

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2021-048

优先股代码：360038

优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 600,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 8 日

一、本次限售股上市类型

经中国证监会《关于核准长沙银行股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3551号）核准，长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）非公开发行人民币普通股 600,000,000 股，本次非公开发行股份于 2021 年 3 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。本次发行前本行总股本为 3,421,553,754 股，发行后总股本为 4,021,553,754 股，其中有限售条件流通股 3,026,221,040 股，无限售条件流通股 995,332,714 股。限售股中，472,012,735 股首次公开发行限售股将于 2021 年 9 月 27 日上市流通，具体详见本行于 2021 年 9 月 17 日披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2021-045）。

本次上市流通的限售股为本行非公开发行限售股，所涉及股东 34 名，共计 600,000,000 股，锁定期为非公开发行新增股份登记托管手续办理完毕起 6 个月，该等限售股将于 2021 年 10 月 8 日锁定期届

满并上市流通。

二、本次限售股形成后至今本行股本数量变化情况

2021年3月，本行完成非公开发行普通股6亿股，总股本变更至4,021,553,754股。截至本公告披露日，有限售条件流通股3,026,221,040股，其中首次公开发行限售股2,426,221,040股，非公开发行限售股600,000,000股，无限售条件流通股995,332,714股。

除此以外，本行未发生配股、公积金转增股本等事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次发行股份锁定期为6个月。根据前述限售期安排，本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本行非公开发行投资者严格遵守了上述承诺。除此承诺外，未就此次非公开发行新增股份上市流通事项做出其他承诺，不存在因相关承诺未履行影响新增股份上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本行不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）核查后认为：长沙银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了股份锁定承诺；截至核查意

见出具之日，长沙银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信证券对长沙银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 600,000,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 8 日；

非公开发行限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占总股本比例 (%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	长沙市轨道交通集团有限公司	100,000,000	2.49	100,000,000	0
2	爱尔医疗投资集团有限公司	40,816,326	1.01	40,816,326	0
3	衡阳弘瑞产业投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000	0.99	40,000,000	0
4	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司	22,959,183	0.57	22,959,183	0
5	郴州市百福投资集团有限公司	20,408,163	0.51	20,408,163	0
6	湖南洞庭资源控股集团有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
7	邵阳市城市建设投资经营集团有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
8	长沙市长投产业投资有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
9	浏阳市城市建设集团有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
10	娄底市金融投资有	20,000,000	0.5	20,000,000	0

	限公司				
11	长沙市望城区交通建设投资有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
12	长沙东岸投资开发有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
13	长沙市振望建设开发有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
14	沅江荣信建材有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
15	株洲动力谷产业投资发展集团有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
16	湖南麓谷发展集团有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
17	衡阳市城市建设投资有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
18	益阳市龙岭建设投资有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
19	长沙麓山投资控股集团有限公司	20,000,000	0.5	20,000,000	0
20	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	19,387,755	0.48	19,387,755	0
21	平安银行股份有限公司—博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	10,204,082	0.25	10,204,082	0
22	湖南昭山经济建设投资有限公司	10,000,000	0.25	10,000,000	0
23	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司	10,000,000	0.25	10,000,000	0
24	湖南顺天建设集团有限公司	10,000,000	0.25	10,000,000	0
25	兴业银行股份有限公司—博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	8,163,265	0.2	8,163,265	0
26	中国建设银行股份	5,102,041	0.13	5,102,041	0

	有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)				
27	中国工商银行股份有限公司一博时信用债券投资基金	5,102,041	0.13	5,102,041	0
28	株洲百货股份有限公司	4,591,839	0.11	4,591,839	0
29	中国工商银行股份有限公司一博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	4,081,633	0.1	4,081,633	0
30	博时价值增长证券投资基金	2,040,816	0.05	2,040,816	0
31	上海浦东发展银行股份有限公司一博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金	2,040,816	0.05	2,040,816	0
32	江苏银行股份有限公司一博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金	2,040,816	0.05	2,040,816	0
33	中国工商银行股份有限公司一博时创新精选混合型证券投资基金	2,040,816	0.05	2,040,816	0
34	中国建设银行一博时价值增长贰号证券投资基金	1,020,408	0.03	1,020,408	0
合计		600,000,000	14.92	600,000,000	0

七、股本变动结构表

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国家持有股份	593,008,359	0	593,008,359
	2、国有法人持有股份	1,087,635,022	-483,367,346	604,267,676

	3、其他境内法人持有股份	872,085,703	-116,632,654	755,453,049
	4、境内自然人持有股份	1,479,221	0	1,479,221
	有限售条件的流通股份合计	2,554,208,305	-600,000,000	1,954,208,305
无限售条件的流通股份	A股	1,467,345,449	600,000,000	2,067,345,449
	无限售条件的流通股份合计	1,467,345,449	600,000,000	2,067,345,449
股份总额		4,021,553,754		

注：以上非公开发行股份解禁变动结构表所列示的是 2021 年 9 月 27 日 472,012,735 股首次公开发行限售股解禁后的基础上的变化情况。

八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于长沙银行股份有限公司非公开发行普通股限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2021 年 9 月 25 日