

陕西省国际信托股份有限公司 非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

保荐机构(主承销商)

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

二零一五年十二月

重要声明

本公司公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况,投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文及本公司其他信息公告,该等公告刊载于深圳证券交易所网站 <http://www.szse.cn>。

特别提示

1.发行数量及价格
1,发行数量:330,578,512股
2.发行价格:6.68元/股
3.募集资金总额:3,199,999,996.16元
4.募集资金净额:3,166,719,417.69元
二.本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行股票330,578,512股,将于2015年12月18日在深圳证券交易所上市。
本次发行的承销团成员的本次非公开发行股票自发行结束之日起(指本次发行的股份上市之日起)36个月内不得转让,其他投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起(指本次发行的股份上市之日起)12个月内不得转让。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,本次非公开发行股票上市日,公司股价不除权。

本次非公开发行完成后,公司股价分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。

第一节 本次发行的基本情况

一.发行人基本情况

法定中文名称:陕西省国际信托股份有限公司

法定英文名称:Shaanxi International Trust Corp., Ltd.

股票简称:陕国投A

股票代码:000563

注册及办公地址:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座

本次发行的注册资本:1,214,667,354元

所属行业:信托业

法定代表人:薛军

经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资;公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律、法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股票上市证券交易所:深圳证券交易所

董事长秘书:李玲

电话:029-81870266

传真:029-88851989

电子信箱:sgt@stcn.com

二.本次发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的内部决策程序

2014年10月17日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。

2014年11月17日,公司2014年第二次临时股东大会逐项审议通过了本次非公开发行股票的相关议案,并授权董事会在本次非公开发行股票的相关事宜。

2015年11月2日,公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了将本次非公开发行股票决议的有效期延长十二个月的议案。

2015年11月18日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。

(二)本次发行履行的监管部门核准过程

2014年11月14日,陕西省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》(陕国资产权发[2014]320号),核准了本次非公开发行。

2015年11月17日,中国银行业监督管理委员会出具了《中国银监会关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票及募集资金使用的批复》(银监复[2015]314号),同意公司本次非公开发行股票方案。

2015年10月14日,中国证监会发行审核委员会审核通过了陕国投A本次非公开发行股票的申请。

2015年11月16日,公司获得中国证监会出具的《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2538号),批复工核了公司本次非公开发行。

(三)募集资金及验资情况

根据根据会计师事务所出具的验资报告(陕会验字[2015]第0126号),截止2015年11月27日,陕国投A以每股人民币9.68元合计向特定投资者非公开发行股票330,578,512股,由发行主承销商中信证券股份有限公司代陕国投A实际收到人民币3,166,719,417.69元。

根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(陕会验字[2015]第0126号),截止2015年11月30日,陕国投A实际收到中信证券股份有限公司代扣代缴的股票发行费用后的募集资金3,167,999,96.26元,扣除承销费、申报会计师费及其发行费用后,募集资金净额为3,166,719,417.69元。

公司将按照《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用。

(四)股权认购情况

2015年12月18日,公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就本次非公开发行新股提交新增股份相关登记文件,经确认,本次增发股份将对该批股份上市日前一交易日终登记到账,并正式列入上市公司的股票名册。

三.本次发行概况

1.发行证券的类型:非公开发行A股股票

2.证券简称:陕国投A

3.证券代码:000563

4.上市地点:深圳证券交易所

5.发行时间:2015年11月24日

6.发行方式:向特定对象非公开发行

7.发行数量:330,578,512股

8.证券面值:1.00元

9.发行价格:9.68元/股

10.募集资金总额:3,199,999,996.16元

11.募集资金净额:3,166,719,417.69元

12.募集资金用途:保荐费及承销费用31,999,999.96元,律师费、申报会计师费及其他发行费用1,280,578.51元

13.募集资金净额:3,166,719,417.69元

14.本次发行对象及认购数量:本次发行对象最终确定为8家,发行对象获得配售的情况如下:

