

证券代码：601577
优先股代码：360038

证券简称：长沙银行

编号：2020-067
优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司

关于非公开发行普通股股票预案修订说明的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2020 年 6 月 9 日召开第六届董事会第十一次临时会议，2020 年 6 月 30 日召开 2019 年度股东大会审议通过非公开发行普通股股票相关议案。

2020 年 12 月 1 日，本行召开第六届董事会第十三次临时会议以及第六届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订非公开发行普通股股票预案的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行修订，具体调整内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	调整董事会审议情况及认购对象、认购方式等相关条款
释义	释义	修订本预案、本次发行所指含义
一、本次非公开发行股票概要	（一）发行人基本情况	无调整
	（二）本次非公开发行的背景和目的	资本充足率数据更新到 2020 年 9 月末
	（三）发行对象及其与公司的关系	调整认购对象
	（四）本次非公开发行方案	调整认购对象、认购方式等相关条款
	（五）本次交易是否构成关联交易	因认购对象调整，导致本条相应调整
	（六）本次发行是否导致公司控制权发生变化	无调整

	(七) 本次发行方案尚需呈报有关主管部门批准	调整董事会审议情况
二、董事会前确定的发行对象的基本情况	-	删除。
三、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	-	资产规模、经营财务数据更新到 2020 年 9 月末
四、附条件生效的股份认购协议摘要	-	删除。
五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	-	因认购对象调整，导致本条相应调整
六、公司利润分配政策及执行情况	-	更新 2019 年度普通股利润分配情况
七、摊薄即期回报的风险提示及填补措施		无调整

本次修订后的非公开发行股票预案具体内容详见本行同日在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2020 年 12 月 2 日