长沙银行金城支行	湖南鼎汇光贸易有限公司、罗洁	金融借款合同纠纷	1000	已立案
57	长沙银行金城支行	湖南万力建设有限公司、湖南长远房地产有限公司、陈永忠、宾蕾、任秀江、胡峰	金融借款合同纠纷	2583.2934	已立案
58	长沙银行广州分行	广州国粹花卉交易有限公司、广州市花卉科技园有限公司、俞军、吴晶萍、王小玲、吴运广、陈方汉、黄伊薇、俞晓梅、恽竞	金融借款合同纠纷	2000	已立案
合计				146,385.1143	-

附件六：发行人的房产及土地

序号	权证编号	房产证记载面积 (m ²)	房屋所有权人	是否抵押/出租	土地使用权证编号	使用权类型	使用权面积 (m ²)	土地使用权人
1	长房权证芙蓉字第 715250576 号	24,542.96	长沙银行	否	长国用 2015 第 100285 号	出让	1698.25	长沙银行
2	(2018) 长沙市不动产权第 0047580	299.23	长沙银行	否	(2018) 长沙市不动产权第 0047580	出让	共有宗地面积 1107.21	长沙银行
3	宁房权证玉潭字第 715013662 号	165.21	长沙银行宁乡支行	否	宁 (1) 国用 (2015) 第 575 号	出让	23.60	长沙银行宁乡支行
4	宁房权证玉潭字第 715013659 号	165.21	长沙银行宁乡支行	否	宁 (1) 国用 (2015) 第 578 号	出让	23.70	长沙银行宁乡支行
5	宁房权证玉潭字第 715013657 号	31.26	长沙银行宁乡支行	否	宁 (1) 国用 (2015) 第 579 号	出让	4.40	长沙银行宁乡支行
6	湘 (2018) 长沙市不动产权第 0047409 号	523.36	长沙银行	否	湘 (2018) 长沙市不动产权第 0047409 号	出让	共有宗地面积 1906.83	长沙银行
7	湘 (2018) 长沙市不动产权第 047296 号	338.08	长沙银行	否	湘 (2018) 长沙市不动产权第 047296 号	出让	共有宗地面积 1906.83	长沙银行
8	长房权证湘龙街道办事处字第 715038520 号	24.24	长沙银行东城支行	否	长国用 (2015) 第 4204 号	出让	9.35	长沙银行东城支行
9	长房权证湘龙街道办事处字第 715038553 号	28.89	长沙银行东城支行	否	长国用 (2015) 第 4211 号	出让	11.14	长沙银行东城支行
10	长房权证湘龙街道办事处字第 715038518 号	115.56	长沙银行东城支行	否	长国用 (2015) 第 4201 号	出让	44.55	长沙银行东城支行
11	长房权证湘龙街道办事处字第 715038522 号	28.89	长沙银行东城支行	否	长国用 (2015) 第 4210 号	出让	11.14	长沙银行东城支行

