

本行董事签字:朱玉国 本行董事签字:赵小中本行董事签字:肖文让

本行董事签字:洪 星本行董事签字:冯建军

本行董事签字:杜红艳

本行董事签字,郑鹏程

本行董事签字:邻志文日本行董事签字:陈善昂日 本行董事签字:郑超愚 本行董事签字:张 颖长沙银行股份有限公司

韩日庆

保荐机构(主承销商)声明

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承

揭车

作净

主承销商声明

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人律师声明 本所及签字的律师已阅读发行情况报告书,确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议,确认发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议,确或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《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》(以下简称发行情况报告书)及其摘要,确认发行情况报告书及 其擒要与本所出具的《审计报告》(天健审(2018)2-173号)、《审计报告》(天 健申 (2019) 2-212号)的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对长沙银行

股份有限公司在发行情况报告书及其摘要中引用上述报告的内容无异议。确认发

行情記报告书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人(或授权代表):江 禹 华泰联合证券有限责任公司 2019年12月27日 主承销商声明

法定代表人(或授权代表):王 松(代)

> 签字律师:王乾坤 唐萌慧 律师事务所负责人:丁少波 湖南启元律师事务所

担相应的法律责任

法定代表人:

保荐代表人:

项目协办人。



BCS 长沙银行长沙银行股份有限公司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

中信证券股份有限公司 联席主承销商

华泰联合证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净
资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规
定确定,以归属于本行普通股股东的口径进行计算。声明与
承诺

一、全体董事关于发行情况报告书的声明 本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

、董事会关于填补回报具体措施的承诺

二、董事会关于填补回报具体措施的承诺 (一)本次非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示 由于优先股股东按照约定股息率优于普通股股东获得利润分配,本次优先股发行完成后,在不考虑募集资金使用效益的情况 下,将减少归属于母公司普通股股东的净利润,从而降低归属于 母公司普通股股东的每股收益,存在每股收益被摊薄的风险。 但是,本次募集资金到位后,本行资本充足率水平将进一步提 升,在保持目前资本经营效率的前提下,本行的营业收入和净利 润水平将有所提高,从而对本行净利润及归属于普通股股东每股 股产产生和股影响

润水平将有所提高,从而对本行争利润及归属于普通股股东每股收益产生积极影响。特此提醒投资者关注本次非公开发行优先股摊薄即期回报的风险,同时本行就推薄即期回报制定的填补回报措施不等于对本行未来利润做出保证。本行将在定期报告中持续披露填补被摊薄即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。(二)本次非公开发行优先股摊薄即期回报的填补措施本次优先股发行完成后,将有助于本行提高资本充足率,对保持资金流动性、促进各项业务发展,提高盈利能力和抗风险水平、满足监管要求等方面,都具有重大意义。本行将采取以下措施推进上述目标的实现:
1.做大做强公司金融业务,投行业务、贸易金融及科技金融业务层面的创新转型,切实推进大公司金融地务,现成专业分享企业的影响,现成良好的品牌效应和竞争优势,更好的服务实体经济。2.加快零售业务转型

保,有量的状的动能力,能力,能动力。除机构,的对点。合 6.发展普惠金融,服务实体经济发展 本行未来将通过推动金融产品和服务创新,大力发展普惠金融,加快扶贫基金等产品的设立,增强负围地区金融服务的可获得性。大力推广农户小额信用贷款和农户联保贷款,发展农村微型金融,创新贷款担保方式,大力发展扶贫金融,在农村金融领域用拓新蓝海。未来通过完善组织架构,运营模式,服务体系和信体系,建立完善的农村金融服务模式,更好服务实体经济发展。综上所述,本次发行优先股募集资金用于补充其他一级资本、符合相关法律、法规的规定并且满足银行业监管的相关要求,对于提升本行资本实力,保证本行业多持续稳健发展,提高本行风险机益,具备必要性和可行性。 三、全体董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

海北护本行和全体股东的合法权益,本行董事、高级管理人员根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求,就确保本行填补回报措施的切实履行作出

的指导思见的变水,就明体平17 具件凹水扫破时的大坡门口口了承诺。茶诺内容具体如下; (一)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害本行利益; (二)对本人的职务消费行为进行约束,同时督促本行对其他 董事、高级管理人员的职务消费行为进行约束,严格执行本行相

在本发行情况报告书中,除非上下文另有所指,下列简称具有

如下含义:	7172-11	
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/千元/万元/百万元/亿元	指	除非文中特别说明,均指人民币元/千 元/万元/百万元/亿元

元/千元/万元/百	万元 / 亿元 指 除非文中特别说明,均指人民币元 / 千
ル/ ル/ ガル/ 日	元/万元/日万元/亿元
	第一节 本次发行的基本情况
一、发行人概	兄
(一)发行人简	i介
发行人名称(中文):	长沙银行股份有限公司(简称:长沙银行)
发行人名称(英文):	BANK OF CHANGSHA CO., LTD
上市地:	上海证券交易所
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:	长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座
邮政编码:	410205
电话号码:	0731-89934772
传真号码:	0731-84305417
互联网网址:	http://www.bankofchangsha.com
电子信箱:	bankofchangsha@cscb.cn
(二)历史沿革	i
44/- 1 -44	

发行人成立于1997年8月18日,是湖南省首家区域性股份

发行人成立于 1997 年 8 月 18 日,是湖南省首家区域性股份制商业银行和湖南最大的法人金融企业。 发行人于 2018 年 9 月 26 日在上海证券交易所上市,成为湖南首家上市银行。 经过持续努力和稳健发展,发行人已拥有包括广州分行在内 50 家分行(直属支行),营业网点实现了湖南 省地市州覆盖、控股发起湘西、祁阳、宜章三家村镇银行和湖南长银五八消费金融股份有限公司。发行人的品牌影响力不断提升,综合实力跃居全球银行业 500 强小03 62 50 50 强小03 62 16 1000 强"第 311 位和"2018 年中国服务业企业 500 强"第 219 位。截至 2019 年 9 月 30 日,银行资产总额 5,919.13 亿元,负债总额 5,571.27 亿元。

