

陕西省国际信托股份有限公司董事会 2022年度募集资金的存放与使用情况专项报告

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

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]878号文《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向特定对象非公开方式发行1,149,957,512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3.06元，募集资金总额为人民币3,518,869,986.72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3,490,135,253.72元，其中增加注册资本（股本）人民币1,149,957,512.00元，余额计入资本公积2,340,177,741.72元。

以上募集资金于2022年12月5日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2022XAAA2B0008号验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

序号	项目	金额
1	2022年12月5日募集资金余额	3,489,681,286.85
2	减：西安高新金融控股集团有限公司发放贷款	70,000,000.00
3	减：北京登记结算有限公司支付受让民生加银基金管理有限公司股权保证金	40,000,000.00
4	减：中泰证券股份有限公司支付财务顾问费	6,000,000.00
5	减：认购陕国投秦创投长秦123号曲文控集合资金计划	100,000,000.00

6	减：认购陕国投 汇盈 1 号债券投资集合资金信托计划	65,000,000.00
7	减：西安高新控股有限公司发放贷款	300,000,000.00
8	减：西安高新区交通投资建设有限公司发放贷款	300,000,000.00
9	减：陕西西咸新区城建投资集团有限公司发放贷款	300,000,000.00
10	减：西咸新区山水实业有限公司发放贷款	300,000,000.00
11	减：西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司发放贷款	300,000,000.00
12	减：归还中国信托业保障基金有限责任公司信保基金本金和利息	145,820,999.99
13	减：归还陕西秦农农业商业银行股份有限公司拆借本金和利息	500,183,750.00
14	减：手续费支出	1,952.00
15	加：2022 年度募集资金利息收入	2,995,356.36
16	2022 年末募集资金专户余额	1,065,669,941.22

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，本公司按照《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《陕西省国际信托股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司及中信证券于 2022 年 12 月 8 日、2022 年 12 月 29 日分别与中国农业银行股份有限公司西安永宁门支行、长安银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

1. 开户银行：长安银行股份有限公司营业部

账号：806010001421050794

账户余额：664,216,523.99 元

2.开户银行：中国农业银行股份有限公司西安永宁门支行

账号：26190501040037415

账户余额：401,453,417.23 元

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金实际使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：募集资金实际使用情况对照表

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日

附表

募集资金实际使用情况对照表

单位名称：陕西省国际信托股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				349,013.53				本年度投入募集资金总额	242,700.67		
报告期内变更用途的募集资金总额				-				已累计投入募集资金总额	242,700.67		
累计变更用途的募集资金总额				-							
累计变更用途的募集资金总额比例				-							
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											
补充资本金	否			242,700.67	242,700.67			817.56	-	-	
承诺投资项目小计	否								-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										