

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2023-048

优先股代码：360038

优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,952,990,112 股。

● 本次股票上市流通总数为 1,952,990,112 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 26 日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《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，长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”“长沙银行”或“发行人”）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。本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。2021 年 3 月，本行完成非公开发行普通股 6 亿股，总股本变更至 4,021,553,754 股。本次股份解禁前，本行总股本中流通股 2,067,606,477 股，占比 51.41%；非流通股 1,953,947,277 股，占比 48.59%。

本次上市流通的限售股为本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、本次限售股形成后至今本行股本数量变化情况

2021年3月，本行完成非公开发行普通股6亿股，总股本变更至4,021,553,754股。本次股份解禁前，本行总股本中流通股2,067,606,477股，占比51.41%；非流通股1,953,947,277股，占比48.59%。

除此以外，本行未发生配股、公积金转增股本等事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本行《首次公开发行A股股票招股说明书》明确，本次申请上市的限售股股东所持股份的流通限制如下：

(一) 长沙市财政局、湖南新华联建设工程有限公司^{注释}、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，以及与上述股东存在一致行动关系的股东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。

(二) 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，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。

（三）任医民作为董事、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。

（四）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%。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本行不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）核查后认为：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。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 1,952,990,112 股；

本次限售股上市流通日期为 2023 年 9 月 26 日；

首发限售股上市流通明细清单：

单位：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）
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 ^{注释}	134,189,148	3.34%	134,189,148	0
8	湖南钢铁集团有限公司 ^{注释}	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 ^{注释}	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
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

七、股本变动结构表

^{注释} 湖南新华联建设工程有限公司所持本行限售股中的 260,487,685 股因司法拍卖分别被湖南钢铁集团有限公司竞得 126,298,537 股、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）竞得 134,189,148 股，相关情况详见本行已发布的公告（公告编号分别为：2021-047、2023-018），相关承诺由湖南钢铁集团有限公司、长沙市投资控股有限公司承接。

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		

八、上网公告附件

《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》

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2023年9月19日