

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2014-09

陕西省国际信托股份有限公司董事会 2013 年度募集资金的存放与使用情况专项报告

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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司 2013 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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《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》（证监许可[2012]316号）核准，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“本公司”）于中国境内公开增发股票。本公司向特定对象非公开方式发行 22,000 万股人民币普通股（A 股）股票，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 9.65 元，募集资金总额为人民币 2,123,000,000.00 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 2,105,130,000.00 元。以上募集资金于 2012 年 4 月 12 日到位，业经上海东华会计师事务所有限公司审验，并出具东会陕验[2012]002 号验资报告。

（二）2013 年度募集资金使用情况及结余情况

1. 2012 年末募集资金专户余额为人民币 101,414.07 元。

2. 2013 年度募集资金利息收入为人民币 182,957.32 元。

3. 2013 年度募集资金支出金额为人民币 284,371.39 元，其中：募集资金专户销户手续费 15.90 元。募集资金专户销户资金 284,355.49 元转公司基本户工商银行东关支行。

4. 2013 年末募集资金专户已销户。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司已按照《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、《深圳证券交易所主板上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求制定并修订了《陕西省国际信托股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储，并对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所 2010 年 7 月 28 日印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与管理程序进行了核对，认为管理程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求。

根据管理办法要求，公司董事会为本次募集资金在长安银行营业部设立专项账户，公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划谨慎地使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书的承诺相一致。募集资金使用时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行使用审批手续，审批程序为：具体经办人员→具体业务部门领导审核→财务部门负责人审核→分管业务副总裁审核→总会计师审核→总裁审核→董事长审批。凡超过董事会授权范围的，应报董事会、股东大会审批。公司财务部门对募集资金的使用情况设立

台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司监察审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会风险管理与审计委员会报告检查结果。董事会风险管理与审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或监察审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，及时向董事会报告。

(二) 三方监管协议签署情况

根据《深圳证券交易所主板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规的要求，本公司及保荐机构中信证券股份有限公司已于2012年4月16日与长安银行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

募集资金专项账户经批准已于2013年12月11日办理了销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2013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2013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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》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。

特此公告。

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

2014年3月25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			210,513.00			本年度投入募集资金总额	28.44			
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	214,028.44			
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										
补充流动资金	否	210,513.00	210,513.00	28.44	214,028.44	101.67%	-	15,275.91	-	-
承诺投资项目小计	否	210,513.00	210,513.00	28.44	214,028.44	101.67%	-	15,275.91	-	-
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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									