



长沙银行股份有限公司

非公开发行股票

发行情况报告书

(注册地址：长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座)

保荐机构（主承销商）



二〇二一年三月

发行人全体董事声明

本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：

朱玉国

赵小中

肖文让

黄璋

冯建军

李晞

陈细和

杜红艳

郑鹏程

邹志文

陈善昂

郑超愚

张颖

长沙银行股份有限公司

2021年3月18日

目 录

目 录	3
释 义	4
第一节 本次发行的基本情况	5
第二节 发行前后相关情况对比	28
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见	31
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见	32
第五节 有关中介机构的声明	33
第六节 备查文件	39

释 义

在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

发行人/本行	指	长沙银行股份有限公司；或长沙银行股份有限公司及其控股机构
本次非公开发行/本次发行	指	发行人计划于境内非公开发行6亿股普通股股票、募集资金不超过60亿元的行为
中国银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
湖南银保监局	指	中国银行保险监督管理委员会的派出机构 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保荐机构/保荐机构（主承销商）/中信证券	指	中信证券股份有限公司
发行人律师	指	国浩律师（长沙）事务所
审计机构/验资机构/大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《资本管理办法》	指	《商业银行资本管理办法（试行）》
元/千元/万元/百万元/亿元	指	除非文中特别说明，均指人民币元/千元/万元/百万元/亿元

注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）董事会审议通过

2020年6月9日，发行人第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票方案的议案》等相关议案。

2020年12月1日，发行人第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于修订非公开发行普通股股票预案的议案》等相关议案。

（二）股东大会审议通过

2020年6月30日，发行人2019年年度股东大会审议通过了《关于长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票方案的议案》等相关议案。

（三）本次发行履行的监管部门核准过程

1、2020年8月19日，湖南银保监局下发《中国银保监会湖南监管局关于长沙银行非公开发行普通股股票的批复》（湘银保监复〔2020〕310号），批准了发行人本次非公开发行股票事宜。

2、2020年11月16日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的应用。

3、2020年12月28日，发行人获得中国证监会《关于核准长沙银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3551号）。

（四）募集资金到账及验资情况

根据大信2021年3月16日出具的《验资报告》（大信验字〔2021〕第27-00003号），截至2021年3月15日，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为长沙银行本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为5,880,000,000.00元。

2021年3月16日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据大信2021年3月16日出具的《验

资报告》(大信验字〔2021〕第 27-00004 号),截至 2021 年 3 月 16 日,长沙银行本次实际已非公开发行 600,000,000 股,募集资金总额为 5,880,000,000 元,扣除发行费用 2,479,245.28 (不含税金额)元后,募集资金净额为 5,877,520,754.72 元,其中增加股本 600,000,000 元,增加资本公积人民币 5,277,520,754.72 元。

(五) 股份登记和托管情况

发行人本次发行新增股份的登记托管手续已于 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

二、本次发行概要

(一) 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

(二) 发行数量

根据发行对象申购报价情况,非公开发行股票的数量为 6 亿股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行,未超过公司董事会及股东大会审议通过并经湖南银保监局和中国证监会核准的最高发行数量 6 亿股。

(三) 发行价格

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行人期首日即 2021 年 3 月 8 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,即不低于 9.80 元/股。

发行人和主承销商根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为 9.80 元/股。

(四) 募集资金和发行费用

本次发行的募集资金总额为 5,880,000,000.00 元,扣除发行费用人民币

2,479,245.28 元（不含税，其中：承销保荐费用为 1,339,622.64 元，其他与本次发行有关的会计师费用 92,452.83 元、律师费用 424,528.30 元、信息披露费用 84,905.66 元、证券登记费 481,132.08 元、印刷费 56,603.77 元）后，募集资金净额为人民币 5,877,520,754.72 元。

（五）发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 9.80 元/股，发行股数 6 亿股，募集资金总额 5,880,000,000.00 元。

