

次在有效期内使用其他证券服务机构出具的报告。

本保荐机构承诺：如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐机构(主承销商)为：中信证券股份有限公司，注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座11层至16层。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金总额、募集资金净额

经中国证券监督管理委员会《证监发行字[2010]1015号》核准，并经深圳证券交易所同意，发行人于2010年11月23日公开发行了人民币普通股(A股)股票，发行数量为1,000万股，发行价格为人民币10.00元/股，募集资金总额为人民币10,000.00万元，扣除发行费用人民币1,000.00万元，募集资金净额为人民币9,000.00万元。

截至2010年12月31日，募集资金净额9,000.00万元已全部到账。

发行人募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司出具了《中信证券股份有限公司2010年度募集资金到位情况的鉴证报告》(信会师证字[2011]第10000号)。

截至2010年12月31日，募集资金净额9,000.00万元已全部到账。

截至2010年12月31日，募集资金净额9,000.00万元已全部到账。

截至2010年12月31日，募集资金净额9,000.00万元已全部到账。

(二) 募集资金使用计划及进展情况

1. 2010年度募集资金使用计划及进展情况

1. 2010年度募集资金使用计划及进展情况

1. 2010年度募集资金使用计划及进展情况

1. 2010年度募集资金使用计划及进展情况

1. 2010年度募集资金使用计划及进展情况

1. 2010年度募集资金使用计划及进展情况

1. 2010年度募集资金使用计划及进展情况

### （一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理细则》等有关规定制定了《陕西国际信托股份有限公司募集资金使用管理办法》（修订后的募集资金管理办法）

自公司首次公开发行股票上市以来，严格按照《募集资金使用管理办法》的要求，规范募集资金的存放、使用、变更、管理，并对募集资金使用情况进行专项审计，并及时披露募集资金使用情况的专项报告。报告期内，公司募集资金存放、使用、变更、管理符合《募集资金使用管理办法》的要求，不存在违规使用募集资金的情形。

（二）募集资金专户存储情况

#### 1、募集资金专户存储情况

公司募集资金专户存储情况如下：

办理了专户存储。

#### 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2017年度募集资金实际使用情况如下：

#### （一）募集资金使用计划与实际使用情况的对比

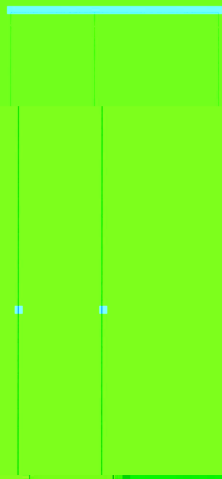
公司募集资金使用计划与实际使用情况对比如下：

公司已按照《募集资金使用管理办法》的要求，规范募集资金的存放、使用、变更、管理，并对募集资金使用情况进行专项审计，并及时披露募集资金使用情况的专项报告。报告期内，公司募集资金存放、使用、变更、管理符合《募集资金使用管理办法》的要求，不存在违规使用募集资金的情形。









吳  
 虞  
 去  
 月  
 在  
 已  
 在  
 已

吳  
 虞  
 去  
 月  
 在  
 已  
 在  
 已

(此页无正文) 为《中信证券股份有限公司关于陕西省国际信托股份有限公司董

事候选人做市估值价格的专项核查意见》之签字页。

保荐代表人:



邱志远



姜颖



2014年3月21日