中國证券報

BANK OF CHANGSHA CO., LTD. (注册地址:长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座

保荐机构/主承销商

中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

联席主承销商

华泰联合证券有限责任公司 HUATAL UNITED SECURITY SO

■ 国泰君安证券股份有限公司

0,,110	
交 駆时间·2/	710年12日27日

是否累积	合。本次发行的优先股米取非累积股息支付方式,即任特定年度未同优先股股乐派发的股息或未足额派发股息的差额部分,不累积到下一年度,且不构成违约事件。
是否参与	否。本次发行的优先股股东按照约定的票面股息率获得分配后,不再同普通股股东一起参加剩 余利润分配。
股息授权	由股东大会授权董事会,在股东大会审议通过的框架和原则下,依照发行文件的约定,宣派和支付全部优先股股息;但在取消优先股股息支付或部分支付股息的情形下,仍需提交公司股东大会审议。
有条件赎回条款	(1) 联回取所于使主体 本次优先股份的取欠为本行所有,并以得多中国国保险会的批准为前提。 (2) 银油条件及接回调 未次优先及无分别用。且都中国国保险会的机关规定,本行对本次优先股没有行使赎回权 的计划,很多看也不应形成本权优先股份城间收除的干价的资源。 自发行之口私后。原则得得可用限区金合的地。在于有权于每年的付自口联闭全部 或资外本效优先股。本效先先股间间接收各分别上的全年资本效免先避免金额回应转段之 能能的本效优先股。并且只有你权人能力具备可持续性的条件下才能交通常去工具的转换。 本行行使能取取自成份意义来可则冒盖于中国国保险会规定的监管资本要求。 (3) 银油价格及比喻定图则 (3) 银油价格及比喻定图则

(3)强制转股价格调整方式 自本行董事会审议通过本次优先股发行方案之日起,当本行A股普通股发生送红股(7 於即命於即於縣均等方式)转增股本,低于市价增发新股(不包括因本行发行的带在

(5)强制转股期限 本次优先股的强制转股期自优先股发行完成后的第一个交易日起至全部赎回或转服

环境,查水市场状况、本行自身经营特况等有关限累影啊,经密效益恶化,则存在本次发行 是他们讲我们下海的原则。 (5) 董事会申明及来请审组 15) 董事会申明及来请审组 大方董事会申明,被本众优先规发行计划外,自《关于《长沙姆开报份有限公司周内忠少 古代代表规模器》的报题。分位是了但 (2000年) 目均目) 战。本行在本来十二个月环不排除 鑑賞實來。业务必要及股本未至原情况等,采取股权融资等方式补充资本的可能性。 物面当多水,显为完合及原本无处率即位水,水域及仅域成为力式补气成本的力能比。 2)承诺并完则维持和阻约指摘 本次优先股发行完成后,如果优先股对资本金规模的提升所带来的等利润增长不能履差 先股股息,那么优先股及股的支付精液均匀温于普遍股股东的收益。为维补化先股发行可能 整约即则即相接加。本行废其将来更多使指接临股本整备全有使用。有效的活即即时被

	本使用	用效率;②灵活	來的回根能力。本行拟采取的具体措施包括:①强化资本约束机制,提高 运用多种手段补充公司资本,保持较高资本质量;③持续推动业务全市 果道;④深化内部风险管理体系建设;⑤保持稳定的普通股股东回报政约	面发			
ķ	次发行的时间安			_			
	发行安	排	日期安排				
	发行日期		2019年12月20日至2019年12月25日				
	申购日期		2019年12月20日				
	开始转让日期		详见后续本行关于本次优先股转让的公告。				
	上市交易或转让9	安排	本次发行的优先股不设限售期,发行后不能上市交易,将在上交所指 定的交易平台进行转让。				
12	长次优先股的会	计处理及税项	安排				
	本次优先股的会计处理	則第37号-金 会计处理规定 具核算,优先 基于上述	线的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准 能工具列报》(2014年第17 和《金融负量与双陆工具的区分和其关 27等要求以及水饮先股级行穷集。本次发行的优先股将作为权益工 股股度作为税品等额分配处理,于所得税品支付。 注稿况、无键会计师事务所、特殊普通合伙 1出具《关于长沙银行股份 行优先级的会计顺则应用意见升》。表明"基于我们对放发行优先级	1			

