

中信建投证券股份有限公司

关于陕西省国际信托股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”或“公司”）配股的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投证券”）对陕国投配股的募集资金在 2018 年度的存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准陕西省国际信托股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]479 号）核准，公司向社会公开发行 873,521,114 股，发行价格为 2.60 元，募集资金总额 2,271,154,896.40 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,240,883,796.63 元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了信会师报字 XYZH/2018XAA20223 号验证报告号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）募集资金使用金额和余额

截止 2018 年 12 月 31 日，公司本报告期募集资金使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元

序号	项目	金额
1	2018 年 7 月 25 日募集资金余额	2,241,092,530.64
2	减：2018 年募集资金项目使用金额	2,245,780,000.00
	其中：向西咸新区空港新城开发建设集团有限公司项目发放贷款	700,000,000.00
	向西安丰钜房地产开发有限责任公司紫薇花园洲二期商品房建	450,000,000.00

序号	项目	金额
	设项目发放贷款陕国投	
	向天地源股份有限公司丹轩坊二期三期商品房建设项目发放贷款陕国投陕国投	400,000,000.00
	向西安经发地产有限公司白桦林国际商务广场项目发放贷款	300,000,000.00
	认购必康股权收益权投资集合资金信托	100,000,000.00
	认购星海 12 号集合资金信托	100,000,000.00
	受让星海 6 号信托计划受益权	100,000,000.00
	向西咸新区泾河新城开发建设集团有限公司发放贷款陕国投	50,780,000.00
	认购时代地产清远项目信托贷款集合资金信托	30,000,000.00
	认购多吉影视电影《柳青》投资集合资金信托	15,000,000.00
3	减：转入基本账户工商银行东关支行 9317 户	131,345.62
4	加：利息收入扣除手续费净额	4,818,814.98

截止 2018 年 12 月 31 日，已使用募集资金共计 2,245,780,000.00 元，其中累计收到银行存款利息扣除手续费的净额为 4,818,814.98 元，募集资金已使用完毕。

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用及存放管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2018 年 8 月 20 日，陕国投和中信建投证券分别与长安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行和中国工商银行股份有限公司西安东大街支行签订《募集资金三方监管协议》，并对募集资金使用实行严格审批手续，以保证专款专用。

2018 年 12 月，公司对长安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行和中国工商银行股份有限公司西安东大街支行募集资金账户进行了销户，同时将账户中剩余存款转入公司基本账户工商银行东关支行 9317 户。2018 年度，协议各方均严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》，未有违反协议的情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，已使用募集资金共计 2,245,780,000.00 元，其中

累计收到银行存款利息扣除手续费的净额为 4,818,814.98 元，募集资金已使用完毕，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息净收入	合计
长安银行股份有限公司营业部	806010001421041688	0.00	0.00	0.00
中信银行股份有限公司广州双塔支行	8110901411200725609	0.00	0.00	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行	72150078801700000141	0.00	0.00	0.00
中国工商银行股份有限公司西安东关支行	3700020309200009317	0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

单位：人民币万元

募集资金净额		224,088.38		本年度投入募集资金总额			224,578.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额			224,578.00			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	224,088.38	224,088.38	224,578.00	224,578.00	100.22	—	6,606.12	—	—
承诺投资项目小计		224,088.38	224,088.38	224,578.00	224,578.00	100.22		6,606.12		
超募资金投资项目小计		—								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无							
			无							
			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无超募资金							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			专户活期存款，用于后续项目支出。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。							

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2018 年 12 月 31 日，陕国投募投项目不存在先期投入置换的情况

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2018 年 12 月 31 日，陕国投募投项目不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2018 年 12 月 31 日，陕国投募投项目不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，陕国投募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

陕国投已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对陕国投 2018 年度《关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了 XYZH/2019XAA20047《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为公司 2018 年度《关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012] 44 号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了陕国投募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

募集资金到位后，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对陕国投募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：陕国投 2018 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司董事会编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2018 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于陕西省国际信托股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

陈龙飞

蔡玉洁

中信建投证券股份有限公司

2019年4月25日