

# 陕西省国际信托股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：陕西省国际信托股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：陕国投A

股票代码：000563

信息披露义务人：陕西金融控股集团有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区西安市高新区唐延路45号陕西投资大厦七层

通讯地址：陕西省西安市锦业路125号半导体产业园203大楼

股份变动性质：增加

签署日期：二〇二〇年七月六日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在陕国投拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在陕国投中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人的持股变化是按照《股份认购协议》约定的条款执行的，其生效的先决条件是：（1）《股份认购协议》已经双方适当签署；（2）陕国投董事会、股东大会批准本次非公开发行相关事项及《股份认购协议》；（3）本次非公开发行及认购等相关事项取得有权国资监管主体必要的核准；（4）本次非公开发行及认购等相关事项取得有权银行保险监督管理部门必要的核准；（5）本次非公开发行及认购等相关事项取得有权证券监督管理部门必要的核准。

五、本次权益变动尚需经陕国投股东大会审议通过，以及陕西银保监局、中国证监会等监管机构的批准或核准。

六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

## 目 录

释 义 .....	3
第一节 信息披露义务人介绍 .....	4
第二节 权益变动的目的 .....	7
第三节 权益变动方式 .....	8
第四节 前 6 个月内买卖陕国投股份的情况 .....	10
第五节 其他重大事项 .....	11
第六节 备查文件 .....	12

## 释 义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人、陕金控集团	指	陕西金融控股集团有限公司
陕国投、上市公司	指	陕西省国际信托股份有限公司
A股、股票	指	在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹元整的陕国投人民币普通股
本次非公开发行、本次发行	指	陕国投拟通过非公开发行普通股股票的方式向特定发行对象发行不超过1,189,203,853股（含本数）的A股股票的行为
本报告书	指	《陕西省国际信托股份有限公司简式权益变动报告书》
中国银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
陕西银保监局	指	中国银行保险监督管理委员会陕西监管局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
陕西省国资委	指	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
《股份认购协议》	指	《陕西省国际信托股份有限公司与陕西金融控股集团有限公司关于非公开发行 A 股股票的股份认购协议》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人：陕西金融控股集团有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区西安市高新区唐延路 45 号陕西投资大厦七层

法定代表人：刘红旗

注册资本：331,318.13 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：916100005933044398

成立时间：2012 年 3 月 30 日

营业期限：长期

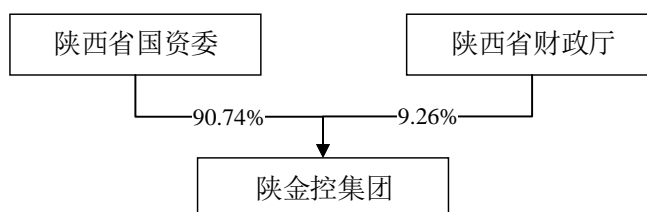
经营范围：资本运作及资产管理；股权投资及管理；受托管理专项资金；信用担保和再担保；实业经营；投融资及金融研究；企业重组、并购咨询的经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：陕西省国资委持股 90.74%，陕西省财政厅持股 9.26%

通讯地址：陕西省西安市高新区西安市高新区唐延路 45 号陕西投资大厦七层

### 二、信息披露义务人股权控制关系结构图及股东基本情况

截至本报告期签署日，陕金控集团股权控制关系结构图如下：



股东名称：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

注册地址：陕西省西安市高新区光泰路 1 号

法定代表人：刘斌

邮政编码：710075

联系电话：029-8729 4587

股东名称：陕西省财政厅

注册地址：陕西省西安市冰窖巷 6 号

法定代表人：丁云祥

邮政编码：710002

联系电话：029-8761 1791

### 三、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
刘红旗	男	党委书记、董事长	中国	陕西西安	否
丁德明	男	党委副书记、总经理、董事	中国	陕西西安	否
卢山	男	党委副书记	中国	陕西西安	否
张乃成	男	董事	中国	陕西西安	否
李云飞	男	党委委员、副总经理	中国	陕西西安	否
张海峰	男	党委委员、副总经理	中国	陕西西安	否
刘克峰	男	党委委员	中国	陕西西安	否
穆世文	男	总会计师	中国	陕西西安	否
乔伟	男	副总经理	中国	陕西西安	否
谢延明	男	派驻纪检组组长、党委委员	中国	陕西西安	否
王彬	女	董事会秘书	中国	陕西西安	否
贺伟轩	男	首席风险官	中国	陕西西安	否

截至本报告书签署日，最近五年上述人员未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

### 四、截至本报告书签署日，信息披露义务人及其受托管理的资金账户在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况

截至本报告书签署日，持有或控制其他上市公司已发行股份达到或超过 5% 的情形如下表：

信息披露义务人	上市公司名称	股票代码	持股比例
---------	--------	------	------

信息披露义务人	上市公司名称	股票代码	持股比例
陕西金融控股集团有限公司（通过陕西省产业投资有限公司间接持有）	秦川机床工具集团股份有限公司	000837	14.59%