項目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	8,157,905	13,940,826	12,127,559	10,040,280
营业利润	3,345,418	5,637,395	5,011,922	4,270,261
利润总额	3,336,221	5,605,276	4,970,194	4,254,715
归属于母公司股东的净利润	2,671,543	4,478,608	3,930,713	3,190,076
归属于母公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	2,674,139	4,463,624	3,924,293	3,203,526
经营活动产生的现金流量净额	1,216,944	-38,262,213	28,238,392	25,141,346
項目	2019年 6月30日	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日
资产总额	578, 105, 849	526,629,685	470,544,087	383,505,452
负债总额	544,882,662	494,848,541	446,547,546	363,143,410
所有者权益	33,223,187	31,781,144	23,996,541	20,362,042

二)财务指标				
项目	2019年 1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
基本每股收益(元/股)	0.78	1.42	1.28	1.04
稀释每股收益(元/股)	0.78	1.42	1.28	1.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.78	1.41	1.27	1.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.36	-11.18	9.17	8.16
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股)	9.40	9.06	7.56	6.48
全面擁薄净资产收益率(%)	8.31	14.45	16.88	16.00
加权平均净资产收益率(%)	8.43	16.91	18.25	17.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	8.31	14.40	16.85	16.07
#TRA-JE4X-WAR-#R35 FEMFHH#T TZ HYNG 28: 22/8/25 SER / o/ \	0.49	1000	10.22	17.00

						耳
项目		标准值	2019年 1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
	资本充足率	≥10.5	11.64	12.24	11.74	12.28
根据《商业银行资本 管理办法(试行)》	一级资本充足率	≥85	9.07	9.55	8.72	9.00
	核心一级资本充足率	≥75	9.05	9.53	8.70	8.99
流动性比率(本外市)		≥25	56.01	57.53	34.36	39.67
流动性覆盖率		≥100	266.33	304.65	144.97	194.01
不良贷款率		≪5	1.29	1.29	1.24	1.19
拨备覆盖率		≥150	285.64	275.40	260.00	263.05
贷款拨备率		-	3.69	3.56	3.21	3.13
单一最大客户贷款集	中度	≤10	3.92	3.35	4.42	5.24
最大十家客户贷款集	中度	≤50	25.48	26.23	31.48	32.97
全部关联度		≤50	11.03	8.30	6.48	4.29
正常贷款迁徙率	正常类贷款迁徙率	-	1.85	5.55	2.07	3.27
IE 70 SCHALL BEIST	关注类贷款迁徙率	-	12.89	90.87	66.48	67.94
不良贷款迁徙率	次级类贷款迁徙率	-	66.81	85.43	99.04	97.06
不良对訊江延华	可疑类贷款迁徙率	-	7.24	17.20	13.58	11.10
资产利润率		-	0.49	0.92	0.93	0.97
成本收人比		-	30.09	34.12	33.67	32.08

本行董事签:

洪 少银行股份有限公司 2019年12月27日

本行董事签字: 冯建军 长沙银行股份有限公司 2019年12月27日 本行董事签字

长沙银行股份有限公司 2019年12月27日

,全体董事关于发行情况报告书的声明 行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或虽大遗漏,并对其真实性、准确也

採如下:

(一)不无偿成以不公平给作的其他单位或者个人脑淀利益。也不果用其他方式的数本行利益(一)对本人的职务消费行为进行约束,即时曾经本行对其他董事、高级管理人员的职务消费行为进行 约束。严格执行术打扰爱用理用和报价的相关设计。 约束,严格执行。不分别的工程订为限了时来。回时暂地本行对其他董事、高级管理人员的听够消费行为进行。 "严格执行"本行和多数用处用规则的电压规则 "因"由董中有机会是用处用报价的电压规则。 "因"由董中在成准与新规划是各类的会员的资源制度与不允许的资源制度。 "因"由董中在成准与新规划是各类分类的资源制度与不均补和阻极措施的执行情况相连钩。 万、未水木行如实施股权规则计划,股权规则计划,设置的行权条件将与本行填补回极措施的执行情况相挂钩。 沿租建钩。

