

长沙银行股份有限公司
募集资金存放与实际使用情
况审核报告

大信专审字[2021]第 27-00006 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告



大信专审字[2021]第 27-00006 号

长沙银行股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，对后附的长沙银行股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2020 年度募集资金实际存放与使用的情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，

湖南省注册会计师协会
特别
审核
2021



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

我们也执行以下工作:

(一) 计划和执行审核工作, 以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

(二) 在审核过程中, 我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

五、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用, 不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件, 随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果, 与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

中国注册会计师
刘暗萍
430100020074

中国注册会计师:

中国注册
会计师
刘亚香
110101410642

二〇二一年四月二十六日

普通
大信

长沙银行股份有限公司关于 2020 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本行2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国银行保险监督管理委员会湖南监管局湘银保监复〔2019〕278号文及中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2299号文核准，并经贵所同意，本行由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行优先股6,000万股，发行价为每股人民币100.00元，共计募集资金600,000.00万元，坐扣承销和保荐费用532.00万元后的募集资金为599,468.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年12月26日汇入本行募集资金专户。另减除会计师费、律师费、资信评级费、登记服务费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用并考虑发行费用可抵扣增值税进项税额影响数后净额309.51万元后，公司募集资金净额为599,158.49万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-31号）。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本行优先股募集资金599,158.49万元已于2019年12月31日前全部用于补充资本金，截至2020年12月31日，募集资金专户余额为零（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本行按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规

定，结合公司实际情况，制定了《长沙银行股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本行对募集资金实行专户存储，在本行营业部设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司签订了《长沙银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金专户存储监管协议》（以下简称《监管协议》），明确了各方的权利和义务。《监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本行在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本行有 1 个优先股募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
长沙银行股份有限公司营业部	810000079528000238	0.00	
合计		0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本行募集资金用于补充本行资本金，无法单独核算募集资金的效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本行不存在变更募集资金投资项目的情况。

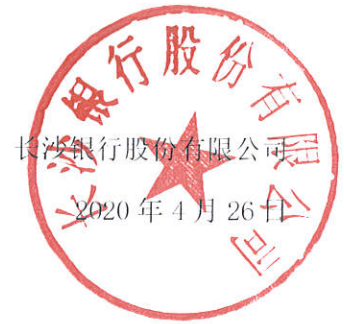
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本行募集资金投资项目未对外转让或置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表



长沙银行股份有限公司
募集资金专户

附表 1:

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		599,158.49		本年度投入募集资金总额		0.00		单位: 人民币万元		
报告期内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		599,158.49				
累计变更用途的募集资金总额		无		截至期末累计投入金额(2)		599,158.49		本年度实现的效益		
累计变更用途的募集资金总额比例		无		本年度投入金额		599,158.49		是否达到预计效益		
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目	否	599,158.49	599,158.49	0.00	599,158.49	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充资金	-	599,158.49	599,158.49	0.00	599,158.49	100.00	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
尚未使用募集资金用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华,吴卫星

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



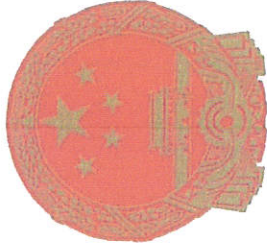
登记机关

2021年03月01日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0014492

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

发证机关:



二〇一一年十二月四日

中华人民共和国财政部制



年度检验
Annual Renewal



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名	刘云
Full Name	
性别	女
Sex	
出生日期	1970-01-29
Date of Birth	
工作单位	天信会计师事务所
Working Unit	合伙/长
身份证号	430104197001290000
Identity Card No.	



年度检验
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 430100020074
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 02 月 13 日
Date of Issuance



年 月 日



刘亚香
女
1991-07-29
大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所
430424199107296248

姓 名 Full name
性 别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号 Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101410642
No. of Certificate
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2019 06 04
Date of Issuance