5.3/1.2/ 亿元。 (三) 主营业务 发行人主要从事商业银行业务,经营范围包括: 吸收公众存 款; 发放短期,中期和长期贷款; 办理国内外结算; 办理票据承兑 与贴现; 发行金融债券; 八难免行、承销政府债券; 买卖 政府债券, 金融债券; 从事同业拆借; 买卖, 代理买卖外汇; 从事银 行卡业务; 提供信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险业 务; 提供保管箱服务; 经国务院银行业监督管理机构批准的其他 业务。(经营范围以批准文件所列为准)

2019年 2018年 2017年 2016年 9月30日 12月31日 13月31日

(3,997,142) (13,365,988) (28,909,525) (53,573,318)

(285,639) (9,991,790) 5,886,479 4,028,783

41,621,257

6,570,534 32,445,782

1、合并资产负债表主要数据

投资活动产生的现金流量净

筹资活动产生的现金流量净

现金及现金等价物净变动额

4、主要监管指标

79(1)	(未经审计)	12月31日	12月31日	12月31日			
资产合计	591,913,352	526,629,685	470,544,087	383,505,452			
其中:客户贷款及垫款	243,280,293	197,122,160	149,524,628	114,972,116			
负债合计	557,127,125	494,848,541	446,547,546	363,143,410			
其中:客户存款	375,701,494	341,202,398	336,640,719	273,377,328			
股东权益合计	33,223,187	31,781,144	23,996,541	20,362,042			
归属于母公司股东的权 益	32,167,741	30,995,770	23,284,052	19,939,641			
2、合并利润表主	要数据						
				单位:千元			
	2019年1-9						
项目	月	2018年	2017年	2016年			
	(未经审计)						
营业收入	12,401,599	13,940,826	12,127,55	9 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	5,011,92	2 4,270,261			
利润总额	5,280,734	5,605,276	4,970,19	4 4,254,715			
净利润	4,236,418	4,577,713	3,985,00	3,251,687			
归属于母公司所有者的 净利润	4,147,834	4,478,608	3,930,71	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		3,924,29	3 3,203,526			
3、合并现金流量表主要数据 单位:千元							
项目	2019年1 月 (未经审)	2018年	2017年	2016年			
经营活动产生的现金流量 额	(14,229,5	555) (38,262,21	3) 28,238,392	2 25,141,346			

17,912,795

			単	位:%,合注	并报表口 径
项	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	56.01	57.53	34.36	39.67
存贷款比例	本外币合	66.82	59.90	45.89	43.42
流动性覆盖率	本外币合	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
	正常	1.85	5.55	2.07	3.27
贷款迁徙率	关注	12.89	90.87	66.48	67.94
贝永江佐羊	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)		1.29	1.29	1.24	1.19
拨备覆盖率(2)		285.64	275.40	260.00	263.05
贷款拨备率(3)		3.69	3.56	3.21	3.13
核心一级资本充足率(4)		9.05	9.53	8.70	8.99
一级资本充足率(4)		9.07	9.55	8.72	9.00
资本充足率(4)		11.64	12.24	11.74	12.28

(2)贷款减值准备余额除以不良贷款余额; (3)贷款减值准备余额除以不良贷款余额; (4)根据中国银监会 2012 年公布的《资本管理办法》计算。

	二、本次发	行履行的相关程序	
序号	相关程序	相关程序的说明	时间
1	董事会决议	本行第五届董事会第十四次临时会议审议 通过了《关于长沙银行股份有限公司符合 非公开发行优先股条件的议案》、《关于长 沙银行股份有限公司境内非公开发行优先 股方案的议案》、《关于长沙银行股份有限 公司境内非公开发行优先股预案的议案》、 《关于长沙银行股份有限公司境内非公开 发行优先股预集即期间取及填补措施的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会及董 事会授权人士办理本次非公开发行优先股 有关事宜的议案。	2018年12月10 日
2	股东大会决议	本行 2019 年第一次临时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优先股条件的以案》、《关于长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股 司境内非公开发行优先股 计多位 "关于长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股 推广银行股份有限公司境内非公开发行优先股 预集的 "关于长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股市股大量大大沙银东"、《关于提前股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行优先股有关事宜的汉案》。	
3	其他需履行 的程序(如 国资委批 复、主管部 门的批复 等)	中国银保监会湖南监管局出具了《中国银保监会湖南监管局关于长沙银行境内非公开发行优先股的批复》(湘银保监复[2019] 278号)。	2019年5月7日
4	发行审核委 员会审核	中国证监会发行审核委员会审核了长沙银 行股份有限公司非公开发行优先股申请。 根据审核结果,发行人非公开发行优先股 申请获得通过。	2019年10月25 日
5	中国证监会 核准	发行人获得中国证监会出具的《关于核准 长沙银行股份有限公司非公开发行优先股 的批复》(证监许可[2019]2299号)。	2019年11月14日
6	募集资金到 账	截至 2019 年 12 月 25 日,本次发行确定的 发行对象均已足额将认购额定合,保摩机构 (注承销商) 为本次发行指定的银行账户, 共计6,000,000,000 00 元。 截至 2019 年 12 月 26 日,发行人募集 资金专户已收到本次发行募集资金总额	2019年12月25 日