发行人/本行	指	长沙银行股份有限公司; 或长沙银行股份有限公司 及其控股机构
本次发行/本次发行优先股/本次优先股发行	指	发行人计划于境内非公开发行规模不超过人民币60 亿元优先股的行为
本次优先股/本次境内优先股	指	发行人计划于境内非公开发行的规模不超过人民币 60亿元的优先股
中国银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
中国银监会	指	原中国银行业监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保荐机构/保荐机构(主承销商)	指	中信证券股份有限公司
联席主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有 限公司
发行人律师	指	湖南启元律师事务所
审计机构	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
验资机构	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《资本管理办法》	指	《商业银行资本管理办法(试行)》
元/干元/万元/百万元/亿元	指	除非文中特别说明,均指人民币元/干元/万元/百万元/亿元

88300 No			大陆云川州中ガ州(村外自造古八)		
《公司法》		指	《中华人民共和国公司法》		
《证券法》			《中华人民共和国证券法》		
《资本管理办法》			《商业银行资本管理办法(试行)》		
元/千元/万元/百万元/亿元			除非文中特别说明,均指人民币元/干元/万元/百万元/亿元		
-、发行人概况 一)发行人简介	第一节	本次发	行的基本情况		
发行人名称(中文):	长沙银行股份	†有限公i	司(简称:长沙银行)		
发行人名称(英文):	BANK OF CH	IANGS	IANGSHA CO., LTD		
上市地:	上海证券交易	AFF			
股票简称:	长沙银行				
股票代码:	601577				
法定代表人:	朱玉国				
注册地址:	长沙市岳麓区	演江路!	3号楷林商务中心B座		
邮政编码:	410205				
电话号码:	0731-899347	772			
传真号码:	0731-843054	117			
互联网网址:	http://www	.bankof	changsha.com		
电子信箱:	bankofchang	sha@cs	cscb.cn		

上,形型指 交行、成立于1907年9月19日、是總總省首家区域性股份剩高业银行和湖南最大的法人金融企业。发行 大于2018年9月20日在上海班泽交易所上市,成为湖南省家上市银行。 经过转线为从阳磁坡规度 龙大 已解析组形。种分行在内部30家分行、直置安行,营业网点宏观了 湖南 省地市州福盖、控股支递湖阳、相思、宜宜、案村镇银行和湖南长银五八。周龙金融设有限公司。发行 从防品器等均分布锯拱,是今之开版自全张时间的成本时间服务业000第一位则,2018年全辖银行 1000亩 第 311位和 2018年中国服务业企业500第 "第 311位和 2018年中国服务 9113亿元,发现各级86、5727亿元。

9月30日 (未经审计)	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日
591,913,352	526,629,685	470,544,087	383,505,452
243,280,293	197, 122, 160	149,524,628	114,972,116
557, 127, 125	494,848,541	446,547,546	363,143,410
375,701,494	341,202,398	336,640,719	273,377,328
33,223,187	31,781,144	23,996,541	20,362,042
32,167,741	30,995,770	23,284,052	19,939,641
	(未经审计) 591,913,352 243,280,293 557,127,125 375,701,494 33,223,187	(未経审计) 12月31日 591,913,352 526,629,685 243,280,293 197,122,160 557,127,125 494,848,541 375,701,494 341,202,398 33,223,187 31,781,144	(未接审计) 12月31日 12月31日 591,913,352 526,629,685 470,544,087 243,280,283 197,122,160 149,524,628 157,127,125 494,885,541 375,701,484 341,202,388 336,640,719 33,223,187 31,781,144 23,996,641

	(米松州月)			
营业收入	12,401,599	13,940,826	12,127,559	10,040,280
营业支出	(7,112,940)	(8,303,431)	(7,115,637)	(5,770,019)
营业利润	5,288,659	5,637,395	5,011,922	4,270,261
利润总额	5,280,734	5,605,276	4,970,194	4,254,715
净利润	4,236,418	4,577,713	3,985,008	3,251,687
归属于母公司所有者的净利润	4,147,834	4,478,608	3,930,713	3,190,076
归属于母公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	4,145,265	4,463,624	3,924,293	3,203,526
、合并现金流量表主要数据				单位
27112	2019年1-9月	onantii.	no and ti	2010/6

