

# 中信证券股份有限公司关于长沙银行股份有限公司

## 2018年度持续督导报告书

保荐机构名称：中信证券股份有限公司	被保荐公司简称：长沙银行
保荐代表人姓名：周宇	联系电话：021-2026 2302
保荐代表人姓名：金然	联系电话：010-6083 3058

2018年8月6日，经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2018]1254号文核准，长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”或“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）34,215.54万股。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）为公司首次公开发行股票保荐机构，负责公司首次公开发行股票上市后的持续督导工作，持续督导期限至2020年12月31日止。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构及保荐代表人通过日常沟通、底稿复核、文件查阅等方式开展持续督导，对2018年度长沙银行的持续督导工作情况总结如下：

### （一）督导公司建立健全并有效执行规章制度情况

保荐机构保持关注公司的各项规章制度，并对公司治理及内部控制制度的建立和执行情况进行尽职调查时，注意到：

- （1）公司持股5%以上股东及其关联方不存在占用公司资金的情形；
- （2）公司自2018年9月28日至本报告出具日，不存在因违反信息披露法规及未履行报告义务受到中国证监会公开批评或证券交易所公开谴责的情况；
- （3）公司自2018年9月28日至本报告出具日，无重大违法违规行为；
- （4）公司自2018年9月28日至本报告出具日，财务会计文件无虚假记载、重大遗漏或误导性内容；
- （5）公司内部机构设置和权责分配科学合理；
- （6）公司对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确

合规;

(7) 公司内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规;

(8) 公司内部审计部门和审计委员会对公司内部控制有效性的评估与事实相符;

(9) 公司的风险评估和控制措施均被有效执行。

## (二) 募集资金使用督导情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1254号文核准,并经上海证券交易所同意,长沙银行由主承销商中信证券采用公开发行人人民币普通股(A股)股票34,215.54万股,发行价为每股人民币7.99元,共计募集资金273,382.15万元,扣承销和保荐费用7,711.44万元后的募集资金为265,670.71万元,已由主承销商中信证券于2018年9月18日汇入长沙银行募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,504.97万元后,本次募集资金净额为264,165.74万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕2-15号)。

长沙银行已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定了《长沙银行股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、管理、监督等进行了规定。自募集资金到位以来,公司一直严格按照《长沙银行股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据《长沙银行股份有限公司募集资金管理制度》要求,公司设立了募集资金专用账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,未用作其他用途。

2018年9月18日,长沙银行与中信证券签订了《募集资金专户存储监管协议》。截至2018年12月31日,长沙银行募集资金265,670.71万元已全部用于补充核心一级资本,公司募集资金专户实际余额为0元。

## (三) 董事会和股东大会情况

首次公开发行上市至本报告书出具日,公司共召开4次董事会,会议时间及相关会议审议情况如下:



会议日期	会议名称	审议内容
2018年 10月29日	第五届董事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《长沙银行股份有限公司2018年第三季度报告》</li> <li>2、《长沙银行股份有限公司关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案》</li> <li>3、《长沙银行股份有限公司关于对祁阳村镇银行股份有限公司增资的议案》</li> <li>4、《长沙银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》</li> <li>5、《长沙银行股份有限公司关于申请调增2018年呆账核销额度的议案》</li> <li>6、《长沙银行股份有限公司关于申请核销常德维一建设投资有限公司等3户呆账的议案》</li> <li>7、《长沙银行股份有限公司关于申请优化微粒贷核销机制的议案》</li> <li>8、《长沙银行股份有限公司关于征信管理工作的报告》</li> <li>9、听取了《长沙银行股份有限公司关于2017年度薪酬制度执行及绩效考评情况专项审计的报告》、《长沙银行股份有限公司关于2017年度资本管理专项审计的报告》、《长沙银行股份有限公司三季度经营情况汇报》</li> </ol>
2018年 12月10日	第五届董事会第十四次临时会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《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》</li> <li>2、《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》</li> <li>3、《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》</li> <li>4、《关于长沙银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的议案》</li> <li>5、《关于长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》</li> <li>6、《关于长沙银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》</li> <li>7、《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》</li> <li>8、《关于修订&lt;长沙银行股份有限公司章程&gt;的议案》</li> <li>9、《关于修订&lt;长沙银行股份有限公司股东大会议事规则&gt;的议案》</li> <li>10、《关于长沙银行股份有限公司资本管理规划（2019年-2021年）的议案》</li> <li>11、《关于长沙银行股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案》</li> <li>12、《关于长沙银行股份有限公司申请核销湖南美霓进出口有限公司等2户呆账的议案》</li> <li>13、《关于长沙银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》</li> <li>14、《关于长沙银行股份有限公司对长沙市轨道交通集</li> </ol>



会议日期	会议名称	审议内容
		<p>团有限公司关联授信的议案》</p> <p>15、《关于长沙银行股份有限公司对湖南长银五八消费金融股份有限公司重大内部交易变更的议案》</p> <p>16、《关于长沙银行股份有限公司部分不良资产转让处置方案的议案》</p> <p>17、《关于长沙银行股份有限公司股东湖南新华联国际石油贸易有限公司股权质押的议案》</p> <p>18、《关于长沙银行股份有限公司董事会换届选举的议案》</p>
2018年 12月20日	第五届董事会第十五次临时会议	<p>1、《关于提名朱玉国先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》</p> <p>2、《关于提名赵小中先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》</p> <p>3、《关于提名肖文让先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》</p> <p>4、《关于提名洪星先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》</p> <p>5、《关于提名冯建军先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》</p> <p>6、《关于提名李晞女士为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》</p> <p>7、《关于提名陈细和先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》</p> <p>8、《关于提名杜红艳女士为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》</p> <p>9、《关于提名郑鹏程先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>10、《关于提名邹志文先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>11、《关于提名陈善昂先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>12、《关于提名郑超愚先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>13、《关于提名张颖先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>14、《关于召开长沙银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>15、《关于长沙银行股份有限公司股东湖南亿盾投资有限公司股权质押的议案》</p> <p>16、《关于修订《长沙银行股份有限公司股权管理办法》的议案》</p> <p>17、《关于长沙银行股份有限公司成立理财子公司的议</p>