本次发行对象最终确定为 25 家，本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	衡阳弘瑞产业投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000	392,000,000.00	6
2	湖南迪策鸿杉投资基金管理有限公司	19,387,755	189,999,999.00	6
3	长沙市振望建设开发有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
4	长沙东岸投资开发有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
5	长沙市望城区交通建设投资有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
6	长沙市轨道交通集团有限公司	100,000,000	980,000,000.00	6
7	爱尔医疗投资集团有限公司	40,816,326	399,999,994.80	6
8	湖南麓谷发展集团有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
9	衡阳市城市建设投资有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
10	湖南洞庭资源控股集团有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
11	浏阳市城市建设集团有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
12	郴州市百福投资集团有限公司	20,408,163	199,999,997.40	6
13	长沙麓山投资控股集团有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
14	长沙市长投产业投资有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
15	株洲动力谷产业投资发展集团有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
16	沅江荣信建材有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
17	娄底市金融投资有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
18	博时基金管理有限公司	41,836,734	409,999,993.20	6
19	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司	22,959,183	224,999,993.40	6
20	邵阳市城市建设投资经营集团有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
21	益阳市龙岭建设投资有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
22	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司	10,000,000	98,000,000.00	6
23	湖南昭山经济建设投资有限公司	10,000,000	98,000,000.00	6
24	湖南顺天建设集团有限公司	10,000,000	98,000,000.00	6
25	株洲百货股份有限公司	4,591,839	45,000,022.20	6
	合计	600,000,000	5,880,000,000.00	-

（六）发行股票的锁定期

本次非公开发行中，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

（七）上市地点

本次公开发行的股票将在上交所上市。

（八）本次发行的申购报价及获配情况

1、认购邀请书发送情况

长沙银行本次非公开发行启动时，共向 112 家机构及个人送达了认购邀请文件。其中，前 20 大股东（剔除关联方）12 家、基金公司 33 家、证券公司 19 家、保险公司 12 家、其他类型投资者 36 家。本次发行认购邀请书的发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）第二十三条的相关规定，符合股东大会决议要求，不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商，及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。

总序号	序号	认购主体名称
前二十大股东		
1	1	湖南三力信息技术有限公司
2	2	长沙通程控股股份有限公司
3	3	湖南天辰建设有限责任公司
4	4	湖南新华联国际石油贸易有限公司
5	5	三一重工股份有限公司
6	6	湖南粮食集团有限责任公司
7	7	刘秋蓉
8	8	西藏融睿投资有限公司
9	9	长沙市市政工程有限责任公司
10	10	陈岗
11	11	湖南兴湘投资控股集团有限公司
12	12	湖南发展资产管理集团有限公司
基金公司		
13	1	中庚基金管理有限公司
14	2	景顺长城基金管理有限公司
15	3	交银施罗德基金管理有限公司
16	4	国泰基金管理有限公司

总序号	序号	认购主体名称
17	5	创金合信基金管理有限公司
18	6	九泰基金管理有限公司
19	7	兴证全球基金管理有限公司
20	8	易方达基金管理有限公司
21	9	博时基金管理有限公司
22	10	富国基金管理有限公司
23	11	广发基金管理有限公司
24	12	南方基金管理股份有限公司
25	13	信达澳银基金管理有限公司
26	14	安信基金管理有限责任公司
27	15	前海开源基金管理有限公司
28	16	中欧基金管理有限公司
29	17	嘉实基金管理有限公司
30	18	中邮创业基金管理股份有限公司
31	19	银华基金管理股份有限公司
32	20	国联安基金管理有限公司
33	21	民生加银基金管理有限公司
34	22	泰达宏利基金管理有限公司
35	23	天弘基金管理有限公司
36	24	红土创新基金管理有限公司
37	25	招商基金管理有限公司
38	26	金信基金管理有限公司
39	27	融通基金管理有限公司
40	28	大成基金管理有限公司
41	29	平安基金管理有限公司
42	30	兴银基金管理有限责任公司
43	31	财通基金管理有限公司
44	32	华安基金管理有限公司
45	33	建信基金管理有限责任公司
证券公司		
46	1	广发证券资产管理（广东）有限公司
47	2	中泰证券（上海）资产管理有限公司
48	3	中国国际金融股份有限公司
49	4	兴证证券资产管理有限公司
50	5	国信证券股份有限公司
51	6	招商证券股份有限公司
52	7	华泰证券股份有限公司
53	8	第一创业证券股份有限公司
54	9	中航证券有限公司
55	10	中国银河证券股份有限公司
56	11	渤海证券股份有限公司

