

# 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2015)1144号

## 前次募集资金使用情况专项审核报告

陕西省国际信托股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募资报告”）。

### 一、管理层的责任

公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及注册会计师认为必要的其他证据。按照中国证监会《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）的规定编制前次募资报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募资报告提出审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作，以对前次募资报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司前次募资报告在所有重大方面按照中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》编制，如实反映了贵公司截至2014年12月31日止前次

募集资金的使用情况。

#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供贵公司本次非公开发行股份之目的使用，不得用于其他任何目的。我们同意将本报告作为贵公司本次非公开发行股份所必备的文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 西安市

中国注册会计师： 安小民

中国注册会计师： 曹爱民

二〇一五年四月二日

# 陕西省国际信托股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的报告

现根据中国证券监督管理委员会印发的《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）的规定，将本公司截至2014年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕316号）核准，本公司向特定对象非公开方式发行22,000万股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.65元，募集资金总额为人民币2,123,000,000.00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2,105,130,000.00元。以上募集资金于2012年4月12日到位，业经上海东华会计师事务所有限公司审验，并出具东会陕验〔2012〕002号验资报告。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2014年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额（元）	2014年12月31日余额（元）
长安银行营业部	806010001428168888	2,105,130,000.00	0

2013年末，本公司上述募集资金专项账户已销户。

#### （三）前次募集资金实际使用情况

根据本公司2011年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告，该前次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充本公司资本金。截至2014年12月

31 日止，本公司已将该前次募集资金全部用于补充本公司资本金，已使用完该前次募集资金，无尚未使用的前次募集资金。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

#### **（四）前次募集资金实际投资项目变更情况说明**

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

#### **（五）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明**

实际投资金额超出募集后承诺投资金额的原因系募集资金在存放期间产生的利息收入所致。

#### **（六）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

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。

#### **（七）闲置募集资金情况说明**

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金余额为 0 元。

#### **（八）前次募集资金投资项目实现效益情况说明**

1、本公司不存在前次募集资金投资项目承诺效益。前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件二。

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。

### **二、前次募集资金使用情况与公司信息披露文件中有关内容的比较**

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

陕西省国际信托股份有限公司董事会

2015 年 4 月 2 日

前次募集资金使用情况对照表											
附件一											
单位名称：陕西省国际信托股份有限公司			截止日期：2014年12月31日								单位：万元
募集资金总额：			210,513.00			已累计使用募集资金总额：214,028.44					
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			2012年：214,000.00					
变更用途的募集资金总额：			无			2013年：28.44					
变更用途的募集资金总额比例：			无			2014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	210,513.00	210,513.00	214,028.44	210,513.00	210,513.00	214,028.44	3,515.44	不适用	
合计			210,513.00	210,513.00	214,028.44	210,513.00	210,513.00	214,028.44	3,515.44	不适用	

附件二		前次募集资金投资项目实现效益情况对照表						
单位名称：陕西省国际信托股份有限公司			截止日期：2014年12月31日			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			2012	2013	2014		
1	补充资本金	不适用	不适用	7,607.33	15,275.91	0.00	22,883.24	不适用