



陕西省国际信托股份有限公司 非公开发行股票上市公告书(摘要)

证券简称:陕国投A 证券代码:000563

保荐机构(主承销商)



中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

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 二〇二二年十二月

特别提示

- 一、发行数量及价格
1.发行数量:1,149,957,512股
2.发行价格:3.06元/股
3.募集资金总额:3,518,869,986.72元
4.募集资金净额:3,490,135,253.72元
5.新增股份后总股本:6,113,970,368股
6.新增股份本次可流通数量:0股
7.股份预登记完成日期:2022年12月20日
8.调整后A股每股收益:0.1432元

二、新增股票上市安排

本次非公开发行新增股份1,149,957,512股,将于2022年12月28日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股票价格不除权,股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况和限售期安排

Table with 5 columns: 序号, 发行对象名称, 获配股数(股), 获配金额(元), 锁定期(月)

四、股权结构情况

本次发行完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释义

本上市公告书摘要中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义:

Table with 2 columns: 公司/发行人/保国投, 指

注:本上市公告书摘要中部分合计数与明细数之和在尾数上的差异,是由四舍五入所致。

第一节 发行人的基本情况

Table with 2 columns: 公司名称, 内容

第二节 本次发行的基本情况

一、发行类型
本次发行为非公开发行境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

二、本次发行履行的相关程序
(一)本次发行履行的内部决策过程
2021年11月22日,发行人召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》...

(二)本次发行的监管部门审核情况
2021年2月22日,陕西省政府出具了《关于同意陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票批复》(陕财办函〔2021〕13号)...

三、募集资金到账及验资情况
信中和天信会计师事务所进行了审计,并于2022年12月6日出具了《陕西省国际信托股份有限公司A股非公开发行股票(A股)认购资金总额验资报告》(XYZH/2022AAA2B0007)...

四、新增股份登记和上市情况
(一)发行数量及价格
1.发行数量:1,149,957,512股
2.发行价格:3.06元/股
3.募集资金总额:3,518,869,986.72元
4.募集资金净额:3,490,135,253.72元

五、限售期
(一)新增股份发行的限售期
1.发行数量及价格
2.发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价...

(二)发行数量
根据股份认购情况,本次非公开发行股票的总数量为1,149,957,512股,全部采取向特定对象非公开发行股票的方式发行...

(三)上市地点
本次发行发行的股票将在深圳证券交易所上市。

(四)发行方式
本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。

(七)募集资金和发行费用情况
根据信中和于2022年12月6日出具的《陕西省国际信托股份有限公司2022年非公开发行股票募集资金验资报告》(XYZH/2022AAA2B0007)验证,本次发行的募集资金总额为3,518,869,986.72元...

Table with 2 columns: 项目, 不含税金额(元), 含税金额(元)

公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

(八)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额为3,518,869,986.72元,扣除发行费用后全部用于补充公司资金。

(九)发行过程
1.认购邀请书发送过程
发行人于2022年9月20日向2022年9月20日报送本次非公开发行方案及投资者名单...

2.首轮认购情况
在发行人律师的全程见证下,2022年11月29日上午9:00-12:00,发行人及保荐机构(主承销商)共收到10家投资者《申购报价单》等申购文件...

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 申购价格(元/股), 申购金额(万元), 是否缴保证金, 是否有效报价

根据投资者申购报价情况,并根据《认购邀请书》中规定的定价原则,确定本次发行价格为3.06元/股。首轮申购报价结束后,获配投资者认购份数最低且申购金额和本次非公开发行拟募集资金总额且认购家数未超过35家,根据《认购邀请书》规则,公司与主承销商经协商后决定以首轮报价确定的发行价格3.06元/股启动追加认购程序。

Table with 5 columns: 序号, 发行对象名称, 获配股数(股), 获配金额(元), 锁定期(月)

根据《发行对象申购报价表》和《认购邀请书》中确定的定价原则,确定本次发行价格为3.06元/股。首轮申购报价结束后,获配投资者认购份数最低且申购金额和本次非公开发行拟募集资金总额且认购家数未超过35家,根据《认购邀请书》规则,公司与主承销商经协商后决定以首轮报价确定的发行价格3.06元/股启动追加认购程序。

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 申购价格(元/股), 申购金额(万元), 是否缴保证金, 是否有效报价

本轮追加认购结束后,根据《认购邀请书》中“对发行结果进行调整的方法”所述的相关原则,并经发行人及主承销商协商,确定本次追加认购后不再继续追加认购,按照投资者实际认购金额确定最终发行数量和募集资金。

经核查,《认购邀请书》《追加认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司公开发行股票实施细则》等相关法规和发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定,申购报价程序符合《上市公司非公开发行股票实施细则》中关于追加认购程序的规定。

Table with 5 columns: 序号, 发行对象名称, 获配股数(股), 获配金额(元), 锁定期(月)

经核查,本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会审议通过及中国证监会审批通过的《非公开发行股票方案》,符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

四、本次发行的启动程序
(一)本次发行对象基本情况
1.陕西财金投资管理有限公司
名称:陕西财金投资管理有限公司
住所:陕西省西安市高新区唐延路81号中国人保陕西分公司A座16楼1607室

Table with 5 columns: 名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 企业类型, 经营范围