总序号	序号	认购主体名称
57	12	华泰证券（上海）资产管理有限公司
58	13	广发证券（资管）有限责任公司
59	14	民生证券股份有限公司
60	15	红证利德资本管理有限公司
61	16	红塔证券股份有限公司
62	17	中银国际证券股份有限公司
63	18	安信证券资产管理有限公司
64	19	申万宏源证券有限公司
保险公司		
65	1	中意资产管理有限责任公司
66	2	太平洋资产管理有限责任公司
67	3	泰康资产管理有限责任公司
68	4	新华资产管理股份有限公司
69	5	太平资产管理有限公司
70	6	平安资产管理有限责任公司
71	7	平安养老保险股份有限公司
72	8	中国人寿资产管理有限责任公司
73	9	华泰资产管理有限公司
74	10	华夏久盈资产管理责任有限公司
75	11	中国人寿养老保险股份有限公司
76	12	大家资产管理有限责任公司
其他投资者		
77	1	爱尔眼科投资集团有限公司
78	2	望城交通建设投资有限公司
79	3	长沙市望城区水利投资发展集团有限公司
80	4	贺光平
81	5	贺立平
82	6	郴州市百福投资集团有限公司
83	7	湖南洞庭资源控股集团有限公司
84	8	长沙市振旺建设开发有限公司
85	9	株洲动力谷产业投资发展集团有限公司
86	10	长沙市天心国资经营集团有限公司
87	11	湖南顺天建设集团有限公司
88	12	湖南麓谷发展集团有限公司
89	13	长沙市轨道交通集团有限公司
90	14	长沙市长投产业投资有限公司
91	15	浏阳市城市建设集团有限公司
92	16	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司
93	17	益阳高新产业发展投资集团有限公司
94	18	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司
95	19	郭军

总序号	序号	认购主体名称
96	20	长沙天心城市建设投资开发集团有限公司
97	21	湖南湾田集团有限公司
98	22	湖南湾田投资有限公司
99	23	衡阳弘瑞产业投资合伙企业（有限合伙）
100	24	湖南迪策鸿杉投资基金管理有限公司
101	25	长沙市振望建设开发有限公司
102	26	长沙东岸投资开发有限公司
103	27	长沙市望城区交通建设投资有限公司
104	28	爱尔医疗投资集团有限公司
105	29	衡阳市城市建设投资有限公司
106	30	长沙麓山投资控股集团有限公司
107	31	沅江荣信建材有限公司
108	32	娄底市金融投资有限公司
109	33	邵阳市城市建设投资经营集团有限公司
110	34	益阳市龙岭建设投资有限公司
111	35	湖南昭山经济建设投资有限公司
112	36	株洲百货股份有限公司

注：前二十大股东发送名单不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商，上述机构及人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司。

2021年3月10日（T日），中信证券及发行人律师对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人第六届董事会第十一次临时会议和第六届董事会第十三次临时会议、2019年年度股东大会审议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

2、申购报价情况

（1）首轮申购阶段

在发行人律师的全程见证下，2021年3月10日上午9:00-12:00，主承销商

共收到 21 份《申购报价单》。截至 3 月 10 日中午 12:00 前，除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，均为有效申购。

投资者首轮具体申购报价情况如下：

序号	申购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	是否有效
1	衡阳弘瑞产业投资合伙企业（有限合伙）	9.80	392,000,000.00	是
2	湖南迪策鸿杉投资基金管理有限公司	9.80	190,000,000.00	是
3	长沙市振望建设开发有限公司	9.80	196,000,000.00	是
4	长沙东岸投资开发有限公司	9.80	196,000,000.00	是
5	长沙市望城区交通建设投资有限公司	9.80	196,000,000.00	是
6	长沙市轨道交通集团有限公司	9.80	980,000,000.00	是
7	爱尔医疗投资集团有限公司	9.80	400,000,000.00	是
8	湖南麓谷发展集团有限公司	9.80	196,000,000.00	是
9	衡阳市城市建设投资有限公司	9.80	196,000,000.00	是
10	湖南洞庭资源控股集团有限公司	9.80	196,000,000.00	是
11	浏阳市城市建设集团有限公司	9.80	196,000,000.00	是
12	郴州市百福投资集团有限公司	9.80	200,000,000.00	是
13	长沙麓山投资控股集团有限公司	9.80	196,000,000.00	是
14	长沙市长投产业投资有限公司	9.80	196,000,000.00	是
15	株洲动力谷产业投资发展集团有限公司	9.80	196,000,000.00	是
16	沅江荣信建材有限公司	9.80	196,000,000.00	是
17	娄底市金融投资有限公司	9.80	196,000,000.00	是
18	博时基金管理有限公司	9.80	410,000,000.00	是
19	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司	9.80	225,000,000.00	是
20	邵阳市城市建设投资经营集团有限公司	9.80	196,000,000.00	是
21	益阳市龙岭建设投资有限公司	9.80	196,000,000.00	是

（2）追加申购阶段

由于 2021 年 3 月 10 日 12:00 首轮申购报价结束后，获配投资者累计有效认购数量低于本次拟向特定对象发行的股份数、投资者累计有效认购总金额未达到本次拟向特定对象发行股票拟募集资金总额，经发行人和主承销商协商后决定启动追加认购程序。

