

西安国际医学投资股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要

保荐机构（主承销商）



二零一五年五月

截至本报告出具日,公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的决策程序,并作充分的信息披露。

(五) 本次发售后对公司控制权的影响
本次发行前,截至2015年3月31日,刘建申为公司实际控制人,直接或间接持有公司控制权比例29.99%。本次发行后,刘建申直接或间接持有公司控制权比例将持有发行人27.14%股权,仍为公司实际控制人。本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。公司治理结构、董事及高级管理人员结构也不会发生变化。
综上,本次发行前后,公司实际控制人未发生变化,公司的控制权状况也未发生变化。
五、本次发行新增股份数量及上市时间
本次非公开发行新增股份75,000,000股,预计将于2015年5月8日在深圳证券交易所上市。

本次投资者认购的本次非公开发行股票自上市之日起12个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在上市首日不除权,股票上市首日涨跌幅受限。

六、本次发行相关机构
(一) 保荐机构(主承销商)
名称: 国信证券股份有限公司
法定代表人: 何如
办公地址: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
保荐代表人: 余洋、黄涛
项目协办人: 王新义
经办人员: 陈永强、姜静波、杨穆希
电话: 0755-82130833
传真: 0755-82133093
(二) 发行人律师
名称: 北京市康达(西安)律师事务所
负责人: 吕建峰
办公地址: 西安市南二环西段88号七层D-F座
经办律师: 吕建峰、田慧
电话: 029-88360129
传真: 029-88360129
(三) 会计师事务所及审计机构
名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人: 吕峰
办公地址: 西安市高新区高新路25号希格玛大厦三层、四层
注册会计师: 朱雄维、范敬华
电话: 029-88276939
传真: 029-88276912

第二节 本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前前后十名股东情况
(一) 本次发行前,公司前十名大股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	陕西世纪新元资产管理有限公	14,883.7380	20.96%
2	中邦华融担保有限公司	3,669.4615	5.13%
3	西安海创投资管理有限公司	2,090.0911	2.91%
4	西安国际医学投资股份有限公司	1,679.0000	2.35%
5	中国工商银行—广发聚源股票型证券投资基金	1,359.8997	1.91%
6	曹鹤卿*	1,172.8297	1.64%
7	西安国际医学股份有限公司—陕西国际银行保险资金股票型证券投资基金	760.0083	1.06%
8	中国工商银行—浦银安盛成长价值股票型证券投资基金	707.4037	0.99%
9	方正证券有限责任公司	630.1593	0.74%
10	杨健	416.0088	0.58%
前十名大股东合计		27,165.9089	38.00%
公司股本		71,341.0721	100.00%

(二) 新增股份登记到账后,公司前十名大股东持股情况
新增股份登记到账后,公司前十名大股东持股情况如下表所示(截至2015年4月24日):

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	陕西世纪新元资产管理有限公	14,883.7380	18.88%
2	中邦华融担保有限公司	3,669.4615	4.69%
3	方正证券股份有限公司	1,750.1000	2.25%
4	深圳市元利恒信息咨询有限公司	1,679.0000	2.13%
5	曹鹤卿*	1,172.8297	1.49%
6	平安大华基金—平安银行—中融国际信托—中融—财顺1号结构化资产管理资金计划	1,000.0000	1.27%
7	全国社保基金五二零组合	900.0000	1.14%
8	恒利资产—和顺资产—中恒1号专项资产管理计划	898.5000	1.13%
9	西安国际科技开发有限公司	862.9631	1.09%
10	泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发170号资产管理计划	770.0000	0.98%
前十名大股东合计		27,647.1701	34.94%
公司股本		78,841.0721	100.00%

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	本次发行前持有公司股票数量(股)(截至2015年3月31日)	本次发行后持有公司股票数量(股)	变化比例
王锐涛	董事长	0	0	0
曹鹤卿*	副董事长	11,728,297	11,728,297	0
史 今	董事、总裁	0	0	0
姜 静	副董事长	0	0	0
李 玉	董事	0	0	0
刘国祥	董事、副总裁、财务总监	0	0	0
孙文国	董事、副总裁	0	0	0
李玉华	独立董事	0	0	0
庄永梅	独立董事	0	0	0
师 强	独立董事	0	0	0
张宝通	独立董事	0	0	0
曹建安	监事会主席	0	0	0
周海峰	监事	0	0	0
陈 勇	监事	0	0	0
刘 勇	监事	0	0	0
周海峰	监事	0	0	0
唐 建	董事兼秘书	0	0	0
曹鹤卿*	副监事	0	0	0
合计	—	11,728,297	11,728,297	0

