

# 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司公告摘要

## 特别提示

1、发行数量及价格  
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，股票上市首日设涨跌幅限制。

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。

本非公开发行股票发行情况报告书上市公告书拟根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2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，下列词语具有以下涵义：

发行人、公司、上市公司、本公司 西安国际医学投资股份有限公司

股东大会 西安国际医学投资股份有限公司股东大会

董事会 西安国际医学投资股份有限公司董事会

监事会 西安国际医学投资股份有限公司监事会

《公司章程》 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 《西安国际医学投资股份有限公司章程》

中国证监会 中国证券监督管理委员会

最近一年一期报告期 2014年1月1日至2015年3月31日

普通股、A股 前次公司发行的人民币普通股

证监会、中国证监会 中国证券监督管理委员会

登记公司 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

交易日 深圳证券交易所的正常营业日

保荐机构、保荐人、主承销商 国信证券股份有限公司

律师事务所 北京市康达（西安）律师事务所

元 人民币元，特别注明的除外

本报告中部分合计数与各加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

股票简称：西安国际

股票代码：000516

法定代表人：王建平

董事会秘书：曾海

成立日期：1996年12月10日

公司住所：西安市高新区锦业路6号

联系电话：029-87217954

互联网网址：<http://www.000516.cn>

(一)本次发行履行的内部决策程序

2014年4月11日，发行人第九届董事会第十二次会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案。

2014年4月20日，发行人第九届董事会第十六次会议审议并通过了《关于提请股东大会向特定对象非公开发行股票方案决议有效期的议案》、《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4月8日，发行人2014年第一次临时股东大会审议通过了将本次非公开发行股票议案的有效期限由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42个月调整为12个月。

(二)本次发行监管部门核准过程

2015年4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1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批复》(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)募集资金金额及验资情况

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名投资者按预定于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，本次发行的全部认购款项已足额划入公司账户。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年4月15日出具了希会验字（2015）第0016号《验资报告》，经验证，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的认购资金合计人民币1,500,000,000元，上述认缴资金总额均已全部缴存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：40000242900449871）。

2015年4月15日，保荐人（主承销商）国信证券在扣除非经常性费用后向发行人指定账户（募集资金专项存款账户）划转了认股款。2015年4月15日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字（2015）0017号《验资报告》，验证截至2015年4月15日，发行人非公开发行人民币普通股（A股）75,000,000股，每面值1元，发行价格为20元/股，募集资金总额1,500,000,000元，扣除发行费用28,675,000元，募集资金净额为1,471,325,000元。

(四)股份登记情况

本公司已于2015年4月28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材料。经确认，本次增发股份将予以批股份上市日前的前一交易日登记录到账，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

本次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%，即6.06元/股。

发行人和主承销商根据本次发行的申购情况，对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)募集资金使用

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、股权登记费用）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委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行对象概况

(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

## 保荐机构(主承销商)



二零一五年五月

股数为75,000,000股，认购总金额为1,500,000,000元，扣除本次发行费用合计28,675,000元，募集资金净额为1,471,325,000元。本次发行对象及其获配股数、认购金额的具体情况如下：

序号	获配对象名称	获配股数(万股)	获配金额(元)
1	诺安基金管理有限公司	7,500.000	150,000,000
2	兵工财务有限责任公司	7,500.000	150,000,000
3	平安大华基金管理有限公司	10,000.000	200,000,000
4	华安基金管理有限公司	7,500.000	150,000,000
5	东海基金管理有限公司	7,500.000	150,000,000
6	泰达利得基金管理有限公司	7,700.000	154,000,000
7	鹏扬基金管理有限公司	9,000.000	180,000,000
8	财通基金管理有限公司	8,650.000	173,000,000
9	招商财富资产管理有限公司	9,050.000	181,000,000
合计		75,000,000	1,500,000,000

(二)发行对象的基本情况

1、诺安基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福华路103号兴业银行大厦19层1901-1908室20层2001-2008室

法定代表人：秦维舟

注册资本：人民币壹亿伍仟万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

2、兵工财务有限责任公司

住所：北京市东城区安定门内青年湖南街19号

法定代表人：罗乾宜

注册资本：人民币317,000万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：实现交易资金的收付、经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结息、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的公司债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位集中管理及到期偿付；业务咨询（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

3、平安大华基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福华路103号英业达大厦19层

法定代表人：杨秀勇

注册资本：30,000万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

4、华安基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道8号二期31-32层

法定代表人：朱学华

注册资本：人民币1500,000,000万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

5、平安大华基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福华路103号英业达大厦19层

法定代表人：葛伟华

注册资本：人民币18,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

6、泰达利得基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区金阳金融大街7号英益国际金融中心南楼三层

法定代表人：弓劲松

注册资本：12,000万元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：基金募集、基金销售、客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。

7、易方达基金管理有限公司

住所：广东省珠海市横琴新区宝华路3号4004-8室

法定代表人：叶俊英

注册资本：12,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

8、财通基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路619号505室

法定代表人：阮伟

注册资本：人民币200000000元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

9、招商财富资产管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人：许小松

注册资本：10,000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：经营特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

(三)本次发行对象与公司的关联关系

本次发行最终配售对象中，华安基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、招商