



**陕西省国际信托股份有限公司**

**非公开发行 A 股股票**

**发行情况报告暨上市公告书**



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

<http://www.szse.cn>

## 一、发行数量及价格

1	330,578,512
2	9.68 /
3	3,199,999,996.16
4	3,166,719,417.69

## 二、本次发行股票预计上市时间

330,578,512                      2015    12    18

36

12

## 第一节 本次发行的基本情况

### 一、发行人基本情况

Shaanxi International Trust Corp., Ltd.

A

000563

50

C

1,214,667,354

029 81870266

029 88851989

sgtdm@siti.com.cn

## 二、本次发行履行的相关程序

2014 10 30

2014 11 17 2014

2015 11 2

2015 11 18 2015

2014 11 14

2014

220

2015 2 17

[2015]134

2015 10 14

2015 11 16

2015 2538

					2015
0125	2015	11	27	9.68	
	A		330,578,512		
			3,199,999,996.16		
					2015
0126	2015	11	30		
				3,167,999,996.20	
				3,166,719,417.69	
	2015	12	8		

### 三、本次发行概况

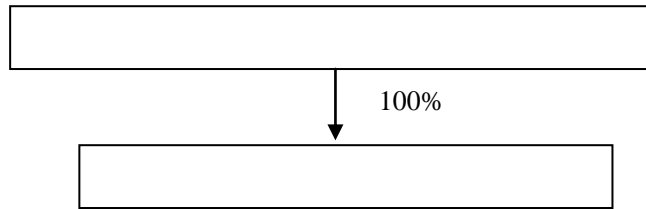
	A
	A
	000563
	2015 11 24
	330,578,512
	1.00

	9.68 /
	3,199,999,996.16
	<p style="text-align: center;">33,280,578.47</p> <p style="text-align: center;">31,999,999.96</p> <p style="text-align: center;">1,280,578.51</p>
	3,166,719,417.69
	<p style="text-align: right;">36</p> <p style="text-align: right;">2018 12 18</p> <p style="text-align: right;">12</p> <p style="text-align: right;">2016 12 18</p>

