

长沙银行股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、到账时间以及在专项账户的存放情况

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 6 日签发的《关于核准长沙银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1254 号）的核准，并经上海证券交易所同意，本行由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行的方式，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，坐扣承销和保荐费用 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股份有限公司于 2018 年 9 月 18 日汇入本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，公司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）。截至 2019 年 12 月 31 日，前述首次公开发行股票募集资金已全部用于补充资本金，且募集资金专户（账号：800043372920034）已注销。

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 14 日签发的《关于核准长沙银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》证监许可〔2019〕2299 号文的核准，并经上海证券交易所同意，本行由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向合格投资者发行不超过 6,000 万股优先股，发行价为每股人民币 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）。截至 2019 年 12 月 31 日，前述非公开发行优先股募集资金已全部用于补充资本金，且募集资金专户（账号：810000079528000238）余额为人民币 0 元。

本报告所指前次募集资金包括上述首次公开发行股票募集资金及非公开发行优先股募集资金。

二、前次募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本行前次募集资金在扣除发行费用后已全部用于补充本行资本金，与首次公开发行股票及非公开发行优先股时披露及承诺的募集资金用途一致。截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金实际使用情况详见本报告附表《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

由于银行业务的特殊性，本行前次募集资金在扣除发行费用后全部用于补充本行资本金，其实现效益无法独立核算。本行募集资金用于补充资本金后，资本充足水平获得提高。

四、前次募集资金使用情况与本行定期报告披露的有关内容的比较

本行已将上述前次募集资金的实际使用情况与本行自 2018 年 10 月以来已经公布的相关定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容不存在差异。

五、结论

董事会认为，本行按前次非公开发行优先股发行情况报告中披露的募集资金用途使用了前次募集资金。本行对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）履行了披露义务。

附件 1： 2018 年 8 月公开发行普通股募集资金使用情况对照表；

附件 2： 2019 年 11 月非公开发行优先股募集资金使用情况对照表；

附件 3： 2018 年 8 月公开发行普通股募集资金投资项目实现效益情况对照表；

附件 4： 2019 年 11 月非公开发行优先股募集资金投资项目实现效益情况对照表。

长沙银行股份有限公司董事会

2020 年 6 月 10 日

附件 1:

2018 年 8 月公开发行普通股募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

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: 264,165.74						已累计使用募集资金总额: 264,165.74				
变更用途的募集资金总额: 无						各年度使用募集资金总额: 264,165.74				
变更用途的募集资金总额比例: 无						2020 年: - 2019 年: - 2018 年: 264,165.74				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)(%)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充资本金	补充资本金	264,165.74	264,165.74	264,165.74	264,165.74	264,165.74	264,165.74	0.00	100.00

附件 2:

2019 年 11 月非公开发行优先股募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

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						已累计使用募集资金总额: 599,158.49				
变更用途的募集资金总额: 无						各年度使用募集资金总额: 599,158.49				
变更用途的募集资金总额比例: 无						2020 年: - 2019 年: 599,158.49				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)(%)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充资本金	补充资本金	599,158.49	599,158.49	599,158.49	599,158.49	599,158.49	599,158.49	0.00	100.00

附件 3:

2018 年 8 月公开发行普通股募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2019 年度	2018 年度		
1	补充资本金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

附件 4:

2019 年 11 月非公开发行优先股募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2019 年度	2018 年度		
1	补充资本金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	