

# 中信证券股份有限公司

## 关于长沙银行股份有限公司

### 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”或“公司”）首次公开发行股票持续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对长沙银行首次公开发行部分限售股解禁上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下：

#### 一、本次限售股份发行及变动情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）核准，长沙银行首次向社会公开发行人民币普通股（A股）342,155,376股，并于2018年9月26日在上海证券交易所挂牌上市。长沙银行首次公开发行前总股本为3,079,398,378股，首次公开发行后总股本为3,421,553,754股，其中有限售条件流通股3,079,398,378股，无限售条件流通股342,155,376股。

本次上市流通的限售股为上市公司首次公开发行限售股，所涉及股东3,793名，共计653,177,338股，锁定期为自公司股票上市之日起12个月，该部分限售股将于2019年9月26日锁定期届满并上市流通。

#### 二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

##### （一）申请解除股份限售股东的承诺

长沙银行《首次公开发行A股股票招股说明书》明确，首次公开发行股票前存量股东所持股份的流通限制如下：

1、根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

2、职工监事陈亚军承诺:

“(1) 自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内, 本人不转让或委托他人管理本人持有的发行人股份, 也不由发行人回购该等股份。

(2) 本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价。在本人担任发行人的监事期间, 每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%; 在本人离职后 6 个月内, 不转让本人持有的发行人股份。”

本次申请上市的股份为陈亚军持有的 22,592 股限售股份, 陈亚军需同时遵守上述第 (1) 项“上市后 12 个月的锁定安排 (已届满)”及第 (2) 项“本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价, 任职期间内每年转让不超过本人持有的发行人股份总数的 25% 及离职后 6 个月内不转让本人持有的发行人股份”的承诺。

陈亚军已于 2018 年 12 月 19 日任期届满, 不再担任长沙银行职工监事。

除上述之外, 其他本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

**(二) 股份锁定承诺的履行情况**

截至本核查意见出具之日, 本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

**三、本次解除限售股份的上市流通安排**

本次解除限售股份的数量为 653,177,338 股, 占公司总股本的 19.0901%;

本次限售股上市流通日期为 2019 年 9 月 26 日;

限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数 (股)	持有限售股占公司总股本比例	本次可上市流通股数 (股)	剩余限售股数量 (股)
1	湖南亿盾投资有限公司	68,493,714	2.0018%	68,493,714	0
2	湖南兴湘投资控股集团有限公司	62,182,564	1.8174%	62,182,564	0
3	湖南发展资产管理集团有限公司	50,000,000	1.4613%	50,000,000	0
4	北京荣丰房地产开发有限公司	49,825,140	1.4562%	49,825,140	0

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次可上市流通股数(股)	剩余限售股数量(股)
	限公司				
5	三一重工股份有限公司	49,750,931	1.4540%	49,750,931	0
6	景鹏控股集团有限公司	41,439,281	1.2111%	41,439,281	0
7	湖南粮食集团有限责任公司	40,000,000	1.1691%	40,000,000	0
8	湖南日报报业集团有限公司	40,000,000	1.1691%	40,000,000	0
9	长沙市市政工程有限责任公司	37,313,199	1.0905%	37,313,199	0
10	陈亚军	22,592	0.0007%	22,592	0
11	其他本次上市流通首发限售股	214,149,917	6.2588%	214,149,917	0
	<b>合计</b>	<b>653,177,338</b>	<b>19.0901%</b>	<b>653,177,338</b>	<b>0</b>

注：本次上市流通首发限售股的股东除公司原职工监事陈亚军外，不涉及长沙银行大股东、董事、监事和高级管理人员范畴，因此仅列示解禁股数占公司总股本比例1%以上股东情况。

#### 四、股本变动结构表

本次限售股解禁后，长沙银行股份结构变动情况如下：

单位：股

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	686,562,125	27,663,949	658,898,176
	2、国有法人持有股份	936,011,513	239,498,033	696,513,480
	3、其他境内法人持有股份	1,424,712,953	356,630,739	1,068,082,214
	4、境内自然人持有股份	32,111,787	29,384,617	2,727,170
	有限售条件的流通股份合计	3,079,398,378	653,177,338	2,426,221,040
无限售条	A股	342,155,376	653,177,338	995,332,714

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
件的流通 股份	无限售条件的流通股份 合计	342,155,376	653,177,338	995,332,714
股份总额		<b>3,421,553,754</b>	<b>0</b>	<b>3,421,553,754</b>

## 五、保荐机构核查结论

经核查，中信证券认为：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其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；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。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于长沙银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



周宇



金然