一、发行数量及价格
1. 发行数量: 75,000,000股
2. 发行价格: 20元/股
3. 募集资金总额: 1,500,000,000元
4. 募集资金净额: 1,471,325,000元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份75,000,000股预计将于2015年5月8日在深圳证券交易所上市。

本次投资者认购的本次非公开发行股票自上市之日起12个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在上市首日不除权,股票上市首日涨跌幅受限。

本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

本次非公开发行股票发行情况报告书上上市公司按照《公开发行股票的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等的要求进行编制。

释 义

在本报告中,除非特别说明,下列词语具有如下涵义:

发行人、公司、国际医	指	西安国际医学投资股份有限公司
股东大会	指	西安国际医学投资股份有限公司股东大会
董事会	指	西安国际医学投资股份有限公司董事会
监事会	指	西安国际医学投资股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《西安国际医学投资股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
最近三年及一期报告期	指	2012年1月1日至2015年3月31日
普通股	指	股份公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日	指	深圳证券交易所的正常交易日
保荐机构、保荐人、主承销商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
律师事务所	指	北京市康达(西安)律师事务所
元	指	人民币元,特别注明的除外

本报告中所涉及合计数与各数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

公司名称:	西安国际医学投资股份有限公司
英文名称:	XI'AN INTERNATIONAL MEDICAL INVESTMENT COMPANY LIMITED
股票上市地:	深圳证券交易所
股票代码:	000516
股票简称:	000516
法定代表人:	王锐涛
董事会秘书:	曹健
成立日期:	1980年12月19日
公司住所:	西安市雁塔区市场路
经营范围:	医疗、医药及医药科技生命科学方面的投资、投资管理;国内贸易;物资供销业;居民服务服务业(专项审批);物业管理;房地产开发经营;房地产开发;交通、通信及市政基础设施设施的投资和其他项目的投资;房地产开发经营;文化娱乐业;停车场(由分支机构经营)
联系电话:	029-87217854
互联网网址:	http://www.000516.cn

二、本次发行履行的相关程序

(一) 本次发行履行的内部决策程序

2014年7月11日,发行人第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司对特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案。
2014年11月20日,发行人第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案具有有效期的议案》。《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》。

2014年8月8日,发行人2014年第一次临时股东大会审议通过了上述有关本次非公开发行股票相关事项的议案。

2014年12月8日,发行人2014年第三次临时股东大会审议通过了将本次非公开发行股票决议的有效期限由24个月调整为12个月的议案,同时将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期由24个月调整为12个月。

(二) 本次发行监管层核准过程

2015年2月17日,国际医学非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。

2015年4月31日,发行人收到证监会出具的《关于核准西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票的决定》(证监许可[2015]464号),核准西安国际医学投资股份有限公司非公开发行不超过25,000万股新股。

(三) 募集资金到位及验资情况

2015年4月10日,发行人向9名获得配售股份的投资者发出《西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》,通知该9名投资者按规定于2015年4月14日15时前将认购资金划转至保荐人(主承销商)指定的收款账户,截至2015年4月14日15时止,本次发行确定的发行对象均已足额缴纳认购款。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年4月15日出具了希会字(2015)第0016号《验资报告》。经审计,截至2015年4月14日,国信证券已收到国际医学非公开发行股票认购资金人民币1,500,000,000元,上述认购资金总额均已全部缴付于国信证券在中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行开设的账户(账号:4400029122004448871)。

2015年4月15日,保荐人(主承销商)国信证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户《募集资金专项存储账户》划转了认购款。2015年4月15日,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了希会字(2015)0017号《验资报告》。验证截至2015年4月15日,发行人非公开发行股票人民币普通股(A股)75,000,000股(每股面值1元),发行价格为20元/股,募集资金总额为1,500,000,000元,扣除发行费用28,675,000元后,募集资金净额为1,471,325,000元。其中,计入股本75,000,000元,计入资本公积1,396,325,000元。