		中国状活地过。	
5	中国证监会 核准	发行人获得中国证监会出具的《关于核准 长沙银行股份有限公司非公开发行优先股 的批复》(证监许可[2019]2299号)。	2019年11月14日
6	募集资金到 账	截至 2019 年 12 月 25 日,本次发行确定的 发行对象均已是额将认购款存入保荐机构 (主承销商) 为本次发行指定的银行账户、 共计6,000,000,000.00 0元。 截至 2019 年 12 月 26 日,发行人募集 宽全 6 户已收到本次发行募集资金总额 5,994,680,000 元(扣除保荐承费),所有募 集资金均以货币资金形式投入。	2019年12月25 日
7	募集资金验 资	根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 出具的长沙镇行股份有限公司验证报告) (天健验[2019]2-0 号)、保荐机构(主新销 前)中信证券股份有限公司在中国银行北 京白家庄支行开立的资金交收账户已收到 投资者的认购资金总额 共计人民币 6,000,000,000,000 元。 根据天健会计师事务所(特殊普通合 伙)于出具的(长沙银行股份有限公司验资 报告)(天健验[2019]2-31 号)、发行人优先 股票集资金专户已收到本水非公开发行优先 股票集资金专户已收到本水非公开发行 完整所募集的资金总额表计人民币 市形式汇人。本次募集资金与股人民币形式汇人。本次募集资金等以及所 金总额 6,000,000,000 元 打除经行费用 多20,000,000 元(含增值保)并加回本次非 公开发行优先股各项费用可抵扣增值税进 项税额人民币 504,905.66 元后,共计人民 币 5,991,584,905.66 元后,共计人民	2019年12月26日
8	春记托管	中国证券登记结算有限责任公司上海分公	详见后续本行关 于木次优先股转

8	登记托管	司。	TIMMILLA	J1-977 L	1 40	r优先股转 的公告
9 !	转让安排	本次发行的优先股 能上市交易,将在 进行转让。			于本次	:续本行关 x优先股转 的公告
	三、各发行	F对象的名称、类型	型和认购数	效量及关:	联交易	情况
序号	为	行对象名称	性质	认购金额 (万元)	是否为 关联方	最近一年 是否存在 关联交易
1	北京国际	信托有限公司	信托公司	50,000	否	否
2	青岛银行	投份有限公司	商业银行	20,000	否	否
3	贵阳银行	投份有限公司	商业银行	10,000	否	否
4	齐鲁银行	投份有限公司	商业银行	20,000	否	否
5	湖南省信	托有限责任公司	信托公司	60,000	否	否
6	浙江泰隆	商业银行股份有限	商业银行	3,000	否	否
7	哈尔滨银	行股份有限公司	商业银行	10,000	否	否
8	中邮创业	基金管理股份有限	基金公司	40,000	否	否
9	创金合信	基金管理有限公司	基金公司	150,000	否	否
10	爱建证券	有限责任公司	证券公司	30,000	否	否
11	华融湘江	银行股份有限公司	商业银行	20,000	否	否
12	中诚信托	有限责任公司	信托公司	53,000	否	否
13	交银施罗	德资产管理有限公	其他	60,000	否	否
14	中国邮政	储蓄银行股份有限	商业银行	74,000	否	否

		本次发行方案要点
1	面值	人民币 100 元。
2	发行价	按票面金额平价发行。
3	发行数	本次优先股的发行数量为 6,000 万股。
4	发行规	募集资金为60亿元(未考虑扣除发行费用的影响)。
5	发行方 式	本次优先股采取非公开发行的方式,经监管机构核准后按照相关程序一次完成发行。
6	是否累 积	否。本次优先股采取非累积股息支付方式,即未向优先股股东足额派发股息的差额部分,不累积到下一计息年度。
7	是否参 与	否。本次优先股的股东仅按照约定的票面股息率分配股息,不与 普通股股东一起参加剩余利润分配。
8	是否调息	是。本次优先股采用分阶段调整的票面股息率,票面股息率为基 推利率加固定息差,设置票面股息率调整周期,在本次优先股发 行后的首5年采用相同票面股息率,随后基准利率每5年重置 次、每个调整周期内的票面股息率保持不变,固定息差为本次优
9	股息支付方式	本次优先股每年派发一次现金股息,计息本金为届时已发行且存 续的相应期次优先股票面总金额,计息起始日为相应期次优先股 的发行缴款截止日。优先股股东所获得股息收入的应付税项由优 先股股东根据相关法律法规承担。 每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日(即 2019 年 12 月 25 日)是每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日,顺延期间应付股息不另计利息
		本次优先股采用分阶段调整的股息率,自缴款截止日起每五年为 一个计息周期,每个计息周期内股息率相同。第一个计息周期的

9	股息支 付方式	的发行缴款截止日。优先股股东所获得股息收入的应付税项由优先股股东根据相关选律法规承担。 年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日(即 2019 年 12 月 25 日)起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间应付股息不另计利息
10	票面股的原则	本次供先股采用分阶段调整的股息率,自缴款截止日起每五年为一个计息周期,每个计息周期内股息率相同。第一个计息周期的股息率,由本行董事会根据股东大会授权结合发行时国家政策,市场状况。公司具体情况以及投资者要求等因素,通过询价方式或有权机关认的的其他方式动能。本次优先股票面股息率不高干率行最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率!。票面股息率包括选准利率和固定溢价两个部分,其中基准利率为本次优先股疫行缴款截止日每户30月年12月25日)或本次发行优先股的基准利率调整日(即发行缴款截止日每满五年的当日)前二十个交易日(不多当日中央国债登记结算有限责任公司(成承继其职责的相关单位)编制的中债银行间固定利率国债到期收益率曲线(目前在中国债券信息即(www.chiabod.com.cn)公布)中,待偿期为五年的国债收益率算未平均值(即2.99%,四舍五人计算到0.01%)。固定溢价以第一个计息周期的票面股息率和除发行时免难和率299%。同时会分的现象。
11	股息发放的条件	根据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条件为: (1)在确保本行资本状况满足商业银行资本监管要求的前提下,本行在依法弥补亏损、提取法定盈余公积金和一般准备金后有可分配税后种油的情况下,可以向本次优先股股东派发股息。本次优先股股东派发股息的顺序在普遍股股东之阶 股息的支付不与本行自身的评级挂钩,也不随着评级变化而调整。(2)本行有权取消金部或部分本次优先股的派息,且不构成进约事件。本行可以自由支配取消的优先股股息用于偿付其他到期债务。取消优先股派息除构成对普通股的收益分配限制以外,不均加农社条行的其他规则。

