

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2018-51

陕西省国际信托股份有限公司

配股发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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。

重要提示

公司股票自 2018 年 7 月 25 日开市起复牌。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]479 号文核准，我公司（又称“陕国投”、“公司”或“发行人”）向截至 2018 年 7 月 16 日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的陕国投全体股东，按照每 10 股配售 3 股的比例配售人民币普通股（A 股）。本次配股网上认购缴款工作已于 2018 年 7 月 23 日（R+5 日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股以股权登记日 2018 年 7 月 16 日（R 日）深圳证券交易所收市后公司总股本 3,090,491,732 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配股票总数量为 927,147,519 股，发行价格为 2.60 元/股。

经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

项目	无限售条件 股东认购	占可配售股 东总数比例	有限售条件 股东认购	占可配售股 东总数比例	股东认购合计	占可配售股 东总数比例
有效认购股 数（股）	804,932,685	86.82%	68,588,429	7.40%	873,521,114	94.22%

有效认购资金总额(元)	2,092,824,981.00	86.82%	178,329,915.40	7.40%	2,271,154,896.40	94.22%
-------------	------------------	--------	----------------	-------	------------------	--------

注：尾数差异因四舍五入所致。

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次我公司配股共计可配售股份总数为 927,147,519 股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行。

本次发行由中信建投证券股份有限公司作为保荐机构（主承销商）负责组织实施。

本次我公司原股东按照每股人民币 2.60 元的价格，以每 10 股配售 3 股的比例参与配售，发行人为内地与香港股市互联互通标的公司。可认购数量不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南（2017 年版）》中的零碎股处理办法，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位 1 份；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足 1 股的部分，香港交易及结算有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

本次配股最终的发行结果如下：

1、向无限售条件流通股股东配售结果。

截至本次配股股权登记日（2018 年 7 月 16 日）收市，公司无限售条件流通股股东持股总量为 2,861,863,634 股，截至认购缴款结束日（2018 年 7 月 23 日），公司无限售条件流通股股东有效认购数量为 804,932,685 股，占本次可配售股份总数 927,147,519 股的 86.82%，认购金额为 2,092,824,981.00 元。

2、向有限售条件流通股股东配售结果。

截至本次配股股权登记日（2018 年 7 月 16 日）收市，公司有限售条件流通股股东持股总量为 228,628,098 股，截至认购缴款结束日（2018 年 7 月 23 日），

公司有限售条件流通股股东有效认购数量为 68,588,429 股，占本次可配售股份总数 927,147,519 股的 7.40%，认购金额为 178,329,915.40 元。

3、承诺认购履行情况。

公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司、第二大股东陕西省高速公路建设集团公司履行了其全额认购的承诺，认购股数分别为 320,588,429 股、197,800,545 股，分别占本次可配售股份总数 927,147,519 股的 34.58%、21.33%。

综上，公司前两大股东履行了其全额认购的承诺，合计全额认购 518,388,974 股，占本次可配售股份总数 927,147,519 股的 55.91%。

4、本次配股发行成功。

本次配股认购股份数量合计为 873,521,114 股，占本次可配售股份总数 927,147,519 股的 94.215979%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次配股发行成功。

5、送达通知。

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（2018 年 7 月 25 日，R+7 日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算，相当于每 10 股配 2.826479 股。本次发行获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况，请投资者查阅 2018 年 7 月 12 日（R-2）在《中国证券报》《证券时报》上刊登的《陕西省国际信托股份有限公司配股说明书摘要》和《陕西省国际信托股份有限公司配股发行公告》，投资者也可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《陕西省国际信托股份有限公司配股说明书》全文

及有关本次发行的相关资料。有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

五、发行人及保荐机构（主承销商）

1、发行人：

名称：陕西省国际信托股份有限公司
办公地址：陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座
法定代表人：薛季民
联系人：孙一娟
电话：029-81870262
传真：029-88851989

2、保荐机构（主承销商）：

名称：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
法定代表人：王常青
联系人：资本市场部
电话：010-65068437
传真：010-85130542

特此公告。

发行人：陕西省国际信托股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2018 年 7 月 25 日