在发行人律师的全程见证下，主承销商于 2021 年 3 月 10 日 15:21 向参与首轮申购报价的投资者征询追加认购意向，优先确认其是否有增加认购本次发行股

份的意向，并通过邮件向其发送《长沙银行股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）及相关附件。《追加认购邀请书》及相关附件发送后，主承销商相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，上述投资者均确认收到《追加认购邀请书》及相关附件。本次追加认购截止时间为2021年3月10日16:00之前。

追加申购阶段，主承销商共收到4份《长沙银行股份有限公司非公开发行股票追加申购单》，具体情况如下：

序号	申购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)	是否有效
1	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司	9.80	98,000,000.00	是
2	湖南昭山经济建设投资有限公司	9.80	98,000,000.00	是
3	湖南顺天建设集团有限公司	9.80	98,000,000.00	是
4	株洲百货股份有限公司	9.80	98,000,000.00	是

发行人和主承销商将累计统计结果与下列条件（以下简称“发行结果确定条件”）进行比较：

- 1、投资者累计认购总金额大于60亿元；
- 2、投资者累计认购总股数大于6亿股；
- 3、获配的投资者数量达到35家。

经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购。”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。

三、本次发行的发行对象情况

（一）发行对象基本情况

1、衡阳弘瑞产业投资合伙企业（有限合伙）

名称	衡阳弘瑞产业投资合伙企业（有限合伙）
----	--------------------

企业类型	有限合伙企业
住所	湖南省衡阳市高新区解放大道 11 号 C1 栋 206 室
执行事务合伙人	衡阳市弘信投资有限责任公司
统一社会信用代码	91430400MA4T4GAW1R
经营范围	限以自有资产对外投资、资产管理、投资咨询服务（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

衡阳弘瑞产业投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 40,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

2、湖南迪策鸿杉投资基金管理有限公司

名称	湖南迪策鸿杉投资基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4#栋 401C-21 房
法定代表人	李栋
注册资本	1000 万元人民币
统一社会信用代码	91430100MA4RJF8Y2N
经营范围	投资管理（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

湖南迪策鸿杉投资基金管理有限公司本次认购数量为 19,387,755 股，股份限售期为 6 个月。

3、长沙市振望建设开发有限公司

名称	长沙市振望建设开发有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	长沙市望城经济技术开发区同心路 1 号
法定代表人	武秋生
注册资本	200000 万元人民币
统一社会信用代码	91430122MA4L2W4X7F

经营范围	城市基础设施建设；工业地产开发；高科技产业投资；股权投资；房地产投资；房地产开发经营；能源投资；基础设施投资；房屋租赁；自有厂房租赁；物业管理；建设工程施工；建设工程管理；停车场建设；停车场运营管理；立体车库的建设；建材批发；建筑材料销售；加油站加油系统经营管理服务；广告国内代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
------	---

长沙市振望建设开发有限公司本次认购数量为 20,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

4、长沙东岸投资开发有限公司

名称	长沙东岸投资开发有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	湖南省长沙市望城区高塘岭街道雷锋东路 29 号
法定代表人	郭开宇
注册资本	10000 万元人民币
统一社会信用代码	91430112MA4T2LMU4T
经营范围	储备土地前期开发及配套建设；城镇化建设；城乡规划编制；产业园区及配套设施项目的建设与管理；产业投资；文化旅游产业投资与管理；房地产投资；环境污染治理项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

长沙东岸投资开发有限公司本次认购数量为 20,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

5、长沙市望城区交通建设投资有限公司

名称	长沙市望城区交通建设投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	长沙市望城区雷锋北大道 1688 号投融资中心 4 楼
法定代表人	赵昂
注册资本	22000 万元人民币
统一社会信用代码	91430122785393843Q
经营范围	区内重点交通公路建设项目的投融资和建设（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；交通存量资产和增量资产的经营和运作、以及法律许可、区政府同意的其他经营。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）

长沙市望城区交通建设投资有限公司本次认购数量为 20,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

6、长沙市轨道交通集团有限公司

名称	长沙市轨道交通集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
住所	湖南省长沙市雨花区杜花路 166 号
法定代表人	邹刚
注册资本	500000 万元人民币
统一社会信用代码	91430100668581060A
经营范围	轨道项目投资、建设、运营管理；实业投资、股权投资、产业投资；市政设施管理、交通项目建设、公共交通基础设施建设；房地产经营；广告设计、广告代理服务、互联网广告服务、广告制作服务；物业管理；轨道交通相关咨询技术服务；工程勘察设计、工程地质勘察服务；人力资源培训；建筑材料的销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

