

证券代码：601577
优先股代码：360038

证券简称：长沙银行

编号：2021-011
优先股简称：长银优1

长沙银行股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

- 本次发行的股票种类：人民币普通股（A股）
- 发行数量：600,000,000股
- 发行价格：人民币9.80元/股
- 发行对象、认购数量：

序号	发行对象名称	认购股票数量 (股)	认购金额 (元)
1	衡阳弘瑞产业投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000	392,000,000.00
2	湖南迪策鸿杉投资基金管理有限公司	19,387,755	189,999,999.00
3	长沙市振望建设开发有限公司	20,000,000	196,000,000.00
4	长沙东岸投资开发有限公司	20,000,000	196,000,000.00
5	长沙市望城区交通建设投资有限公司	20,000,000	196,000,000.00
6	长沙市轨道交通集团有限公司	100,000,000	980,000,000.00
7	爱尔医疗投资集团有限公司	40,816,326	399,999,994.80
8	湖南麓谷发展集团有限公司	20,000,000	196,000,000.00
9	衡阳市城市建设投资有限公司	20,000,000	196,000,000.00
10	湖南洞庭资源控股集团有限公司	20,000,000	196,000,000.00
11	浏阳市城市建设集团有限公司	20,000,000	196,000,000.00
12	郴州市百福投资集团有限公司	20,408,163	199,999,997.40
13	长沙麓山投资控股集团有限公司	20,000,000	196,000,000.00
14	长沙市长投产业投资有限公司	20,000,000	196,000,000.00
15	株洲动力谷产业投资发展集团有限公司	20,000,000	196,000,000.00
16	沅江荣信建材有限公司	20,000,000	196,000,000.00

序号	发行对象名称	认购股票数量 (股)	认购金额 (元)
17	娄底市金融投资有限公司	20,000,000	196,000,000.00
18	博时基金管理有限公司	41,836,734	409,999,993.20
19	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司	22,959,183	224,999,993.40
20	邵阳市城市建设投资经营集团有限公司	20,000,000	196,000,000.00
21	益阳市龙岭建设投资有限公司	20,000,000	196,000,000.00
22	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司	10,000,000	98,000,000.00
23	湖南昭山经济建设投资有限公司	10,000,000	98,000,000.00
24	湖南顺天建设集团有限公司	10,000,000	98,000,000.00
25	株洲百货股份有限公司	4,591,839	45,000,022.20
合计		600,000,000	5,880,000,000.00

● 限售期：本次非公开发行中，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期另有要求的，从其规定。

● 预计上市时间：根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，本次非公开发行新增股份已于 2021 年 3 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据前述限售期安排，本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

● 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行已履行的内部决策程序

2020 年 6 月 9 日，长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”、

“发行人”）召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司符合非公开发行普通股股票条件的议案》《关于<长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票方案>的议案》等与本次非公开发行相关的各项议案，并决定将该等议案提交股东大会审议。

2020年6月30日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司符合非公开发行普通股股票条件的议案》《关于<长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票方案>的议案》等与本次非公开发行相关的各项议案。

因发行方案调整，2020年12月1日，公司召开了第六届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于修订长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的各项议案。

2、本次发行已履行的外部审批程序

2020年8月19日，湖南银保监局下发《中国银保监会湖南监管局关于长沙银行非公开发行普通股股票的批复》（湘银保监复〔2020〕310号），批准了发行人本次非公开发行股票事宜。

2020年11月16日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。

2020年12月28日，公司获得中国证监会《关于核准长沙银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3551号）。

（二）本次发行股票情况

1、发行股票种类及面值：本次非公开发行的股票种类为境内上

市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元

2、发行方式：本次发行采用向特定对象非公开发行的方式

3、发行数量：600,000,000 股

4、发行价格：9.80 元/股

5、募集资金总额：人民币 5,880,000,000.00 元

6、发行费用：人民币 2,479,245.28 元

7、募集资金净额：人民币 5,877,520,754.72 元

8、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

根据大信 2021 年 3 月 16 日出具的《验资报告》（大信验字〔2021〕第 27-00003 号），截至 2021 年 3 月 15 日，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为长沙银行本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 5,880,000,000.00 元。

2021 年 3 月 16 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据大信 2021 年 3 月 16 日出具的《验资报告》（大信验字〔2021〕第 27-00004 号），截至 2021 年 3 月 16 日，长沙银行本次实际已非公开发行 600,000,000 股，募集资金总额为 5,880,000,000 元，扣除发行费用 2,479,245.28 元（不含税金额）后，募集资金净额为 5,877,520,754.72 元，其中增加

