

证券代码：000563

股票简称：陕国投 A

公告编号：2021-09

陕西省国际信托股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关 主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）对即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报的影响分析

本次非公开发行前公司总股本为 3,964,012,846 股，本次发行股数不超过 1,189,203,853 股，募集资金总额不超过 36 亿元，本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将增加。

（一）主要假设

1. 假设宏观经济环境、信托业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。

2. 不考虑本次发行募集资金到账后，对公司业务经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

3. 假设公司于 2021 年 6 月末完成本次非公开发行。该时间仅为假设估计，最终以中国证监会核准后本次发行实际完成的时间为准。

4. 假设本次非公开发行的股票数量为 1,189,203,853 股，且暂不考虑发行费用的影响。本次非公开发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

5. 根据公司披露的 2020 年第三季度报告，公司 2020 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润为 53,806.78 万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 54,161.35 万元。假设 2020 年归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2020 年 1-9 月相应数据的 4/3 倍。假设公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润在 2020 年基础上按照增长 10%、持平、下降 10% 等三种情形（上述假设不构成盈利预测）。

6. 除本次非公开发行外，暂不考虑任何其他因素（包括利润分配、资本公积转增股本等）引起的普通股股本变动。

7. 基本每股收益和稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司分别对 2021 年归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 10%、持平和下降 10% 三种情形下，本次非公开发行对主要财务指标的影响进行了测算，具体情况如下：

项目	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	
		不考虑本次非公开发 行	考虑本次非公开发 行
总股本（万股）	396,401.28	396,401.28	515,321.67
加权平均普通股总股本（万 股）	396,401.28	396,401.28	455,861.47
假设一：2021 年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较 2020 年增长 10%			
归属于母公司股东的净利润（万元）	71,742.37	78,916.61	78,916.61
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润（万 元）	72,215.13	79,436.64	79,436.64

项目	2020年度/2020年 12月31日	2021年度/2021年12月31日	
		不考虑本次非公开发 行	考虑本次非公开发 行
基本每股收益（元/股）	0.1810	0.1991	0.1731
稀释每股收益（元/股）	0.1810	0.1991	0.1731
扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股）	0.1822	0.2004	0.1743
扣除非经常性损益后的稀 释每股收益（元/股）	0.1822	0.2004	0.1743
假设二：2021年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较2020年持平			
归属于母公司股东的净利 润（万元）	71,742.37	71,742.37	71,742.37
扣除非经常性损益后归属 于母公司股东的净利润（万 元）	72,215.13	72,215.13	72,215.13
基本每股收益（元/股）	0.1810	0.1810	0.1574
稀释每股收益（元/股）	0.1810	0.1810	0.1574
扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股）	0.1822	0.1822	0.1584
扣除非经常性损益后的稀 释每股收益（元/股）	0.1822	0.1822	0.1584
假设三：2021年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较2020年下降10%			
归属于母公司股东的净利 润（万元）	71,742.37	64,568.13	64,568.13
扣除非经常性损益后归属 于母公司股东的净利润（万 元）	72,215.13	64,993.62	64,993.62
基本每股收益（元/股）	0.1810	0.1629	0.1416
稀释每股收益（元/股）	0.1810	0.1629	0.1416
扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股）	0.1822	0.1640	0.1426
扣除非经常性损益后的稀 释每股收益（元/股）	0.1822	0.1640	0.1426

注：基本每股收益和稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算

（三）关于本次测算的说明

公司对本次测算的上述假设分析不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进

行投资决策，如投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何责任。本次测算中的本次发行的股份数量、募集资金总额以及发行完成时间仅为估计值，最终将根据监管部门核准、发行认购情况等确定。

二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行募集资金到位后，公司的总股本将会增加。如果募集资金未能保持目前的资本经营效率，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的基本每股收益和稀释每股收益均将出现一定程度的下降。特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期股东收益的风险。

三、本次发行的必要性和可行性

关于本次募集资金使用的必要性和可行性分析，详见公告《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后全部用于补充公司资本金，以增强公司资本实力、市场竞争力和抗风险能力，在满足行业监管要求基础上为公司现有业务持续快速发展和开展新的业务提供资本保障。

本次非公开发行股票所募集的资金到位后，将有利于公司进一步扩充资产管理规模，支撑公司信托业务、固有业务和其他创新业务的发展，增强抗风险能力，提升公司的持续盈利能力和市场竞争能力。

（一）人员方面

公司着眼于业务转型发展的需要，不断强化员工队伍建设，近年来持续推进体制机制改革，大力延揽高素质专业人才，加强教育培训，使员工队伍整体素质得到了进一步提升。公司建立了市场化的用人体制，以市场化的机制完善团队建设和激励机制，已形成了一支兼具国际视野和本土经验的优秀团队，为业务规模拓展、业务结构升级奠定了较好基础。

（二）技术方面

公司在业务经营过程中，致力于团队自主管理能力的培养及创新产品的研发，取得了显著的成效。在坚持稳健经营，以市场机制推动业务拓展的同时，公司以提高自主管理能力为核心，积极推动创新业务发展，经营管理团队的专业水平持续提升，将有效保障募集资金有效使用，创造价值。

（三）市场方面

近年来，公司以提升主动管理能力为核心，在原有业务模式和业务特色基础上，主动适应行业转型发展的需要，积极开拓主动管理型业务，业务结构得到进一步优化，业务转型取得初步成效。经过多年积极拓展，公司市场开发能力不断增强，市场份额和影响力不断扩大，不论在传统业务领域，还是转型创新领域，公司均有效稳固了市场地位并积极扩展市场触角，开辟蓝海，为募集资金的有效运用奠定了良好的基础。

五、公司关于填补即期回报的具体措施

为保证本次发行的募集资金有效使用，促进公司业务健康、良好的发展，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，公司将采取如下措施增强公司的可持续发展能力，提升公司的业务规模、经营效益，降低即期回报被摊薄的风险，为中长期的股东价值回报提供保障：

（一）优化资源配置，提高资本收益水平

本公司立足于强化资本约束，通过采取优化资源配置、优化风险资本结构、提高资本收益水平等措施，实现全面和可持续发展。重点向经营管理作风稳健、资本回报效益良好、资本占用低、符合国家政策导向的业务或机构配置资本，不断强化资本约束和回报管理，建立健全资本管理长效机制。在募集资金到位后，公司资本实力将有较大提升，公司将通过向重点项目合理配置信托资金及不断拓展固有业务，通过股权投资、金融产品投资等方式，提高公司的盈利水平，为公司股东尤其是中小股东带来持续回报，以填补本次发行对即期回报的摊薄。

（二）强化风险管理措施

本公司将持续加强全面风险管理体系建设，不断提高信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等方面的风险管理能力，加强重点领域的风险防控，持续做好重点领域的风险识别、计量、监控、处置和报告，全面提高本公司的风险管理能力。

（三）规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率

本次非公开发行的募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充公司资本金，增强公司实力，拓展相关业务。本次发行完成后，公司将根据相关法律法规和公司募集资金专项存储及使用管理制度的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金得到充分有效利用。

（四）保持稳定的股东回报政策

本公司高度重视保护股东权益，将不断完善普通股股东分红机制，继续保持利润分配政策的连续性和稳定性，坚持为股东创造长期价值。

六、公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：

（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（二）本人承诺对本人的相关职务消费行为进行约束。

（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

（四）本人承诺尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守相关制度。

（五）本人承诺尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(六) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

(七) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 22 日