EEEE0000 EE0000	2322 61 FWF 1-1-1-60	(14,222,000)	(30,202,213)	20,230,302	20,141,340
投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净变动额		(3,997,142)	(13,365,988)	(28,909,525)	(53,573,318)
		17,912,795	41,621,257	6,570,534	32,445,782
		(285,639)	(9,991,790)	5,886,479	4,028,783
、主要监管指标				单	位:%,合并报
ń	間	2019年 6月30日	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日
流动性比例	本外币合计	56.01	57.53	34.36	39.67
存贷款比例	本外币合计	66.82	59.90	45.89	43.42
流动性覆盖率	本外币合计	266.33	304.65	144.97	194.01
最大单一客户贷款比例		3.92	3.35	4.42	5.24
最大十家客户贷款	比例	25.48	26.23	31.48	32.97

现金及现金等价物净变动额		(285,639)	(9,991,790)	5,886,479	4,028,783
、主要监管指标			•	单	位:%,合并报
1	順目	2019年 6月30日	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日
流动性比例	本外币合计	56.01	57.53	34.36	39.67
存贷款比例	本外币合计	66.82	59.90	45.89	43.42
流动性覆盖率	本外币合计	266.33	304.65	144.97	194.01
最大单一客户贷款比例 最大十家客户贷款比例		3.92	3.35	4.42	5.24
		25.48	26.23	31.48	32.97
	正常	1.85	5.55	2.07	3.27
份款讦徘率	关注	12.89	90.87	66.48	67.94
previous	次级	66.81	85.43	99.04	97.06
	可疑	7.24	17.20	13.58	11.10
不良贷款率(1) 拨备覆盖率(2)		1.29	1.29	1.24	1.19
		285.64	275.40	260.00	263.05
(体析地各室(3)		360	356	3.21	313

BCS K沙银行 长沙银行股份有限公司非公开发行优先股发行情况报告书

保荐机构/主承销商

中信证券股份有限公司

联席主承销商



2018年12月10日

2019年1月18日

2019年12月26日

是否为 最近一年 是否存在 关联方 关联交易

发行人获得中国证监会出具的(关于核准长) 银行股份有限公司非公开发行优先股的批复

公司章程和商业银行资本监管政策的相关规定,本次优先股的股息发放领

无股股东,且需提交股东大会审议通过。如本行全部或部分取消本次优先股的 发放,自股东,人会决议通过次日起至恢复全额支付股息前,本行将不会向普通 东分配利阻。

1 根繼 公开发行证券的公司信息被露滿根規則第9号——净資产收益率和每股收益的计算及披露 2010 年修订)的規定确定,以归属于本行普通股股东的口径进行计算。

真集资金验资

9 转让安排

3 发行数量4 发行规模

发行方式

是否累积

是否参与

票面股息率的确定原则

股息发放的

发行对象名称



签署时间:2019年12月 1、河南中省级和及京平 (1) 当其他一份资本工具触发事件发生时,即核心一级资本充足率降至5.125%(或以下)时,本行有权在无端获得优先股股东同意的情况下将本次优先股按照票面总金额金额回