明而分。取用几先胶版层解构成对普遍成的收益方电限制以外,不构成对本行的其他限制。 (3)本行宣派和支付全部优先股股息由本行董事会根据股东 大会授权决定。本行取消向本次优先股股东支付股息的事宜, 在付息日前至少十个工作日海知优先股股东,雷需提交股东大会 审议通过。如本行全部或部分取消本次优先股的股息发放,自股

大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

是半降至5.125%(或以下)时、本行有权在无需获得优先股股东曾的情况下将本穴优先股投票期面总金额全额或部分转为 A B 通股、并使本行的核心一级资本 无足半恢复到5.125%以上。在部转息性情况下,本次发行的优先处按照常比。以同等条件转息(2)当二级资本工具触发事件发生时,本行有权在无需获得先股股东同意的情况下将届时已发行且存实的本次优先股按票以下两种情形的较早发生者; ①中国银保监会认定者不进行或规则,使为优先股大票。这金额全额特分 A B 普通股,其中,二级按本工具触发事件及以下两种情形的较早发生者; ①中国银保监会认定者不进行或规则,有效企业,在"大法生存。20年间银保监会认定者不进行或决策的交替。本行将无法生存。20年间银保监会认定者不进行公共部门注或抵偿局等效力的支持、本行将无法生存。20年间联系的普通股的情形对,将报中银保监会审扩展之,本行发生优先股强制特换为普通股的情形对,将报中银保监会审扩展之,并将无法生存。20年间正监会的相关规则履行的报告、公告等信息披露义多。2. 强制转起的测验器制度极价格为审议本次优先股的测验器制度股份格为审议本次优先股份到验验,本次优先股份到验验,一个交易日本行 A B 普通股股票交易场价,即 9.39 元 / B 、(前二十个交易日本行 A B 普通股股票交易场价,即 9.39 元 / B 、(前二十个交易日本行 A B 普通股股票交易场价,即 9.39 元 / B 、(前二十个交易日本行 A B 普通股股票交易场价。即 9.30 元 / B 、(前二十个交易日本行 A B 普通股股票交易场价。即 9.30 元 / B 、(前二十个交易日本行 A B 普通股股票交易场价。第 9.30 元 / B 、(前二十个交易日本行 A B 普通股股票交易场价。第 9.30 元 / B 、有证事本中订处证式工作发展发行方案之日起,当本 A B B 等最股条份价格调整分本发生工度,对转换之后顺序。依然 强 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1		2019 年 12 月
普通股股东(含因本次优先股强制锌银形成的 A 股普通股股东)参与当期普通股股利分配,享有同等权益。 参与当期普通股股利分配,享有同等权益。 根据《公开发行证券的公司信息,披露编报规则第 9 号——净空收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》的规定确定 以归属于本行普通股股东的口径进行计算。 1.赎回权的行使主体 本次优先股的赎回权为本行所有,并以得到中国银保监会 批准为前提。 2.赎回条件及赎回期 本次优先股及到期日。根据中国银保监会的相关规定,本行		(1)当其他一级资本工具触发率件发生时、即核心一级资本定整个多1.25% 成以下的 地、本行有权在无需素特优夫股股东营的情况下将本次优先股按照票面总金额金额减部分转为 A 股 特股情况下将本次优先股按照等面总金额金额减部分转为 A 股 特股情况下将本次优先股按照等面总金额金额减部分转为 A 股 特股情况下本次发行的优先股按同等比,本行有权在无需获特比良股东回览的情况下将由时已发行自存续的本次优先股按票 这金额金额转为 A 股普通股、其中,二级资本工具触发事件是这金额金额转为 A 股普通股,其中,二级资本工具触发事件是这金额金额转为 A 及普通股上,其中,二级资本工具触发事件是这金额金额转为 A 及普通股上,其中,二级资本工具触发事件是这金额金额转为 A 及普通股上,在行权在无需获特别,在行将无法生存。②相关部门从定若不进行公共部门注意,当本个优先股种种的数量,并以下两种情形的较早发生者、①中国银保监会中查并决定,并按照《证券法》及中国证监会的相关规则履行临时报后,公告等信息披露义务。 2.强制转股的财命强制转股股份格为审议本次优先股发行的成分行为优先股,本行发生优先股强制转股股份格为审议本次优先股分行的第一个交易日本行人股营通股股票交易均价。前二十个交易日本行人股普通股股票交易均价。前二十个交易日本行人股普通股股票交易均价。前二十个交易日本行人股普通股股票交易均价。有一十个交易日本行人股普通股股票交易均价。有一十个交易日本行人股普通股股票交易均价。有一十个交易日本行人股营通股股票交易均价。有一十个交易日本行人股营通股股票交易均价。有一十个多易日本行人。股普通股股票交易均分,有一个大多日本有人股普通股股票交易均位,有一个大多日本有人股普通股股票交易均位。有一个大多日本行人。从市工作价增发新股大不包括因本行发行的带有可转为普通股股大量发生变化为适为扩展、但不因本行派交替通股强股企业的发新股份,10年级发音、10年级的发音、10年级的发音、10年级的发音、10年级的发音、10年级的发音、10年级的发音、10年级的发音、10年级的发音、10年级的发音、10年级的发音、10年级的发音、10年级的发音、10年级的发音、10年级的,10年级,10年级,10年级,10年级,10年级,10年级,10年级,10年级
本次优先般的赎回权为本行所有,并以得到中国银保监会 批准为前提。 2.赎回条件及赎回期 本次优先股无到期日。根据中国银保监会的相关规定,本行	产收益率和	因本次优先股持股而增加的本行A股普通股享有与原A 普通股固等的权益、在股利分配股权登记日当日登记在册的所 普通股股东(含因本次优先股强制转般形成的A股普通股股东) 参与当期普通股股利分配,享有同等权益。 开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—一净 和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定确定 太行普通股股东的口径进行计算。
		本次优先股的赎回权为本行所有,并以得到中国银保监会 批准为前提。