长沙市轨道交通集团有限公司本次认购数量为 100,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

7、爱尔医疗投资集团有限公司

名称	爱尔医疗投资集团有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	拉萨市金珠西路 158 号阳光新城小区 B 区 1 栋 2 单元 4 层 2 号
法定代表人	陈邦
注册资本	4338.5 万元人民币
统一社会信用代码	915400913213228605
经营范围	医疗投资、科教文化产业投资、股权投资（不得从事担保和房地产业务；不得吸收公众存款、发放贷款，不得经营金融产品，理财产品和相关衍生业务）；企业管理咨询；物业管理及房屋租赁【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

爱尔医疗投资集团有限公司本次认购数量为 40,816,326 股，股份限售期为 6 个月。

8、湖南麓谷发展集团有限公司

名称	湖南麓谷发展集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
住所	长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园创业大楼 2302 房
法定代表人	李大群
注册资本	2000000 万元人民币
统一社会信用代码	91430100MA4RM6QQ3L
经营范围	以自有资金从事城市建设投资、产业投资、现代服务业投资；文化旅游产业投资与管理；资本管理（以上经营范围不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业总部管理；房地产开发经营；自有房地产经营活动；工业地产；房屋建筑工程施工；建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

湖南麓谷发展集团有限公司本次认购数量为 20,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

9、衡阳市城市建设投资有限公司

名称	衡阳市城市建设投资有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
住所	衡阳市雁峰区蒸湘南路 29 号
法定代表人	秦方进
注册资本	30000 万元人民币
统一社会信用代码	91430400727959976A
经营范围	运营政府授权的国有资产；实施政府指定由本公司作为业主的建设投资项目；经营政府授权的垃圾处理、户外广告、停车位等城市资源；土地开发，房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

衡阳市城市建设投资有限公司本次认购数量为 20,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

10、湖南洞庭资源控股集团有限公司

名称	湖南洞庭资源控股集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)

住所	湖南省岳阳市湘阴县文星镇新世纪大道北侧
法定代表人	姜彬
注册资本	14000 万元人民币
统一社会信用代码	91430624685038959B
经营范围	砂石销售、砂石综合利用服务；以招商引资、新农村建设和农业开发的项目（政策允许的）投资、融资与资产管理，土地储备及土地开发、整理和经营，环境治理；内陆渔业（内陆养殖、内陆捕捞）和渔业服务；林木、芦苇的培育和种植及林业服务；公园、酒店管理；房屋、水利和港口及其他土木工程建筑（凭资质证经营），建筑安装、装饰服务（凭资质证经营）；房地产开发经营、物业管理服务（凭资质证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

湖南洞庭资源控股集团有限公司本次认购数量为 20,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

11、浏阳市城市建设集团有限公司

名称	浏阳市城市建设集团有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	浏阳市人民东路 60 号
法定代表人	王辉章
注册资本	100000 万元人民币
统一社会信用代码	9143018171211505XM
经营范围	城市基础设施建设；基础设施投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；储备土地前期开发及配套建设；政府公用工程及配套设施的建设与管理；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；保障房及配套设施项目的建设与管理；城镇化建设；旧城区改造建设；棚户区改造建设；交通项目建设；城市地下综合管廊投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、开发、建设、运营和管理；油（汽）库、加油（汽）站的建设；停车场建设；停车场运营管理；道路自动收费停车泊位的建设；城市固体废弃物处理场建设、运营、管理；路牌、路标、广告牌安装、园林绿化工程施工；旅游景区规划设计、开发、管理；广告制作服务；广告发布服务；股权投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；高科技产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房屋租赁；新能源汽车充电桩建设、运营及技术服务；场地租赁；健康医疗产业项目的建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

浏阳市城市建设集团有限公司本次认购数量为 20,000,000 股, 股份限售期为 6 个月。

12、郴州市百福投资集团有限公司

名称	郴州市百福投资集团有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	湖南省郴州市北湖区人民路街道人民西路 3 号(老北湖区政府院内)四栋 101 号房
法定代表人	黄国军
注册资本	56540 万元人民币
统一社会信用代码	91431002698555859J
经营范围	交通、旅游项目及相关产业的投资、融资及资产管理；房地产开发；土地开发与整理；城市基础设施投资、开发、经营及咨询服务；环境治理投资；建材销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

郴州市百福投资集团有限公司本次认购数量为 20,408,163 股, 股份限售期为 6 个月。

13、长沙麓山投资控股集团有限公司

名称	长沙麓山投资控股集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
住所	长沙市岳麓区岳麓大道 385 号 3 楼
法定代表人	黄兴
注册资本	100000 万元人民币
统一社会信用代码	9143010073051883XE
经营范围	城市基础设施建设投资；土地整理及房地产开发、经营；酒店管理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

