

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[2022]第 27-00023 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

五
十
第

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101412022711008978
报告名称:	长沙银行股份有限公司年度募集资金存放 与实际使用情况审核报告
报告文号:	大信专审字[2022]第 27-00023 号
被审(验)单位名称:	长沙银行股份有限公司
会计师事务所名称:	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022 年 04 月 27 日
报备日期:	2022 年 04 月 20 日
签字人员:	刘曙萍(430100020074), 谢永春(430100140037), 蒋黛莹(110101410883)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



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[2022]第 27-00023 号

长沙银行股份有限公司全体股东：

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”）《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金实际存放与使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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实际存放与使用情况专项报告，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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金实际存放与使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金实际存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、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。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金实际存放与使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2021 年度募集资金实际存放与使用的情况。





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

四、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。



中国 · 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年四月二十七日



长沙银行股份有限公司关于 2021 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

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[2020]310 号文及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3551 号文核准，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普通股 60,000 万股，发行价为每股人民币 9.8 元，共计募集资金 588,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 142.00 万元后的募集资金为 587,858.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 3 月 16 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 105.92 万元后，公司募集资金净额为 587,752.08 万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大信验字【2021】第 27-00004 号）。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本行普通股股募集资金 587,752.08 万元已全部用于补充资本金，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为零。

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普通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 2021 年 12 月 31 日，本行有 1 个普通股募集资金专户，募集资金存放情况如下：

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	800096060509013	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。

附表：1. 募集资金使用情况表



附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 年度

单位：万元

募集资金总额		587,752.08				本年度投入募集资金总额		587,752.08		
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		587,752.08		
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	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
补充资本金	否	587,752.08	587,752.08	587,752.08	587,752.08	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		587,752.08	587,752.08	587,752.08	587,752.08	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)						不适用				
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用				
超募资金的金额、用途及使用进展情况						不适用				
募集资金投资项目实施地点变更情况						不适用				
募集资金投资项目实施方式调整情况						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				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						不适用				
尚未使用募集资金用途及去向						不适用				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						不适用				



营业执照

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)

成立日期 2012年03月06日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

执行事务合伙人 吴卫星

仅供报告使用

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；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。）

登记机关



2022年 09月 15日



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：吴卫星
 主任会计师：
 经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

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



仅供报告使用

证书序号：0017201

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》。

发证机关：北京市财政局

二〇一二年四月五日

中华人民共和国财政部制



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.



姓名 刘曦洋
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1970-01-29
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所
Working unit
身份证号码 430104197001294649
Identity card No.



仅供报告使用

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: 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



日



仅供报告使用



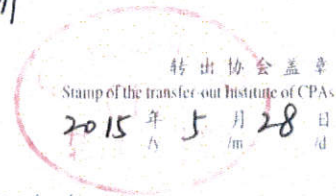
姓名: 谢永春
 Full name: 谢永春
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1971-02-28
 Date of birth: 1971-02-28
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所
 Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所
 身份证号码: 430522197102281024
 Identity card No: 430522197102281024



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所
 CPAs



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 长沙分所
 CPAs



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2015年度任职资格检查合格专用章



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: 430100140037
 No. of Certificate: 430100140037

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

发证日期: 2000年11月27日
 Date of Issuance: 2000年11月27日



年 月 日
 Year / Month / Day

2015.5.28 换发新证



姓名	蒋黛莹
Full name	蒋黛莹
性别	女
Sex	女
出生日期	1993-05-24
Date of birth	1993-05-24
工作单位	大信会计师事务所(特殊普 通合伙)长沙分所
Working unit	大信会计师事务所(特殊普 通合伙)长沙分所
身份证号码	430482199305240046
Identity card No.	430482199305240046



仅供报告使用



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: 110101410883
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: 2020 年 2 月 28 日
Date of Issuance



日
d