

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”）非公开发行普通股的持续督导机构，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 18 名，共计 261,028 股，锁定期为自公司股票上市之日起 48 个月，该部分限售股将于 2022 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，其中有限售条件流通股 3,026,221,040 股，无限售条件流通股 995,332,714 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 2,067,345,449 股，占比 51.41%；非流通股 1,954,208,305 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、董事、高级管理人员肖文让、谢湘生、伍杰平承诺：

（1）自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。所持发行人股票在锁定期届满后，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）所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，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。

2、任医民作为董事、高级管理人员的持股近亲属承诺：

自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。所持发行人股票在锁定期届满后，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%。

3、持有 5 万股以上的长沙银行职工承诺：

（1）自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人的股份，也不由发行人回购该等股份。如果日后法律法规和/或监管部门、证券交易所等有权机构对本人持有的长沙银行股份锁定做出新的规定、提出新的要求，或者对现行规定和要求做出修改的，承诺届时将按照新的或者修改后的规定和要求锁定股份。

（2）锁定期满后，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 261,028 股，占公司总股本的 0.04%；

本次限售股上市流通日期为 2022 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	肖文让	2,745	0.00%	484	2,261
2	谢湘生	13,716	0.00%	2,420	11,296
3	伍杰平	5,487	0.00%	968	4,519
4	任医民	13,991	0.00%	2,469	11,522
5	其他：持有5万股以上的长沙银行职工合计	1,443,282	0.04%	254,687	1,188,595
合计		1,479,221	0.04%	261,028	1,218,193

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
	2、国有法人持有股份	604,267,676	-	604,267,676
	3、其他境内法人持有股份	755,453,049	-	755,453,049
	4、境内自然人持有股份	1,479,221	-261,028	1,218,193
	有限售条件的流通股份合计	1,954,208,305	-261,028	1,953,947,277
无限售条件的流通股份	A股	2,067,345,449	261,028	2,067,606,477
	无限售条件的流通股份合计	2,067,345,449	261,028	2,067,606,477
股份总额		4,021,553,754	0	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:

周宇

周 宇

李超

李 超