(四) 股份登记情况

本公司已于2015年4月20日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

三、本次发行基本情况

(一) 发行股票种类及面值

根据发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二) 发行数量

根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股(A股)75,000,000股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

(三) 发行价格

根据发行人本次非公开发行股票预案,发行价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。根据《关于上市公司发行证券的若干规定》,对于有效申购进行了累计投标统计,通过簿记建档的方式,按照价格优先、金额优先、时间优先等原则,最终确定本次发行的发行价格为20元/股。本次发行价格高于本次发行底价。

(四) 募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额1,500,000,000元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用、股权登记费等)28,675,000元后,募集资金净额为1,471,325,000元。

(五) 股份锁定期

本次投资者认购的本次非公开发行股票自上市之日起12个月内不得转让,在此之后按中国证监会监督管理办法及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行对象情况

(一) 发行对象及认购数量

发行人和国信证券根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则,对有效《申购报价单》进行簿记建档,按照其认购价格,认购金额由高至低进行排序。发行人和国信证券确定以20元/股为本次发行的发行价格。按照上述发行价格及投资者的认购数量,确定的认购总

一、发行数量及价格
1. 发行数量: 75,000,000股
2. 发行价格: 20元/股
3. 募集资金总额: 1,500,000,000元
4. 募集资金净额: 1,471,325,000元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份75,000,000股预计将于2015年5月8日在深圳证券交易所上市。

本次投资者认购的本次非公开发行股票自上市之日起12个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在上市首日不除权,股票上市首日涨跌幅受限。

本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

本次非公开发行股票发行情况报告书上上市公司按照《公开发行股票的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等的要求进行编制。

释 义

发行人、公司、国际医	指	西安国际医学投资股份有限公司
股东大会	指	西安国际医学投资股份有限公司股东大会
董事会	指	西安国际医学投资股份有限公司董事会
监事会	指	西安国际医学投资股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《西安国际医学投资股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
最近三年及一期报告期	指	2012年1月1日至2015年3月31日
普通股	指	股份公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日	指	深圳证券交易所的正常交易日
保荐机构、保荐人、主承销商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
律师事务所	指	北京市康达(西安)律师事务所
元	指	人民币元,特别注明的除外

本报告中所涉及合计数与各数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

公司名称:	西安国际医学投资股份有限公司
英文名称:	XI'AN INTERNATIONAL MEDICAL INVESTMENT COMPANY LIMITED
股票上市地:	深圳证券交易所
股票代码:	000516
股票简称:	000516
法定代表人:	王锐涛
董事会秘书:	曹健
成立日期:	1980年12月19日
公司住所:	西安市雁塔区市场路
经营范围:	医疗、医药及医药科技生命科学方面的投资、投资管理;国内贸易;物资供销业;居民服务服务业(专项审批);物业管理;房地产开发经营;房地产开发;交通、通信及市政基础设施设施的投资和其他项目的投资;房地产开发经营;文化娱乐业;停车场(由分支机构经营)
联系电话:	029-87217854
互联网网址:	http://www.000516.cn

二、本次发行履行的相关程序

(一) 本次发行履行的内部决策程序

2014年7月11日,发行人第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司对特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案。
2014年11月20日,发行人第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案具有有效期的议案》。《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》。

2014年8月8日,发行人2014年第一次临时股东大会审议通过了上述有关本次非公开发行股票相关事项的议案。

2014年12月8日,发行人2014年第三次临时股东大会审议通过了将本次非公开发行股票决议的有效期限由24个月调整为12个月的议案,同时将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期由24个月调整为12个月。

(二) 本次发行监管层核准过程

2015年2月17日,国际医学非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。

2015年4月31日,发行人收到证监会出具的《关于核准西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票的决定》(证监许可[2015]464号),核准西安国际医学投资股份有限公司非公开发行不超过25,000万股新股。