股本 600,000,000 元，增加资本公积人民币 5,277,520,754.72 元。公司将根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

2、股份登记情况

本次非公开发行新增股份已于 2021 年 3 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐机构（主承销商）和发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中信证券认为：“发行人本次非公开发行股票的发行业务完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准长沙银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3551 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。

发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等文件

关于认购对象资格的规定，不存在‘发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购’，‘上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿’的情形。

发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”

2、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

本次非公开发行的发行人律师国浩律师（长沙）事务所认为：“发行人本次发行已依法取得了全部必要的授权和批准；发行人本次发行的发行过程符合《管理办法》《实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定和要求，符合已向中国证监会提交之发行方案中的相关安排；本次发行最终确定的发行对象之主体资格符合《管理办法》《实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定和要求。”

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行的发行对象最终确定为 25 家，其各自对应的认购情况如下表所示：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	衡阳弘瑞产业投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000	392,000,000.00	6

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
2	湖南迪策鸿杉投资基金管理有限公司	19,387,755	189,999,999.00	6
3	长沙市振望建设开发有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
4	长沙东岸投资开发有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
5	长沙市望城区交通建设投资有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
6	长沙市轨道交通集团有限公司	100,000,000	980,000,000.00	6
7	爱尔医疗投资集团有限公司	40,816,326	399,999,994.80	6
8	湖南麓谷发展集团有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
9	衡阳市城市建设投资有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
10	湖南洞庭资源控股集团有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
11	浏阳市城市建设集团有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
12	郴州市百福投资集团有限公司	20,408,163	199,999,997.40	6
13	长沙麓山投资控股集团有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
14	长沙市长投产业投资有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
15	株洲动力谷产业投资发展集团有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
16	沅江荣信建材有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
17	娄底市金融投资有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
18	博时基金管理有限公司	41,836,734	409,999,993.20	6
19	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司	22,959,183	224,999,993.40	6
20	邵阳市城市建设投资经营集团有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
21	益阳市龙岭建设投资有限公司	20,000,000	196,000,000.00	6
22	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司	10,000,000	98,000,000.00	6
23	湖南昭山经济建设投资有限公司	10,000,000	98,000,000.00	6
24	湖南顺天建设集团有限公司	10,000,000	98,000,000.00	6
25	株洲百货股份有限公司	4,591,839	45,000,022.20	6
合计		600,000,000	5,880,000,000.00	-

本次非公开发行中，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期另有要求的，从其规定。

(二) 发行对象情况

1、衡阳弘瑞产业投资合伙企业（有限合伙）

名称	衡阳弘瑞产业投资合伙企业（有限合伙）
----	--------------------

企业类型	有限合伙企业
住所	湖南省衡阳市高新区解放大道 11 号 C1 栋 206 室
执行事务合伙人	衡阳市弘信投资有限责任公司
统一社会信用代码	91430400MA4T4GAW1R
经营范围	限以自有资产对外投资、资产管理、投资咨询服务（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）

衡阳弘瑞产业投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 40,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

2、湖南迪策鸿杉投资基金管理有限公司

名称	湖南迪策鸿杉投资基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4#栋 401C-21 房
法定代表人	李栋
注册资本	1000 万元人民币
统一社会信用代码	91430100MA4RJF8Y2N
经营范围	投资管理（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）

湖南迪策鸿杉投资基金管理有限公司本次认购数量为 19,387,755 股，股份限售期为 6 个月。

3、长沙市振望建设开发有限公司

名称	长沙市振望建设开发有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	长沙市望城经济技术开发区同心路 1 号
法定代表人	武秋生
注册资本	200000 万元人民币
统一社会信用代码	91430122MA4L2W4X7F
经营范围	城市基础设施建设；工业地产开发；高科技产业投资；股权投资；房地产投资；房地产开发经营；能源投资；基础设施投资；房屋租赁；自有厂房租赁；物业管理；建设工程施工；建设工程管理；停车场建

	设；停车场运营管理；立体车库的建设；建材批发；建筑材料销售；加油站加油系统经营管理服务；广告国内代理服务。（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）
--	---

