

证券代码：000563

股票简称：陕国投 A

公告编号：2020-22

陕西省国际信托股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第九次会议的通知，并于 2020 年 7 月 6 日（星期一）在公司 24 楼会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席了会议；公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2020 年第一次临时股东大会议案》（2020-25），修改后的《公司章程》全文同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。通过后，公司将根据有关规定，报行业监管部门批准。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2.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》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、

《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经对公司相关事项进行逐项自查和论证，认为公司已经符合非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的条件。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3.逐项审议通过《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》。具体如下：

（1）本次发行证券的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（2）发行方式

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。公司在取得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内择机发行。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（3）发行对象及认购方式

本次发行的发行对象共计三家，分别为陕西金融控股集团有限公司（以下简称“陕金控集团”）、陕西财金投资管理有限责任公司（以下简称“陕财投”）、中泰长安（西安）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中泰长安”）。所有发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（4）定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为审议本次非公开发行的董事会决议公告日，即公司第九届董事会第九次会议决议公告日（即 2020 年 7 月 7 日）。

本次发行的发行价格为 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%与本次发行前公司最近一期未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。其中，定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公

司 A 股股票交易总量。若公司在该 20 个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

若公司股票在定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息的事项，则本次发行的发行价格将作相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N ，调整后发行价格为 $P1$ 。

若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。

若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票定价基准日、发行价格和定价原则有新的规定，届时由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权按新的规定予以调整。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（5）发行数量

本次发行的股票数量不超过 1,189,203,853 股（含本数，下同），不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终以中国证监会最终核准的发行数量为准。各发行对象拟认购股票数量上限情况如下：

序号	发行对象	认购股票数量（股）
1	陕金控集团	不超过 674,912,827 股
2	陕财投	不超过 257,145,513 股
3	中泰长安	不超过 257,145,513 股
合计		不超过 1,189,203,853 股

认购股份数量计算至个位数，小数点后位数舍掉。若公司审议本次发行的董事会决议公告日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的，本次发行数量上限及发行对象的认购股份数量将作相应调整。

若因法律法规修订、监管机构的相关规定及要求、本次发行批准或核准情况、

市场变化等原因导致最终发行价格、发行对象认购金额或认购股份数量与约定有差异的，公司董事会或董事会授权人士将根据股东大会的授权对发行对象的认购金额及认购股份数量进行相应调整。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（6）募集资金数额及用途

本次发行的募集资金总额按照最终发行价格乘以中国证监会核准的发行数量确定且不超过人民币 37 亿元，扣除相关发行费用后将全部用于充实公司资本金。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（7）本次发行股票的锁定期

陕金控集团认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起 60 个月内不得转让；陕财投和中泰长安认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（8）上市地

本次发行的股票在深圳证券交易所上市。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（9）本次发行完成前滚存未分配利润的安排

如本公司股票在定价基准日至发行日期间进行分红派息，则本次发行的股份不享有该等分红派息。在本次发行日前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的全体股东按照发行后的股份比例共享。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（10）决议的有效期

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月内有效。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于〈陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案〉的议

案》。

同意公司依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》及相关法律法规编制了《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案》。该预案将与本次董事会决议公告刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5.审议通过《关于〈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〉的议案》。

同意《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》。该报告将与本次董事会决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6.审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》。

同意《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及填补措施的报告》。该报告将与本次董事会决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7.审议通过《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》。

同意在本次非公开发行股票完成后，将根据本次非公开发行的发行结果办理注册资本变更登记。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8.审议通过《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》。

同意在本次非公开发行股票完成后，根据本次非公开发行的发行结果，

相应对《陕西省国际信托股份有限公司章程》中注册资本、股本结构等相关内容进行修改。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9.审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

同意《陕西省国际信托股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》。该报告将与本次董事会决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

10.审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》。

为保证本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）工作的顺利完成，同意提请股东大会授权董事会，并可由董事会转授权公司董事长及其授权人士，在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行股票的全部事宜，包括但不限于：