(三) 募集资金到位及验资情况

2015年4月10日,发行人向9名获得配售股份的投资者发出《西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》,通知该9名投资者按规定于2015年4月14日15时前将认购资金划转至保荐人(主承销商)指定的收款账户,截至2015年4月14日15时止,本次发行确定的发行对象均已足额缴纳认购款。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年4月15日出具了希会字(2015)第0016号《验资报告》。经审计,截至2015年4月14日,国信证券已收到国际医学非公开发行股票认购资金人民币1,500,000,000元,上述认购资金总额均已全部缴付于国信证券在中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行开设的账户(账号:4400029122004448871)。

2015年4月15日,保荐人(主承销商)国信证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户《募集资金专项存储账户》划转了认购款。2015年4月15日,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了希会字(2015)0017号《验资报告》。验证截至2015年4月15日,发行人非公开发行股票人民币普通股(A股)75,000,000股(每股面值1元),发行价格为20元/股,募集资金总额为1,500,000,000元,扣除发行费用28,675,000元后,募集资金净额为1,471,325,000元。其中,计入股本75,000,000元,计入资本公积1,396,325,000元。

(四) 股份登记情况

本公司已于2015年4月20日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

三、本次发行基本情况

(一) 发行股票种类及面值

根据发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二) 发行数量

根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股(A股)75,000,000股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

(三) 发行价格

根据发行人本次非公开发行股票预案,发行价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。根据《关于上市公司发行证券的若干规定》,对于有效申购进行了累计投标统计,通过簿记建档的方式,按照价格优先、金额优先、时间优先等原则,最终确定本次发行的发行价格为20元/股。本次发行价格高于本次发行底价。

(四) 募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额1,500,000,000元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用、股权登记费等)28,675,000元后,募集资金净额为1,471,325,000元。

(五) 股份锁定期

本次投资者认购的本次非公开发行股票自上市之日起12个月内不得转让,在此之后按中国证监会监督管理办法及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行对象情况

(一) 发行对象及认购数量

发行人和国信证券根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则,对有效《申购报价单》进行簿记建档,按照其认购价格,认购金额由高至低进行排序。发行人和国信证券确定以20元/股为本次发行的发行价格。按照上述发行价格及投资者的认购数量,确定的认购总

一、发行数量及价格
1. 发行数量: 75,000,000股
2. 发行价格: 20元/股
3. 募集资金总额: 1,500,000,000元
4. 募集资金净额: 1,471,325,000元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份75,000,000股预计将于2015年5月8日在深圳证券交易所上市。

本次投资者认购的本次非公开发行股票自上市之日起12个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在上市首日不除权,股票上市首日涨跌幅受限。

本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

本次非公开发行股票发行情况报告书上上市公司按照《公开发行股票的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等的要求进行编制。

释 义

发行人、公司、国际医	指	西安国际医学投资股份有限公司
股东大会	指	西安国际医学投资股份有限公司股东大会
董事会	指	西安国际医学投资股份有限公司董事会
监事会	指	西安国际医学投资股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《西安国际医学投资股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
最近三年及一期报告期	指	2012年1月1日至2015年3月31日
普通股	指	股份公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日	指	深圳证券交易所的正常交易日
保荐机构、保荐人、主承销商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
律师事务所	指	北京市康达(西安)律师事务所
元	指	人民币元,特别注明的除外

本报告中所涉及合计数与各数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

公司名称:	西安国际医学投资股份有限公司
英文名称:	XI'AN INTERNATIONAL MEDICAL INVESTMENT COMPANY LIMITED
股票上市地:	深圳证券交易所
股票代码:	000516
股票简称:	000516
法定代表人:	王锐涛
董事会秘书:	曹健
成立日期:	1980年12月19日
公司住所:	西安市雁塔区市场路
经营范围:	医疗、医药及医药科技生命科学方面的投资、投资管理;国内贸易;物资供销业;居民服务服务业(专项审批);物业管理;房地产开发经营;房地产开发;交通、通信及市政基础设施设施的投资和其他项目的投资;房地产开发经营;文化娱乐业;停车场(由分支机构经营)
联系电话:	029-87217854
互联网网址:	http://www.000516.cn

二、本次发行履行的相关程序

(一) 本次发行履行的内部决策程序