		和母股收益的订算 本行普通股股东的		10 年修订)》的规定确分 算。
13	回购安排	批准为前提。 2.赎回条件及赎 本次优先股无到使 本次优先股无到使 股的赎回权将被行使 自发行之日起5 较了每年的付息已 取干每年的付息已 期本行行使则以至 服量 上, 是 备可持续性的 以不 知 是 有 知 知 知 知 时 被 一 的 一 的 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	回权为本行所 回期期日间期期日间期期日间期期日间的期间的有后,根的的。 根的的。是一个不够的,但是一个不够的。 是一个不够的,但是一个不够的。 是一个不够的,他们就是一个不够的。 是一个不够的,他们就是一个不够的。 是一个不够的,他们就是一个不够的。 是一个不够的,他们就是一个不够的。	有,并以得到中国银保监会 国银保监会的相关规定,本作 ,投资者也不应形成本次的 引中国银保监会的批准,本产 本次优先股。本次优先股股。 股被全部赎回或转股之日 之一:①本行使用同等或已 优先股,并且只有在收入信 本工具的替收,是 可以
			行有权按照以	本次优先股的票面金额加当 读回全部或部分未转股的优
14	评级安 排	公司聘请联合信用评评级,根据联合信用评 2019年非公开发行优	平级有限公司上 :先股信用评级	本次发行的优先股进行了信 出具的《长沙银行股份有限公 报告》,公司的主体信用等级 股的信用等级为 AA。
15	担保安	本次优先股无担保安		SCRUINIUS GNOOTS TOTAL
16	排 交易或 转让安 排	本次发行的优先股不 本次优先股发行 易平台进行转让。	设限售期。 后将按相关规	定在上海证券交易所指定的
17	表决权 恢复的 安排	约定的模拟转银价格 表表块以比例 在股东公 表决权比例 无股东公 格的设定相一致。模块 以实现的分享优于。 从实现的分享优于。 从实现的分享优于。 从实现的分享优于。 从实现的分享优于。 从来现的分享优于。 从来现的分享优于。 从来到的主动。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	计算关键 经分别 经人工 计算机 计算线 计算线 计关键 计关键 计关键 计关键 计数量 化光度 医外侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧	每一优先股股东有权按照 定比例的表块权,并按照 设股东共同行使表块权。 制转股条款"对的赔强制件有 特在优先股股东可以享制的整数 的优先股收货分 A 股普通 的优先股收货分 A 股普通 的优先股收货分 A 股普通 的优先股收货分 B 的票面总金 先股发行方案之日起,当 发现金股利选择权等方式, 因本行发行的作用呼,依 抵骨品出现的先后顺序,依 因本行发行数等,转股而增 性情况出现的长后顺序,依 因本行发行数等,转段而增 大级 医本行流发音通股现金股升 "(八)强制转股条款"对强 表决权恢复不 所先股股 规定优先股表决权恢复的引
18	募集资	情形。 经相关监管部门批准	后,本次优先	股所募集资金将在扣除发行
10	金用途其他特	用后,全部用于补充基	其他一级资本,	提高本行的资本充足率。
19	别条款 的说明	无。		
	五、本	次发行优先股的发		
2 0		非公开发行优先 00元,具体明细如)用(含税)为人民
	字号	费用明细	11:	含增值税金额(人民币元
	2	保荐费 承销费		580,000.00 4,740,000.00
	3	律帅费用		480,000.00
	5	会计师费F 资信评级费	刊 ·田	470,000.00 250,000.00
	6	登记服务费		2,400,000.00
	7	合 计	<- 10 14 10 14	8,920,000.00
1	发行	第二节 本次发		份有限公司
1、		\; \;表人:	朱玉国	:M.HKZ.hl
	经办力		杨敏佳、李	¥
	住所:			范区滨江路 53 号楷林商务中
	联系甲	:话:	B座 (0731)8993	4772
	传真:	3711	(0731)8430	
2		1构(主承销商):	中信证券股	份有限公司
		弋表人:	张佑君	
	住所:		广东省深圳 代广场(二)	市福田区中心三路 8 号卓 助)北麻
	联系甲	3话:	(0755)2383	
	传真:		(0755)8248	5221
	保荐作	 表人:	周宇、韩日	
	- 映目を	b办人: E办人:	何洋 安件件 国	配 工能 占住婦 巨碳二
主承領		ビルハト: 当商・	不正住、周 华泰联会证	熙、王毓、卢传斌、聂致远 E券有限责任公司
		元 : 表人:	江禹	
	住所:			区中心区中心广场香港中 01A、02、03、04)、17A、18A、2

