



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



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

<http://www.szse.cn>

一、发行数量及价格

| | |
|---|------------------|
| 1 | 330,578,512 |
| 2 | 9.68 / |
| 3 | 3,199,999,996.16 |
| 4 | 3,166,719,417.69 |

二、本次发行股票预计上市时间

330,578,512 2015 12 18

36

12

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

Shaanxi International Trust Corp., Ltd.

A

000563

50

C

1,214,667,354

029 81870266

029 88851989

sgtdm@siti.com.cn

二、本次发行履行的相关程序

2014 10 30

2014 11 17 2014

2015 11 2

2015 11 18 2015

2014 11 14

2014

220

2015 2 17

[2015]134

2015 10 14

2015 11 16

2015 2538

| | | | | | |
|------|------|----|------------------|------------------|------|
| | | | | | 2015 |
| 0125 | 2015 | 11 | 27 | 9.68 | |
| | A | | 330,578,512 | | |
| | | | 3,199,999,996.16 | | |
| | | | | | 2015 |
| 0126 | 2015 | 11 | 30 | | |
| | | | | 3,167,999,996.20 | |
| | | | | 3,166,719,417.69 | |
| | 2015 | 12 | 8 | | |

三、本次发行概况

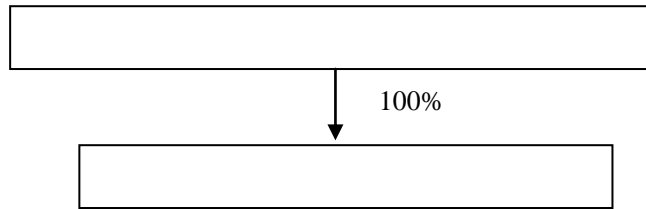
| | |
|--|-------------|
| | A |
| | A |
| | 000563 |
| | |
| | 2015 11 24 |
| | |
| | 330,578,512 |
| | 1.00 |

| | |
|--|---|
| | 9.68 / |
| | 3,199,999,996.16 |
| | <p style="text-align: center;">33,280,578.47</p> <p style="text-align: center;">31,999,999.96</p> <p style="text-align: center;">1,280,578.51</p> |
| | 3,166,719,417.69 |
| | <p style="text-align: right;">36</p> <p style="text-align: right;">2018 12 18</p> <p style="text-align: right;">12</p> <p style="text-align: right;">2016 12 18</p> |