长沙麓山投资控股集团有限公司本次认购数量为 20,000,000 股, 股份限售期为 6 个月。

14、长沙市长投产业投资有限公司

名称	长沙市长投产业投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	湖南省长沙市雨花区劳动东路 238 号
法定代表人	翟峥
注册资本	100000 万元人民币
统一社会信用代码	91430100MA4LAFHE1B
经营范围	产业投资；项目投资；股权投资；市场融资、资本运作及资产运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

长沙市长投产业投资有限公司本次认购数量为 20,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

15、株洲动力谷产业投资发展集团有限公司

名称	株洲动力谷产业投资发展集团有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	湖南省株洲市天元区株洲大道 898 号高科总部壹号 A 座 5 层
法定代表人	鲁俊
注册资本	120000 万元人民币
统一社会信用代码	91430211MA4Q7GWH2D
经营范围	非融资担保活动；供应链管理服务活动；资产管理活动；投资咨询服务；企业管理咨询；房屋租赁；实业投资（以自有合法资金对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

株洲动力谷产业投资发展集团有限公司本次认购数量为 20,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

16、沅江荣信建材有限公司

名称	沅江荣信建材有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	湖南省益阳市沅江市船舶工业园区塞南湖片区(金航船舶西侧)
法定代表人	张茁

注册资本	3000 万元人民币
统一社会信用代码	91430981MA4QWC0W7F
经营范围	砂石开采、装卸、运输、销售、加工、仓储及相关服务；建材、五金交电、金属材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、木制品、机电产品、环保设备、工艺礼品、日用百货的销售；建筑工程；绿化养护工程；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

沅江荣信建材有限公司本次认购数量为 20,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

17、娄底市金融投资有限公司

名称	娄底市金融投资有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
住所	湖南省娄底市娄星区吉星金融广场立源大厦 19 楼
法定代表人	陈文朴
注册资本	30000 万元人民币
统一社会信用代码	91431300MA4LBBDKX2
经营范围	利用自有资金从事股权投资；资产管理；融资中介服务；企业管理与咨询；根据市政府授权开展其他资产管理业务。（未经金融管理部门批准，不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

娄底市金融投资有限公司本次认购数量为 20,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

18、博时基金管理有限公司

名称	博时基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层
法定代表人	江向阳
注册资本	25000 万元人民币
统一社会信用代码	91440300710922202N
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。

博时基金管理有限公司本次认购数量为 41,836,734 股，股份限售期为 6 个月。

19、宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

名称	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
住所	长沙市宁乡经济技术开发区金洲大道2号创业服务大楼10楼
法定代表人	张天日
注册资本	230000 万元人民币
统一社会信用代码	91430124727982324T
经营范围	城市建设及其他产业投资,棚户区改造投资、建设,土地整理,农田水利建设,建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

宁乡经济技术开发区建设投资有限公司本次认购数量为 22,959,183 股,股份限售期为 6 个月。

20、邵阳市城市建设投资经营集团有限公司

名称	邵阳市城市建设投资经营集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)
住所	邵阳市北塔区蔡锷路与龙山路交汇处东南广厦名都 4#商业楼
法定代表人	孙清良
注册资本	50000 万元人民币
统一社会信用代码	9143050076074677XM
经营范围	归集城市资产、筹措、管理、营运城市建设资金;城市基础设施项目的融资和投资等;凭本企业有效资质证从事土地一级开发、房地产开发与经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

邵阳市城市建设投资经营集团有限公司本次认购数量为 20,000,000 股,股份限售期为 6 个月。

21、益阳市龙岭建设投资有限公司

名称	益阳市龙岭建设投资有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
住所	益阳市龙岭工业园石头铺村
法定代表人	孙令超

注册资本	10000 万元人民币
统一社会信用代码	914309007808909043
经营范围	房地产开发经营；经营性土地开发；厂房建设、租赁、资产经营管理；装饰装修工程、园林绿化；基础设施建设的开发、投资、咨询；技术引进、转让；劳务服务；污水处理及其再生利用；建筑材料、金属材料、百货、纺织品、五金交电、电子产品的销售；物流服务；小型预制构件制造、销售；高新技术服务；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

益阳市龙岭建设投资有限公司本次认购数量为 20,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

22、长沙市雨花城市建设投资集团有限公司

名称	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
住所	长沙市雨花区人民中路 245 号
法定代表人	李国庆
注册资本	38000 万元人民币
统一社会信用代码	914301007367812174
经营范围	以自有资产进行农业产业化和基础设施、农村交通、旅游休闲、教育、卫生事业建设、城市开发建设的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；土地整理、开发；房地产开发、经营；建筑材料的销售。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）