	住所:	下沙甲田鹿区供社路 53 写情杯尚分中/ B座
	联系电话:	(0731)89934772
	传真:	(0731)84305417
	保荐机构(主承销商):	中信证券股份有限公司
	法定代表人:	张佑君
	住所:	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越
		代广场(二期)北座
	联系电话:	(0755)23835888
	传真:	(0755)82485221
	保荐代表人:	周宇、韩日康
	项目协办人:	何洋
	项目经办人:	宋佳佳、周熙、王毓、卢传斌、聂致远
	主承销商:	华泰联合证券有限责任公司
	法定代表人:	汗惠
	広 足八衣八:	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅
	0.00	
	住所:	厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24.
		25A 26A
	联系电话:	(0755)82499200
Т	传真:	(0755)82492020
	ET C A L	金巍锋、龙定坤、孙泽夏、李志斌、孙轩、
	项目经办人:	济、王木子
	主承销商:	国泰君安证券股份有限公司
	法定代表人:	王松1代)
	在 (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618
	住所:	
	联系电话:	(021)38676666
	传真:	(021)38670666
		CALLE A LONG TO BE OF THE ARTER AND
	项目经办人:	亦萱、郭芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚爵、
	19年9月23日,国泰	徐岚、刘登舟、孙琳、冯强、左佳、卜权政、 亦萱、郭芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚爵、 高冰 君安证券股份有限公司召开第五届董
自分	19年9月23日,国泰 第十八次临时会议,审 公司董事候选人的议案	亦萱、郭芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚爵、 高冰 君安证券股份有限公司召开第五届董 议通过了《关于提请审议提名贺青先
会りく	19年9月23日,国泰 第十八次临时会议,审 公司董事候选人的议案 并提交2019年第	亦堂、郭芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚醇、 奇冰 君安证券股份有限公司召开第五届董 议通过了《关于提请审议提名贺青先 》,同意提名贺青先生为公司董事候》
きなり	19年9月23日,国泰 第十八次临时会议,审 公司董事候选人的议案 并提交 2019年第 股行人律师;	亦宣、郭芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚醇、 商冰 君安证券股份有限公司召开第五届董 议通过了《关于提请审议提名贺青先 》,同意提名贺青先生为公司董事候 閩南启元律师事务所
きなり	19年9月23日,国泰 第十八次临时会议,审 公司董事候选人的议案 并提交2019年第	亦宣、第芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚醇、 高冰 君安证券股份有限公司召开第五届董 议通过了《关于提请审议提名贺青先 》,同意提名贺青先生为公司董事候; 湖南启元律师事务所 丁少坡
きなり	19年9月23日,国泰 第十八次临时会议,审 公司董事候选人的议案 并提交 2019年第 股行人律师;	亦堂、第芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚醇、 奇冰 君安证券股份有限公司召开第五届董 议通过了《关于提请审议提名贺青先。 》、同意提名贺青先生为公司董事候; 湖南启元律师事务所 了少被 湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天
きなり	19年9月23日,国泰 第十八次临时会议,审 公司董事候选人的议条 并提交2019年第 安氏人律师: 负责人: 住所:	亦宣、郭芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚醇、 商冰 君安证券股份有限公司召开第五届董 议通过了《关于提请审议提名贺青先 》,同意提名贺青先生为公司董事候: 湖南启元律师事务所 丁少坡 湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天 际新城 A 座 17 层
会りく	19年9月23日,国泰 第十八次临时会议,审 公司董事候选人的议案 并提交 2019年第 按行人御师: 负责人: 住所: 联系电话:	亦宣、郭芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚醇、 奇冰 君安证券股份有限公司召开第五届董 议通过了《关于提请审议提名贺青先 》、同意提名贺青先生为公司董事候; 湖南启元律师事务所 丁少坡 湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天 运游战 A 座 17 层 (731-8292 2778
きなり	19年9月23日、国泰 第十八次临时会议,审 公司董事候选人的议案 并提交 2019年第 股行人律师: 负责人: 健所: 联系电话: 恢喜:	亦宣、第芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚醇、 商冰 君安证券股份有限公司召开第五届董 议通过了《关于提请审议提名贺青先: 》,同意提名贺青先生为公司董事候; 湖南自元律师事务所 丁少被 湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天 阿新城 A 座 17 层 0731-8295 2778
きなり	19年9月23日,国泰 第十八次临时会议,审 公司董事候选人的议案 并提交 2019年第 按行人御师: 负责人: 住所: 联系电话:	亦宣、第芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚醇、 奇冰 君安证券股份有限公司召开第五届董 议通过了《关于提请审议提名贺青先 》,同意提名贺青先生为公司董事候》 湖南启元律师事务所 丁少坡 湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天 阿莎31-8295 2778 1731-8295 2779 王英郎、唐明蒙
会り なり、	19年9月23日、国泰 第十八次临时会议,审 公司董事候选人的议案 并提交 2019年第 股行人律师: 负责人: 健所: 联系电话: 恢喜:	亦宣、第芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚醇、 商冰 君安证券股份有限公司召开第五届董 议通过了《关于提请审议提名贺青先: 》,同意提名贺青先生为公司董事候; 湖南自元律师事务所 丁少被 湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天 阿新城 A 座 17 层 0731-8295 2778
会り なり、	19年9月23日,国泰 第十八次临时会议,审 公司董事候选人的议案 程交 2019 年第 按行入律师: 负责人: 住所: 联系电话: 传真: 经分种师: 审计机构:	亦宣、第芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚醇、 高冰。 君安证券股份有限公司召开第五届董 议通过了《关于提请审议提名贺青先。 》, 同意提名贺青先生为公司董事候; 湖南自元律师事务所] 少被 湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天 际新成 A座 17 层 1731—8295 2778 1751—8295 2779 王乾坤。唐朝慧 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会り なり、	19年9月23日、国泰 第十八次临时会议,审 公司董事候选人的议案 并提交 2019年第 按行人律师: 负责人: 住所: 联系电话: 传真: 经办律师: 海市机构: 执行事务合伙人:	亦宣、郭芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚醇、 商冰 君安证券股份有限公司召开第五届董 议通过了《关于提请审议提名贺青先生 》,同意提名贺青先生为公司董事候; 湖南宫元律师事务所 丁少被 湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天 阿31—8295 2778 0731—8295 2779 王乾坤、唐胡慧 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 曹国强
(A)	19年9月23日、国泰 第十八次临时会议,审 公司董事候选人的议案 接交 2019年第 投行入事师: 负责人: 住所: 联系电话: 传真: 经动律师: 审计机构: 取行律师:	亦宣、第芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚醇、 奇冰 君安证券股份有限公司召开第五届董 议通过了《关于提请审议提名贺青先 》、同意提名贺青先生为公司董事候; 湖南启元律师事务所 丁少坡 湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天 阿31-8295 2778 0731-8295 2778 工工 正 即 工 工 正 即 工 工 正 即 工 工 工 正 即 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工
会り なり、	19年9月23日、国泰 第十八次临时会议,审公司董事候选人的议案 华提交 2019年第 安行入律师: 负责人: 住所: 联系电话: 传真: 经办律师: 邮计机构: 执行事务合伙人: 住所: 联系电话:	亦宣、第芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚醇、 高冰 君安证券股份有限公司召开第五届董 议通过了《关于提请审议提名贺青先生 》,同意提名贺青先生为公司董事候; 湖南自元律师事务所 了少被 湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天 际新战 A 座 17 屋 10731-8295 2778 10731-8295 2779 王乾坤、唐荫蒙 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 曹国盟 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号6 楼 (0731)85179876
