

中信证券股份有限公司
关于长沙银行股份有限公司非公开发行普通股
限售股解禁上市流通的核查意见

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”）非公开发行普通股的持续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《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 2021 年非公开发行普通股限售股解禁上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下：

一、本次限售股份发行及变动情况

经中国证监会《关于核准长沙银行股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3551号）核准，长沙银行非公开发行人民币普通股 600,000,000 股。本次发行前长沙银行总股本为 3,421,553,754 股，发行后总股本为 4,021,553,754 股，其中有限售条件流通股 3,026,221,040 股，无限售条件流通股 995,332,714 股。

根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，本次非公开发行股份于 2021 年 3 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。

根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次发行股份锁定期为 6 个月。根据前述限售期安排，本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，即本次发行股份将于 2021 年 10 月 8 日上市流通。

二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化。

三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

(一) 申请解除股份限售股东的承诺

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次非公开发行的股票于非公开发行结束之日起6个月内不进行转让。根据前述限售期安排，本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

(二) 股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

本次解除限售股份的数量为 600,000,000 股，占公司总股本的 14.92%；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 8 日；

限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次可上市流通股数（股）	剩余限售股数量（股）
1	长沙市轨道交通集团有限公司	100,000,000	2.49	100,000,000	0
2	爱尔医疗投资集团有限公司	40,816,326	1.01	40,816,326	0
3	衡阳弘瑞产业投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000	0.99	40,000,000	0
4	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司	22,959,183	0.57	22,959,183	0
5	郴州市百福投资集团有限公司	20,408,163	0.51	20,408,163	0
6	湖南洞庭资源控股集团有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
7	邵阳市城市建设投资经营集团有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
8	长沙市长投产业投资有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	持有限售股 占公司总股 本比例	本次可上市流 通股数(股)	剩余限售股 数量(股)
9	浏阳市城市建设集团有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
10	娄底市金融投资有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
11	长沙市望城区交通建设投资有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
12	长沙东岸投资开发有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
13	长沙市振望建设开发有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
14	沅江荣信建材有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
15	株洲动力谷产业投资发展集团有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
16	湖南麓谷发展集团有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
17	衡阳市城市建设投资有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
18	益阳市龙岭建设投资有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
19	长沙麓山投资控股集团有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
20	湖南迪策鸿杉投资基金管理有限公司-长沙经开迪策鸿沙私募证券投资基金	19,387,755	0.48	19,387,755	0
21	平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	10,204,082	0.25	10,204,082	0
22	湖南昭山经济建设投资有限公司	10,000,000	0.25	10,000,000	0
23	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司	10,000,000	0.25	10,000,000	0
24	湖南顺天建设集团有限公司	10,000,000	0.25	10,000,000	0

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次可上市流通股数（股）	剩余限售股数量（股）
25	兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	8,163,265	0.2	8,163,265	0
26	中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	5,102,041	0.13	5,102,041	0
27	中国工商银行股份有限公司-博时信用债券投资基金	5,102,041	0.13	5,102,041	0
28	株洲百货股份有限公司	4,591,839	0.11	4,591,839	0
29	中国工商银行股份有限公司-博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	4,081,633	0.1	4,081,633	0
30	博时价值增长证券投资基金	2,040,816	0.05	2,040,816	0
31	上海浦东发展银行股份有限公司-博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金	2,040,816	0.05	2,040,816	0
32	江苏银行股份有限公司-博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金	2,040,816	0.05	2,040,816	0
33	中国工商银行股份有限公司-博时创新精选混合型证券投资基金	2,040,816	0.05	2,040,816	0
34	中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金	1,020,408	0.03	1,020,408	0
合计		600,000,000	14.92%	600,000,000	0

五、股本变动结构表

本次限售股解禁后，长沙银行股份结构变动情况如下：

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	593,008,359	0	593,008,359
	2、国有法人持有股份	1,087,635,022	-483,367,346	604,267,676
	3、其他境内法人持有股份	872,085,703	-116,632,654	755,453,049
	4、境内自然人持有股份	1,479,221	0	1,479,221
	有限售条件的流通股合计	2,554,208,305	-600,000,000	1,954,208,305
无限售条件的流通股份	A股	1,467,345,449	600,000,000	2,067,345,449
	无限售条件的流通股合计	1,467,345,449	600,000,000	2,067,345,449
股份总额		4,021,553,754	0	4,021,553,754

注：以上非公开发行股份解禁变动结构表所列示的是 2021 年 9 月 27 日 472,012,735 股首次公开发行限售股解禁后的基础上的变化情况。

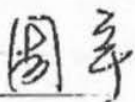
六、保荐机构核查结论

经核查，中信证券认为：长沙银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，长沙银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信证券对长沙银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

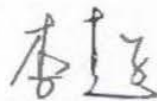
（以下无正文）

(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非公开发行普通股限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人



周宇



李超



2021年9月23日