	3	律师费用 会计师费用	480,000.00 470,000.00
	2	承销费	4,740,000.00
	月 日	質用明細 保存費	含增值税金額(人民中元) 580,000,00
7	本次非公开发行(序号	尤先股发行费用(含税)为人民币8,920,00 费用明细	0.00元,具体明细如下: 含增值税金额(人民币元)
Щ.	五、本次发行优先	股的发行费用总额及明细构成	
19	其他特別条款的 说明	无。	
18	募集资金用途	经相关监管部门批准后,本次优先股所募集资金 级资本,提高本行的资本充足率。	金将在扣除发行费用后,全部用于补充其他一
	本次优先股在表决权恢复后,表决权恢复至木行全额支付当年股息之日止。后续如再 额及表决权恢复多赦的,优先股股东的表决权可以重新恢复。公司最程可规定优先股表决 恢复的其他情形。		
		在一部的地震机构。 现在一种中的一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	
	210"	自本行董事会审议通过本次优先股发行方案之日起,当本行A股普通股发生送红股(不包括最发现金股利选择权等方式),转增股本,低于市价增发新股(不包括因本行发行的带有	
17	表决权恢复的安排	其中: Q为该优先股股东持有的优先股恢复为A股普通股表决权的份额: V为该优先股股 东持有的本次优先股的票面总金额: E为届时有效的模拟转股价格。	
		初始模拟转股价格与"(八)强制转股条款 股数量(即每位优先股股东可以享有的表决权	("对初始强制转股价格的设定相一致。模拟转 (票数)的计算方式为:Q=V/E,并按照去尾法
		本次优先版任表决权恢复后,每一优先版 获得一定比例的表决权,并按照该等表决权比例 权。	列,在股东大会上与普通股股东共同行使表决
		本次次介的优先股小设隙围期。 本次优先股效行后将按相关规定在上海证 根据法律法规和公司章程规定,在本次发行的 续两个会计电缆未按约束设计本次优先股股 方案次日起,本次优先股股本有权出版股本头会 本次优先股在表决权恢复后,每一优先股股 任何一定比例的表决权,并按照该等表决权化	的,目股东大会批准当年不按约定分配利润的 实与普通股股东共同表决。 Brotakker以下给你的模拟场职办经过会社
163	× 990 MATS 11.20(計	本次优先股发行后将按相关规定在上海证 根据法律法规和公司章程规定,在本次发行的代	券交易所指定的交易平台进行转让。 尤先股存续期内,本行累计三个会计年度或连
15	担保安排 交易或转让安排	本次优先股无担保安排。	
14	评级安排	限公司出具的《长沙银行股份有限公司2019年 体信用等级为AAA,评级展望稳定,本次发行债	非公开发行优先股信用评级报告》,公司的主 优先股的信用等级为AA。
\vdash		在赎回期内,本行有权按照以本次优先股份 价格赎回全部或部分未转股的优先股。 公司轉请联合信用评级有限公司对本次发行的	优先码讲行了信田逻码 粗据联合信用证据右
		(契) (2) 年行行便赎回权后的资本水平仍明显高于 3、赎回价格及其确定原则 在赎回损内, 本行有权按照以本次任失职例	"中国职保益会规定的监官资本要求。 内票而金额加当期已宣告目尚未支付的盼自的
		区的订划, 经财有但不愿形成本公批介股时则能 自发行之日起6年后,如果得到中国银保监 或部分本次优先股。本次优先股赎回明自发行 之日止。本行行使赎回报请需要符合以下要求之 播被赎回的本次优先股,并且只有在收入能力, 换;②本行行使赎回报后的资本水平仍明显高于 3、赎回价格及其确定原则	一:①本行使用同等或更高质量的资本工具替 1备可持续性的条件下才能实施资本工具的替 点。
13	回购安排	自发行之日起5年后,如果得到中国银保监 或部分本次优先股。本次优先股赎回期自发行	会的批准,本行有权于每年的付息日赎回全部 之日起5年后至本次优先股被全部赎回或转股
		本次优先股无到期日。根据中国银保监会	的相关规定,本行对本次优先股没有行使赎回
		本次优先股的赎回权为本行所有,并以得至	引中国银保监会的批准为前提。
		配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东 股东)均参与当期普通股股利分配,享有同等权 1、赎回权的行使主体	(含因本次优先股强制转股形成的A股普通股 (益。
		6、短期考放年後有天然有的知識 实施强制转股的优先股任同尚未支付的应 因本次优先股转股而增加的本行A股普通 配股权登记日当日登记在册的所有普通股股 较东)均参与当销普通股股利分配,享有同等权	付股息将不再支付。 股享有与原A股普通股同等的权益,在股利分