(A)	19年9月23日,国泰 第十八次临时会议,审 公司董事候选人的议案 并提交 2019年第 发行人律师: 负责人: 住所: 联系电话: 传真: 整办律师: 审计机构: 执行事务合伙人: 住所: 联系电话:	亦實、第芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚醇、 奇冰 君安证券股份有限公司召开第五届董 议通过了《关于提请审议提名假青先 》,同意提名贺青先生为公司董事候》 湖南启元律胂事务所 丁少坡 湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天 斯新城 A W 17 展 0731-8295 2778 278 (0731-8295 2779 王乾坤、連萌慧 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 曹国疆 断江省杭州市西湖区西溪路 128 号6楼 (0731)85179876
会 りく	19 年 9 月 23 日,国泰 第十八次临时会议,审 公司董事候选人的议案 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	亦萱、郭芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚醇、 奇冰 君安证券股份有限公司召开第五届董 议通过了《关于提请审议提名贺青先。 》, 同意提名贺青先生为公司董事候; 湖南启元律师事务所 月少被 湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天 阿31-8295 2778 1731-8295 2779 王乾坤、唐胡懿 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 曹国强 新江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 (0731)85179876 (0731)85179876 (0731)85179801 銀五军五朔 萨
会 りく	19年9月23日、国泰 第十八次临时会议,审 公司董事候选人的议案 并提交 2019年第 按行人律师: 负责人: 住所: 联系电话: 传真: 经功律师话: 审计机构: 执行事务合伙人: 住所: 联系电话: 传真: 经办律师:	亦宣、朝芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚醇、 奇冰 君安证券股份有限公司召开第五届董 议通过了《关于提请审议提名贺青先 》,同意提名贺青先生为公司董事侯) 湖南音长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天 野城 A 座 17 层 1731—8295 2778 1731—8295 2779 王使神 唐明慧 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 曹国盟 新江省杭州市应湖区西溪路 128 号 6楼 (0731)85179801 與五年 湖 華 嵌合信用字级有限公司
会 りく	19 年 9 月 23 日,国泰 第十八次临时会议,审 公司董事候选人的议案 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	亦實、第芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚醇、 奇冰 君安证券股份有限公司召开第五届董 议通过了《关于提请审议提名贺青先 表》,同意提名贺青先生为公司董事候; 湖南启注映事多所 丁少坡 湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天 阿31-8295 2778 0731-8295 2778 0731-8295 2778 工工室位别市西湖区西溪路 128 号 6 楼 (0731)83179876 (0731)83179876 (0731)83179876 (0731)83179876 東五军、胡 華 联合信用呼吸有限公司 常昭朝
会 りく	19年9月23日,国泰 第十八次临时会议,审 公司董事候选人的议案 并提交 2019年第 发行入律师, 负责人: 住所: 联系电话: 传真: 经办律师: 邮计机构: 执行事务合伙人: 住所: 联系电话: 传真: 经办律师: 香店评级机构: 技术事务的使为:	亦實、第芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚醇、 奇冰 君安证券股份有限公司召开第五届董 议通过了《关于提请审议提名贺青先 表》,同意提名贺青先生为公司董事候; 湖南启注映事多所 丁少坡 湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天 阿31-8295 2778 0731-8295 2778 0731-8295 2778 工工室位别市西湖区西溪路 128 号 6 楼 (0731)83179876 (0731)83179876 (0731)83179876 (0731)83179876 東五军、胡 華 联合信用呼吸有限公司 常昭朝
会 りく	19 年 9 月 23 日、国泰 第十八次临时会议,审 公司董事候选人的议案 程交 2019 年 第 投行入庫师: 负责人: 住所: 联系电话: 传真: 经边律师: 审计机局: 联系电话: 传真: 经边律师: 审计机局: 联系电话: 传真: 经边律师: 审计机局: 联系电话: 传真: 经边律师: 审计机局: 经对决量师:	亦實、第芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚醇、 奇冰 君安证券股份有限公司召开第五届董 议通过了《关于提请审议提名贺青先 》、同意提名贺青先生为公司董事候; 湖南启元神事多所 丁少坡 湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天 阿31-8295 2778 0731-8295 2778 近31-8295 2778 工工章位,北京市 世国强 新江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 (0731)83179876 (0731)83179876 (0731)83179876 (0731)83179876 (0731)83179876 第四號
会 りく	19 年 9 月 23 日、国泰 第十八次临时会议,审 公司董事候选人的议案 程交 2019 年 第 投行入庫师: 负责人: 住所: 联系电话: 传真: 经边律师: 审计机局: 联系电话: 传真: 经边律师: 审计机局: 联系电话: 传真: 经边律师: 审计机局: 联系电话: 传真: 经边律师: 审计机局: 经对决量师:	亦實、第芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚醇、 奇冰 君安证券股份有限公司召开第五届董 议通过了《关于提请审议提名假青先 》,同意提名贺青先生为公司董事候》 湖南启元律胂事务所 丁少坡 湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天 斯莎城 A W 17 展 10731-8295 2778 1731-8295 2779 王乾坤、康萌慧 天健会计师事务所特殊普通合伙) 曹国疆 断江省杭州市西湖区西溪路 128 号6楼 (0731)85179876 (0731)85179876 (0731)85179876 東五军、胡 萍 联合信用平级有限公司 常期 天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪 公寓 508
会 りく	19 年 9 月 23 日,国泰 第十八次临时会议,审 公司董事候选人的议案 在 2019 年第 安行入律师: 负责人: 使真: 经办律师: 联系电话: 传真: 经办律师: 审计师, 联系电话: 传真: 经办证师, 管道: 经办证师, 管道: 经办证师, 管道: 经办证师, 管道: 经办证师, 管道: 经办证师, 管道: 经办证师, 管道: 经办证师, 管道: 长沙, 任所: 联系电话, 传真: 长沙, 任所: 联系电话, 传真: 长沙, 任所: 联系电话, 传真: 长沙, 任所: 联系电话, 传真: 长沙, 任所: 联系电话, 传真: 长沙, 任所: 联系电话, 传真: 长沙, 任所: 联系电话, 传真: 长沙, 任所: 联系电话, 传真: 长沙, 任所: 联系电话, 传真: 长沙, 任所: 长沙, 长沙, 长沙, 长沙, 长沙, 长沙, 长沙, 长沙, 长沙, 长沙,	亦堂、郭芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚醇、 奇冰 君安证券股份有限公司召开第五届董 议通过了《关于提请审议提名贺青先: ************************************
自分	19 年 9 月 23 日、国泰 第十八次临时会议,审 公司董事候选人的议案 程交 2019 年 第 投行入庫师: 负责人: 住所: 联系电话: 传真: 经边律师: 审计机局: 联系电话: 传真: 经边律师: 审计机局: 联系电话: 传真: 经边律师: 审计机局: 联系电话: 传真: 经边律师: 审计机局: 经对决量师:	亦實、第芳池、籍冠珩、胡张拓、陈瀚醇、 奇冰 君安证券股份有限公司召开第五届董 议通过了《关于提请审议提名假青先 》,同意提名贺青先生为公司董事候》 湖南启元律胂事务所 丁少坡 湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天 斯莎城 A W 17 展 10731-8295 2778 1731-8295 2779 王乾坤、康萌慧 天健会计师事务所特殊普通合伙) 曹国疆 断江省杭州市西湖区西溪路 128 号6楼 (0731)85179876 (0731)85179876 (0731)85179876 東五军、胡 萍 联合信用平级有限公司 常期 天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪 公寓 508