序号	权证编号	房产证记载面积 (m ²)	房屋所有权人	是否抵押/出租	土地使用权证编号	使用权类型	使用权面积 (m ²)	土地使用权人
12	长房权证湘龙街道办事处字第 715038525 号	21.98	长沙银行东城支行	否	长国用 (2015) 第 4205 号	出让	8.47	长沙银行东城支行
13	长房权证湘龙街道办事处字第 715038523 号	21.98	长沙银行东城支行	否	长国用 (2015) 第 4208 号	出让	8.47	长沙银行东城支行
14	长房权证湘龙街道办事处字第 715038528 号	24.24	长沙银行东城支行	否	长国用 (2015) 第 4207 号	出让	9.35	长沙银行东城支行
15	长房权证湘龙街道办事处字第 715038530 号	21.98	长沙银行东城支行	否	长国用 (2015) 第 4206 号	出让	8.47	长沙银行东城支行
16	长房权证湘龙街道办事处字第 715038529 号	21.98	长沙银行东城支行	否	长国用 (2015) 第 4203 号	出让	8.47	长沙银行东城支行
17	长房权证湘龙街道办事处字第 715038532 号	21.98	长沙银行东城支行	否	长国用 (2015) 第 4209 号	出让	8.47	长沙银行东城支行
18	长房权证湘龙街道办事处字第 715038516 号	21.98	长沙银行东城支行	否	长国用 (2015) 第 4202 号	出让	8.47	长沙银行东城支行
19	宁房权证玉潭字第 715013660 号	973.35	长沙银行宁乡支行	否	宁 (1) 国用 (2015) 第 583 号	出让	140.70	长沙银行宁乡支行
20	宁房权证玉潭字第 715013663 号	29.3	长沙银行宁乡支行	否	宁 (1) 国用 (2015) 第 577 号	出让	4.14	长沙银行宁乡支行
21	宁房权证玉潭字第 715013658 号	21.48	长沙银行宁乡支行	否	宁 (1) 国用 (2015) 第 581 号	出让	3.04	长沙银行宁乡支行
22	长房权证雨花字第 00502035 号	1601.42	长沙市商业银行	否	南国用 95 字第 0234 号	未确定	606.88	长沙市荣和城市信用合作社
23	湘 (2018) 长沙市不动产权第 0127363 号	6373.37	长沙银行湘银支行	否	湘 (2018) 长沙市不动产权第 0127363 号	出让	1048.34	长沙银行湘银支行
24	湘 (2018) 长沙市不动产权第 0062010 号	3202.21	长沙银行华龙支行	否	湘 (2018) 长沙市不动产权第 0062010 号	出让	621.48	长沙银行华龙支行

序号	权证编号	房产证记载面积 (m²)	房屋所有权人	是否抵押/出租	土地使用权证编号	使用权类型	使用权面积 (m²)	土地使用权人
25	长房权证岳麓字第 713195748 号	267.95	长沙银行麓山支行	否	长国用 2015 第 103398 号	出让	83.03	长沙银行麓山支行
26	湘 (2018) 长沙市不动产权第 0060581 号	2708.74	长沙银行白沙支行	否	湘 (2018) 长沙市不动产权第 0060581 号	出让	807.20	长沙银行白沙支行
27	长房权证芙蓉字第 710071015 号	979.45	长沙银行东城支行	否	长国用 2011 第 091361 号	出让	3804.06	长沙银行东城支行
28	长房权证芙蓉字第 710071367 号	573.19	长沙银行东城支行	否				
29	长房权证芙蓉字第 710071360 号	239.04	长沙银行东城支行	否				
30	长房权证芙蓉字第 710071362 号	1023.17	长沙银行东城支行	否				
31	长房权证芙蓉字第 710071340 号	369.14	长沙银行东城支行	否				
32	长房权证东自字第 002787 号	155.39	长沙东信发展股份有限公司	否	未取得	——	——	——
33	长房权证开福字第 715246939 号	349.70	长沙银行开福支行	否	长国用 2015 第 105341 号	出让	99.87	长沙银行开福支行
34	长房权证开福字第 715246928 号	920.11	长沙银行开福支行	否	长国用 2015 第 105344 号	出让	54.93	长沙银行开福支行
					长国用 2015 第 105342 号	出让	52.29	长沙银行开福支行
					长国用 2015 第 105345 号	出让	6.19	长沙银行开福支行
					长国用 2015 第 105343 号	出让	149.36	长沙银行开福支行
35	长房权证开福字第 715246922 号	302.97	长沙银行开福支行	否	长国用 2015 第 105346 号	出让	8.13	长沙银行开福支行
					长国用 2015 第 105347 号	出让	78.39	长沙银行开福支行
36	长房权证雨花字第 715244942 号	890.11	长沙银行瑞昌支行	否	长国用 2015 第 116536 号	出让	82.35	长沙银行瑞昌支行