		优先股转换为普通股导致本行控制权变化	的,还应符合中国证监会的有关规定。
		无相关规定,以去尾法取一般的整数倍。 当触发事件发生后,本次优先股将根据上定 失的原则部分转换为对应的A股普通股。	*社计算公式,全部转换或按照同等比例吸收损
		累积调整后的有效强制转股价格。 本次任失股转股时不足转绝为一股的金额	太行终按照有关法律法规规定进行处理 加
		其中O为每一优先股股东持有的本次优先 及的优先股的票面总金额;P为截至发生强制转	股转换为A股普通股的股数;V为强制转股涉股时按照"3、强制转股价格"中的调整公式经
		大规定部门。 5.强制转股比例及确定原则 本次优先股股东强制转股时,转股数量的计 其中0为每一优先股股东持有的本次优先 及的优先股份票面总金额;17为概至发生强制转	↑算方式为:Q=V/P。
		强制特限TP情。有大特展TP情報整內各及價TF9	内 宏特依据图象有大法律法规及阻管部]的作
		然和24种特殊以前。 本在行出现上述股份变化情况时,将依次对引 信思披露。当本行可能发生股份回购。公司合先 和7成股东权益发生变化从而可能膨体太次 公平、公正、公允的原则以及充分保护及平衡本	大分立或任何其他情形使本行股份类别、数量 股股东的权益时。本行有权视具体情况按照
	转换安排		
		或配股前本行普通股总股本数,n为该次A股普 增股份数量,A为该次A股增发新股价或配股价 生效且不可撤销的增发或配股条款的公告)前	:理取达礼成、转增股本、增发新股或配股的新 ,M为该次A股增发新股或配股的公告(指已 (一个交易日A股普通股收盘价,p1为调整后右
		这点级原子市价增加水平;Fi=PO、N(N+I); A股低于市价增级新股或危股;Pl=PO×N 填中;PO为调整前有效的强制转股价格。 或危股前本行普通股危股本数,n为该次入股 增股份数量,A为该次入股增发新股价或配股价	+k)/(N+n);k=n×A/M; 为该次A股普通股送红股、转增股本、增发新股
12		100 (TEX-100 EX-100 EX-101 - TO 10 T	
		况时,本行将按上述情况出现的先后顺序,依次 发普通股现金股利的行为而进行调整。	对强制转股价格进行累积调整,但不因本行派
		目本行重争云甲区地过本次优先股友行力 包括派发现金股利选择权等方式)、转增股本、信 行缺为普通股条价的融资工具 加什朱股 可缺	業之口處,当本行A股管理股友生达紅股(不 近于市价增发新股(不包括因本行发行的带有 維公司佛森等 執股而增加的股末) 配股等標
		本行A股管细股股票交易总量。) 4.强加转股价格调整方式、优先股及行方 自本行董事会审议通过本次优先股及行方 包括最发原金股利选择保等方式)、转增股本。(可转为普通股条款的融资工具, 加优先股, 可转 系时, 本行林柜上或情况比现的先后调解, 依次 发普通股混金股利的行为而进行调整。	空之口起 男子后A 的慈滋的杂类说红的 / 不
		本次优先股的初始强制转股价格为审议本 12月10日)前二十个交易日本行A股普通股股票 行A股普通股股票交易均价—前二十个交易日本 本行A股普通股股票交易总值。)	
		日止。 3、强制转股价格 本次优先股的初始强制转股价格为审议本	次优先股发行的董事会决议公告日 (2018年
			成后的第一个交易日起至全部赎回或转股之
		與兩种與內管理股的同步時,特权中国限保証室 的相关规定,履行临时报告、公告等信息披露义 2、强制转股期限	京甲世升代定,升按照《证券依》及中国证益宏 务。
		无法生存。②相关部门认定若不进行公共部门沿 当本次优先股转换为A股普通股后,任何条	主资或提供同等效力的支持,本行将无法生存。 作下不再被恢复为优先股。本行发生优先股
		届时已发行且存续的本次优先股按票面总金额 发事件是指以下两种情形的较早发生者:①中[全额转为A股普通股。其中,二级资本工具触 可银保监会认定若不进行减记或转股,本行将
		ト 川、本行年校在北海鉄停床が定取県国電灯 部分幹为魚管連段、井地木行り線の一級資本 下、本次契行的优先製使同等比例。以同等条件 (2)当二級資本工具執股甲級生財、本 届計已投行且体終的本次优先與股票面总金额 股事件是指以下海時間新的級學 史書、20世 大法生春、24年末部「北定若不进行公共部"; 当本次代先股种物为和度排脱員、任何是 個都特殊为增强股份指出、終任中国限侵险。 的组长的管理。	转股。 存权在无需获得优先股股东同意的情况下将
		卜) 时, 本行有权在九需获得优先股股乐同意的 部分转为A股募通股, 非他太行的核小、一级资本	周66.下符本区U26股投限票周尼亚额至限取 :农员家恢复部6.1268.CF上,在部分转取情况