15.本次发行对象及认购数量:陕国投A

16.本次发行对象及认购数量:陕国投A

17.本次发行对象及认购数量:陕国投A

18.本次发行对象及认购数量:陕国投A

19.本次发行对象及认购数量:陕国投A

20.本次发行对象及认购数量:陕国投A

21.本次发行对象及认购数量:陕国投A

22.本次发行对象及认购数量:陕国投A

23.本次发行对象及认购数量:陕国投A

24.本次发行对象及认购数量:陕国投A

25.本次发行对象及认购数量:陕国投A

26.本次发行对象及认购数量:陕国投A

27.本次发行对象及认购数量:陕国投A

28.本次发行对象及认购数量:陕国投A

29.本次发行对象及认购数量:陕国投A

30.本次发行对象及认购数量:陕国投A

31.本次发行对象及认购数量:陕国投A

32.本次发行对象及认购数量:陕国投A

33.本次发行对象及认购数量:陕国投A

34.本次发行对象及认购数量:陕国投A

35.本次发行对象及认购数量:陕国投A

36.本次发行对象及认购数量:陕国投A

37.本次发行对象及认购数量:陕国投A

38.本次发行对象及认购数量:陕国投A

39.本次发行对象及认购数量:陕国投A

40.本次发行对象及认购数量:陕国投A

41.本次发行对象及认购数量:陕国投A

42.本次发行对象及认购数量:陕国投A

43.本次发行对象及认购数量:陕国投A

44.本次发行对象及认购数量:陕国投A

45.本次发行对象及认购数量:陕国投A

46.本次发行对象及认购数量:陕国投A

47.本次发行对象及认购数量:陕国投A

48.本次发行对象及认购数量:陕国投A

49.本次发行对象及认购数量:陕国投A

50.本次发行对象及认购数量:陕国投A

51.本次发行对象及认购数量:陕国投A

52.本次发行对象及认购数量:陕国投A

53.本次发行对象及认购数量:陕国投A

54.本次发行对象及认购数量:陕国投A

55.本次发行对象及认购数量:陕国投A

56.本次发行对象及认购数量:陕国投A

57.本次发行对象及认购数量:陕国投A

58.本次发行对象及认购数量:陕国投A

59.本次发行对象及认购数量:陕国投A

60.本次发行对象及认购数量:陕国投A

61.本次发行对象及认购数量:陕国投A

62.本次发行对象及认购数量:陕国投A

63.本次发行对象及认购数量:陕国投A

64.本次发行对象及认购数量:陕国投A

65.本次发行对象及认购数量:陕国投A

66.本次发行对象及认购数量:陕国投A

67.本次发行对象及认购数量:陕国投A

68.本次发行对象及认购数量:陕国投A

69.本次发行对象及认购数量:陕国投A

70.本次发行对象及认购数量:陕国投A

71.本次发行对象及认购数量:陕国投A

72.本次发行对象及认购数量:陕国投A

73.本次发行对象及认购数量:陕国投A

74.本次发行对象及认购数量:陕国投A

75.本次发行对象及认购数量:陕国投A

76.本次发行对象及认购数量:陕国投A

77.本次发行对象及认购数量:陕国投A

78.本次发行对象及认购数量:陕国投A

79.本次发行对象及认购数量:陕国投A

80.本次发行对象及认购数量:陕国投A

81.本次发行对象及认购数量:陕国投A

82.本次发行对象及认购数量:陕国投A

83.本次发行对象及认购数量:陕国投A

84.本次发行对象及认购数量:陕国投A

85.本次发行对象及认购数量:陕国投A

86.本次发行对象及认购数量:陕国投A

87.本次发行对象及认购数量:陕国投A

88.本次发行对象及认购数量:陕国投A

89.本次发行对象及认购数量:陕国投A

90.本次发行对象及认购数量:陕国投A

91.本次发行对象及认购数量:陕国投A

92.本次发行对象及认购数量:陕国投A

93.本次发行对象及认购数量:陕国投A

94.本次发行对象及认购数量:陕国投A

95.本次发行对象及认购数量:陕国投A

96.本次发行对象及认购数量:陕国投A

97.本次发行对象及认购数量:陕国投A

98.本次发行对象及认购数量:陕国投A

99.本次发行对象及认购数量:陕国投A