证券代码: 601577 证券简称: 长沙银行 优先股代码: 360038

编号: 2020-070 优先股简称:长银优 1

长沙银行股份有限公司 关于非公开发行普通股股票方案修订的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长沙银行股份有限公司(以下简称"本行")于 2020年 6月 9日 召开第六届董事会第十一次临时会议,2020年 6月 30日召开 2019 年度股东大会审议通过非公开发行普通股股票相关议案。

2020年12月1日,本行召开第六届董事会第十三次临时会议以 及第六届监事会第七次临时会议,审议通过了《关于修订非公开发行 普通股股票方案的议案》等议案,对本次非公开发行股票方案进行修 订,具体修订内容如下:

序号	条款	修订前	修订后
序号	条款 发行对象及 认购方式	本次非公开发行的发行对象为包括长沙市财政局在内的不超过35名特定投资者,其中长沙市财政局拟认购不低于1.2亿股。若因相关国有资产监管机构、中国银保监会或中国证监会的监管要求需要对长沙市财政局认购股数进行调整的,公司将依据相应监管要求对长沙	本次非公开发行的发 行对象为不超过 35 名特 定投资者,包括:符合中 国证监会规定的证券投资 基金管理公司、证券公司、 信托公司、财务公司、保 险机构投资者、合格境外 机构投资者、以及其他符 合相关法律、法规规定条
		司将依据相应监管要求对长沙市财政局认购的最终股份数作出相应调整(调整结果不足一股的部分舍去取整)。 除长沙市财政局外的其他发行对象范围为:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公	合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品以其管理的二只以上产品

序号	条款	修订前	修订后
,,,,,		司、证券公司、信托公司、财务	认购的,视为一个发行对
		公司、保险机构投资者、合格境	象;信托公司作为发行对
		外机构投资者、以及其他符合相	象的,只能以自有资金认
		关法律、法规规定条件的法人、	购。
		自然人或其他机构投资者。证券	最终发行对象将在本
		投资基金管理公司、证券公司、	次非公开发行普通股股票
		合格境外机构投资者、人民币合	获得中国证监会核准批文
		格境外机构投资者以其管理的	后,由公司董事会(或其
		二只以上产品认购的,视为一个	授权人士) 在股东大会授
		发行对象;信托公司作为发行对	权范围内,根据发行对象
		象的,只能以自有资金认购。	申购的情况,与本次非公
		除长沙市财政局外,最终发	开发行普通股股票的保荐
		行对象将在本次非公开发行普	机构(主承销商)协商确
		通股股票获得中国证监会核准	定。所有发行对象均以现
		批文后, 由公司董事会(或其授	金方式认购本次发行的股
		权人士) 在股东大会授权范围	票。监管部门对发行对象
		内,根据发行对象申购的情况,	股东资格及相应审核程序
		与本次非公开发行普通股股票	另有规定的,从其规定。
		的保荐机构(主承销商)协商确	
		定。所有发行对象均以现金方式	
		认购本次发行的股票。监管部门	
		对发行对象股东资格及相应审	
		核程序另有规定的,从其规定。	
	发行价格及定价原则	本次非公开发行的定价基	本次非公开发行的定
		准日为公司本次非公开发行 A	价基准日为公司本次非公
		股股票发行期首日,发行价格为	开发行 A 股股票发行期首
		定价基准日前 20 个交易日(不	日,发行价格不低于定价
		含定价基准日)公司 A 股股票交	基准日前20个交易日(不
		易均价的80%(按"进一法"保	含定价基准日)公司 A 股
		留两位小数)与发行前公司最近	股票交易均价的 80%(按 "进一法"保留两位小数)
		一期末经审计的归属于母公司一期末经审计的归属于母公司一	
		育迪成放示的母放伊页/ 值的 较高者。	与及行前公司取过
2		^{权同有。} 本次发行的定价基准日及	通股股东的每股净资产值
		最终发行价格由本公司股东大	的较高者。
		会授权董事会或董事会转授权	本次发行的定价基准
		人士在本次非公开发行获得中	日及最终发行价格由本公
		国证监会核准后,与保荐机构	司股东大会授权董事会或
		(主承销商)按照相关法律法规	董事会转授权人士在本次
		及监管机构相关要求协商确定。	非公开发行获得中国证监
		定价基准日前 20 个交易日	会核准后,与保荐机构(主
		公司 A 股股票交易均价的计算	承销商)按照相关法律法
		公式为(下列参数应使用上交所	规及监管机构相关要求协
			沙吹鱼鱼小竹竹竹八头不防

