

记者 | 吴绍志

编辑 |

历时两年多，“靴子”终于落地了。

12月14日晚间，陕国投A（000563.SZ）公告定增结果，截至2022年12月5日止，公司本次实际发行A股股票计11.50亿股，发行价格为3.06元/股，募集资金总额为35.19亿元，扣除各项发行费用（不含税）0.29亿元，募集资金净额为人民币34.90亿元。

募集的资金中，11.50亿元将用于增加注册资本（股本），余额计入资本公积23.40亿元。

公告显示，本次发行对象最终确定为11名，锁定期均为6个月，包括9家来自陕西的机构投资者和中信建投证券，以及1名自然人投资者。

序号	股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例
1	陕西煤业化工集团有限责任公司	1,370,585,727	26.80%
2	陕西交控资产管理有限责任公司	857,135,697	16.76%
3	陕西财金投资管理有限责任公司	254,532,679	4.98%
4	西安曲江祥汇投资管理有限公司-西安曲江祥汇睿恒3号私募证券投资基金	130,718,954	2.56%
5	陕西省空港民航产业投资有限公司	130,718,954	2.56%
6	西安金融控股有限公司	130,718,954	2.56%
7	中信建投证券股份有限公司	130,718,954	2.56%

19

## 陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书

序号	股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例
8	陕西西咸沣东创新投资管理有限公司	98,039,215	1.92%
9	西安科睿投资管理有限公司	98,039,215	1.92%

陕国投表示，本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后全部用于补充公司资本金，以增强公司资本实力、市场竞争力和抗风险能力，在满足行业监管要求基础上为公司现有业务持续快速发展和开展新的业务提供资本保障。公司的业务结构不会因本次非公开发行发生重大改变。

回顾此次定增的全过程，可谓是荆棘满地。

2020年7月，为适应信托行业转型发展新要求，陕国投启动了引进战略投资者的非公开发行，拟向包括陕西金融控股集团有限公司、陕财投和中泰长安（西安）股权投资合伙企业（有限合伙）在内的3家特定投资者非公开发行不超过11.89亿股A股股票，募集总金额不超过37亿元。

2021年1月，鉴于相关政策环境及商业安排等外部因素发生变化，陕国投修改定增预案为，向不超过35名的特定对象非公开发行股票不超过11.89亿股，募集资金总额不超过36亿元。

这一新方案迅速获得了陕西省财政厅、陕西银保监局的同意，但是由于发行聘请的会计师事务所信永中和、律师事务所金杜所被中国证监会立案调查，定增申请审查也于今年1月被按了“暂停键”，直到2月末恢复审查，4月中旬正式获得中国证监会批准。

5月拿到批文后，陕国投向京、沪、深、浙、鲁、豫等省市50余家意向机构投资者开展定向路演与推介，这才最终达成了交易。

陕国投在官网发文称，本次募资金额为公司1994年上市以来5次资本市场再融资中规模最大的一次，也是今年陕西资本市场上规模最大的一笔再融资。本次增资后，公司注册资本由39.64亿元增至51.14亿元，净资产超过150亿元，资本实力、市场竞争力、风险抗御能力大幅提升，公司综合实力将稳定在行业第一梯队。

作为中西部地区唯一的上市信托公司，陕国投于1994年登陆深交所。2019年3月以来，公司股价震荡走低并长期处于低迷状态，最新收盘价为3.15元/股，较定增价略高0.09元。

相反的是，公司业绩保持增长，2019-2021年，公司分别实现归属于上市公司股东的净利润5.82亿元、6.86亿元、7.32亿元。今年前三季度，累计实现营业收入12.71亿元，同比减少13.77%；归属于上市公司股东的净利润6.14亿元，同比增长5.05%。

9月初，陕国投迎来重要的人事调整，原总裁姚卫东获批担任公司董事长，任职16年的原董事长薛季民已达到法定退休年龄，不再担任公司任何职务。