#### 四、发行对象情况

1 B

1 B

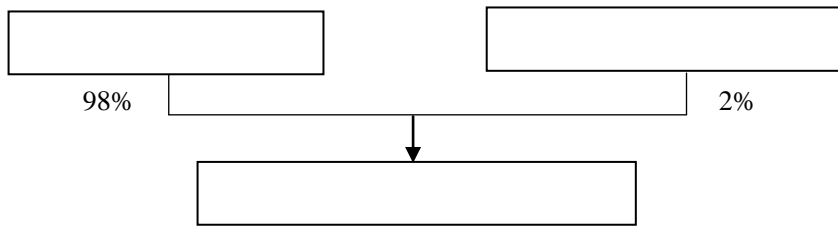


2

100 59

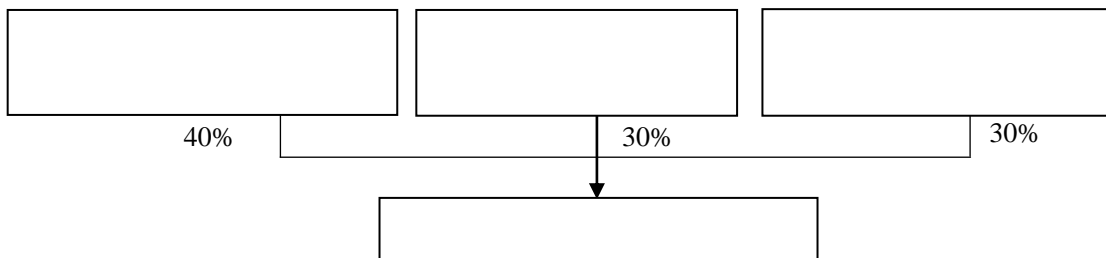
374,400

100 59



3

	619	505
20,000		
	68	41



4

	7	3
	8	

18,000

7

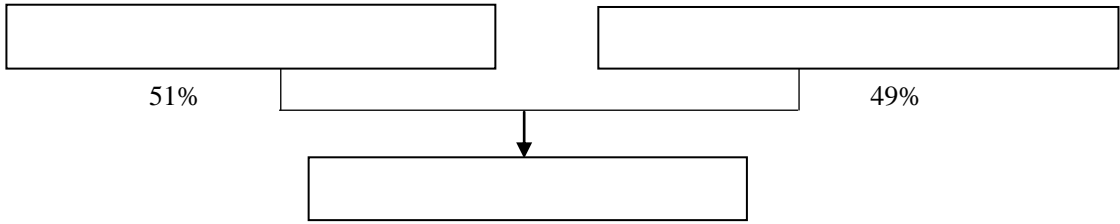
3

1

2

3

4

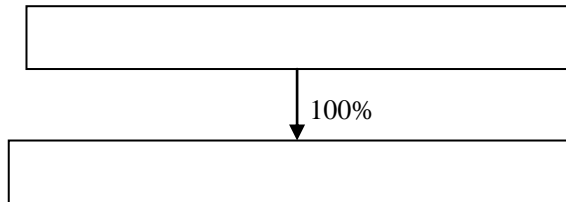


5

69 2 4 4021

2,000

69 2 4 4021



6

26 15 1501

500,000

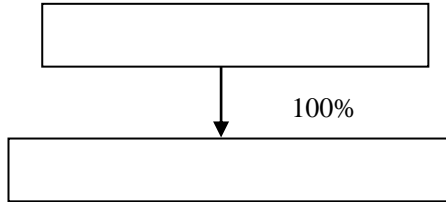
26 15 1501

2

3

4

5



7

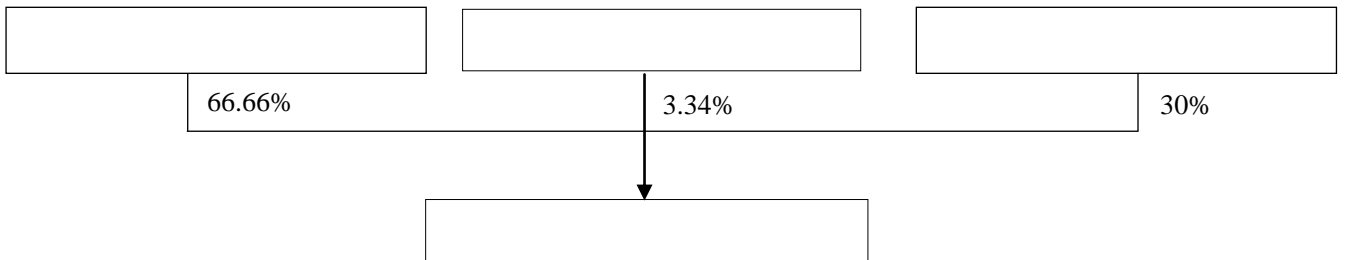
1001

4 4B.4C

200,000

1001

4 4B.4C



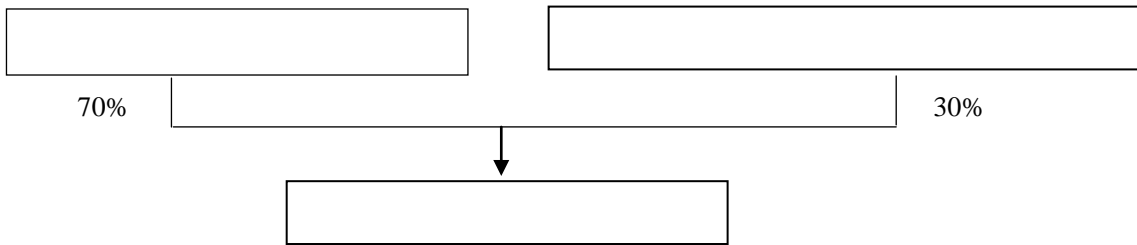
8

1 201

17,000

115

15



A

420,000,000

34.58%

534,314,049

34.58%

1

2014 3

10

2014 10

40

2015	2	A		2,000
2015	3			30
2				
2014	10	30		
		A	34.58%	
			20	90%
				2014

## 五、本次发行相关机构名称

8

010-60838888

010-60833940

9

D

010-58137799

010-58137788

25

029-88275939

029-88275912

13

029-88275939

029-88275912

## 第二节 本次发行前后公司相关情况

### 一、本次发行前后股东情况

2015 9 30

				%	
1			420,000,00		

				%	
1			534,314,049	34.58	114,314,049
2			329,667,576	21.33	0
3			41,313,181	2.67	41,313,181
4	-	-	34,338,006	2.22	34,338,006
	333				
5	-	-	29,735,537	1.92	29,735,537
		2			
6			28,073,347	1.82	28,073,347
7			25,772,004	1.67	25,772,004
8			22,000,000	1.42	0
9			20,026,800	1.30	0
10	-	-	15,772,574	1.02	15,772,574
	1				
		-	1,081,013,074	69.95	
		-	1,545,245,866	100.00	-

## 二、本次发行对公司的影响

--	--	--	--

		%			%
	-	-	330,578,512	330,578,512	21.39
	1,214,667,354	100.00	-	1,214,667,354	78.61
	<b>1,214,667,354</b>	<b>100.00</b>	<b>330,578,512</b>	<b>1,545,245,866</b>	<b>100.00</b>

34.58%

	<b>2014 / 2014 12 31</b>	<b>2015 / 2015年9月30日</b>	<b>2014 / 2014 12 31</b>	<b>2015 / 2015年9月30日</b>
/	0.2887	0.2821	0.2269	0.2217
/	3.1399	3.3699	4.5175	4.6983

2014                      2015  
2014 12 31              2015 9 30

### 第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析

#### 一、主要财务数据及财务指标

2012            2013            2014

www.cninfo.com.cn

2012            2013            2014

2013 0294

2014

0743

2015 0301

2012

2013

2014

2015 1-9

2015

	2015 1-9	2014	2013	2012
	919,832.36	835,478.99	832,775.09	576,308.79
	457,497.54	467,583.64	418,458.56	348,051.79
	93,143.48	-300,853.69	-86,034.75	-580,955.34
	2015 9	2014	2013	2012
	5,484,076.61	4,257,245.05	3,929,188.45	3,560,886.61
	1,214,667.35	1,214,667.35	1,214,667.35	578,413.03
	4,093,280.83	3,813,873.90	3,509,432.17	3,262,825.85

	2015 1-9	2014	2013	2012
%	8.65	9.52	9.24	10.83
/	0.2821	0.2887	0.2577	0.2457
/	0.2821	0.2887	0.2577	0.2457

2012            2013            2014            2015 1-9



## 第四节 本次募集资金运用

### 一、本次募集资金的使用计划

3,199,999,996.16

3,166,719,417.69

### 二、本次募集资金的专户制度

## 第五节 中介机构关于本次发行的意见

### 一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

### 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

## 第六节 保荐协议签署和保荐机构的上市推荐意见

### 一、保荐协议签署

A

### 二、上市推荐意见

A



A

2015 12 16