长沙市雨花城市建设投资集团有限公司本次认购数量为 10,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

23、湖南昭山经济建设投资有限公司

名称	湖南昭山经济建设投资有限公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)
住所	湘潭市昭山示范区两型产业发展中心
法定代表人	罗聪
注册资本	100000 万元人民币
统一社会信用代码	914303007580048303

经营范围	一级土地储备及经营；城市基础设施建设及运营；物业、酒店管理和房屋租赁；会展服务；水利建设；文化、旅游、健康产业投资及运营；林木育苗及销售；花卉作物销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
------	--

湖南昭山经济建设投资有限公司本次认购数量为 10,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

24、湖南顺天建设集团有限公司

名称	湖南顺天建设集团有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	长沙市开福区芙蓉北路顺天北国风光小区 20 栋 201
法定代表人	冯昌
注册资本	152000 万元人民币
统一社会信用代码	914300007225562381
经营范围	建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、机电工程、电力工程施工总承包；钢结构工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、地基基础工程、起重设备安装工程、园林绿化工程、电子与智能化工程、古建筑工程、环保工程、公共交通基础设施工程、城市道路养护、道路及城市照明专业承包；装配式建筑设计、研发、咨询、推广；机械设备租赁；水电安装；建筑装饰材料、机械设备、电子仪器、五金交电、日用百货、化工产品（不含危险及监控化学品）、农副产品的销售；铝合金的生产、加工、销售；普通货运；货物专用运输（罐式）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

湖南顺天建设集团有限公司本次认购数量为 10,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

25、株洲百货股份有限公司

名称	株洲百货股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
住所	湖南省株洲市芦淞区建设中路 2 号
法定代表人	龙红艳
注册资本	8500.7 万元人民币
统一社会信用代码	91430200183806081Y

经营范围	经营商场、超市（国家专控商品凭本企业许可证）；销售汽车（不含小轿车）、摩托车及配件；提供印刷、道路货物运输服务；广告发布；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；家用电器售后服务；房屋租赁服务；现场制售食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
------	--

株洲百货股份有限公司本次认购数量为 4,591,839 股，股份限售期为 6 个月。

（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

上述发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

经核查，参与本次发行申购的投资者中，共有如下 1 家机构管理 1 个产品属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，已在申购报价前履行了备案程序，具体名单如下：

序号	机构名称	产品名称	是否提交私募备案
1	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	是

（四）关于认购对象适当性的说明

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。

本次非公开发行的发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的核查要求。经主承销商核查，25家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

（五）关于认购对象资金来源的说明

经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、主承销商以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

四、本次发行的相关机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

保荐代表人：周宇、李超

项目协办人：王毓

项目组成员：常宇、满月、王晨权、易通、夏飞翔、卢传斌、聂致远、左逸夫

联系电话：（0755）23835888

传真：（0755）82485221

（二）发行人律师

名称：国浩律师（长沙）事务所

地址：长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼

负责人：罗峥

经办律师：宋旻、张超文、向云飞

联系电话：（0731）88681999

传真：（0731）88681999

（三）审计机构

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

负责人：吴卫星、胡咏华

经办注册会计师：刘曙萍、刘亚香

联系电话：（010）82330558

传真：（010）82327668

（四）验资机构

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

负责人：吴卫星、胡咏华

经办注册会计师：刘曙萍、刘亚香

联系电话：（010）82330558

传真：（010）82327668

第二节 发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

(一) 本次发行前发行人前十名股东情况

截至 2020 年 9 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例 (%)
1	长沙市财政局	国家	676,413,701	19.77
2	湖南新华联建设工程有限公司	境内非国有法人	289,430,762	8.46
3	湖南省通信产业服务有限公司	国有法人	263,807,206	7.71
4	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	境内非国有法人	228,636,220	6.68
5	湖南兴业投资有限公司	境内非国有法人	220,000,000	6.43
6	湖南三力信息技术有限公司	国有法人	176,262,294	5.15
7	长沙房产(集团)有限公司	国有法人	169,940,223	4.97
8	长沙通程实业(集团)有限公司	境内非国有法人	154,109,218	4.50
9	长沙通程控股股份有限公司	境内非国有法人	123,321,299	3.60
10	湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	62,182,564	1.82
合计			2,364,103,487	69.09

(二) 本次发行后发行人前十名股东情况(示意情况)