四、发行对象情况

1 B

1 B

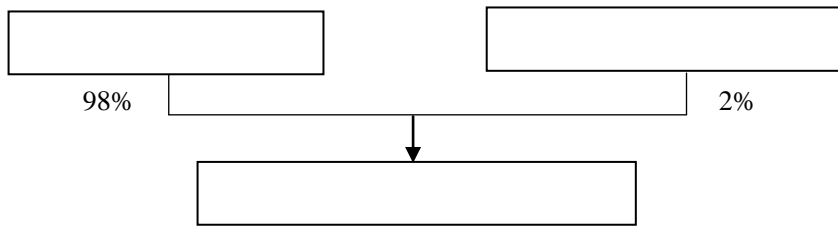


2

100 59

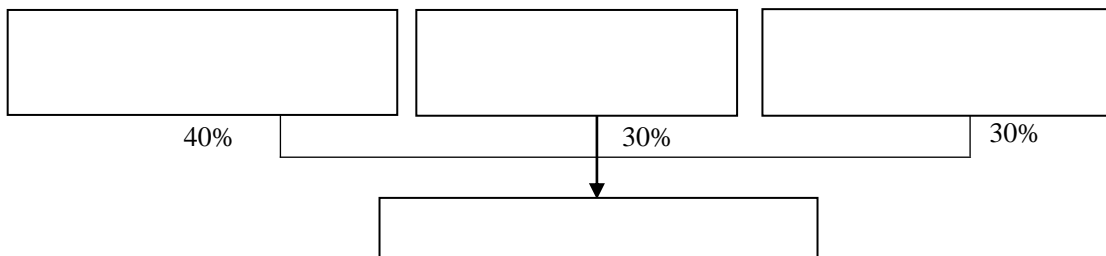
374,400

100 59



3

| | | |
|--------|-----|-----|
| | 619 | 505 |
| 20,000 | | |
| | 68 | 41 |



4

| | | |
|--|---|---|
| | 7 | 3 |
| | 8 | |

18,000

7

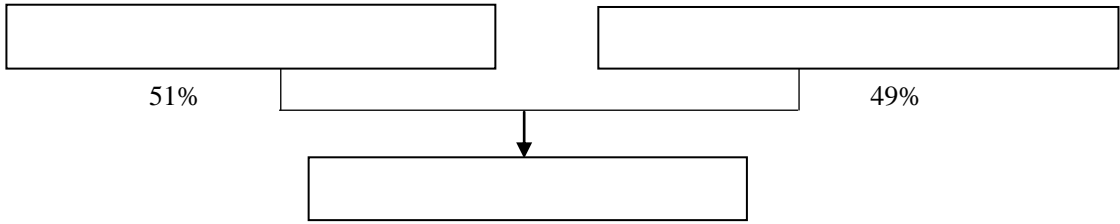
3

1

2

3

4

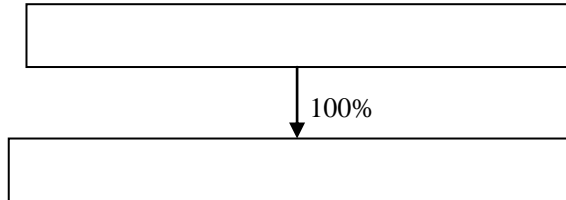


5

69 2 4 4021

2,000

69 2 4 4021



6

26 15 1501

500,000

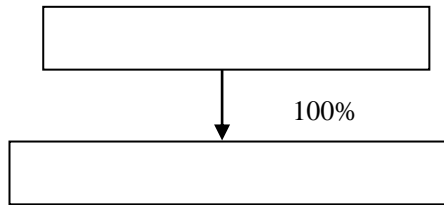
26 15 1501

2

3

4

5



7

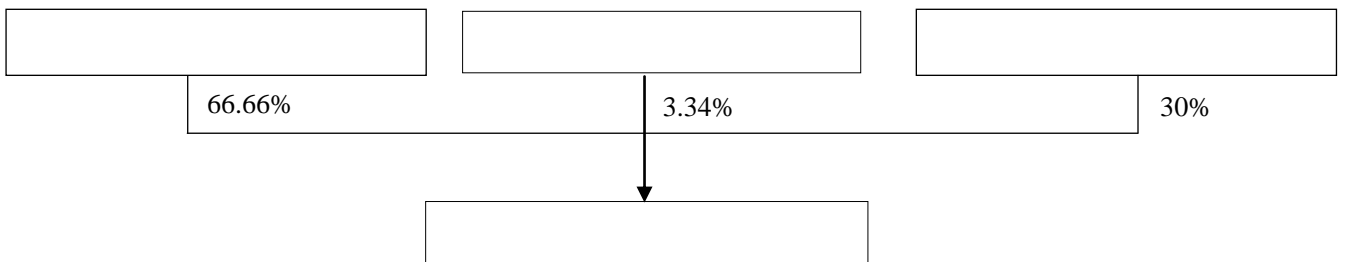
1001

4 4B.4C

200,000

1001

4 4B.4C



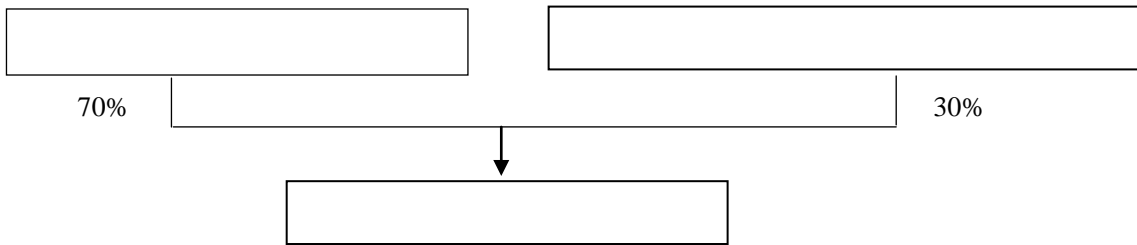
8

1 201

17,000

115

15



A

420,000,000

34.58%

534,314,049

34.58%

1

2014 3

10

2014 10

40

| | | | | |
|------|----|----|--------|-------|
| 2015 | 2 | A | | 2,000 |
| 2015 | 3 | | | 30 |
| 2 | | | | |
| 2014 | 10 | 30 | | |
| | | A | 34.58% | |
| | | | | 20 |
| | | | | 90% |
| | | | | 2014 |

