

长沙银行股份有限公司

验资报告

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—5 页
(一) 非公开发行优先股募集资金实收情况明细表	第 3 页
(二) 验资事项说明	第 4—5 页



验资报告

天健验〔2019〕2-31号

长沙银行股份有限公司：

我们接受委托，审验了长沙银行股份有限公司（以下简称贵行）截至 2019 年 12 月 26 日止非公开发行优先股所募集资金的实收情况。按照法律法规和公司章程的要求发行境内优先股并取得募集资金，提供真实、合法、完整的验资资料，保护募集资金的安全、完整是贵行的责任。我们的责任是对贵行此次非公开发行优先股所募集资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据贵行第五届董事会第十四次临时会议、2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国银行保险监督管理委员会湖南监管局《中国银保监会湖南监管局关于长沙银行境内非公开发行优先股的批复》（湘银保监复〔2019〕278 号）及中国证券监督管理委员会《关于核准长沙银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2019〕2299 号）核准，贵行获准在境内非公开发行优先股 6,000 万股，发行价每股人民币 100.00 元，募集资金总额共计人民币 60.00 亿元（人民币陆拾亿元整）。

经我们审验，截至 2019 年 12 月 26 日止，贵行应募集资金总额为 6,000,000,000.00 元，坐扣承销费及保荐费（含税）5,320,000.00 元后实收募集资金 5,994,680,000.00 元，此款项已于 2019 年 12 月 26 日从贵行本次境内优先股保荐机构中信证券股份有限公司指定的资金交收账户汇入贵行在长沙银行股份有限公司开立的账号为 810000079528000238 的募集资金专用账户中。本次募集资金净额为人民币 5,991,584,905.66 元（募集资金总额 6,000,000,000.00

元扣除发行费用 8,920,000.00 元（含增值税）并加本次非公开发行优先股各项费用可抵扣增值税进项税额人民币 504,905.66 元），该金额计入其他权益工具科目。

本验资报告仅供贵行向有关监管机构报告截至 2019 年 12 月 26 日止本次境内优先股募集资金的实收情况时使用，不应被视为是对贵行验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。贵行或其他第三方因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1. 非公开发行优先股募集资金实收情况明细表
2. 验资事项说明



中国注册会计师：魏军
魏军印

中国注册会计师：胡萍
胡萍印

二〇一九年十二月二十六日

附件 1

非公开发行优先股募集资金实收情况明细表

截至 2019 年 12 月 26 日止

被审验单位名称：长沙银行股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	募集资金实收情况（注）				
	本次募集资金	货币	合计	其中：其他权益工具	
	金额			金额	占本次募集资金总额比例
境内优先股股东	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	100.00%
合计	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	100.00%

注：上述募集资金扣除发行费用人民币 8,920,000.00 元（含增值税）并加上本次非公开发行优先股各项费用可抵扣增值税进项税额人民币 504,905.66 元后，净额人民币 5,991,584,905.66 元计入其他权益工具科目

非公开发行优先股募集资金实收情况明细表已于 2019 年 12 月 26 日获贵行确认。

验资事项说明

一、境内优先股发行概况

根据贵行于 2018 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第十四次临时会议决议及 2019 年 1 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，贵行拟在境内外发行总额共计不超过等额人民币 60.00 亿元优先股，其中境内发行总额不超过人民币 60.00 亿元优先股。经中国银行保险监督管理委员会湖南监管局《中国银保监会湖南监管局关于长沙银行境内非公开发行优先股的批复》（湘银保监复〔2019〕278 号）及中国证券监督管理委员会《关于核准长沙银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2019〕2299 号）核准，贵行获准在境内共发行优先股 6,000 万股，发行价每股人民币 100.00 元，募集资金总额共计人民币 60.00 亿元（人民币陆拾亿元整）。中信证券股份有限公司作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。

二、审验结果

截至 2019 年 12 月 26 日止，贵行账号为 810000079528000238 的优先股募集资金专户已收到上述以货币资金缴纳的优先股募集资金，即本次非公开发行优先股募集资金总额共计人民币 60.00 亿元（人民币陆拾亿元整）。具体如下：

截至 2019 年 12 月 26 日止，贵行应募集资金总额为 6,000,000,000.00 元，坐扣承销费及保荐费 5,320,000.00 元（含税）后实收募集资金 5,994,680,000.00 元，已于 2019 年 12 月 26 日从贵行本次境内优先股保荐机构中信证券股份有限公司指定的资金交收账户汇入贵行在长沙银行股份有限公司开立的账号为 810000079528000238 的募集资金专用账户中。本次募集资金总额扣除各项发行费用（不含税）人民币 8,415,094.34 元后募集资金净额 5,991,584,905.66 元，该金额计入其他权益工具科目。

