

陕西省国际信托股份有限公司

截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 163 号）及《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），编制了本公司于 2018 年 7 月 25 日募集的人民币普通股资金截至 2020 年 12 月 31 日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]479 号文《关于核准陕西省国际信托股份有限公司配股的批复》核准，本公司向原股东配售 873,521,114 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 2.60 元，募集资金总额为人民币 2,271,154,896.40 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 2,240,883,796.63 元。上述募集资金已于 2018 年 7 月 25 日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2018XAA20223 号《验资报告》验证。

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定，本公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司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》，对募集资金实行专户存储。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年12月31日余额
长安银行股份有限公司营业部	806010001421041688	800,000,000.00	0.00
中国工商银行股份有限公司西安东关支行	3700020329200078171	360,000,000.00	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	481,092,530.64	0.00
中信银行股份有限公司广州双塔支行	8110901411200725609	600,000,000.00	0.00
合计		2,241,092,530.64	0.00

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司上述募集资金专项账户已销户。

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：224,088.38						已累计使用募集资金总额：					224,578.00
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						2018年：					224,578.00
						2019年：					0.00
						2020年：					0.00
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用 状态日期/或截止日 项目完工程度
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		
1	补充资本金	补充资本金	224,088.38	224,088.38	224,578.00	224,088.38	224,088.38	224,578.00	489.62	不适用	

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异，主要系募集资金在存放银行期间产生的利息收入。

2. 前次募集资金实际投资项目变更

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

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。

4. 闲置募集资金临时用于其他用途

本公司不存在前次募集资金临时用于其他用途的情况。

5. 未使用完毕的前次募集资金

本公司前次募集资金均已使用完毕。

6. 其他需说明事项

本公司无其他需说明事项。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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			2018年	2019年	2020年		
1	补充资本金	不适用	不适用	6,606.12	17,342.73	8,708.12	32,656.97	不适用

注 1：募集资金补充资本金主要用于对外投资、贷款等固有业务，经济效益逐步得到实现。

注 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。

四、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

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

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 22 日