长沙市振望建设开发有限公司本次认购数量为 20,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

4、长沙东岸投资开发有限公司

名称	长沙东岸投资开发有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	湖南省长沙市望城区高塘岭街道雷锋东路 29 号
法定代表人	郭开宇
注册资本	10000 万元人民币
统一社会信用代码	91430112MA4T2LMU4T
经营范围	储备土地前期开发及配套建设；城镇化建设；城乡规划编制；产业园区及配套基础设施项目的建设与管理；产业投资；文化旅游产业投资与管理；房地产投资；环境污染治理项目投资。（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）

长沙东岸投资开发有限公司本次认购数量为 20,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

5、长沙市望城区交通建设投资有限公司

名称	长沙市望城区交通建设投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	长沙市望城区雷锋北大道 1688 号投融资中心 4 楼
法定代表人	赵昂
注册资本	22000 万元人民币
统一社会信用代码	91430122785393843Q
经营范围	区内重点交通公路建设项目的投融资和建设（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；交通存量资产和增量资产的经营和运作、以及法律许可、区政府同意的其他经营。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）

长沙市望城区交通建设投资有限公司本次认购数量为 20,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

6、长沙市轨道交通集团有限公司

名称	长沙市轨道交通集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
住所	湖南省长沙市雨花区杜花路 166 号
法定代表人	邹刚
注册资本	500000 万元人民币
统一社会信用代码	91430100668581060A
经营范围	轨道项目投资、建设、运营管理；实业投资、股权投资、产业投资；市政设施管理、交通项目建设、公共交通基础设施建设；房地产经营；广告设计、广告代理服务、互联网广告服务、广告制作服务；物业管理；轨道交通相关咨询技术服务；工程勘察设计、工程地质勘察服务；人力资源培训；建筑材料的销售(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)

长沙市轨道交通集团有限公司本次认购数量为 100,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

7、爱尔医疗投资集团有限公司

名称	爱尔医疗投资集团有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	拉萨市金珠西路 158 号阳光新城小区 B 区 1 栋 2 单元 4 层 2 号
法定代表人	陈邦
注册资本	4338.5 万元人民币
统一社会信用代码	915400913213228605
经营范围	医疗投资、科教文化产业投资、股权投资（不得从事担保和房地产业务；不得吸收公众存款、发放贷款，不得经营金融产品，理财产品和相关衍生业务）；企业管理咨询；物业管理及房屋租赁【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

爱尔医疗投资集团有限公司本次认购数量为 40,816,326 股，股份限售期为 6 个月。

8、湖南麓谷发展集团有限公司

名称	湖南麓谷发展集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
住所	长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园创业大楼 2302 房

法定代表人	李大群
注册资本	2000000 万元人民币
统一社会信用代码	91430100MA4RM6QQ3L
经营范围	以自有资金从事城市建设投资、产业投资、现代服务业投资；文化旅游产业投资与管理；资本管理（以上经营范围不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业总部管理；房地产开发经营；自有房地产经营活动；工业地产；房屋建筑工程施工；建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；物业管理。（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）

湖南麓谷发展集团有限公司本次认购数量为 20,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

9、衡阳市城市建设投资有限公司

名称	衡阳市城市建设投资有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
住所	衡阳市雁峰区蒸湘南路 29 号
法定代表人	秦方进
注册资本	30000 万元人民币
统一社会信用代码	91430400727959976A
经营范围	运营政府授权的国有资产；实施政府指定由本公司作为业主的建设投资项目；经营政府授权的垃圾处理、户外广告、停车位等城市资源；土地开发，房地产开发。（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）

衡阳市城市建设投资有限公司本次认购数量为 20,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

10、湖南洞庭资源控股集团有限公司

名称	湖南洞庭资源控股集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
住所	湖南省岳阳市湘阴县文星镇新世纪大道北侧
法定代表人	姜彬
注册资本	14000 万元人民币
统一社会信用代码	91430624685038959B
经营范围	砂石销售、砂石综合利用服务；以招商引资、新农村建设和农业开发

	的项目（政策允许的）投资、融资与资产管理，土地储备及土地开发、整理和经营，环境治理；内陆渔业（内陆养殖、内陆捕捞）和渔业服务；林木、芦苇的培育和种植及林业服务；公园、酒店管理；房屋、水利和港口及其他土木工程建筑（凭资质证经营），建筑安装、装饰服务（凭资质证经营）；房地产开发经营、物业管理服务（凭资质证经营）（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）
--	--