五、本次发行相关机构名称

8

010-60838888

010-60833940

9

D

010-58137799

010-58137788

25

029-88275939

029-88275912

13

029-88275939

029-88275912

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后股东情况

2015 9 30

| | | | | | |
|---|--|--|------------|---|--|
| | | | | % | |
| 1 | | | 420,000,00 | | |

| | | | | % | |
|----|-----|---|---------------|--------|-------------|
| 1 | | | 534,314,049 | 34.58 | 114,314,049 |
| 2 | | | 329,667,576 | 21.33 | 0 |
| 3 | | | 41,313,181 | 2.67 | 41,313,181 |
| 4 | - | - | 34,338,006 | 2.22 | 34,338,006 |
| | 333 | | | | |
| 5 | - | - | 29,735,537 | 1.92 | 29,735,537 |
| | | 2 | | | |
| 6 | | | 28,073,347 | 1.82 | 28,073,347 |
| 7 | | | 25,772,004 | 1.67 | 25,772,004 |
| 8 | | | 22,000,000 | 1.42 | 0 |
| 9 | | | 20,026,800 | 1.30 | 0 |
| 10 | - | - | 15,772,574 | 1.02 | 15,772,574 |
| | 1 | | | | |
| | | - | 1,081,013,074 | 69.95 | |
| | | - | 1,545,245,866 | 100.00 | - |

二、本次发行对公司的影响

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | % | | | % |
|--|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|
| | - | - | 330,578,512 | 330,578,512 | 21.39 |
| | 1,214,667,354 | 100.00 | - | 1,214,667,354 | 78.61 |
| | 1,214,667,354 | 100.00 | 330,578,512 | 1,545,245,866 | 100.00 |

34.58%

| | 2014 / 2014 12 31 | 2015 / 2015年9月30日 | 2014 / 2014 12 31 | 2015 / 2015年9月30日 |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| / | 0.2887 | 0.2821 | 0.2269 | 0.2217 |
| / | 3.1399 | 3.3699 | 4.5175 | 4.6983 |

2014 2015
2014 12 31 2015 9 30

第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析

一、主要财务数据及财务指标

2012 2013 2014

www.cninfo.com.cn

2012 2013 2014

2013 0294

2014

0743

2015 0301

2012

2013

2014

2015 1-9

2015

| | 2015 1-9 | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 919,832.36 | 835,478.99 | 832,775.09 | 576,308.79 |
| | 457,497.54 | 467,583.64 | 418,458.56 | 348,051.79 |
| | 93,143.48 | -300,853.69 | -86,034.75 | -580,955.34 |
| | 2015 9 | 2014 | 2013 | 2012 |
| | 5,484,076.61 | 4,257,245.05 | 3,929,188.45 | 3,560,886.61 |
| | 1,214,667.35 | 1,214,667.35 | 1,214,667.35 | 578,413.03 |
| | 4,093,280.83 | 3,813,873.90 | 3,509,432.17 | 3,262,825.85 |

| | 2015 1-9 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|----------|--------|--------|--------|
| % | 8.65 | 9.52 | 9.24 | 10.83 |
| / | 0.2821 | 0.2887 | 0.2577 | 0.2457 |
| / | 0.2821 | 0.2887 | 0.2577 | 0.2457 |

2012 2013 2014 2015 1-9

第四节 本次募集资金运用

一、本次募集资金的使用计划

3,199,999,996.16

3,166,719,417.69

二、本次募集资金的专户制度

第五节 中介机构关于本次发行的意见

一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

第六节 保荐协议签署和保荐机构的上市推荐意见

一、保荐协议签署

A

二、上市推荐意见

A

第七节 新增股份的数量及上市时间

| | | | | | | | | | |
|------|----|----|----|--|--|--|------|------|----|
| 2015 | 12 | 18 | | | | | | | |
| | | | 36 | | | | | 2018 | 12 |
| 18 | | | | | | | | | |
| | | 12 | | | | | 2016 | 12 | 18 |

A

2015 12 16