

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2021-04

## 关于公司终止前次非公开发行股票方案的公告

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

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召开第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票方案的议案》，同意终止前次非公开发行股票方案，终止与认购对象签署的附生效条件的股份认购协议及战略合作协议并签署终止协议，取消第九届董事会第九次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过的与前次非公开发行相关的议案，具体情况如下：

### 一、前次非公开发行股票事项概述

2020 年 7 月 6 日，公司召开第九届董事会第九次会议及第九届监事会第八次会议审议通过《关于陕西省国际信托股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，前次非公开发行股票数量不超过 1,189,203,853 股（含本数），发行对象陕西金融控股集团有限公司、陕西财金投资管理有限责任公司、中泰长安（西安）股权投资合伙企业（有限合伙）分别认购不超过 674,912,827 股、257,145,513 股、257,145,513 股，发行价格为 3.06 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司 A 股股票交易均价的 80%与前次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者并按“进一法”保留元后两位小数的金额。

### 二、终止前次非公开发行股票事项的原因

自 2020 年 7 月公司公告前次非公开发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进非公开发行股票事项有关的各项工作。近期鉴于相

关政策环境及商业安排等外部因素发生变化，公司综合考虑自身实际情况，并经与原发行对象协商一致，决定终止前次非公开发行股票方案等事项，并拟制定新的非公开发行股票方案。

### 三、终止前次非公开发行股票事项对公司的影响

公司各项业务经营正常，终止前次非公开发行股票方案并制定新的非公开发行股票方案，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

### 四、相关审议程序

#### 1. 董事会审议情况

2021年1月22日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票方案的议案》。

因公司2020年第一次临时股东大会已授权董事会及其授权人士全权办理前次非公开发行股票相关事宜，本次终止事项无需提交公司股东大会审议。

#### 2. 监事会审议情况

2021年1月22日，公司召开第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票方案的议案》。

#### 3. 独立董事事前认可意见

公司终止前次非公开发行股票事项是公司考虑内外部因素后审慎做出的决策，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意上述相关议案，并同意提交公司第九届董事会第十五次会议审议。

#### 4. 独立董事意见

公司终止前次非公开发行股票事项是公司考虑内外部因素后审慎做出的决策，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，独立董事一致同意上述《关于公司终止前次非公开发行股票方案的议案》。公司董事会在审议此议案时，

审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意上述相关议案，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

#### 备查文件

1. 第九届董事会第十五次会议决议；
2. 第九届监事会第十二次会议决议；
3. 独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

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