三、其他事项

此外，我们注意到，贵行本次非公开发行优先股发行费用（含税）为人民币8,920,000.00元（人民币捌佰玖拾贰万元整），具体明细如下：

货币单位：人民币元

费用明细	含增值税金额	其中：进项税	不含增值税金额
保荐费	580,000.00	32,830.19	547,169.81
承销费	4,740,000.00	268,301.89	4,471,698.11
律师费用	480,000.00	27,169.81	452,830.19
会计师费用	470,000.00	26,603.77	443,396.23
资信评级费用	250,000.00	14,150.94	235,849.06
登记服务费用	2,400,000.00	135,849.06	2,264,150.94
合计	8,920,000.00	504,905.66	8,415,094.34

索引号: _____

询证函编号: _____

银行询证函

长沙银行股份有限公司营业部

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所正在对本公司的优先股募集资金情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符,请列明不符事项”处签章,并列明不符事项。有关询证费用可直接从该公司存款账户中收取。

回函请直接寄至天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所函证中心。
地址及联系方式如下:

回函地址: 湖南省长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼函证中心

项目组: 审计一部 长沙银行 项目组 联系人: 周伶俐

电话: 18670796193 邮编: 410015 电子邮箱: zhoulingminhn@pccpa.cn

截至 2019 年 12 月 26 日 时止,本公司出资者缴入的出资额列示如下:

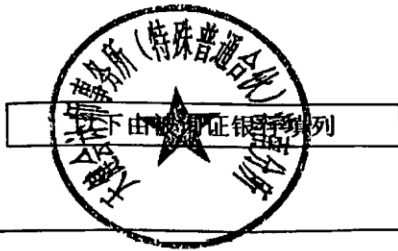
缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信证券股份有限公司	2019. 12. 26	810000079528000238	人民币	5,994,680,000.00	长沙银行优先股募集资金	
合计金额(大写)		伍拾玖亿玖仟肆佰陆拾捌万元整				

上述出资款仍存放于在贵行开立的上述账户,其金额为 5,994,680,000.00 元。

长沙银行股份有限公司(盖章)
法定代表人或委托代理人 (签名并盖章)

2019年12月26日





结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2019年12月26日 经办人: [Signature] 职务: [Signature] 电话: [Signature]
复核人: [Signature] 职务: [Signature] 电话: 0731-89910700



经本行核对，存在以下不符之处。

20 年 月 日 经办人: 职务: 电话:
复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)



长沙银行单位客户专用回单



交易日期: 2019年12月26日

验证码: 1291739901983109

付款人账号: 350645001230

收款人账号: 810000079528000238

付款人全称: 中信证券股份有限公司

收款人全称: 长沙银行股份有限公司优先股募集资金专户

付款行: 中国银行股份有限公司北京白家庄支行

收款行: 营业部

金额:(大写)人民币伍拾玖亿玖仟肆佰陆拾捌万元整

小写: ¥5994680000.00

用途: 长沙银行优先股募集资金长沙银行优先股募集资金

业务种类: 二代支付

流水号: 990182607282736

交易机构: 总行运营管理部

交易柜员: 9901826

汇划日期: 2019-12-26

交易参考号: 1B2019122687602192 报文种类: 汇兑业务

打印方式: 柜面打印
打印机构: 营业部

打印时间: 2019-12-27 08:55:00
打印柜员: 11471

打印次数: 第1次 打印状态: 正常



单位账户明细对账单

20191226-20191226



账户名称: 长沙银行股份有限公司优先股募集资金专户 客户账号: 810000079528000238 开户机构: 营业部 币种: 人民币

交易日期	摘要/备注	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	交易流水号	对手方户名	对手方账号	编号
20191226	承上余额 转账/长沙银行优先股 募集资金长沙银行			5,994,680,000.00	5,994,680,000.00	990182607282736	中信证券股份有限公司	350645001230	
					0.00				

汇总贷方合计: 5,994,680,000.00

汇总借方合计: 0.00

打印时间: 2019-12-27 08:54:39

打印柜员: 11471



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执行事务合伙人 胡少先

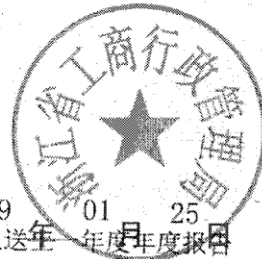
成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(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)