长沙市岳麓区滨江路: 中信证券股份有限公司 法定代表人:

(0755)82485221

・・・ 末佳佳、周熙、王៏線、卢传斌、吾敬元

国泰君安证券股份有限公司

王松²(代)

深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A,02,03,04),17A,18A,24A,25A,26A

徐岚、刘登舟、孙琳、冯强、左佳、卜权政、裴亦萱、郭芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚爵、韩奇冰

周宇、韩日康

住所: 联系电话: 保荐代表人: 項目协办人 法定代表人: 联系电话:

法定代表人: 传真: %行人律师,

住所, 联系电话: 执行事务合伙人 联系电话:

0731-8295 2778 干乾油. 麻苗替

浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

2 2010年0月22日,因番君安证券股份有限公司召开员五届董事会等十八次临时会议,审议通过了 使于报请 审议提名督育免生为公司董事股选人的议案),同意提名督育免生为公司董事报选人并提交2019年第二次临 时股东公选基*,同意背景,生主及任职公司董事招担任公司第五届董事等全董事长、报插 顧泰肅安江茶股 依有限公司章程,限定,在新任董事长任职之前,前位董事长生私交后,在张青宝

法定代表人: 天津市南开区水上公园北道38 优先股申请转让的交易所 上海证券交易所 负责人: 上海市浦东新区浦东南路528号证券大厦

中国银行股份有限公司 中信证券股份有限公司 350645001230 中国银行股份有限公司北京白家庄支行 第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见和持续督导责任的内容及履行方式 保荐机构中信证券股份有限公司认为。

关于开极优先股点点的指导模型。)、《优先股点试管理协法》、《证券期限投资者适当性管理协业》和《证券经营和的股份基础当性管理选择。可以上的一个企业。
这些信息的股份。

"我们是有一个企业。"

"我们是一个企业。

"我们是一个企业。"

"我们是一个企业。

"我们是一个企业。"

"我们是一个企业。

"我们是一个企业。"

"我们是一个企业。

"我们是一个企业。"

"我们是一个企业。

"我们是一个企业。"

"我们是一个企业。

"我们是一个企

· 由于中国的企业和人们并行为规范等。 3.是现实行人能立理是十分股北市分配的第一级。 E. 以及募集资金使用、工家交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等由人经营失策的程序 与规则等。 度。从次海绵实验使用、《电交易》、对外组织、对外化效、衍生品交易。对于公司的控制等地大管资水组的相对。 当然则等最大行、起步能全并有效执行后包肤密制度。由得信息检索文件及其他相关文件,并有充分组由 确定发行人由上交所提定的文件不存在感觉记载。最早性能透成进水泄漏。 5.对发行人的自然要源文件应用证据适合。上发开模皮的地位文件进行等的间域,对存在问题的信息 按源文件应及时管促发行,不以更正成补充、发行人不于更正或补充的,及时由上交界报告。 6.完进发行人或其程限股本、实际控制人,减率、重,高级管理人员会型中国监查合行政处罚。上交所 经增处力或者建上交所出贴监管关注部的情况,并曾复其完善内部控制制度。果取措施予以纠正。 7.持续关定分人及其程限股权、实际控制人等。要于不多时间的一次可以发展包股水、实际控制人等 未被行或诸事项的,以及时间上交所报告。 8.完全人实体的案子发行人的规键。从时针对市场作成进行被查。 8.完全人实体够关于发行人的规键。

所报告。 10.制定对发行人的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量。 11.发行人出现上交所规定的情形的,保荐机构应自知道或应当知道之日起十五日内或上交所要求的 期限内,对发行人进行专项职场检查。

本行董事签字: 朱玉国 长沙银行股份有限公司 2019年12月27日 本行董事签字: 赵小中 长沙银行股份有限公司 2019年12月27日 本行董事签字: 肖文让 长沙银行股份有限公司 2019年12月27日

