



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)

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:5,113,970,358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价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况和限售安排
本次发行完成后,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。

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	陕西金融投资管理有限公司	254,532,679	778,969,997.74	6
2	西安曲江汇智投资管理有限公司-西安曲江汇智睿恒3号私募证券投资基金	130,718,954	399,999,999.24	6
3	陕西省省港投资产业投资有限公司	130,718,954	399,999,999.24	6
4	西安金融控股有限公司	130,718,954	399,999,999.24	6
5	中信建投证券股份有限公司	130,718,954	399,999,999.24	6
6	陕西西咸沣东新投资管理有限公司	98,030,215	299,999,999.24	6
7	西安科投投资管理有限公司	98,030,215	299,999,999.24	6
8	西安投资控股有限公司	65,359,477	199,999,999.62	6
9	陕西核泰实业发展合伙企业(有限合伙)	65,359,477	199,999,999.62	6
10	西安曲江文化产业风险投资有限公司	32,679,738	99,999,998.28	6
11	吕强	13,071,896	39,999,998.70	6
	合计	1,149,957,512	3,518,869,986.72	-

四、股权结构情况
本次发行完成后,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。

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:

公司/发行人/陕国投	指	陕西省国际信托股份有限公司
本次发行/本次非公开发行	指	陕国投非公开发行A股股票
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构(主承销商)/保荐机构/主承销商	指	中信证券股份有限公司
发行人/律师/律师事务所	指	北京市金杜律师事务所
审计机构/会计师事务所	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
发行方案	指	《陕国投A股非公开发行股票方案》
认购邀请书	指	《陕国投A股非公开发行股票认购邀请书》
追加认购邀请书	指	《陕国投A股非公开发行股票追加认购邀请书》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《上市公司证券发行管理办法》
实施细则	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所	指	深圳证券交易所
A股	指	境内上市人民币普通股
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

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

公司名称	陕西省国际信托股份有限公司
英文名称	SHANXI INTERNATIONAL TRUST CO., LTD.
成立时间	1998年1月6日
注册资本	3,964,012,846元人民币
股票上市地	深交所
A股股票简称	陕国投A
A股股票代码	000663
法定代表人	姚伟东
注册资本	人民币3,964,012,846元
办公地址	西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座
邮政编码	710075
电话	029-85790607
传真	029-85651098#40
网址	http://www.sntic.com.cn
所属行业	金融业

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。

第二节 本次发行的基本情况

一、发行类型
本次发行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、本次发行的相关程序
(一)本次发行履行的内部决策过程

2021年1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》《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等相关议案。

2021年2月9日,发行人召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等相关议案。

2022年1月20日,发行人召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等相关议案。

2022年2月7日,发行人召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等相关议案。

(二)本次发行的监管部门审核情况

2021年2月22日,陕西省财政厅出具了《关于同意陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》(陕财办国库[2021]113号),同意发行人本次非公开发行股票方案。

2021年9月6日,中国银行保险监督管理委员会陕西监管局出具了《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的批复》(陕银保监复[2021]336号),核准本次非公开发行股票方案。

2022年4月18日,中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。

2022年5月6日,发行人获得中国证监会《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[2022]78号)。

(三)募集资金金额及验资情况

信永中和对认购资金到账情况进行审验,并于2022年12月6日出具了《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)认购资金总额验资报告》(XYZH/2022XAA2B0007)。截至2022年12月6日止,本次非公开发行股票募集资金到位情况。

本次发行对象的发行对象情况

(一)本次发行的基本情况

1.陕西金融投资管理有限公司

2.西安曲江汇智投资管理有限公司

3.陕西省省港投资产业投资有限公司

4.西安金融控股有限公司

5.中信建投证券股份有限公司

6.陕西西咸沣东新投资管理有限公司

7.西安科投投资管理有限公司

8.西安曲江文化产业风险投资有限公司

9.陕西核泰实业发展合伙企业(有限合伙)

10.西安曲江文化旅游产业风险投资有限公司

11.吕强

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。

(二)本次发行的监管部门审核情况

2021年2月22日,陕西省财政厅出具了《关于同意陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》(陕财办国库[2021]113号),同意发行人本次非公开发行股票方案。

2021年9月6日,中国银行保险监督管理委员会陕西监管局出具了《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的批复》(陕银保监复[2021]336号),核准本次非公开发行股票方案。

2022年4月18日,中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。

2022年5月6日,发行人获得中国证监会《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[2022]78号)。

(三)募集资金金额及验资情况

信永中和对认购资金到账情况进行审验,并于2022年12月6日出具了《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)认购资金总额验资报告》(XYZH/2022XAA2B0007)。截至2022年12月6日止,本次非公开发行股票募集资金到位情况。

本次发行对象的发行对象情况

(一)本次发行的基本情况

1.陕西金融投资管理有限公司

2.西安曲江汇智投资管理有限公司

3.陕西省省港投资产业投资有限公司

4.西安金融控股有限公司

5.中信建投证券股份有限公司

6.陕西西咸沣东新投资管理有限公司

7.西安科投投资管理有限公司

8.西安曲江文化产业风险投资有限公司

9.陕西核泰实业发展合伙企业(有限合伙)

10.西安曲江文化旅游产业风险投资有限公司

11.吕强

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。

(二)本次发行的监管部门审核情况

2021年2月22日,陕西省财政厅出具了《关于同意陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》(陕财办国库[2021]113号),同意发行人本次非公开发行股票方案。

2021年9月6日,中国银行保险监督管理委员会陕西监管局出具了《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的批复》(陕银保监复[2021]336号),核准本次非公开发行股票方案。

2022年4月18日,中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。

2022年5月6日,发行人获得中国证监会《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[2022]78号)。

(三)募集资金金额及验资情况

信永中和对认购资金到账情况进行审验,并于2022年12月6日出具了《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)认购资金总额验资报告》(XYZH/2022XAA2B0007)。截至2022年12月6日止,本次非公开发行股票募集资金到位情况。

本次发行对象的发行对象情况

(一)本次发行的基本情况

1.陕西金融投资管理有限公司

2.西安曲江汇智投资管理有限公司

3.陕西省省港投资产业投资有限公司

4.西安金融控股有限公司

5.中信建投证券股份有限公司

6.陕西西咸沣东新投资管理有限公司

7.西安科投投资管理有限公司

8.西安曲江文化产业风险投资有限公司

9.陕西核泰实业发展合伙企业(有限合伙)

10.西安曲江文化旅游产业风险投资有限公司

11.吕强

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。

(二)本次发行的监管部门审核情况

2021年2月22日,陕西省财政厅出具了《关于同意陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》(陕财办国库[2021]113号),同意发行人本次非公开发行股票方案。

2021年9月6日,中国银行保险监督管理委员会陕西监管局出具了《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的批复》(陕银保监复[2021]336号),核准本次非公开发行股票方案。

2022年4月18日,中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。

2022年5月6日,发行人获得中国证监会《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[2022]78号)。

(三)募集资金金额及验资情况