



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)

重要声明

本非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
- 2. 发行价格:9.68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
- 5. 本次发行股票预计上市时间

本次非公开发行新增股份330,578,512股,将于2015年12月18日在深圳证券交易所上市。

本次发行中,陕煤化集团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)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后,公司股价不除权。

本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《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

- 1. 发行人基本情况
- 2. 法定名称:陕西省国际信托股份有限公司
- 3. 法定英文名称:Shaanxi International Trust Corp., Ltd.
- 4. 股票简称:陕国投A
- 5. 股票代码:000663
- 6. 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
- 7. 本次发行前注册资本:1,214,667,354元
- 8. 所属行业:信托业
- 9. 法定代表人:薛季民

经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券投资信托;其他财产权信托;为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金管理;经营企业资产的重组、并购及项目融资、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)。

股票上市交易场所:深圳证券交易所

董事会秘书:李玲

电话:(029)81870266

传真:(029)88851989

电子邮件:sxtdm@ztsitc.com.cn

二、本次发行履行的内部决策程序

2014年10月30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,并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。

2015年1月10日,公司第十七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限延长十二个月的议案。

2015年1月18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,并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。

2015年1月20日,公司第十七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限延长十二个月的议案。

2015年1月20日,公司2014年第二次临时股东大会逐项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》(陕国资权发[2014]220号),核准了本次非公开发行。

2015年1月27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方案及增加注册资本的批复》(银复[2015]134号),同意公司本次非公开发行股票方案。

2015年1月10日,中国证监会发行审核委员会审核通过了陕国投本次非公开发行股票的申请。

2015年1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获准予行政许可的批复》(证监许可[2015]1258号),批复核准了公司本次非公开发行。

(三) 募集资金及验资情况

根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(希会验字[2015]第0126号),截止2015年11月30日,陕国投实际收到中信证券股份有限公司转入扣除保荐费及承销费用后的募集资金3,166,719,417.69元,扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后,募集资金净额为3,166,719,417.69元。

公司将依据《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) 股权登记情况

2015年1月20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出新增股份相关登记文件。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日前一交易日登到账,并正式列入上市公司的股东名册。

三、本次发行概况

非公开发行股票的类型:非公开发行A股股票

证券简称:陕国投A

证券代码:000663

上市地点:深圳证券交易所

发行时间:2015年11月24日

发行方式:向特定对象非公开发行

发行数量:330,578,512股

证券面值:1.00元

发行价格:9.68元/股

募集资金总额:3,199,999,996.16元

募集资金净额:3,166,719,417.69元

本次发行对象,陕煤化集团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)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。

公司股票上市交易时间:2015年12月18日

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:

序号 对外发行名称 积数(万股) 配股金额(元) 预售期(月)

1 陕西煤业化集团有限责任公司 114,314,049 1,106,559,994.32 36

2 华宝信托有限责任公司 41,313,181 399,911,592.08 12

3 财通基金管理有限公司 41,290,814 399,394,090.62 12

4 泰达宏利基金管理有限公司 94,338,006 332,381,808.08 12

5 中航信托有限公司 29,726,527 297,920,998.16 12

6 中节能资本控股有限公司 28,073,347 271,740,998.06 12

7 中广核财务有限责任公司 25,772,004 249,472,998.02 12

8 创金合信基金管理有限公司 15,772,574 162,676,516.32 12

合计 330,578,512 3,199,999,996.16

上述发行对象中,公司第一大股东陕煤化集团将其与其它发行对象相同的價格认购本次非公开发行股票总量的34.58%,严格遵守了其认购股承诺。

(二) 行发行对象的资格情况

(一) 行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:

序号 对外发行名称 积数(万股) 配股金额(元) 预售期(月)

1 陕西煤业化集团有限责任公司 114,314,049 1,106,559,994.32 36

2 华宝信托有限责任公司 41,313,181 399,911,592.08 12

3 财通基金管理有限公司 41,290,814 399,394,090.62 12

4 泰达宏利基金管理有限公司 94,338,006 332,381,808.08 12

5 中航信托有限公司 29,726,527 297,920,998.16 12

6 中节能资本控股有限公司 28,073,347 271,740,998.06 12

7 中广核财务有限责任公司 25,772,004 249,472,998.02 12

8 创金合信基金管理有限公司 15,772,574 162,676,516.32 12

合计 330,578,512 3,199,999,996.16

本次发行对象,陕煤化集团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)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。

公司股票上市交易时间:2015年12月18日

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:

序号 对外发行名称 积数(万股) 配股金额(元) 预售期(月)

1 陕西煤业化集团有限责任公司 114,314,049 1,106,559,994.32 36

2 华宝信托有限责任公司 41,313,181 399,911,592.08 12

3 财通基金管理有限公司 41,290,814 399,394,090.62 12

4 泰达宏利基金管理有限公司 94,338,006 332,381,808.08 12

5 中航信托有限公司 29,726,527 297,920,998.16 12

6 中节能资本控股有限公司 28,073,347 271,740,998.06 12

7 中广核财务有限责任公司 25,772,004 249,472,998.02 12

8 创金合信基金管理有限公司 15,772,574 162,676,516.32 12

合计 330,578,512 3,199,999,996.16

上述发行对象中,公司第一大股东陕煤化集团将其与其它发行对象相同的價格认购本次非公开发行股票总量的34.58%,严格遵守了其认购股承诺。

(二) 行发行对象的资格情况

(一) 行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:

序号 对外发行名称 积数(万股) 配股金额(元) 预售期(月)

1 陕西煤业化集团有限责任公司 114,314,049 1,106,559,994.32 36

2 华宝信托有限责任公司 41,313,181 399,911,592.08 12

3 财通基金管理有限公司 41,290,814 399,394,090.62 12

4 泰达宏利基金管理有限公司 94,338,006 332,381,808.08 12

5 中航信托有限公司 29,726,527 297,920,998.16 12

6 中节能资本控股有限公司 28,073,347 271,740,998.06 12

7 中广核财务有限责任公司 25,772,004 249,472,998.02 12

8 创金合信基金管理有限公司 15,772,574 162,676,516.32 12

合计 330,578,512 3,199,999,996.16

上述发行对象中,公司第一大股东陕煤化集团将其与其它发行对象相同的價格认购本次非公开发行股票总量的34.58%,严格遵守了其认购股承诺。

(二) 行发行对象的资格情况

(一) 行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:

序号 对外发行名称 积数(万股) 配股金额(元) 预售期(月)

1 陕西煤业化集团有限责任公司 114,314,049 1,106,559,994.32 36

2 华宝信托有限责任公司 41,313,181 399,911,592.08 12

3 财通基金管理有限公司 41,290,814 399,394,090.62 12

4 泰达宏利基金管理有限公司 94,338,006 332,381,808.08 12

5 中航信托有限公司 29,726,527 297,920,998.16 12

6 中节能资本控股有限公司 28,073,347 271,740,998.06 12

7 中广核财务有限责任公司 25,772,004 249,472,998.02 12

8 创金合信基金管理有限公司 15,772,574 162,676,516.32 12

合计 330,578,512 3,199,999,996.16

上述发行对象中,公司第一大股东陕煤化集团将其与其它发行对象相同的價格认购本次非公开发行股票总量的34.58%,严格遵守了其认购股承诺。

(二) 行发行对象的资格情况

(一) 行发行对象及认购数量