

西安开元控股集团股份有限公司

2009 年度配股发行方案提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、本次配股简称：开元 A1 配；配股代码：080516；配股价格：3.98 元/股。

2、开元控股配股缴款起止日期：2009 年 10 月 12 日—2009 年 10 月 16 日的交易所正常交易时间，请股东注意申购时间。

3、公司股票自 2009 年 10 月 12 日至 2009 年 10 月 19 日期间停牌，2009 年 10 月 20 日将公告配股结果，公司股票复牌交易。

4、配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。

西安开元控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“开元控股”）经 2008 年 2 月 26 日召开的第七届董事会十三次会议表决通过，并经 2008 年 3 月 20 日召开的 2007 年度股东大会表决通过的配股方案，已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]720 号文核准。

一、本次发行的基本情况

1、配股发行股票类型：人民币普通股。

2、每股面值：1.00 元。

3、配股比例及数量：以本次发行股权登记日 2009 年 10 月 9 日（T 日）收市后公司股本总数 296,311,044 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量 88,893,313 股。其中有限售条件流通股可配股数为 22,160,509 股；无限售条件流通 A 股可配股数为 66,732,804 股。

4、发行人第一大股东高新医院已承诺按发行人配股实施股权登记日时所持股份，以现金全额认配其可配股份。

5、配股价格：3.98 元/股。

6、发行对象：

（1）网下发售对象：

原有限售条件股股东：指截止 2009 年 10 月 9 日（T 日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有发行人有限售条件流通股股份的股东；

（2）网上发售对象：

原无限售条件股股东：指截止 2009 年 10 月 9 日（T 日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有发行人无限售条件流通股股份的股东。

7、发行方式：无限售条件的股份采取网上定价发行；有限售条件的股份采取网下定价发行。网上发行通过深交所交易系统进行，网下发行由保荐人（主承销商）第一创业证券负责组织实施。

8、承销方式：代销。

9、本次配股主要日期：

以下时间均为正常交易日，本次 A 股配股主要日期和停牌安排如下：

交易日	配股安排	停牌安排
2009年9月28日 (T-3日)	刊登配股说明书摘要及配股发行公告 刊登网上路演公告	正常交易
2009年9月29日 (T-2日)	网上路演(下午14:00—16:00)	正常交易
2009年10月9日 (T日)	股权登记日	正常交易
2009年10月12日 (T+1日)至 2009年10月16日 (T+5日)	配股缴款起止日期 配股提示公告(5次) 网下配股于T+5日下午15:00截止	全天停牌
2009年10月19日 (T+6日)	网上清算及网下验资	全天停牌
2009年10月20日 (T+7日)	刊登配股发行结果公告 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及退款日	正常交易

注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间

2009年10月12日(T+1日)起至2009年10月16日(T+5日)的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、缴款方法

无限售条件股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应营业部认购。配股代码“080516”，配股价3.98元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例(0.3)，可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理办法处理。(请投资者仔细察看“开元A1配”可配证券余额)。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过可配数量限额。

有限售条件股股东认购配股，填写开元控股配股网下认购表，配股价 3.98 元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.3），并去尾数取整数。有限售条件股股东配股认购资金请划至主承销商指定的下述收款银行账户（划款时请务必注明认购对象的名称和“开元控股配股认购资金”字样）：

收款人账户户名	第一创业证券有限责任公司
收款人开户行	中国银行股份有限公司深圳文锦渡支行
收款人账号	819855510208027001
联行行号	104584000003
开户行联系人	陈晓红 0755-22338825 13823378345 胡晓斌 0755-22338841 13802233104
开户行地址	深圳市罗湖区凤凰路 199 号工纺大厦 1、3 楼
开户行传真	0755-25414435 0755-25412568

参与网下认购的配股对象必须在 2009 年 10 月 15 日（T+4 日）17:00 前划出认购资金，并确保认购资金于 2009 年 10 月 16 日（T+5）15:00 之前到达主承销商指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳认购资金的认购为无效申购。敬请网下配股对象注意资金划转过程的在途时间。

有限售条件机构股股东务必于 2009 年 10 月 15 日（T+4）17:00 前将开元控股配股网下认购表、支付认购资金的划款凭证（请务必注明认购对象的名称和“开元控股配股认购资金”字样）、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、经办人身份证传真至主承销商处。

有限售条件个人股股东务必于 2009 年 10 月 15 日（T+4）17:00 前将开元控股配股网下认购表、支付认购资金的划款凭证、个人身份证复印件、股东账户卡传真至主承销商处。

网下配股对象汇出认购款的资金账户与其在认购表中填列的退款银行信息必须一致。

三、发行人和主承销商

1、发行人：西安开元控股集团股份有限公司

法定代表人：王爱萍

办公地址：西安市东大街解放市场 6 号

联系人：刘建锁、廖勇

联系电话：029-87217854

传真：029-87217705

2、保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司

法定代表人：刘学民

住 所：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

传真： 010-68059363

电 话：010-68068098、68068069

联 系 人：张宏疆、许冰梅

特此公告。

发 行 人：西安开元控股集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司

2009 年 10 月 14 日

