

专项债券发行有关事项的公告

为便利陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕西国投”或“公司”）2021年“公司”发行

A 股股票并上市的保荐机构（主承销商），根据《债券发行注册管理办法》（证监会公告〔2021〕5号）、《公司债券发行与承销管理办法》（证监会公告〔2015〕30号）及《公司债券承销业务操作指引》（证监会公告〔2015〕31号）等相关规定，现就有关事项公告如下，请各投资者注意。

一、发行概况

1. 发行主体：陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕西国投”或“公司”）

2. 发行规模：不超过人民币10亿元（含10亿元）

3. 发行期限：不超过3年（含3年）

4. 发行利率：不超过同期基准利率上浮40%（含）

一、募集资金用途

（一）补充流动资金、偿还银行贷款

陕西国投经批准发行规模为不超过人民币10亿元，2021年“公司”发行A股股票并上市募集资金净额为人民币10.00亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币9.99亿元，除用于补充流动资金、偿还银行贷款外，其余部分将用于补充流动资金、偿还银行贷款。

5. 发行对象：面向合格机构投资者发行

6. 发行方式：簿记建档、网下询价发行

7. 发行时间：2021年12月15日（含当日）

8. 发行地点：上海证券交易所

9. 发行结果：发行规模为人民币10.00亿元

10. 发行费用：不超过发行总额的1%（含）

（二）募集资金的用途及资金管理

1. 2021年“公司”募集资金专户存储人从

2. 2021年“公司”募集资金专户存储人从

3. 2021年“公司”募集资金专户存储人从

4. 2021年“公司”募集资金专户存储人从

5. 2021年“公司”募集资金专户存储人从

三、募集资金存放和监管

（一）募集资金的管理情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的意见》精神、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和规定的要求制定并修订了《陕

