

关于长沙银行股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告

## 目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—5 页



## 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕2-410号

长沙银行股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的长沙银行股份有限公司（以下简称长沙银行）董事会编制的截至2018年11月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供长沙银行非公开发行优先股时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为长沙银行非公开发行优先股的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

### 二、董事会的责任

长沙银行董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对长沙银行董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，长沙银行董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了长沙银行截至 2018 年 11 月 30 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：魏五

中国注册会计师：胡萍

二〇一八年十二月十日

# 长沙银行股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本行截至2018年11月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1254号文核准，并经上海证券交易所同意，本行由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票34,215.54万股，发行价为每股人民币7.99元，共计募集资金273,382.15万元，坐扣承销和保荐费用7,711.44万元后的募集资金为265,670.71万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2018年9月18日汇入本行募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,504.97万元后，公司本次募集资金净额为264,165.74万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕2-15号）。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2018年11月30日，本行前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2018年11月30日 余额	备注
长沙银行股份有限公司营业部	800043372920034	264,165.74	0.00	
合计		264,165.74	0.00	

### 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

### 三、前次募集资金变更情况

本行不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。

### 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本行前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。

### 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本行前次募集资金投资项目未对外转让或置换。

### 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

本行不存在前次募集资金投资项目承诺效益的情况。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本行前次募集资金用于补充本行资本金，无法单独核算募集资金的效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本行不存在前次募集资金投资项目承诺效益的情况。

### 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本行前次募集资金中无用于认购股份的资产。

### 八、闲置募集资金的使用

本行不存在闲置的前次募集资金。

### 十、其他差异说明

本行前次募集资金实际使用情况与本行各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表



## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 11 月 30 日

编制单位：长沙银行股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：264,165.74	已累计使用募集资金总额：264,165.74
变更用途的募集资金总额：无	各年度使用募集资金总额：264,165.74
变更用途的募集资金总额比例：无	2018 年：264,165.74

序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	补充资本金	补充资本金	264,165.74	264,165.74	264,165.74	264,165.74	264,165.74	264,165.74	0.00	100%



# 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9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；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

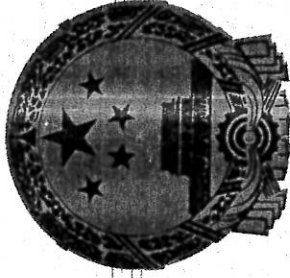


2018 04 03

应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送年度报告

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





证书序号: 000455

# 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

证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

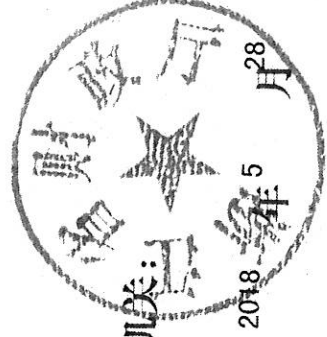
证书有效期至: 二〇一二年十一月八日



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》。



发证机关:

2018年5月28日

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

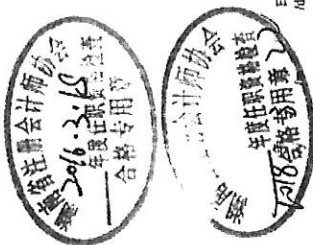
执业证书编号: 33000001

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日转制

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.

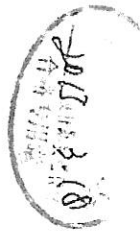
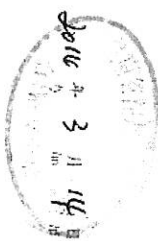
日  
月  
年



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 天露会计师事务所(特殊普通  
Working unit 合伙)-湖南分所  
身份证号码 430602197507062516  
Identity card No.



证书编号: 430106020072  
No. of Certificate  
批准注册单位: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA  
发证日期: 2002 年 07 月 15 日  
Date of Issuance



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.



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.

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

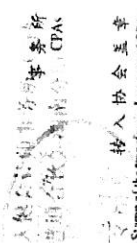
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011年 10月 20日

同意调入

Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011年 10月 20日

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  
CPAs

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  
CPAs

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



年度检验合格

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.

