

关于陕西省国际信托股份有限公司
非公开发行 股股票的
发行过程和认购对象合规性的法律意见

大成 DENTONS

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层(100020)
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788

关于陕西省国际信托股份有限公司 非公开发行 股股票的 发行过程和认购对象合规性的法律意见

陕西省国际信托股份有限公司：

大 除 除 大 保

A

场

大 底 除 大 本大

底大 场

1 大 大 大 二 大

本

2 本 大 大

3 除 大 除 大 底 大

大 场

除 大

第 1 2014 11 17 2014 但 除
 大 第 第 此本 43 此本 811,530,772
 大 66.8109% 第 本 除

2014 但 除 第
 除 大

2015 11 18 2015 但 除 第
 第 大

2 份
 2014 11 14 大 大
 [2014]220 除

3 2015 2 17 大
 大
 [2015]134 除

4 2015 11 16 大
 大 [2015]2538
 除 除 大
 大 底 大
 除 大 场
 除 底 场

大 底
除 大 底

1 大
场 2015 11 19
85

大

大 底

2 大
底大 2015
11 24 14:00 17:00 场 大
11 表

大

大 大 底

3 除 大 大 底
除 大底 但 但 2014
10 31 底 20 大 90%
底 20 =底 20
/底 20 7.17 /

2015 4 27 大 2014 调 第 2014 调
大 2014 调 2014
1,214,667,354 10 0.30 除
7.17 / 等 7.14 /

场 表 大
底 除 9.68 / 除 大 135.57%
20 大 83.98%

但 第

除 底 大
除 大除 大 底
大 底4 除 大
除 大

		/				保
1		-	-	-	114,314,049	1,106,559,994.32
2		10.99	2,270	24,947.30	25,772,004	249,472,998.72
3		11.01	3,019	33,239.19	34,338,006	332,391,898.08
		9.00	4,088	36,792.00		
		8.81	4,176	36,790.56		
4		11.35	2,093	23,755.55	41,259,814	399,394,999.52
		10.58	3,775	39,939.50		
5		9.68	3,100	30,008.00	15,772,574	152,678,516.32
		9.28	3,750	34,800.00		
		8.88	4,000	35,520.00		
6		11.58	3,121	36,141.18	41,313,181	399,911,592.08
		10.67	3,748	39,991.16		
		9.21	4,343	39,999.03		
7		10.87	2,500	27,175.00	28,073,347	271,749,998.96
8		10.28	2,800	28,784.00	29,735,537	287,839,998.16
		9.28	4,300	39,904.00		
					330,578,512	3,199,999,996.16

A 大

大