

**中信证券股份有限公司关于
长沙银行股份有限公司 2019 年度非公开发行优先股
募集资金存放与实际使用情况专项核查报告**

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”）2019 年非公开发行优先股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对长沙银行 2019 年非公开发行优先股募集资金在 2019 年度的存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金到位情况

经中国银行保险监督管理委员会湖南监管局湘银保监管〔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，长沙银行向合格投资者非公开发行不超过 6,000 万股优先股，每股面值人民币 100 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，已由保荐机构中信证券于 2019 年 12 月 26 日汇入长沙银行募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用和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，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、募集资金使用及结余情况

（一）募集资金管理制度情况

长沙银行已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规

定的要求制定了《长沙银行股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理、监督等进行了规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《长沙银行股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据《长沙银行股份有限公司募集资金管理制度》要求，公司设立了募集资金专用账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金存放、使用及余额情况

长沙银行与中信证券签订了《募集资金专户存储监管协议》，截至 2019 年 12 月 31 日，长沙银行募集资金 599,158.49 万元已全部用于补充资本金，公司募集资金专户实际余额为零元。具体情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额 (万元)	2019 年 12 月 31 日 余额
长沙银行股份有限公司营业部	810000079528000238	599,158.49	0.00
合计		599,158.49	0.00

三、募投项目先期投入及置换情况

2019 年度长沙银行不存在募投项目先期投入及置换情况。

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理和投资相关产品等情况

2019 年度长沙银行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理和投资相关产品等情况。

五、变更募投项目的资金使用情况

2019 年度长沙银行不存在变更募投项目的资金使用情况。

六、节余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，长沙银行募集资金已全部用于补充资本金，不存在使用节余募集资金的情况。

七、募集资金使用的其他问题

2019年，长沙银行无募集资金使用的其他情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：长沙银行 2019 年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本专项核查报告中关于发行人 2019 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

附表：《募集资金使用情况对照表》

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		本年度投入募集资金总额					599,158.49	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					599,158.49	
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)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况						不适用						
募集资金其他使用情况						不适用						

(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 2019年度非公开发行优先股募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:



周宇



韩日康