名贺青先生为公司董事候选人并提交 2019 年第二次临时股东大会选举;同意贺青先生正式任职公司董事后担任公司第五届董事会董事长。根据《国泰君安证券股份有限公司章程》等规定,在新任董事长任职之前,由副董事长王松先生履行董事长及法定代表

ノヘリ	ハ火。	
7、	优先股申请转让的交易所:	上海证券交易所
	负责人:	黄红元
	住所:	上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦
	联系电话:	(021)68808888
	传真:	(021)68804868
8、	股票登记机构:	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
	负责人:	聂燕
	住所:	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号
	联系电话:	(021)68870587
	传真:	(021)58754185
9、	收款银行:	中国银行股份有限公司
	账户名称:	中信证券股份有限公司
	账号:	350645001230
	开户行.	中国银行股份有限公司业方白家庄支行

8. 关注公共传媒关于发行人的报道,及时针对市场传闻进行核查。 9. 在持续督导期间发现上交所规定的情形的,保荐机构应督促发行人做出说明并限期改正,同时向上交所报告。 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,对发行人进行专项现场检查。

大资用使用和报雇的相大规定; (三)不动用本行资产从事与履行董事、高级管理人员职责无关的投资、消费活动; (四)由董事会或董事会薪酬及提名委员会制定的薪酬制度与本行填补回报措施的执行情况相挂钩; (五)未来本行如实施股权激励计划,股权激励计划,设置的行权条件将与本行填补回报措施的执行情况相挂钩。

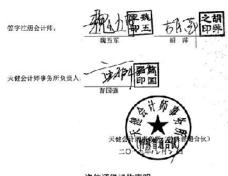
上海证券交易所
黄红元
上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦
(021)68808888
(021)68804868
中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司
聂燕
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号
(021)68870587
(021)58754185
中国银行股份有限公司
中信证券股份有限公司
350645001230
中国银行股份有限公司北京白家庄支行

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

第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论

签字注册会计师: 天健会计师事务所负责人, 查司课 曹国课 验资机构声明

> 本所及签字注册会计师已阅读《长沙银行股份有限公司和公开发行优先股发 行情况报告书》(以下简称发行情况报告书),确认发行情况报告书与本所出具 於《验证报告》(天体验(2019)2-30号)和《验资报告》(天体验(2019)2-31 号)的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对长纱银行股份有限公司在发行 情况报告书中引用上述报告的内容无异议。确认发行情况报告书不致因上述内容 而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对引用的上述内容的真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。



资信评级机构声明 本机构及签字的评级人员已阅读发行情况报告书,唯认发行情况报告书与本

机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字评级人员对发行人在发行情 况报告书中引用的信用评级报告的内容无异议, 确认发行情况报告书不致因所引 用内容出现虚假记载、误寻性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。

签字资信评级人员:



张忱 张帆

To Tond

姿信评级机构负责人,

常丽纳 ,



第七节 备查文件 以下备查文件,投资者可在发行人、保荐机构办公地址查询: 1、长沙银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书特此公告。