西安曲江汇洋投资管理有限公司本次获配数量为130,718,954股,股份限售期为6个月,即自上市之日起6个月内不得上市交易或转让。

3.陕西省空港民航产业投资有限公司
名称:陕西省空港民航产业投资有限公司
住所:陕西省西咸新区空港新城沣渭街与西一路交汇处融创大厦C座5楼501室

西安金融控股有限公司
名称:西安金融控股有限公司
住所:陕西省西安市莲湖区沣灞大道1号一产商务中心二期3楼301室

Table with 5 columns: 名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 企业类型

中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安定门内大街2号
法定代表人:王常青
注册资本:776,680.40万元
企业类型:股份有限公司(上市,国有控股)

Table with 5 columns: 名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 企业类型, 经营范围

西安科晋投资管理有限公司
名称:西安科晋投资管理有限公司
住所:陕西省西安高新第四大街办八四路20号神州数码西安科技园B座220室
法定代表人:赵兴亮
注册资本:10,000.00万元人民币

Table with 5 columns: 名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 企业类型, 经营范围

Table with 5 columns: 名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 企业类型, 经营范围

Table with 5 columns: 名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 企业类型, 经营范围

Table with 5 columns: 名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 企业类型, 经营范围

Table with 5 columns: 名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 企业类型, 经营范围

Table with 5 columns: 名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 企业类型, 经营范围

Table with 5 columns: 名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 企业类型, 经营范围

Table with 5 columns: 名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 企业类型, 经营范围

Table with 5 columns: 名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 企业类型, 经营范围

Table with 5 columns: 名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 企业类型, 经营范围

Table with 5 columns: 名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 企业类型, 经营范围

Table with 5 columns: 名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 企业类型, 经营范围

Table with 5 columns: 名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 企业类型, 经营范围

Table with 5 columns: 名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 企业类型, 经营范围

Table with 5 columns: 名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 企业类型, 经营范围

Table with 5 columns: 名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 企业类型, 经营范围

Table with 5 columns: 名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 企业类型, 经营范围

Table with 5 columns: 名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 企业类型, 经营范围

Table with 5 columns: 名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 企业类型, 经营范围

Table with 5 columns: 名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 企业类型, 经营范围

Table with 5 columns: 名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 企业类型, 经营范围

出具的《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册。

四、新增股份的价格安排
本次非公开发行新股价格为1.49,957.512股,将于2022年12月28日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股票价格不除权,股票交易设涨跌幅限制。

五、新增股份的资金安排
本次非公开发行新股完成后,发行对象所认购的股份自新股股份上市之日起6个月内不得转让。

第四节 本次发行前后公司相关情况

Table with 5 columns: 序号, 股东名称/姓名, 持股数(股), 持股比例, 限售股数(股)

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2022年12月19日出具的《合并普通账户融资融券信用账户前10名明细数据表》,此次非公开发行完成后,公司前十名股东及共持股情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称/姓名, 持股数(股), 持股比例, 限售股数(股)

二、本次发行对公司治理的影响
(一)本次发行对公司股权结构的影响
本次发行完成后,公司将增加1,149,957,512股限售流通股,同时,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

Table with 2 columns: 股份类别, 本次发行前, 本次发行后

(二)本次发行对资产结构的影响
本次发行后,公司的总资产、净资产及净资产率将同时增加,资产负债率将有所降低,公司的财务状况良好。

(三)本次发行对业务结构的影响
本次发行后,公司募集资金在扣除发行费用后全部用于补充公司资金,以增强公司资金实力,提升市场竞争力和抗风险能力。

(四)本次发行对高管人员的影响
本次发行完成后,公司的第一大股东和实际控制人均未发生变化,公司治理不会发生重大影响。

(五)本次发行对高管人员薪酬的影响
本次发行没有对公司的高管人员结构造成影响,公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行发生重大变化。

(六)本次发行对关联交易和同业竞争的影响
本次发行完成后,公司实际控制人、第一大股东及其关联人与公司的业务关系、管理关系不会发生变化。

(七)本次发行对最近一年一期财务报表的影响
本次发行后,公司净资产、净利润等指标将有所增加,财务状况将更加稳健。

Table with 4 columns: 指标, 本次发行前, 本次发行后

注1:发行数据来源于公司于2022年第三季度报告及2021年年度报告;注2:发行后归属于母公司普通股股东权益加本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。

第五节 本次发行新增股份上市相关情况

一、保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑启
保荐代表人:薛建、韩日康

二、审计机构:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:陈少青
经办注册会计师:李宇红、张德

四、验资机构:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:陈少青
经办注册会计师:李宇红、张德

第六节 保荐机构的上市推荐意见

一、保荐协议主要内容
陕国投与中信证券签署了《陕西省国际信托股份有限公司(作为发行人)与中信证券股份有限公司(作为主承销商和保荐人)关于非公开发行股票人民币普通股(A股)并上市之承销及保荐协议》...

第七节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会核准批复之日至本上市公告书披露前,未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

第八节 备查文件

- 一、备查文件目录
1.上市申请书;
2.承销及保荐协议;
3.保荐代表人声明与承诺;
4.保荐机构出具的上市保荐书;
5.保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告;
6.律师出具的法律意见书和律师工作报告;
7.保荐机构(主承销商)关于本次非公开发行过程和认购对象合规性报告;
8.会计师事务所出具的验资报告;
9.中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件;
10.投资者出具的股份限售承诺;
12.深圳证券交易所要求的相关文件。

第三节 本次发行新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况
本次发行新增股份已于2022年12月20日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司