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例 (%)
1	长沙市财政局	国家	676,413,701	16.82
2	湖南新华联建设工程有限公司	境内非国有法人	289,430,762	7.20
3	湖南省通信产业服务有限公司	国有法人	263,807,206	6.56
4	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	境内非国有法人	228,636,220	5.69
5	湖南兴业投资有限公司	境内非国有法人	220,000,000	5.47
6	湖南三力信息技术有限公司	国有法人	176,262,294	4.38

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例 (%)
7	长沙房产(集团)有限公司	国有法人	169,940,223	4.23
8	长沙通程实业(集团)有限公司	境内非国有法人	154,109,218	3.83
9	长沙通程控股股份有限公司	境内非国有法人	123,321,299	3.07
10	长沙市轨道交通集团有限公司	国有法人	100,000,000	2.49
合计			2,401,920,923	59.73

二、本次发行对发行人的影响

(一) 对发行人股本结构的影响

本次非公开发行的新股登记完成后,公司增加6亿股有限售条件流通股。同时,本次发行不会导致公司控制权发生变化,发行前后公司无控股股东和实际控制人。本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

(二) 对发行人资产结构的影响

本次非公开发行完成后,发行人核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率将有效提高,对保持资金流动性、促进各项业务发展和抗风险水平、满足监管要求等方面都具有重大意义,有利于发行人在资产和业务规模进一步扩张的基础上实现利润增长。

(三) 对发行人业务结构的影响

本次非公开发行所募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充发行人核心一级资本,提高资本充足率。本次发行完成后,发行人业务结构不会发生重大变化。

(四) 对发行人治理、高管结构的影响

本次发行前后,发行人都不存在控股股东及实际控制人;本次发行完成后,发行人主要股东提名的董事、监事人数比较分散、均衡,均无法单独对董事会、监事会决议构成重大影响。因此,发行人在治理结构上的独立性不会因本次发行受到影响。本次发行前后,发行人的日常经营管理均保持独立。

本次发行对发行人高管人员结构不构成影响，高级管理人员不会因为本次发行而发生重大变化。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行完成后，发行人仍不存在控股股东与实际控制人，因此不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间的同业竞争。

本次发行不会产生新的关联交易，若未来本行因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，本行将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，履行相应的审批程序及信息披露义务。

第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

一、关于本次发行定价过程合规性的意见

经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准长沙银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3551号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。”

二、关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等文件关于认购对象资格的规定，不存在‘发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购’，‘上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿’的情形。

发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”

第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象 合规性的结论意见

发行人律师国浩律师（长沙）事务所认为：

发行人本次发行已依法取得了全部必要的授权和批准；发行人本次发行的发行过程符合《管理办法》《实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定和要求，符合已向中国证监会提交之发行方案中的相关安排；本次发行最终确定的发行对象之主体资格符合《管理办法》《实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定和要求。

第五节 有关中介机构的声明

保荐机构（主承销商）声明

本保荐机构（主承销商）已对《长沙银行股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人：

周宇

周宇

李超

李超

项目协办人：

王毓

王毓

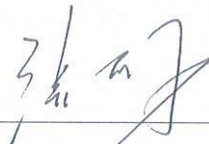


2021年3月18日

保荐机构（主承销商）声明

本保荐机构（主承销商）已对《长沙银行股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人、董事长：


张佑君



2021 年 3 月 18 日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾之处。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书引用法律意见书内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人： 罗峥 律师

经办律师： 宋 旻 律师






张超文 律师



向云飞 律师





2021年3月18日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《长沙银行股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具的大信阅字【2020】第 27-00001 号不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的上述审阅报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



胡咏华

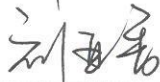
签字注册会计师：



刘曙萍



签字注册会计师：



刘亚香



大信会计师事务所（特殊普通合伙）



2021年3月18日

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《长沙银行股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具的大信验字【2021】第 27-00003 号、大信验字【2021】第 27-00004 号验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的上述验资报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



胡咏华

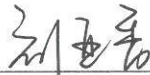
签字注册会计师：



刘曙萍



签字注册会计师：



刘亚香



大信会计师事务所（特殊普通合伙）



2021年3月18日

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、中信证券股份有限公司出具的发行保荐书和保荐人尽职调查工作报告；
- 2、国浩律师（长沙）事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
- 3、中信证券股份有限公司出具的关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 4、国浩律师（长沙）事务所出具的关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
- 6、经中国证监会审核的本次非公开发行的全部申报材料；
- 7、中国证监会核准文件；
- 8、其他与本次发行有关的重要文件。

二、查询地点

投资者可到发行人办公地查阅。

三、查询时间

股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长沙银行股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页）



长沙银行股份有限公司

2024年3月18日