登记机关

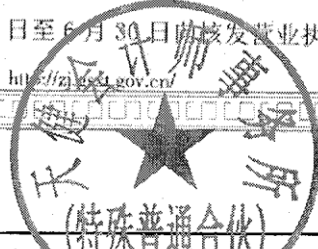


应当于每年1月1日至6月30日前核发营业执照的登记机关报送上一年度年度报告

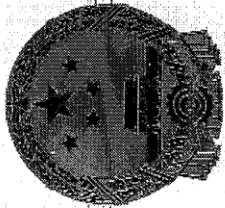
<http://m.gsxt.gov.cn/>

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



仅为长沙银行股份有限公司发行优先股之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

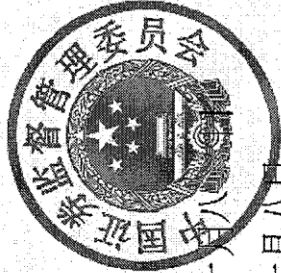
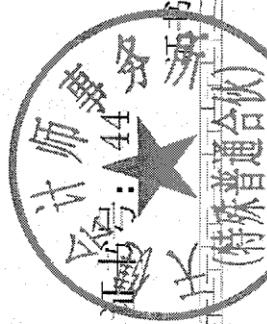


证书序号：000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



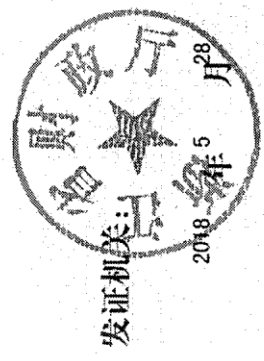
发证时间：二〇一一年十一月八日
有效期至：二〇一二年十一月八日

仅为长沙银行股份有限公司发行优先股之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

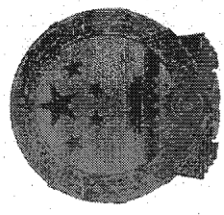
证书序号:0007496

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

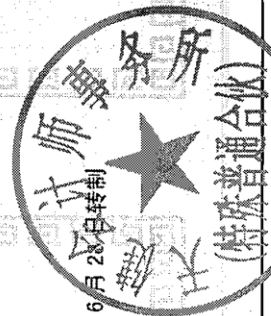
经营场所：浙江省杭州市西溪路128号9楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日改制

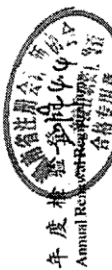


仅为长沙银行股份有限公司发行优先股之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

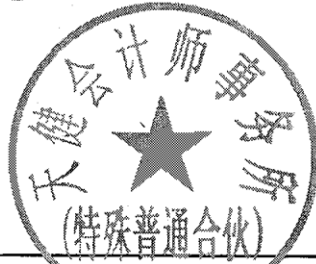
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



仅为长沙银行股份有限公司发行优先股之目的而提供文件的复印件，仅用于说明魏五军是中国注册会计师，未经魏五军本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

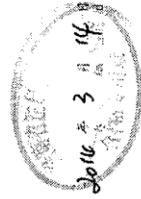
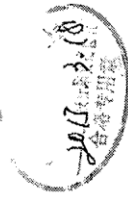


姓名 魏五军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-07-06
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 430602197507062516
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 43010020072
No. of Certificate

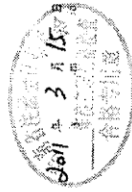
批准注册单位: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

批准日期: 2002 年 07 月 15 日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 胡萍
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1983-11-21
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所有限公司湖南开元分所
Working unit
身份证号码 430421198311210022
Identity card No.

证书编号: 330000011841
No. of certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年05月31日
Date of issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

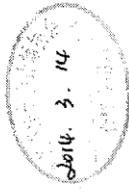
事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

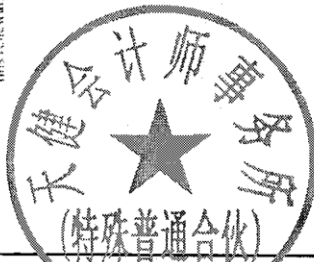
事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日



仅为长沙银行股份有限公司发行优先股之目的而提供文件的复印件，仅用于说明胡萍是中国注册会计师，未经胡萍本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。