

西安银行股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要

(上接A15版)

2009年3月25日,西安正衡资产评估有限责任公司出具《西安市商业银行股份有限公司拟增资扩股涉及及其股东全部权益价值评估报告》(西正衡评报字[2009]038号),确认截至2008年12月31日,本行的股东全部权益价值为202,290.16万元。2009年7月7日,西安市财政局下发现关于对西安市商业银行拟增资扩股资产评估项目予以核准的函(市财函[2009]350号),对上述评估报告进行了核准。

2009年6月11日,中国银监会下发现关于西安市商业银行增资扩股方案的批复》(银监复[2009]182号),同意本行增资扩股方案。

2009年11月26日,中国银监会下发现关于西安市商业银行变更注册资本的批复》(银监复[2009]465号),同意西安市财政局、丰业银行增持本行股份以及中国信达入股本行。

2009年12月10日,中天银会计师事务所陝西分所就本行截至2009年12月9日止的新增注册资本实收情况进行审验,并出具了《验资报告》(中天银陕验字[2009]010号),审验确认截至2009年12月9日,本行已收到中国信达、西安市财政局、丰业银行缴纳的新增注册资本金合计1,314,248,702元,变更后的累计注册资本实收金额为3,000,000,000元,各股东均以货币出资,出资充实。

2010年1月22日,中国银监会下发现关于西安市商业银行变更注册资本的批复》(银监复[2010]52号),同意本行注册资本由1,685,751,298元变更为3,000,000,000元。

2010年2月9日,西安市工商局向本行核发了变更注册资本后的《企业法人营业执照》。

本次增资认购股份的股东情况如下:

序号	股东名称	认购股份数(万股)	出资方式
1	中国信达	73,000.00	货币
2	丰业银行	41,611.98	货币
3	西安市财政局	16,812.89	货币
	合计	131,424.87	-

9.2010年第二次更名

经中国银监会2010年5月17日下发现的《中国银监会关于西安市商业银行更名的批复》(银监复[2010]203号)的核准,本行由“西安市商业银行股份有限公司”更名为“西安银行股份有限公司”。

2010年9月25日,西安市工商局向本行核发了变更公司名称后的《企业法人营业执照》。

10.第八次股本变动

2014年3月27日,本行第四届董事会第十七次会议作出决议,审议通过了《增资扩股方案》。2014年4月24日,本行2013年度股东大会审议通过了《西安银行增资扩股方案》,确定本次增资扩股的发行价格为每股3.00元。

2014年5月25日,本行第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于确定增资扩股投资人认购份额的议案》。本次方案实施后,本行注册资本由3,000,000,000元增至4,000,000,000元。

2014年7月15日,正衡资产评估有限责任公司出具《西安银行股份有限公司拟增资扩股项目涉及及其股东全部权益价值评估报告》(正衡评报字[2014]037号),确认截至2014年5月31日,本行股东全部权益所表现的市价价值为899,700.00万元。

2014年7月18日,西投控股向西安市财政局报送了《金融企业资产评估项目备案表》,对《西安银行股份有限公司拟增资扩股项目涉及及其股东全部权益价值评估报告》进行了备案登记。

2015年3月23日,中国银监会下发现关于西安银行增资扩股方案和有关股东资格的批复》(银监复[2015]235号),同意本行的增资扩股方案和丰业银行、西投控股增持本行股份以及陕西烟草入股本行。

2015年4月9日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)陝西分所就本行截至2015年4月9日新增注册资本实收情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中审亚太验字[2015]第005号),审验确认本行本次增资后的实收资本为4,000,000,000元。

2015年6月25日,陕西银监局下发现关于西安银行股份有限公司变更注册资本的批复》(陕银监复[2015]45号),同意本行注册资本由3,000,000,000元变更为4,000,000,000元。

2015年4月28日,西安市工商局向本行核发了变更注册资本后的《营业执照》。

本次增资认购股份的股东情况如下:

序号	股东名称	认购股份数(万股)	出资方式
1	陕西烟草	60,000.00	货币
2	丰业银行	22,971.98	货币
3	西投控股	14,499.02	货币
4	西安经开城投	2,529.00	货币
	合计	100,000.00	-

三、本行股本和股东情况

(一)本次发行前股本和股东情况

截至2018年6月30日,本行的总股本为400,000万股,股东户数为12,355户。其中法人股东384户,持股总数379,894.75万股;自然人股东11,971户,持股总数20,105.25万股。在自然人股东中,内部职工股东为2,505户,持股总数7,532.24万股,占股份总数的1.88%。内部职工持股包括在职工持有的股份、离退休职工持有的股份、内部职工死亡后其继承人依法继承的股份。具体情况如下:

股东类别	股东户数(户)	户数占比	持股数量(万股)	持股占比
非自然人股东	384	3.11%	379,894.75	94.97%
自然人股东	11,971	96.89%	20,105.25	5.03%
合计	12,355	100.00%	400,000.00	100.00%

(二)本次发行前股本情况

本次公开发行前,本行总股本为4,000,000,000股,若本次发行444,445股,则本次发行完成后本行总股本为4,444,444,445股,本行本次发行前后股本结构如下:

股东	发行前		发行后	
	持股数(股)	持股比例(%)	持股数(股)	持股比例(%)
丰业银行	799,600,000	19.99	799,600,000	17.99
大唐西市	630,000,000	15.75	630,000,000	14.17
西投控股	614,485,950	15.36	614,485,950	13.83
陕西烟草	600,000,000	15.00	600,000,000	13.50
其他非自然人股东合计	1,154,861,508	28.87	1,154,861,508	25.98
自然人股东合计	201,052,542	5.03	201,052,542	4.52
本次公开发行股份	-	-	444,444,445	10.00
合计	4,000,000,000	100.00	4,444,444,445	100.00

