

中信证券股份有限公司关于 长沙银行股份有限公司 2020 年度 募集资金实际存放与使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”或“公司”）2019 年非公开发行优先股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《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》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对长沙银行 2020 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1254号文核准，并经上海证券交易所同意，长沙银行向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票34,215.54万股，发行价为每股人民币7.99元，共计募集资金273,382.15万元，扣承销和保荐费用7,711.44万元后的募集资金为265,670.71万元，已由主承销商中信证券于2018年9月18日汇入长沙银行募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,504.97万元后，本次募集资金净额为264,165.74万元。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〔2018〕2-15号）。

公司首次公开发行募集资金264,165.74万元已于2018年12月31日前全部用于补充资本金，且募集资金专户已于2019年注销。

经中国银行保险监督管理委员会湖南监管局湘银保监管〔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，长沙银行向合格投资者非公开发行不超过6,000万股优先股，每股面值人民币100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，已由保荐机构中信证券于 2019 年 12 月 26 日汇入长沙银行募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用和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，本次募集资金净额为 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）。

公司优先股募集资金 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、募集资金存放和管理情况

（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，公司按照《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》，公司对募集资金实行专户存储，在公司营业部设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券签订了《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、募投项目先期投入及置换情况

2020 年度长沙银行不存在募投项目先期投入及置换情况。

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理和投资相关产品等情况

2020 年度长沙银行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理和投资相关产品等情况。

五、变更募投项目的资金使用情况

2020 年度长沙银行不存在变更募投项目的资金使用情况。

六、节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,长沙银行募集资金已全部用于补充核心一级资本,不存在使用节余募集资金的情况。

七、募集资金使用的其他问题

2020 年,长沙银行无募集资金使用的其他情况。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:长沙银行 2020 年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。本专项核查报告中关于长沙银行 2020 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际相符。

附表:《募集资金使用情况对照表》

募集资金使用情况对照表

2020 年度

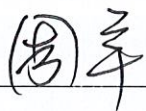
编制单位：长沙银行股份有限公司

单位：人民币万元

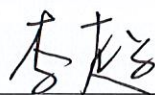
募集资金总额				599,158.49	本年度投入募集资金总额				-			
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				599,158.49		
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3) = (2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
补充资本 金	否	599,158.49	599,158.49	599,158.49	-	599,158.49	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	-	599,158.49	599,158.49	599,158.49	-	599,158.49	-	100.00	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况						不适用						
募集资金其他使用情况						不适用						

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于长沙银行股份有限公司2020年度募集资金实际存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:



周宇



李超

