

证券代码：601577
优先股代码：360038

证券简称：长沙银行

编号：2021-015
优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司 关于调整优先股强制转股价格的公告

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个别及连带责任。

经长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第十四次临时会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，并经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）及中国证监会《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）核准，本行于 2019 年 12 月非公开发行 6,000 万股优先股（以下简称“长银优 1”，优先股代码“360038”）。

根据《长沙银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以下简称“《优先股募集说明书》”），本行发行的“长银优 1”的初始强制转股价格为审议通过“长银优 1”发行方案的董事会决议公告日（2018 年 12 月 10 日）前二十个交易日本行 A 股普通股股票交易均价，即 9.39 元/股。

根据中国银保监会湖南监管局《中国银保监会湖南监管局关于长沙银行非公开发行普通股股票的批复》（湘银保监复〔2020〕310 号）及中国证监会《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，本行于 2021 年 3 月非公开发行 600,000,000 股普通股股票，并于 2021 年 3 月 31 日在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续，于 2021 年 4 月 2 日发布了本次非公开发行结果暨股份变动等相关公告。根据《优先股募集说明书》相关条款规定：自公司董事会审议通过“长银优 1”发行方案之日起，当本行 A 股普通股发生送红股（不包括派发现金股利选择权等方式）、转增股本、低于市价增发新股（不包括因公司发行的带有可转为普通股条款的融资工具，如优先股、可转换公司债券等，转股而增加的股本）、配股等情况时，本行将按上述情况出现的先后顺序，依次对强制转股价格进行累积调整，但不因本行派发普通股现金股利的行为而进行调整。

具体调整办法如下：

送红股或转增股本： $P1=P0 \times N / (N+n)$ ；

A 股低于市价增发新股或配股： $P1=P0 \times (N+k) / (N+n)$ ； $k=n \times A/M$ ；

其中：P0 为调整前有效的强制转股价格，N 为该次 A 股普通股送红股、转增股本、增发新股或配股前本行普通股总股本数，n 为该次 A 股普通股送红股、转增股本、增发新股或配股的新增股份数量，A 为该次 A 股增发新股价或配股价，M 为该次 A 股增发新股或配股的公告（指已生效且不可撤销的增发或配股条款的公告）前一个交易日 A 股普通股收盘价，P1 为调整后有效的强制转股价格。

根据上述强制转股价格调整公式，“长银优 1”强制转股价格由 9.39 元/股调整为 9.30 元/股。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2021 年 4 月 3 日