湖南洞庭资源控股集团有限公司本次认购数量为 20,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

11、浏阳市城市建设集团有限公司

名称	浏阳市城市建设集团有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	浏阳市人民东路 60 号
法定代表人	王辉章
注册资本	100000 万元人民币
统一社会信用代码	9143018171211505XM
经营范围	城市基础设施建设；基础设施投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；储备土地前期开发及配套建设；政府公用工程及配套设施的建设与管理；工程技术服务；工程项目管理服务；保障房及配套设施项目的建设与管理；城镇化建设；旧城区改造建设；棚户区改造建设；交通项目建设；城市地下综合管廊投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、开发、建设、运营和管理；油（汽）库、加油（汽）站的建设；停车场建设；停车场运营管理；道路自动收费停车泊位的建设；城市固体废弃物处理场建设、运营、管理；路牌、路标、广告牌安装、园林绿化工程施工；旅游景区规划设计、开发、管理；广告制作服务；广告发布服务；股权投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；高科技产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房屋租赁；新能源汽车充电桩建设、运营及技术服务；场地租赁；健康医疗产业项目的建设。（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）

浏阳市城市建设集团有限公司本次认购数量为 20,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

12、郴州市百福投资集团有限公司

名称	郴州市百福投资集团有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	湖南省郴州市北湖区人民路街道人民西路3号(老北湖区政府院内)四栋101号房
法定代表人	黄国军
注册资本	56540万元人民币
统一社会信用代码	91431002698555859J
经营范围	交通、旅游项目及相关产业的投资、融资及资产管理；房地产开发；土地开发与整理；城市基础设施投资、开发、经营及咨询服务；环境治理投资；建材销售。(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)

郴州市百福投资集团有限公司本次认购数量为 20,408,163 股，股份限售期为 6 个月。

13、长沙麓山投资控股集团有限公司

名称	长沙麓山投资控股集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
住所	长沙市岳麓区岳麓大道385号3楼
法定代表人	黄兴
注册资本	100000万元人民币
统一社会信用代码	9143010073051883XE
经营范围	城市基础设施建设投资；土地整理及房地产开发、经营；酒店管理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口商品和技术除外。(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)

长沙麓山投资控股集团有限公司本次认购数量为 20,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

14、长沙市长投产业投资有限公司

名称	长沙市长投产业投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	湖南省长沙市雨花区劳动东路238号
法定代表人	翟峥
注册资本	100000万元人民币

统一社会信用代码	91430100MA4LAFHE1B
经营范围	产业投资；项目投资；股权投资；市场融资、资本运作及资产运营。 (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)

长沙市长投产业投资有限公司本次认购数量为 20,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

15、株洲动力谷产业投资发展集团有限公司

名称	株洲动力谷产业投资发展集团有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	湖南省株洲市天元区株洲大道 898 号高科总部壹号 A 座 5 层
法定代表人	鲁俊
注册资本	120000 万元人民币
统一社会信用代码	91430211MA4Q7GWH2D
经营范围	非融资担保活动；供应链管理服务活动；资产管理活动；投资咨询服务；企业管理咨询；房屋租赁；实业投资（以自有合法资金对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）

株洲动力谷产业投资发展集团有限公司本次认购数量为 20,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

16、沅江荣信建材有限公司

名称	沅江荣信建材有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	湖南省益阳市沅江市船舶工业园区塞南湖片区(金航船舶西侧)
法定代表人	张茁
注册资本	3000 万元人民币
统一社会信用代码	91430981MA4QWC0W7F
经营范围	砂石开采、装卸、运输、销售、加工、仓储及相关服务；建材、五金交电、金属材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、木制品、机电产品、环保设备、工艺礼品、日用百货的销售；建筑工程；绿化养护工程；企业管理。（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）

沅江荣信建材有限公司本次认购数量为 20,000,000 股，股份限售

期为6个月。

17、娄底市金融投资有限公司

名称	娄底市金融投资有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
住所	湖南省娄底市娄星区吉星金融广场立源大厦19楼
法定代表人	陈文朴
注册资本	30000万元人民币
统一社会信用代码	91431300MA4LBBDKX2
经营范围	利用自有资金从事股权投资；资产管理；融资中介服务；企业管理与咨询；根据市政府授权开展其他资产管理业务。（未经金融管理部门批准，不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务。）（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）

娄底市金融投资有限公司本次认购数量为20,000,000股，股份限售期为6个月。

18、博时基金管理有限公司

名称	博时基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
法定代表人	江向阳
注册资本	25000万元人民币
统一社会信用代码	91440300710922202N
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。

博时基金管理有限公司本次认购数量为41,836,734股，股份限售期为6个月。

19、宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

名称	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
住所	长沙市宁乡经济技术开发区金洲大道2号创业服务大楼10楼
法定代表人	张天日

