

关于长沙银行股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

## 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—6 页



# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕2-137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2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 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年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为长沙银行年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了长沙银行募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师: 黄源厚 

中国注册会计师: 胡萍 

二〇二〇年三月二十七日

# 长沙银行股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，将本行2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国银行保险监督管理委员会湖南监管局湘银保监复〔2019〕278号文及中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2299号文核准，并经贵所同意，本行由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行优先股6,000万股，发行价为每股人民币100.00元，共计募集资金600,000.00万元，坐扣承销和保荐费用532.00万元后的募集资金为599,468.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年12月26日汇入本行募集资金专户。另减除会计师费、律师费、资信评级费、登记服务费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用并考虑发行费用可抵扣增值税进项税额影响数后净额309.51万元后，公司本次募集资金净额为599,158.49万元。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〔2019〕2-31号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

截至2019年12月31日，本行优先股募集资金599,158.49万元已全部用于补充资本金，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为零；累计已使用优先股募集资金599,158.49万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为零。

截至2019年12月31日，募集资金专户余额为零（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本行

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《长沙银行股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本行对募集资金实行专户存储,在本行营业部设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司签订了《长沙银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金专户存储监管协议》(以下简称《监管协议》),明确了各方的权利和义务。《监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本行在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,本行有1个优先股募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
长沙银行股份有限公司营业部	810000079528000238	0.00	
合计		0.00	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本行募集资金投资项目未出现异常情况。

### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本行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。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

### (一) 变更募集资金投资项目情况表

本行不存在变更募集资金投资项目的情况。

### (二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本行募集资金投资项目未对外转让或置换。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本行募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



附件 1



## 募集资金使用情况对照表

2019 年度

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		599,158.49										
变更用途的募集资金总额		无										
变更用途的募集资金总额比例		无										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充资本金	否	599,158.49	599,158.49	599,158.49	599,158.49	599,158.49	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况												
募集资金其他使用情况												
不适用												
不适用												
不适用												
不适用												
不适用												
不适用												





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)



扫描二维码  
即可查询  
企业信息  
了解更多  
请登录  
国家企业信用信息公示系统

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

执行事务合伙人 胡少先

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)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关

2020





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

证书号: 44

发证时间: 二〇一二年十一月八日

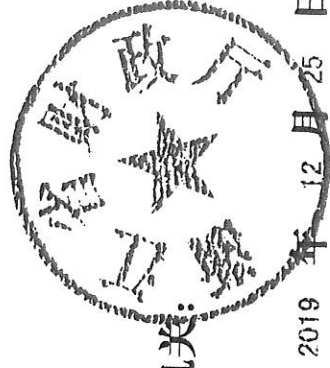
证书有效期至: 二〇一三年十一月八日



证书序号: 0007666

## 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:

2019 年 12 月 25 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6楼

组织形式: 特殊普通合伙

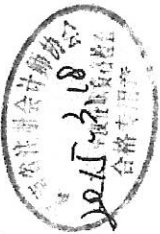
执业证书编号: 330000001

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

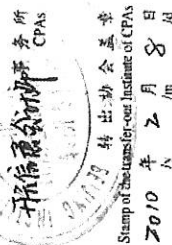


本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

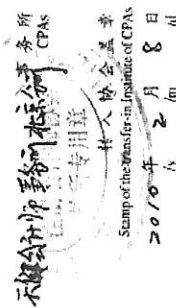


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



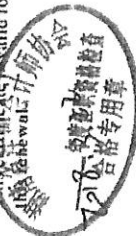
同意调入  
Agree the holder to be transferred to



姓名 黄源源  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1975-05-12  
Date of birth  
工作单位 湖南开元有限责任会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 1101087505123166  
Identity card No.



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: 430105020071  
No. of Certificate  
批准注册协会: 湖南注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 湖南注册会计师协会

发证日期: 2010年5月28日  
Date of Issuance

2010年5月28日



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



同意调出: 天健会计师事务所北京分所 2010.6.3

- 注意事项
- 注册会计师执行业务，除要树须向委托方出示本证书，本证书只供于本人使用，不得转让、涂改。
  - 注册会计师停止执行业务时，应将本证书交还至当地注册会计师协会。
  - 本证书如遗失，应立即向当地注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

同意调入: 天健会计师事务所湖南开元分所 2010.6.2

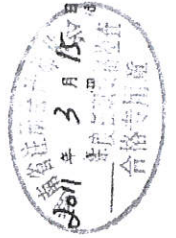
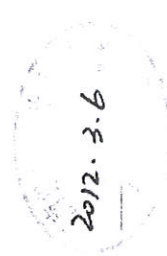
- NOTES
- When practicing, the CPA shall show the client this certificate. The certificate shall be used only by the holder. It shall not be transferred or altered.
  - When the CPA stops conducting statutory business, he/she shall return the certificate to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



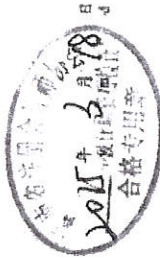
姓名 胡萍  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1983-11-21  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所有限公司湖南开元分所  
Working unit  
身份证号码 430421198311210022  
Identity card No.



年度检验合格，继续有效一年。  
Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验合格，继续有效一年。  
Annual Renewal Registration  
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  
CPAs

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

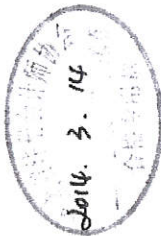
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

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



年度检验合格，继续有效一年。  
Annual Renewal Registration  
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

天健会计师事务所有限公司  
湖南开元分所  
事务所  
(2011.10.20) 注册(CPAs)  
CPA 资料转移注册专用章

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所有限公司  
湖南开元分所  
事务所  
注册(CPAs)

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