（1）处理与公司本次发行有关的信息披露事项，以满足监管部门的有关要求；

（2）授权董事会根据股东大会审议通过的发行方案和实际发行时的具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括但不限于确定发行对象、发行时机、发行起止日期、发行价格及具体认购办法，根据公司董事会决议日至发行日期间发生的送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项及股份回购注销事项相应调整本次非公开发行股票数量的上限，及确定与本次发行方案有关的其他一切事项；

（3）根据现行的法律法规、政策变化、市场变化、监管机构的意见和建议以及本次发行的实际情况，制作、签署、修改、报送有关本次发行的申报材料，并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

（4）聘请与本次发行相关的中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切合同、协议等重要文件（包括但不限于战略合作

协议、股份认购协议、承销及保荐协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同等），并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

（5）授权董事会为本次非公开发行设立专用账户，专门用于募集资金的集中存放、管理和使用，并确定开户银行、办理与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》等具体事宜；

（6）本次发行完成后，办理有关股份登记、股份锁定及上市事宜；

（7）在本次发行完成后，办理与《陕西省国际信托股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修改、验资、注册资本变更及工商变更登记的有关具体事宜；

（8）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（9）如法律法规、证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项的，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次非公开发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次非公开发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次非公开发行政事宜；

（10）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其它事项；

（11）授权董事会在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行工作；

（12）办理除上述第 1 至 11 项授权以外的与本次非公开发行相关的其他事宜；

（13）授权董事会在获得本议案所载各项授权的前提下，除有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》另有规定外，将本议案所载各项授权转授予公司董事长以及董事长所授权之人士行使。上述各项授权自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

11.审议通过《关于开立募集资金专用账户的议案》。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，同意公司董事会开立本次非公开发行的募集资金专用账户，专户专储、专款专用，并授权公司计划财务部组织办理相关具体事宜。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

12.审议通过《关于〈陕西省国际信托股份有限公司未来三年资本管理及使用规划（2020年—2022年）〉的议案》。

同意《陕西省国际信托股份有限公司未来三年资本管理及使用规划（2020年—2022年）》。该规划将与本次董事会决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

13.审议通过《关于〈陕西省国际信托股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）〉的议案》。

同意《陕西省国际信托股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》。该规划将与本次董事会决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

14.逐项审议通过《关于陕西省国际信托股份有限公司引入战略投资者的议案》，具体如下：

（1）关于引入陕西金融控股集团有限公司作为公司战略投资者

同意公司通过本次非公开发行股票引入陕金控集团作为战略投资者参与本次认购并签署《战略合作协议》。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

（2）关于引入陕西财金投资管理有限责任公司作为公司战略投资者

同意公司通过本次非公开发行股票引入陕财投作为战略投资者参与本次认购并签署《战略合作协议》。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

（3）关于引入中泰长安（西安）股权投资合伙企业（有限合伙）作为公司战略投资者

同意公司通过本次非公开发行股票引入中泰长安作为战略投资者参与本次认购并签署《战略合作协议》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述事项具体详见与本次董事会决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于引入战略投资者并签署战略合作协议的公告》。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

15.审议通过《关于与特定对象签订<关于非公开发行 A 股股票的股份认购协议>的议案》。

同意公司与陕金控集团、陕财投以及中泰长安分别签署《关于非公开发行 A 股股票的股份认购协议》，就本次非公开发行认购方案等事项进行约定。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

16.审议通过《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

同意公司向陕金控集团、陕财投、中泰长安等 3 名特定投资者非公开发行股票，发行股票数量合计不超过 1,189,203,853 股。由于按照《关于非公开发行 A 股股票的股份认购协议》，陕金控集团在本次非公开发行后将成为本公司 5% 以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条、10.1.6 条等相关规定，陕金控集团构成公司的关联方，其认购本次非公开发行股票的交易构成公司的关联交易。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

17.审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2020 年 7 月 23 日（星期四）在公司 24 楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，具体安排见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（2020-24）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

独立董事对公司本次非公开发行相关议案发表了事前认可意见及独立意见，

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2020年7月6日