

陕西省国际信托股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2016年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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[2015]2538号）核准，本公司向特定对象非公开方式发行330,578,512股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.68元，募集资金总额为人民币3,199,999,996.16元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币3,167,999,996.20元。以上募集资金于2015年11月30日到位，业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具希会验字[2015]第0126号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2016年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额（元）	2016年12月31日余额(元)
长安银行营业部	806010001421034301	3,167,999,996.20	2,730,695.85

（三）前次募集资金实际使用情况

根据本公司 2014 年非公开发行股票预案，该前次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充本公司资本金。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司已将该前次募集资金本金及其利息中 3,182,132,441.38 元用于补充本公司资本金，尚有 2,730,695.85 元未使用。

前次募集资金使用情况对照表

单位名称：陕西省国际信托股份有限公司

截止日期：2016 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金总额：			316,800.00			已累计使用募集资金总额：318,213.25				
变更用途的募集资金总额：			无			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			无			2015 年：143,564.84				
变更用途的募集资金总额比例：			无			2016 年：174,648.41				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	补充资本金	补充资本金	316,800.00	316,800.00	318,213.25	316,800.00	316,800.00	318,213.25	1,413.25	不适用
合计			316,800.00	316,800.00	318,213.25	316,800.00	316,800.00	318,213.25	1,413.25	不适用

注：截止 2016 年 12 月 31 日募集资金利息收入共计 1,686.31 万元。

（四）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（五）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

实际投资金额超出募集后承诺投资金额的原因系募集资金在存放期间产生的利息收入所致。

（六）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（七）闲置募集资金情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金余额为 2,730,695.85 元。

（八）前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1、本公司不存在前次募集资金投资项目承诺效益。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位名称：陕西省国际信托股份有限公司 截止日期：2016 年 12 月 31 日 单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2014 年	2015 年	2016 年		
1	补充资本金	不适用	不适用	0.00	280.85	10,242.39	10,523.24	不适用

注：募集资金补充资本金主要用于对外投资、贷款等固有业务，经济效益将逐步得到实现。

2、本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% 以上的情况。

二、前次募集资金使用情况与公司信息披露文件中有关内容的比较

本公司将前次募集资金实际使用情况与公司年度已披露的定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，不存在差异。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2017年1月12日