

## 西安国际医学投资股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为 75,000,000 股，占公司总股本的 9.51%。
- 2、本次解除限售股份可上市流通日期为 2016 年 5 月 11 日。

### 一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《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（以下简称“公司”或“国际医学”）向诺安基金管理有限公司、兵工财务有限责任公司、平安大华基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司等 9 名特定投资者非公开发行股票 75,000,000 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 1,500,000,000 元，扣除本次发行费用人民币 28,675,000 元，募集资金净额为人民币 1,471,325,000 元。2015 年 4 月 28 日，公司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。2015 年 5 月 8 日，本次新增股份 75,000,000 股在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份完成后，公司总股本增加至 788,419,721 股。公司非公开发行有关具体情况详见 2015 年 5

月 6 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《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》。

## 二、本次拟申请解除限售股份的股东承诺及履行情况

1、作为公司本次非公开发行股票的投资者，诺安基金管理有限公司、兵工财务有限责任公司、平安大华基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司均承诺新增股份自上市之日起 12 个月内不转让。

2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东对公司不存在其他承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

## 三、本次解除限售股份的流通安排

1、本次限售股上市流通日期为 2016 年 5 月 11 日；

2、本次解除限售股份的数量为 75,000,000 股，占公司股份总数的 9.51%；

3、本次解除股份限售的股东人数为 9 名，证券账户总数为 33 户；

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东委托管理机构名称	股东名称	持股限售股份数量（股）	本次解除限售股份数（股）	本次解除限售股份占总股份比例
1	兵工财务有限责任公司	兵工财务有限责任公司	7,500,000	7,500,000	0.95%
2	东海基金管理有限责任公司	东海基金-工商银行-银领资产 5 号资产管理计划（鑫龙 121 号）	7,500,000	7,500,000	0.95%

3	华安基金管理 有限公司	华安基金公司-工行-外贸信托- 外贸信托 恒盛定向增发投资集 合资金信托计划	1,000,000	1,000,000	0.13%
		华安基金-兴业银行-华安定 增量化 1 号资产管理计划	1,500,020	1,500,020	0.19%
		华安基金-兴业银行-新疆中乾景 隆中和股权投资合伙企业(有限 合伙)	1,499,980	1,499,980	0.19%
		华安基金-招商银行-华润深国投 信托有限公司	1,000,000	1,000,000	0.13%
		华安基金-光大银行-中国对外经 济贸易信托有限公司	1,000,000	1,000,000	0.13%
		华安基金-兴业银行-中国对外经 济贸易信托有限公司	1,500,000	1,500,000	0.19%
4	诺安基金管理 有限公司	诺安基金-工商银行-诺安磨石 2 号资产管理计划	7,500,000	7,500,000	0.95%
5	平安大华基金 管理有限公司	平安大华基金-平安银行-中融国 际信托-中融-财富 1 号结构化集 合资金信托计划	10,000,000	10,000,000	1.27%
6	泰达宏利基金 管理有限公司	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	7,700,000	7,700,000	0.98%
7	易方达基金管 理有限公司	全国社保基金五零二组合	9,000,000	9,000,000	1.14%
8	招商财富资产 管理有限公司	招商财富-招商银行-中民 1 号专 项资产管理计划	8,685,000	8,685,000	1.10%
		招商财富-招商银行-民商 1 号专 项资产管理计划	965,000	965,000	0.12%
9	财通基金管理 有限公司	财通基金-工商银行-财通定增 1 号资产管理计划	100,000	100,000	0.01%
		财通基金-工商银行-富春宝鼎 2 号资产管理计划	500,000	500,000	0.06%
		财通基金-光大银行-财通基金- 富春定增 65 号资产管理计划	75,000	75,000	0.01%
		财通基金-光大银行-财通基金-	750,000	750,000	0.10%

富春定增 69 号资产管理计划			
财通基金-光大银行-富春定增 156 号资产管理计划	250,000	250,000	0.03%
财通基金-工商银行-富春定增 180 号资产管理计划	100,000	100,000	0.01%
财通基金-工商银行-富春定增 193 号资产管理计划	175,000	175,000	0.02%
财通基金-光大银行-富春定增 200 号资产管理计划	350,000	350,000	0.04%
财通基金-光大银行-富春定增 203 号资产管理计划	100,000	100,000	0.01%
财通基金-光大银行-富春定增 207 号资产管理计划	500,000	500,000	0.06%
财通基金-光大银行-财通基金- 富春定增 209 号资产管理计划	400,000	400,000	0.05%
财通基金-光大银行-财通基金- 富春定增 210 号资产管理计划	500,000	500,000	0.06%
财通基金-工商银行-富春定增 228 号资产管理计划	265,000	265,000	0.03%
财通基金-光大银行-财通基金- 富春定增 236 号资产管理计划	1,750,000	1,750,000	0.22%
财通基金-光大银行-财通基金- 富春定增 273 号资产管理计划	260,000	260,000	0.03%
财通基金-工商银行-富春定增添 利 1 号资产管理计划	1,250,000	1,250,000	0.16%
财通基金-上海银行-杨宝林	875,000	875,000	0.11%
财通基金-工商银行-增益 1 号资 产管理计划	100,000	100,000	0.01%
财通基金-兴业银行-长城证券 1 号资产管理计划	350,000	350,000	0.04%

注：百分比合计数与各数相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

#### 四、本次解除限售后公司股份变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件的流通股	89,494,695	11.35%	-75,000,000	14,494,695	1.84%
二、无限售条件的流通股	698,925,026	88.65%	+75,000,000	773,925,026	98.16%
三、股份总数	788,419,721	100.00%	—	788,419,721	100.00%

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，国际医学本次申请解除股份限售股东均严格履行了其在非公开发行股票中做出关于限售期的承诺；公司本次限售股份上市流通符合有关规定。保荐机构对国际医学本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。

#### 六、备查文件

- 1、公司限售股份解除限售申请表；
- 2、公司股权结构表、有限售条件的流通股股东名册；
- 3、国信证券股份有限公司关于西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票解除限售的核查意见。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一六年五月七日