序号	权证编号	房产证记载面积 (m²)	房屋所有权人	是否抵押/出租	土地使用权证编号	使用权类型	使用权面积 (m²)	土地使用权人
37	长房权证开福字第 715244932 号	213.78	长沙银行瑞昌支行	否	长国用(2015)第 116537 号	出让	19.55	长沙银行瑞昌支行
38	长房权证雨花字第 715288685 号	946.37	长沙银行芙蓉支行	否	长国用(2016)第 005755 号	出让	237.77	长沙银行芙蓉支行
39	长房权证雨花字第 715288692 号	443.19	长沙银行芙蓉支行	否	长国用(2016)第 005754 号	出让	111.35	长沙银行芙蓉支行
40	湘(2018)长沙市不动产权第 0052027 号	873.94	长沙银行银德支行	否	湘(2018)长沙市不动产权第 0052027 号	出让	273.63	长沙银行银德支行
41	长房权证雨花字第 715247122 号	3674.58	长沙银行高信支行	否	长国用 2015 第 105602 号	出让	1025.72	长沙银行高信支行
42	宁房权证玉潭字第 715013661 号	11.72	长沙银行宁乡支行	否	宁(1)国用(2015)第 580 号	出让	1.81	长沙银行宁乡支行
43	浏房权证字第 708004593 号	4609.48	长沙银行	否	浏国用 2009 第 540 号	出让	499.65	长沙银行
44	长房权证开福字第 715246553 号	2128.90	长沙银行汇丰支行	否	未取得	——	——	——
45	湘(2018)长沙市不动产权第 0058021 号	345.44	长沙银行韶山路支行	否	湘(2018)长沙市不动产权第 0058021 号	——	证书未记载	长沙银行韶山路支行
46	湘(2018)长沙市不动产权第 0058012 号	37.99	长沙银行韶山路支行	否	湘(2018)长沙市不动产权第 0058012 号	——	证书未记载	长沙银行韶山路支行
47	长房权证星沙街道办事处字第 715048188 号	774.72	长沙银行星城支行	否	长国用(2015)第 19082 号	出让	90.50	长沙银行星城支行
48	长房权证星沙街道办事处字第 715048187 号	608.80	长沙银行星城支行	否	长国用(2015)第 19081 号	出让	71.17	长沙银行星城支行

序号	权证编号	房产证记载面积 (m ²)	房屋所有权人	是否抵押/出租	土地使用权证编号	使用权类型	使用权面积 (m ²)	土地使用权人
49	长房权证星沙街道办事处字第 715047428 号	859.87	长沙银行星城支行	否	长国用(2015)第 19083 号	出让	100.52	长沙银行星城支行
50	长房权证岳麓字第 710027782 号	135.77	长沙银行	否	长国用 2011 第 030973 号	出让	94.25	长沙银行
51	湘(2016)长沙市不动产权第 0038558 号	1106.29	长沙银行华夏支行	否	湘(2016)长沙市不动产权第 0038558 号	出让	3527.79	长沙银行华夏支行
52	湘(2018)长沙市不动产权第 0064918 号	39.52	长沙银行华龙支行	否	湘(2018)长沙市不动产权第 0064918 号	出让	共有宗地面积 1226.22	长沙银行华龙支行
	湘(2018)长沙市不动产权第 0067102 号	77.28	长沙银行华龙支行	否	湘(2018)长沙市不动产权第 0067102 号	出让		长沙银行华龙支行
	湘(2018)长沙市不动产权第 0064923 号	84	长沙银行华龙支行	否	湘(2018)长沙市不动产权第 0064923 号	出让		长沙银行华龙支行
	湘(2018)长沙市不动产权第 0064912 号	704.85	长沙银行华龙支行	否	湘(2018)长沙市不动产权第 0064912 号	出让		长沙银行华龙支行
53	湘(2017)望城区不动产权第 0020101 号	1022.3	长沙银行	否	(2017)望城区不动产权第 0020101 号	出让	12901.33	长沙银行
54	湘(2017)望城区不动产权第 0018249 号	543.99	长沙银行	否	湘(2017)望城区不动产权第 0018249 号	出让		长沙银行
55	湘(2017)望城区不动产权第 0018247 号	1022.3	长沙银行	否	湘(2017)望城区不动产权第 0018247 号	出让		长沙银行
56	湘(2018)长沙市不动产权第 0158765 号	62695.23	长沙银行	否	湘(2018)长沙市不动产权第 0158765 号	出让	33727.35	长沙银行
合计		130,359.41	——	——	——	——	62,219.07 ²	——

²未包含表中所列共有宗地面积的部分