

长沙银行股份有限公司

首次公开发行 A 股股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

长沙银行股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 342,155,376 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可（2018）1254 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“长沙银行”，股票代码为“601577”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及每股净资产等因素，协商确定本次股票发行价格为 7.99 元/股，发行数量为 342,155,376 股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 239,509,376 股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 102,646,000 股，占本次发行总量的 30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 34,215,376 股，占本次发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 307,940,000 股，占本次发行数量的 90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2018 年 9 月 14 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：307,019,269 股

2、网上投资者缴款认购的金额：2,453,083,959.31 元

3、网上投资者放弃认购数量：920,731 股

4、网上投资者放弃认购金额：7,356,640.69 元

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：34,196,761 股

2、网下投资者缴款认购的金额：273,232,120.39 元

3、网下投资者放弃认购数量：18,615 股

4、网下投资者放弃认购金额：148,733.85 元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	林珊	林珊	3,723	29,746.77	0	3,723
2	闫小虎	闫小虎	3,723	29,746.77	0	3,723
3	南京钢铁股份有限公司	南京钢铁股份有限公司	3,723	29,746.77	0	3,723
4	湖北劲牌投资有限公司	湖北劲牌投资有限公司	3,723	29,746.77	0	3,723
5	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	3,723	29,746.77	0	3,723
合计			18,615	148,733.85	0	18,615

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 939,346 股，包销金额为 7,505,374.54 元，包销比例为 0.27%。

2018 年 9 月 18 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指

定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-6083 3640

联系人：股票资本市场部

发行人：

长沙银行股份有限公司

保荐机构（主承销商）：

中信证券股份有限公司

2018年9月18日

(此页无正文,为《长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票发行结果公告》
盖章页)

发行人:长沙银行股份有限公司



2018年9月18日

（此页无正文，为《长沙银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》
盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