本行董事签字: 陈细和 以银行股份有限公司 2019年12月27日 长沙银行股份有限公司 2019年12月27日 本行董事签字 本行董事签字 邹志文 ▷银行股份有限公司 2019年12月27日 本行董事签字: 陈善昂 长沙银行股份有限公司 2019年12月27日 本行董事签字: 郑超』 长沙银行股份有限公司 2019年12月27日 本行董事签字 张 颖 长沙银行股份有限公司 2019年12月27日 法定代表人: 张佑君 保荐代表人: 周宇 韩日康 项目协办人: 與自协办人: 何洋 中信证券股份有限公司 2019年12月27日 上承前商户明 本公司已对本发行情况报告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述成田大遗洞,并对其真实性、消确性和完整性承担相应的法律责任。 江 禹 华泰联合证券有限责任公司 2019年12月27日

法定代表人(或授权代表) 签字律师: 唐萌慧 王乾坤 律师事务所负责人:

2019年12月27日 本公司已对本发行情况报告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或进大遗漏,并对其真实性、消确性和完整在规划相应的法律所任。

丁少波 湖南启元律师事务所 2019年12月27日 审计机构声明 木指及第二件最为计师已阅读《长沙博传教》专家及司事公开发行他是教徒 行情况但信中多了以下常常及行行先报告书》及文概题,或从安行情况报告书及

其境要与水谱中目的《中针线诗》: 宋郎市(20.8)(2-172 号)。《西伯传诗》《宋 等率(2016)3-312-4)美国等北京集企业。来听改革李维通会分配对货物和设计 被免费服务。在实行情外推荐节度非常属中引用上述报告的有关元素论。确认数 行情沒個會明然其據被不改四上述內容內由哪處與己懷。 医导致防止试道大致缺 注3、引用苗上址内含简单更特、精育性和完整性系列率。简素维目性。 签字注册会计师:

大健会计师事务所(特殊普通合伙) 2019年12月27日 本面及逐字推剪会计写已简系引令沙理打造的有限公司中公开推行员的财务

行情記載主书4 (从子院存款行情选择告刊),就从发行制选择告书与本解品从 世 4毫录核性3 (大學院 (2019) 2-10 型) 和《教教报告》(天建隆 (2014) 2-11 导》的内容无矛盾之处。本质支管学生进会证时对或沙国行政任何是公司在发行 情观报告书中引用上述报告的内容无罪故。解认是行情况控告书本数以上统内等 为出.从海朝识战,以守世南进城或大<u>撒舞。并对引用的上述内它的其实性</u>,准确 **个用效解性应用机实验施健量任。**

競五军 胡萍 天健会计师事务所负责人: 曹国强 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 2019年12月27日

常丽娟 联合信用评级有限公司 2019年12月27日

第信呼吸机构声明 2016年7月27日 本机构及签字的评级人员已阅读发行物品报告书。确认发行情况报告书与本机构出县的资估评级报告 不存在矛盾。本机构及签字呼吸人员对发行人在发行情况报告书中引用的估用评级报告的内容长冠以、 认发行局况借于不强因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或进入遗漏,并对其真实性、准确性和完整 性衰粗相似的法律群任。 要一哈 张帆 资信评级机构负责人:

长沙银行股份有限公司关于签订募 集资金专户存储监管协议的公告

前,并加水次生态并实存抗决能可能和增值较进现积额804,906.06元后,本次募集资金净额为人民币5.991,584,906.06元元。
天建会计师审务所:特殊普遍仓伙)对前述募集股金到位情况进行了验贷,并出且了《长沙银行股份有风险的专人民币6.991,584,906.06元元。
天建会计师审务所:特殊普遍仓伙)对前述募集股金到位情况进行了验贷,并出且了《长沙银行股份有风户间歇保险公司》(大大型100元年)。
一、《募集党金》行序经监管协议、的证明、100元年

户。
(人) 保証期的投票を斤未按約定履行(募集资金专户存储监管协议)的,应当在知悉有关事实后及时 由上海证券交易所有副和员。 (土) (募集的专用分额运动)。自签署盖章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且保荐机构改 特定分割。