西有色金属集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告 募集资金专户存储、

使用及管理制度

使用专户存储、使用及管理制度

使用专户存储、使用及管理制度

使用专户存储、使用及管理制度

使用专户存储、使用及管理制度

使用专户存储、使用及管理制度

使用专户存储、使用及管理制度

使用专户存储、使用及管理制度

使用专户存储、使用及管理制度

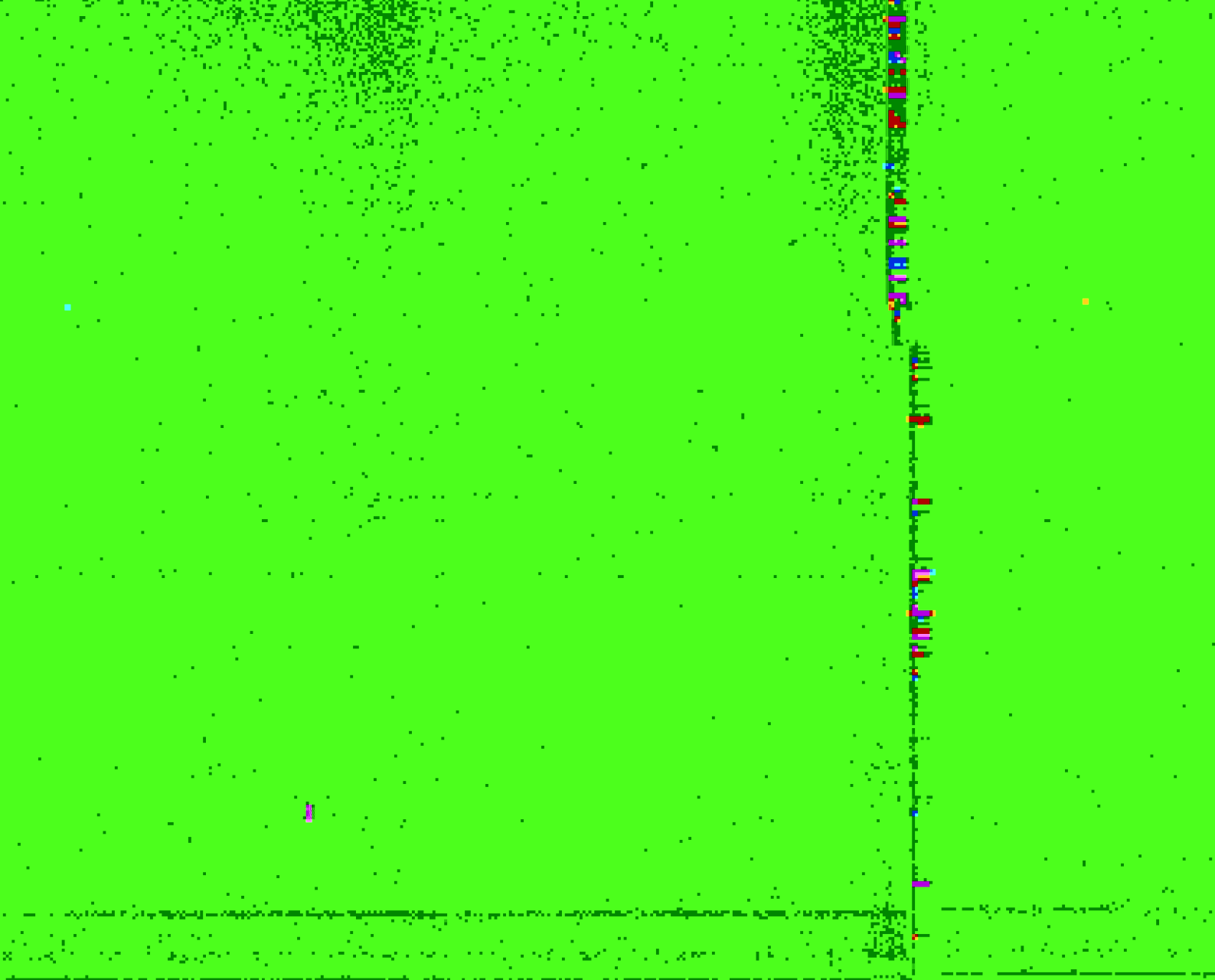
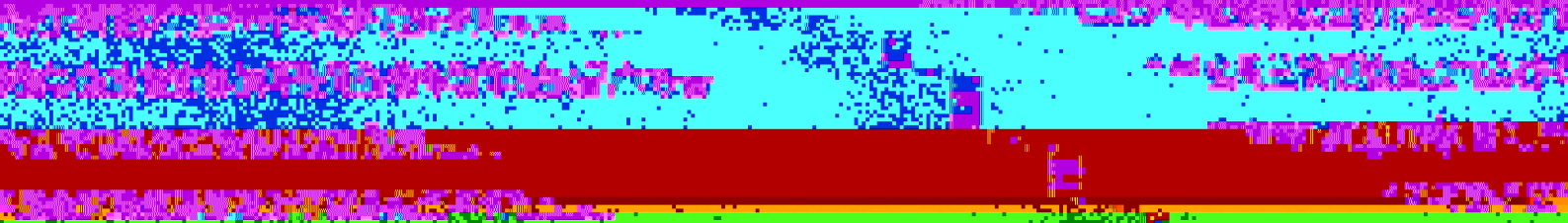
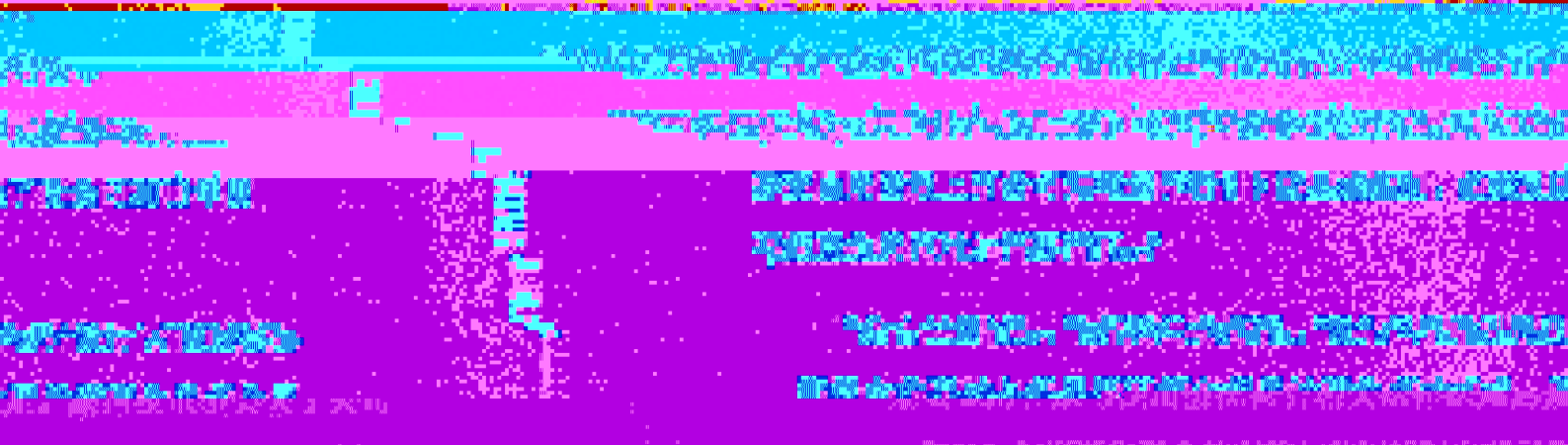
使用专户存储、使用及管理制度

使用专户存储、使用及管理制度

使用专户存储、使用及管理制度

六、核查结论

针对2019年度募集资金到位到位后使用情况，我们实施了必要的核查程序，



... ..

无 卷 无 无 亦 无 无 无

...

