

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2024-17

陕西省国际信托股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的 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。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

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，本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

项目	金额
----	----

项目	金额
2022年12月5日募集资金总额	3,489,681,286.85
减：以前年度已使用金额	2,427,006,701.99
加：以前年度存款利息及手续费收入	2,995,356.36
2022年12月31日募集资金余额	1,065,669,941.22
减：本报告期募集资金使用额	1,069,847,157.69
减：手续费支出	584.00
加：存款利息及手续费收入	4,177,800.47
2023年12月31日募集资金专户余额	0.00

二、募集资金管理情况

（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。

（二）募集资金专户存储情况

截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

开户银行	账号	期末余额
长安银行股份有限公司营业部	806010001421050794	0.00
中国农业银行股份有限公司西安永宁门支行	26190501040037415	0.00

注：本报告期内募集资金专户存放的资金已全部投入使用，并分别于2023年7月18日、2023年7月24日办理了销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2023 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 2023 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

2024 年 3 月 18 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	106,984.77		
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	349,685.44		
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	349,013.53	349,013.53	106,984.77	349,685.44	100.19%		20,182.72	-	-	
承诺投资项目小计		349,013.53	349,013.53	106,984.77	349,685.44	100.19%		20,182.72	-	-	
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										