

证券代码：601577
优先股代码：360038

证券简称：长沙银行

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
1	发行对象及认购方式	<p>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）。</p> <p>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</p>	<p>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以其管理的二只以上产品</p>

序号	条款	修订前	修订后
		<p>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以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。</p> <p>除长沙市财政局外,最终发行对象将在本次非公开发行普通股股票获得中国证监会核准批文后,由公司董事会(或其授权人士)在股东大会授权范围内,根据发行对象申购的情况,与本次非公开发行普通股股票的保荐机构(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。</p>	<p>认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。</p> <p>最终发行对象将在本次非公开发行普通股股票获得中国证监会核准批文后,由公司董事会(或其授权人士)在股东大会授权范围内,根据发行对象申购的情况,与本次非公开发行普通股股票的保荐机构(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。</p>
2	发行价格及定价原则	<p>本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行 A 股股票发行期首日,发行价格为定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准日)公司 A 股股票交易均价的 80% (按“进一法”保留两位小数)与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。</p> <p>本次发行的定价基准日及最终发行价格由本公司股东大会授权董事会或董事会转授权人士在本次非公开发行获得中国证监会核准后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规及监管机构相关要求协商确定。</p> <p>定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的计算公式为(下列参数应使用上交所</p>	<p>本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行 A 股股票发行期首日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准日)公司 A 股股票交易均价的 80% (按“进一法”保留两位小数)与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。</p> <p>本次发行的定价基准日及最终发行价格由本公司股东大会授权董事会或董事会转授权人士在本次非公开发行获得中国证监会核准后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规及监管机构相关要求协</p>

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

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