(三)本行股东的主要情况

1.本行前十大股东持股情况

截至2018年6月30日,持有本行股份前十名的股东名称、股份数、股比及股份性情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	股份性质
1	丰业银行	79,960.00	19.99	外资法人股(FLS)
2	大唐西市	63,000.00	15.75	社会法人股(LS)
3	西投控股	61,448,650	15.36	国有法人股(SLS)
4	陕西烟草	60,000,000	15.00	国有法人股(SLS)
5	西安经开城投	15,529.00	3.88	国有法人股(SLS)
6	西安城投(集团)	13,722.99	3.43	国有法人股(SLS)
7	西安曲江文化	10,000.00	2.50	国有法人股(SLS)
8	西安市国际信托	7,673.30	1.92	国有法人股(SLS)
9	丰业银行	6,288.08	1.57	国有法人股(SLS)
10	西投控股	5,000.00	1.25	国有法人股(SLS)

注:SLSS是有国法人股股东(State-wide Legal-person Shareholder)的缩写,LS是社会法人股股东(Legal-person Shareholder)的缩写,FLS是外资法人股股东(Foreign Legal-person Shareholder)的缩写。

2.持有本行5%以上股份的股东情况

截至2018年6月30日,持有本行5%以上股份的股东为丰业银行、大唐西市、西投控股和陕西烟草,持股比例分别为19.99%、15.75%、15.36%和15.00%;持有本行5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

(1)丰业银行

丰业银行于1832年在加拿大哈利法克斯市成立,是加拿大最国际化的银行,并且是北美、拉丁美洲、加勒比地区及中美洲和亚洲顶尖的金融结构之一,主要通过加拿大总部、海外银行业务和环球银行及市场部向其客户提供全方位的产品和服务,包括个人与中小型企业、财富管理及私人银行、企业及投资银行和资本市场等。丰业银行已在多伦多和纽约两个股票交易所上市。

经KPMG LLP审计,截至2017年10月31日(丰业银行2017会计年度),丰业银行经审计的总资产为9,152.73亿加元,净资产为616.25亿加元,2017年年度的净利润为82.43亿加元。截至2018年4月30日(丰业银行2018会计年度二季度截止日),丰业银行未经审计的总资产为9,263.10亿加元,净资产为631.35亿加元,2017年11月至2018年4月的净利润为45.14亿加元。

截至2018年6月30日,丰业银行持有本行股份79,960.00万股,占本次A股发行前总股本的19.99%。

(2)大唐西市

大唐西市成立于2009年4月14日,法定代表人吕建中,公司注册资本21,740万元,住所为西安市高新区高科广场A幢2501号,在册员工2,500余人,是以文化产业为主导的大型现代化企业集团。公司经营范围包括:文化产业项目的投资及相关的配套服务;文化艺术交流活动的策划、咨询;网站设计;演出器材出租;广告的制作、发布、代理;会展服务及策划;文化创意用品销售;房地产开发、销售;物业管理。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目)

经陕西华信会计师事务所有限责任公司审计,截至2017年12月31日,大唐西市总资产为1,023,148.99万元,净资产为535,626.63万元,2017年的净利润为24,561.82万元。截至2018年6月30日,大唐西市未经审计的总资产为1,242,297.49万元,净资产为541,740.12万元,2018年1-6月的净利润为6,050.06万元。

截至2018年6月30日,大唐西市持有本行股份63,000.00万股,占本次A股发行前总股本的15.75%。

(3)西投控股

西投控股成立于2009年8月28日,注册资本512,494.33万元。公司法定代表人为巩生宝,住所为西安市高新区科技五路8号数字大厦四层。作为西安市财政局和政扶持主导产业领域的五路主体和出资人代表,公司实行自主经营、市场化运作,以“优化金融资源、引导产业发展、创新运营模式、助推地方经济”为理念,履行落实政府财政政策和产业政策,实施投资引导、股权投资和融资服务等基本职能。公司经营范围包括:投资业务;项目融资;股权投资等。

产管理;资产重组与购并;财务咨询;资信调查;房屋租赁、销售;物业管理;其他市政府批准的业务。西投控股是经西安市人民政府批准并由西安市财政局代表市政府出资成立的国有独资公司。

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,西投控股总资产为4,350,380.54万元,净资产为2,401,869.94万元,2017年的净利润为100,303.28万元。截至2018年6月30日,西投控股未经审计的总资产为4,427,378.94万元,净资产为2,602,858.92万元,2018年1-6月的净利润为50,550.51万元。

截至2018年6月30日,西投控股持有本行股份61,448.60万股,占本次A股发行前总股本的15.36%。

(4)陕西烟草

陕西烟草成立于1996年12月6日,注册资本为3,430万元。公司法定代表人为高兴智,住所为陕西省西安市曲江新区雁南四路19号,现辖11个地市级烟草专卖局(公司),106个县级烟草专卖局(分公司),从业人员近万人。公司经营范围包括:卷烟经营,烟叶生产经营,卷烟进口和烟叶出口业务;资产经营和综合管理。(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)

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,陕西烟草总资产为1,683,185.15万元,净资产为1,356,535.71万元,2017年的净利润为270,691.27万元。截至2018年6月30日,陕西烟草未经审计的总资产为1,796,363.78万元,净资产