序号	条款	修订前	修订后
		正式公布的数据): 定价基准日	商确定。
		前 20 个交易日公司 A 股股票交	定价基准日前 20 个
		易均价=定价基准日前 20 个交	交易日公司A股股票交易
		易日公司 A 股普通股股票交易	均价的计算公式为(下列
		总额/定价基准日前 20 个交易	参数应使用上交所正式公
		日公司 A 股普通股股票交易总	布的数据):定价基准日前
		量。若在该20个交易日内发生	20 个交易日公司 A 股股票
		因除权、除息事项引起股价调整	交易均价=定价基准日前
		的情形,则对调整前交易目的交	20个交易日公司 A 股普通
		易价按经过相应除权、除息调整	股股票交易总额/定价基
		后的价格计算。	准日前20个交易日公司A
		若公司 A 股股票在发行前	股普通股股票交易总量。
		最近一期末经审计财务报告的	若在该 20 个交易日内发
		资产负债表日至发行日期间发	生因除权、除息事项引起
		生派息、送股、配股、资本公积	股价调整的情形,则对调
		金转增股本等除权、除息事项,	整前交易日的交易价按经
		则上述每股净资产值将作相应	过相应除权、除息调整后
		调整。	的价格计算。
		因相关国有资产监管机构、	若公司 A 股股票在发
		中国银保监会或中国证监会核	行前最近一期末经审计财
		准原因对每股发行价格作出调	务报告的资产负债表日至
		整的,公司将依据相关国有资产	发行日期间发生派息、送
		监管机构、中国银保监会或中国	股、配股、资本公积金转
		证监会相关规定及实际核准要	增股本等除权、除息事项,
		求对本次非公开发行的每股发	则上述每股净资产值将作
		行价格作出相应调整。	相应调整。
		长沙市财政局不参与本次	因相关国有资产监管
		发行询价,其认购价格同意根据	机构、中国银保监会或中
		本行按上述具体定价原则确定	国证监会核准原因对每股
		发行价格后,按前述认购价格予	发行价格作出调整的,公
		以认购。若本次非公开发行股票	司将依据相关国有资产监
		出现无申购报价或未出现有效	管机构、中国银保监会或
		报价等情形,则长沙市财政局认	中国证监会相关规定及实
		购价格为定价基准日前 20 个交	际核准要求对本次非公开
		易日股票交易均价的 80%与发	发行的每股发行价格作出
		行前公司最近一期末经审计的	相应调整。
		归属于母公司普通股股东的每	
		股净资产值的较高者。	
		根据中国证监会、中国银保	根据中国证监会、中
3	本次发行股票的限售期	监会、上海证券交易所的有关规	国银保监会、上海证券交
		定,长沙市财政局认购的本次非	易所的有关规定,发行对
		公开发行的股份自取得股权之	象所认购的股份自取得股
		日起五年内不得转让;其他发行	权之日起六个月内不得转

序号	条款	修订前	修订后
		对象所认购的股份自取得股权	让。相关监管机构对于发
		之日起六个月内不得转让。相关	行对象所认购股份的限售
		监管机构对于发行对象所认购	期和到期转让股份另有规
		股份的限售期和到期转让股份	定的,从其规定。发行对
		另有规定的,从其规定。发行对	象所认购股份因本公司分
		象所认购股份因本公司分配股	配股票股利、资本公积转
		票股利、资本公积转增等情形所	增等情形所衍生取得的股
		衍生取得的股份亦应遵守上述	份亦应遵守上述股份锁定
		股份锁定安排。	安排。

除上述内容外,本行非公开发行普通股股票方案的其他事项未发生修订。根据本行 2019 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行普通股股票相关事宜的议案》相关授权,修订后的方案无需提交本行股东大会审议。

本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会 2020年12月2日