

中信证券股份有限公司关于长沙银行股份有限公司 首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见

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”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对长沙银行首次公开发行部分限售股解禁上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下：

一、本次限售股份发行及变动情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准长沙银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1254 号）核准，长沙银行首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）342,155,376 股，并于 2018 年 9 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市。长沙银行首次公开发行前总股本为 3,079,398,378 股，首次公开发行后总股本为 3,421,553,754 股，其中有限售条件流通股 3,079,398,378 股，无限售条件流通股 342,155,376 股。

本次上市流通的限售股为长沙银行首次公开发行限售股，所涉及股东 30 名，共计 1,952,990,112 股，锁定期为自公司股票上市之日起 60 个月，该部分限售股将于 2023 年 9 月 26 日锁定期届满并上市流通。

二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况

经中国证监会《关于核准长沙银行股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3551 号）核准，长沙银行非公开发行人民币普通股（A 股）600,000,000 股，并于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市。非公开发行前长沙银行总股本为 3,421,553,754 股，非公开发行后总股本为 4,021,553,754 股。

除此以外，长沙银行未发生配股、公积金转增股本等事项。本次股份解禁前，

长沙银行总股本中流通股 2,067,606,477 股，占比 51.41%；非流通股 1,953,947,277 股，占比 48.59%。

三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

（一）申请解除股份限售股东的承诺

首次公开发行股票前存量股东所持股份的流通限制如下：

1、长沙市财政局、湖南新华联建设工程有限公司、湖南省通信产业服务有限公司、湖南兴业投资有限公司、湖南三力信息技术有限公司、长沙房产（集团）有限公司、长沙通程实业（集团）有限公司作为上市前持股 5%以上股东，以及湖南新华联国际石油贸易有限公司、湖南天辰建设有限责任公司、长沙通程控股股份有限公司作为持股 5%以上股东的一致行动人承诺：

“（1）发行人上市后，在股份锁定期限届满后两年内，如确因自身经济需求，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分发行人股票，减持数量不超过发行人上市时承诺人所持发行人股份总数的 10%，减持价格不低于本次发行上市的发行价。

通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划，通过其他方式减持股份的，减持股份数量将在减持前 3 个交易日予以公告。

（2）自发行人上市后在二级市场公开买入取得的发行人股份，不受上述有关减持价格的限制。”

2、董事、高级管理人员肖文让、谢湘生、伍杰平承诺：

“本人所持发行人股票在锁定期届满后，本人每年出售股份不超过持股总数的 15%，5 年内出售股份不超过持股总数的 50%。本人所持发行人股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。在本人担任发行人的董事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；在本人离职后 6 个月内，不转让本人持有的发行人股份。”。

3、任医民作为发行人董事、高级管理人员的持股近亲属承诺：

“（1）本人所持发行人股票在锁定期届满后，本人每年出售股份不超过持

股总数的 15%，5 年内出售股份不超过持股总数的 50%。

（2）自发行人上市后在二级市场公开买入的发行人股份，不受上述有关股份锁定期的限制。”

4、上市前持有 5 万股以上的长沙银行职工承诺：

“本人所持发行人股票在锁定期满后，本人每年出售股份不超过持股总数的 15%，5 年内出售股份不超过持股总数的 50%。”

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

本次解除限售股份的数量为 1,952,990,112 股，占公司总股本的 48.56%；

本次限售股上市流通日期为 2023 年 9 月 26 日；

限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次可上市流通股数（股）	剩余限售股数量（股）
1	长沙市财政局	593,008,359	14.75%	593,008,359	0
2	湖南省通信产业服务有限公司	237,426,486	5.90%	237,426,486	0
3	湖南兴业投资有限公司	198,000,000	4.92%	198,000,000	0
4	湖南三力信息技术有限公司	158,636,065	3.94%	158,636,065	0
5	长沙房产（集团）有限公司	152,946,201	3.80%	152,946,201	0
6	长沙通程实业（集团）有限公司	138,698,297	3.45%	138,698,297	0
7	长沙市投资控股有限公司	134,189,148	3.34%	134,189,148	0
8	湖南钢铁集团有限公司	126,298,537	3.14%	126,298,537	0
9	长沙通程控股股份有限公司	110,989,170	2.76%	110,989,170	0
10	湖南天辰建设有限责任公司	55,258,924	1.37%	55,258,924	0
11	湖南新华联国际石油贸易有限公司	47,277,896	1.18%	47,277,896	0
12	湖南新华联建设工程有限公司 ¹	1	0.00%	1	0
13	谢湘生	11,296	0.00%	2,420	8,876
14	伍杰平	4,519	0.00%	968	3,551

¹ 湖南新华联建设工程有限公司所持长沙银行限售股中的 260,487,685 股因司法拍卖被湖南钢铁集团有限公司、原长沙市投资控股有限公司（已更名为长沙投资控股集团有限公司）分别竞得 126,298,537 股、134,189,148 股。

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次可上市流通股数（股）	剩余限售股数量（股）
15	肖文让	2,261	0.00%	484	1,777
16	任医民	11,522	0.00%	2,469	9,053
17	其他：持有 5 万股以上的长沙银行职工合计	1,188,595	0.03%	254,687	933,908
	合计	1,953,947,277	48.59%	1,952,990,112	957,165

五、股本变动结构表

本次限售股解禁后，长沙银行股份结构变动情况如下：

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国家持有股份	593,008,359	-593,008,359	0
	2、国有法人持有股份	604,267,676	-604,267,676	0
	3、其他境内法人持有股份	755,453,049	-755,453,049	0
	4、境内自然人持有股份	1,218,193	-261,028	957,165
	有限售条件的流通股份合计	1,953,947,277	-1,952,990,112	957,165
无限售条件的 流通股份	A股	2,067,606,477	1,952,990,112	4,020,596,589
	无限售条件的流通股份合计	2,067,606,477	1,952,990,112	4,020,596,589
股份总额		4,021,553,754	-	4,021,553,754

六、保荐机构核查结论

经核查，中信证券认为：长沙银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，长沙银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信证券对长沙银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(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首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

韩日康

韩日康

周宇

周宇