会议日期	会议名称	审议内容
		案》 18、 《关于<长沙银行股份有限公司理财业务整改计划>的议案》
2019年 1月18日	第六届董事会第一次会议	1、 《关于选举长沙银行股份有限公司第六届董事会董事长的议案》 2、 《关于聘任长沙银行股份有限公司行长的议案》 3、 《关于聘任长沙银行股份有限公司董事会秘书的议案》 4、 《关于聘任长沙银行股份有限公司总审计师的议案》 5、 《关于聘任长沙银行股份有限公司副行长的议案》 6、 《关于聘任长沙银行股份有限公司行长助理的议案》 7、 《关于聘任长沙银行股份有限公司首席信息官的议案》 8、 《关于聘任长沙银行股份有限公司证券事务代表的议案》 9、 《关于选举长沙银行股份有限公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 10、 《长沙银行股份有限公司关于会计政策变更的议案》 11、 《长沙银行股份有限公司关于执行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》工作方案的议案》 12、 《长沙银行股份有限公司关于对长沙市轨道交通集团有限公司关联授信的议案》 13、 《长沙银行股份有限公司关于湖南科瑞鸿泰医药有限公司不良资产转让处置方案的议案》 14、 《长沙银行股份有限公司关于2018年度总行综合经营管理考核情况审核结果的议案》 15、 听取了《长沙银行股份有限公司2018年工作总结及2019年工作计划》

首次公开发行上市至今，公司共召开1次股东大会，会议时间及相关会议议案如下：

会议日期	会议名称	审议内容
2019年 1月18日	2019年第一次临时股东大会	1、 《长沙银行股份有限公司关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案》 2、 《长沙银行股份有限公司关于对祁阳村镇银行股份有限公司增资的议案》 3、 《长沙银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》 4、 《长沙银行股份有限公司关于申请调增2018年呆账核销额度的议案》

会议日期	会议名称	审议内容
		<p>5、《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》</p> <p>6、《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》</p> <p>7、《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》</p> <p>8、《关于长沙银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的议案》</p> <p>9、《关于长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》</p> <p>10、《关于长沙银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>11、《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》</p> <p>12、《关于修订&lt;长沙银行股份有限公司章程&gt;的议案》</p> <p>13、《关于修订&lt;长沙银行股份有限公司股东大会议事规则&gt;的议案》</p> <p>14、关于长沙银行股份有限公司资本管理规划（2019年-2021年）的议案</p> <p>15、关于长沙银行股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案</p> <p>16、关于长沙银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案</p> <p>17、关于长沙银行股份有限公司董事会换届选举的议案</p> <p>18、关于选举朱玉国先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案</p> <p>19、关于选举赵小中先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案</p>



会议日期	会议名称	审议内容
		20、 关于选举肖文让先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
		21、 关于选举洪星先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
		22、 关于选举冯建军先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
		23、 关于选举李晞女士为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
		24、 关于选举陈细和先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
		25、 关于选举杜红艳女士为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
		26、 关于选举郑鹏程先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
		27、 关于选举邹志文先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
		28、 关于选举陈善昂先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
		29、 关于选举郑超愚先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
		30、 关于选举张颖先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
		31、 关于修订《长沙银行股份有限公司股权管理办法》的议案
		32、 关于长沙银行股份有限公司成立理财子公司的议案
		33、 关于修订《长沙银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
		34、 关于长沙银行股份有限公司监事会换届选举的议案

会议日期	会议名称	审议内容
		35、 关于选举尹恒先生为长沙银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案 36、 关于选举晏艳阳女士为长沙银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案 37、 关于选举兰萍女士为长沙银行股份有限公司第六届监事会监事的议案

保荐人详细了解了公司董事会及股东大会召开情况，查阅相关文件，认为公司职能机构能认真履行职责，积极参与公司重大问题的研究和决策，注重维护公司和全体股东的利益。

#### **（四）列席公司董事会和股东大会情况**

保荐代表人对公司董事会、股东大会文件进行了事后查阅。

#### **（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况**

保荐机构对公司2018年度关联交易、对外担保及重大投资情况进行了监督与核查。长沙银行关联交易对公司经营独立性没有造成重大不利影响，且公司履行了必要的关联交易决策程序，有效执行了保障关联交易公允性和合规性的制度，不存在损害公司及其他股东利益的情形；公司未发生对外担保事项；公司的对外投资活动已履行了必要的决策程序。长沙银行已在相关临时公告中披露了关于关联交易、对外担保以及重大对外投资情况。

## **二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况**

保荐机构审阅了长沙银行2018年首次公开发行股票以来的公开信息披露文件，包括董事会决议公告、临时股东大会资料及决议公告、募集资金使用等公告，并对长沙银行2018年报工作进行了督导。

通过对长沙银行三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息对比和分析，保荐机构认为公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

## **三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交**



交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

无。

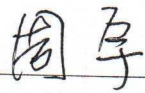
四、其他事项

无。

(以下无正文)

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于长沙银行股份有限公司  
2018年度持续督导报告书》之签字盖章页)

保荐代表人：



周宇



金然