除上述情形外，信息披露义务人不存在持有或控制其他上市公司已发行股份达到或超过 5% 的情形。

## 第二节 权益变动的目的

### 一、本次权益变动的原因和目的

信息披露义务人看好陕国投未来发展前景，信息披露义务人参与认购陕国投本次非公开发行普通股股票，有利于提高信息披露义务人整体盈利水平，并进一步加强信息披露义务人与陕国投之间良好的合作关系。

### 二、未来十二个月持股计划

截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人在未来 12 个月内无继续增持或减持上市公司股票的计划。



## 第三节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人未持有陕国投任何股份。

根据本次非公开发行方案，若按照本次发行股份数量上限进行测算，本次非公开发行完成后，信息披露义务人将持有陕国投 674,912,827 股普通股股票，占本次非公开发行完成后陕国投总股本的 13.10%。

### 二、本次权益变动主要内容

#### （一）取得本次发行新股的种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

#### （二）取得本次非公开发行股票的数量和比例

陕金控集团拟认购股份数量不超过674,912,827股，占陕国投本次发行后总股本的13.10%，认购数量具体由上市公司与保荐人（主承销商）根据中国证监会批准的发行方案协商确定。

若陕国投股票在审议本次非公开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陕金控集团认购股份数量上限将做相应调整。

#### （三）发行价格和定价依据

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日（即2020年7月7日），发行价格以定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）陕国投股票交易均价的80%与本次发行前陕国投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为准。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额 / 定价基准日前20个交易日股票交易总量。

如陕国投在定价基准日至本次发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将进行相应调整。

#### （四）支付条件和支付方式

在《股份认购协议》生效后，信息披露义务人应在收到上市公司发出的认股

缴款通知书之日起按照认股缴款通知书的要求将认购款项以现金方式一次性汇入上市公司的保荐机构(主承销商)为本次非公开发行专门开立的专用银行账户,验资完毕后,扣除相关费用后划入上市公司募集资金专项存储账户。

#### **(五) 转让限制**

信息披露义务人承诺并同意,自本次非公开发行结束之日起 60 个月内,乙方不得转让标的股票。相关监管机构对于发行对象所认购股份的限售期和到期转让股份另有规定的,从其规定。

信息披露义务人将按照陕国投的安排就上述股份限售和锁定事宜出具专项承诺并办理相关股份限售手续。上述限售期限届满后,信息披露义务人的该等限售股份将依据届时有效的法律、法规和深圳证券交易所的规则办理转让和交易。

### **三、本次权益变动已履行及尚未履行的程序**

2020 年 7 月 6 日,陕国投第九届董事会第九次会议审议并通过了本次非公开发行相关议案。

本次非公开发行方案尚需陕国投股东大会审议通过,并取得陕西银保监局、中国证监会等监管机构的批准或核准。

### **四、最近一年及一期与陕国投之间重大交易情况**

最近一年及一期,信息披露义务人与上市公司之间不存在重大交易。

### **五、其他事项**

截至本报告书签署日,信息披露义务人不持有陕国投股票。

#### 第四节 前 6 个月内买卖陕国投股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内未曾通过证券交易所的证券交易买卖陕国投股票。

## 第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书前文已披露事项外，本次交易不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

## 第六节 备查文件

### 一、备查文件

1. 陕西金融控股集团有限公司营业执照（复印件）；
2. 陕西金融控股集团有限公司董事及主要负责人的名单及其身份证明文件（复印件）；
3. 《陕西省国际信托股份有限公司与陕西金融控股集团有限公司关于非公开发行 A 股股票的股份认购协议》。

### 二、本报告书和备查文件置于以下地点

1. 深圳证券交易所
2. 陕国投董事会办公室

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

陕西金融控股集团有限公司

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_

2020年7月6日

## 附表

基本情况			
上市公司名称	陕西省国际信托股份有限公司	上市公司所在地	陕西省西安市
股票简称	陕国投 A	股票代码	000563
信息披露义务人名称	陕西金融控股集团有限公司	信息披露义务人注册地	陕西省西安市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>A 股</u> 持股数量: <u>0 股</u> 持股比例: <u>0.00%</u> 本次权益变动前, 信息披露义务人未持有陕国投股份。		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: <u>A 股</u> 变动数量: <u>不超过 674,912,827 股</u> 变动比例: <u>不超过 13.10%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的, 信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:</b>			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		

<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>          (如是，请注明具体情况)</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>          本次权益变动尚需经陕国投股东大会审议通过以及陕西银保监局、中国证监会等监管机构的批准或核准。</p>



（本页无正文，为陕西金融控股集团有限公司关于《陕西省国际信托股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

陕西金融控股集团有限公司

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_

2020年7月6日