注册资本	230000 万元人民币
统一社会信用代码	91430124727982324T
经营范围	城市建设及其他产业投资，棚户区改造投资、建设，土地整理，农田水利建设，建筑材料销售。（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）

宁乡经济技术开发区建设投资有限公司本次认购数量为 22,959,183 股，股份限售期为 6 个月。

20、邵阳市城市建设投资经营集团有限公司

名称	邵阳市城市建设投资经营集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)
住所	邵阳市北塔区蔡锷路与龙山路交汇处东南广厦名都 4#商业楼
法定代表人	孙清良
注册资本	50000 万元人民币
统一社会信用代码	9143050076074677XM
经营范围	归集城市资产、筹措、管理、营运城市建设资金；城市基础设施项目的融资和投资等；凭本企业有效资质证从事土地一级开发、房地产开发与经营。（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）

邵阳市城市建设投资经营集团有限公司本次认购数量为 20,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

21、益阳市龙岭建设投资有限公司

名称	益阳市龙岭建设投资有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
住所	益阳市龙岭工业园石头铺村
法定代表人	孙令超
注册资本	10000 万元人民币
统一社会信用代码	914309007808909043
经营范围	房地产开发经营；经营性土地开发；厂房建设、租赁、资产经营管理；装饰装修工程、园林绿化；基础设施建设的开发、投资、咨询；技术引进、转让；劳务服务；污水处理及其再生利用；建筑材料、金属材料、百货、纺织品、五金交电、电子产品的销售；物流服务；小型预制构件制造、销售；高新技术服务；房屋租赁；物业管理。（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）

益阳市龙岭建设投资有限公司本次认购数量为 20,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

22、长沙市雨花城市建设投资集团有限公司

名称	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
住所	长沙市雨花区人民中路 245 号
法定代表人	李国庆
注册资本	38000 万元人民币
统一社会信用代码	914301007367812174
经营范围	以自有资产进行农业产业化和基础设施、农村交通、旅游休闲、教育、卫生事业建设、城市开发建设的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；土地整理、开发；房地产开发、经营；建筑材料的销售。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）

长沙市雨花城市建设投资集团有限公司本次认购数量为 10,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

23、湖南昭山经济建设投资有限公司

名称	湖南昭山经济建设投资有限公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)
住所	湘潭市昭山示范区两型产业发展中心
法定代表人	罗聪
注册资本	100000 万元人民币
统一社会信用代码	914303007580048303
经营范围	一级土地储备及经营；城市基础设施建设及运营；物业、酒店管理和房屋租赁；会展服务；水利建设；文化、旅游、健康产业投资及运营；林木育苗及销售；花卉作物销售。（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）

湖南昭山经济建设投资有限公司本次认购数量为 10,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

24、湖南顺天建设集团有限公司

名称	湖南顺天建设集团有限公司
----	--------------

企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	长沙市开福区芙蓉北路顺天北国风光小区 20 栋 201
法定代表人	冯昌
注册资本	152000 万元人民币
统一社会信用代码	914300007225562381
经营范围	建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、机电工程、电力工程施工总承包；钢结构工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、地基基础工程、起重设备安装工程、园林绿化工程、电子与智能化工程、古建筑工程、环保工程、公共交通基础设施工程、城市道路养护、道路及城市照明专业承包；装配式建筑设计、研发、咨询、推广；机械设备租赁；水电安装；建筑装饰材料、机械设备、电子仪器、五金交电、日用百货、化工产品（不含危险及监控化学品）、农副产品的销售；铝合金的生产、加工、销售；普通货运；货物专用运输（罐式）。（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）

湖南顺天建设集团有限公司本次认购数量为 10,000,000 股，股份限售期为 6 个月。

25、株洲百货股份有限公司

名称	株洲百货股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
住所	湖南省株洲市芦淞区建设中路 2 号
法定代表人	龙红艳
注册资本	8500.7 万元人民币
统一社会信用代码	91430200183806081Y
经营范围	经营商场、超市（国家专控商品凭本企业许可证）；销售汽车（不含小轿车）、摩托车及配件；提供印刷、道路货物运输服务；广告发布；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；家用电器售后服务；房屋租赁服务；现场制售食品。（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）

株洲百货股份有限公司本次认购数量为 4,591,839 股，股份限售期为 6 个月。

三、本次发行前后前十名股东变化情况

（一）本次发行前公司前十名股东情况

本次发行前，截至 2020 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	长沙市财政局	676,413,701	19.77
2	湖南新华联建设工程有限公司	289,430,762	8.46
3	湖南省通信产业服务有限公司	263,807,206	7.71
4	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	228,636,220	6.68
5	湖南兴业投资有限公司	220,000,000	6.43
6	湖南三力信息技术有限公司	176,262,294	5.15
7	长沙房产（集团）有限公司	169,940,223	4.97
8	长沙通程实业（集团）有限公司	154,109,218	4.50
9	长沙通程控股股份有限公司	123,321,299	3.60
10	湖南兴湘投资控股集团有限公司	62,182,564	1.82
合计		2,364,103,487	69.09

注：表格中分项之和与合计项之间存在的尾差，为四舍五入所致

（二）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行完成后，截至 2021 年 3 月 31 日（股份登记日），公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	长沙市财政局	676,413,701	16.82
2	湖南新华联建设工程有限公司	289,430,762	7.20
3	湖南省通信产业服务有限公司	263,807,206	6.56
4	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	228,636,220	5.69
5	湖南兴业投资有限公司	220,000,000	5.47
6	湖南三力信息技术有限公司	176,262,294	4.38
7	长沙房产（集团）有限公司	169,940,223	4.23
8	长沙通程实业（集团）有限公司	154,109,218	3.83
9	长沙通程控股股份有限公司	123,321,299	3.07
10	长沙市轨道交通集团有限公司	100,000,000	2.49
合计		2,401,920,923	59.73

注：表格中分项之和与合计项之间存在的尾差，为四舍五入所致

四、本次发行前后公司股本机构变动表

本次非公开发行前后公司股本结构变化的情况如下：

股份类型	本次发行前		本次变动增 减（股）	本次发行后	
	股份数量 （股）	占股本比例		股份数量 （股）	占股本比例
一、有限售条件股份	2,426,221,040	70.91%	600,000,000	3,026,221,060	75.25%
二、无限售条件流通股份	995,332,714	29.09%	-	995,332,714	24.75%
三、股份总数	3,421,553,754	100.00%	600,000,000	4,021,553,754	100.00%

注：上表仅列示公司人民币普通股（A股）股本结构变化情况

五、管理层讨论与分析

（一）本次非公开发行对发行人股本结构的影响

本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加6亿股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，发行前后公司无控股股东和实际控制人。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（二）本次非公开发行对发行人资产结构的影响

本次非公开发行完成后，发行人核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率将有效提高，对保持资金流动性、促进各项业务发展和抗风险水平、满足监管要求等方面都具有重大意义，有利于发行人在资产和业务规模进一步扩张的基础上实现利润增长。

（三）本次非公开发行对发行人业务结构的影响

本次非公开发行所募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充发行人核心一级资本，提高资本充足率。本次发行完成后，发行人业务结构不会发生重大变化。

（四）本次非公开发行对发行人治理、高管结构的影响

本次发行前后，公司都不存在控股股东及实际控制人；本次发行完成后，公司主要股东提名的董事、监事人数比较分散、均衡，均无法单独对董事会、监事会决议构成重大影响。因此，公司在治理结构上的独立性不会因本次发行受到影响。本次发行前后，公司的日常经营管理均保持独立。

本次发行对高管人员结构不构成影响，高级管理人员不会因为本次发行而发生重大变化。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）本次非公开发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行完成后，公司仍不存在控股股东与实际控制人，因此不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间的同业竞争。

本次发行不会产生新的关联交易，若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，履行相应的审批程序及信息披露义务。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

保荐代表人：周宇、李超

项目协办人：王毓

项目组成员：常宇、满月、王晨权、易通、夏飞翔、卢传斌、聂致远、左逸夫

联系电话：（0755）23835888

传真：（0755）82485221

（二）发行人律师

名称：国浩律师（长沙）事务所

地址：长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼

负责人：罗峥

经办律师：宋旻、张超文、向云飞

联系电话：（0731）88681999

传真：（0731）88681999

（三）审计机构

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

负责人：吴卫星、胡咏华

经办注册会计师：刘曙萍、刘亚香

联系电话：（010）82330558

传真：（010）82327668

（四）验资机构

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

负责人：吴卫星、胡咏华

经办注册会计师：刘曙萍、刘亚香

联系电话：（010）82330558

传真：（010）82327668

七、上网公告附件

1、长沙银行股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书；

2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字（2021）第 27-00004 号《验资报告》；

3、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于长沙银行股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》；

4、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于长沙银行股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2021年4月2日