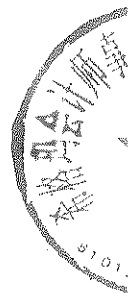


西安国际医学投资股份有限公司  
非公开发行 A 股股票募集资金净额  
验资报告

目录	页数
一、验资报告	1-2
二、附件	
附件 1.新增注册资本实收情况表	3
附件 2.注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	4
附件 3.验资事项说明	5-6
三、验资机构营业执照及执业许可证复印件	7-11



# 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

## Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会验字(2015)0017号

### 验资报告

西安国际医学投资股份有限公司:

我们接受委托,审验了西安国际医学投资股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2015年4月15日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币713,419,721.00元,实收资本(股本)为713,419,721.00元。根据贵公司2014年第一次临时股东大会决议、2014年第九届第十二次董事会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]464号《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》文核准,贵公司申请非公开发行有限售条件股票7,500.00万股新股(每股面值1元),增加注册资本为人民币7,500.00万元,变更后的注册资本为人民币788,419,721.00元。根据我们的审验,截止2015年4月15日,贵公司本次非公开发行7,500.00万股新股,发行价格20.00元/股,实际募集资金人民币壹拾伍亿元整(小写:RMB1,500,000,000.00元),国信证券股份有限公司扣除保荐费及承销费用后,贵公司实际收到国信证券股份有限公司转入募集资金壹拾肆亿柒仟叁佰万元整(小写:RMB1,473,000,000.00元)。扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用壹佰陆拾柒万伍仟元整(小写:RMB1,675,000.00元)后,募集资金净额为壹拾肆亿柒仟壹佰叁拾贰万伍仟元整(小写:RMB1,471,325,000.00元),其中股本75,000,000.00元,资本公积1,396,325,000.00元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币713,419,721.00元，实收资本（股本）人民币713,419,721.00元，已经希格玛会计师事务所有限公司审验，并于2010年6月23日出具希会验字（2010）067号验资报告。截至2015年4月15日止，变更后的注册资本人民币788,419,721.00元、累计实收资本（股本）人民币788,419,721.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

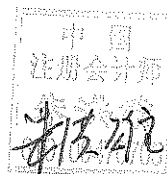
- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表  
2. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表  
3. 验资事项说明

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 西安市



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一五年四月十五日 110100470390

附件1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2015年 4 月 15 日止

被审验单位名称：西安国际医学投资股份有限公司

货币单位：元

股东名称	认缴新增注册资本 金额	新增注册资本的实际出资情况										
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其它	合计	其中：实收资本（股本）		其中：货币出资		
								金额	占新增注册 资本比例	金额	占新增注册 资本比例	
一、有限售条件股东	75,000,000.00	1,473,000,000.00					1,473,000,000.00	100.00%	75,000,000.00	100.00%		
二、无限售条件股东												
合计	75,000,000.00	1,473,000,000.00	-	-	-	-	1,473,000,000.00	100.00%	75,000,000.00	100.00%	75,000,000.00	100.00%

注：募集资金总额人民币1,500,000,000.00元，国信证券股份有限公司扣除保荐费及承销费27,000,000.00元，西安国际医学投资股份有限公司实际收到国信证券股份有限公司转入募集资金1,473,000,000.00元。

## 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至 2015 年 4 月 15 日止

被审单位名称：西安国际医学投资股份有限公司

货币单位：元

股 东 名 称	认缴注册资本				实收资本（股本）			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例
有限售条件股东	8,992,987.00	1.26%	83,992,987.00	10.65%	8,992,987.00	1.26%	83,992,987.00	10.65%
无限售条件股东	704,426,734.00	98.74%	704,426,734.00	89.35%	704,426,734.00	98.74%	704,426,734.00	89.35%
合 计	713,419,721.00	100.00%	788,419,721.00	100.00%	713,419,721.00	100.00%	788,419,721.00	100.00%

## 验资事项说明

### 一、基本情况

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）于1986年12月经西安市第一商业局市一商集字（1986）398号文件批准设立，1992年11月经国家经济体制改革委员会体改字（1992）892号文件同意公司继续进行股份制企业试点，1993年7月经国家证监会证监发审字（1993）13号文和深圳证券交易所深证市字（1993）第31号文批准，于1993年8月9日正式在深圳证券交易所挂牌上市交易。1996年12月经西安市人民政府以市政函（1996）61号文件批准，并经西安市工商行政管理局核准，公司名称由原“西安市解放百货股份有限公司”更改为“西安解放集团股份有限公司”。2007年6月经西安市工商行政管理局核准，公司名称由原“西安解放集团股份有限公司”更名为“西安开元控股集团股份有限公司”。2011年6月经西安市工商行政管理局核准，公司名称由原“西安开元控股集团股份有限公司”更名为“西安开元投资集团股份有限公司”。2015年1月经西安市工商行政管理局核准，公司名称由“西安开元投资集团股份有限公司”更名为“西安国际医学投资股份有限公司”。

贵公司持有西安市工商行政管理局核发的610100100117171号《企业法人营业执照》，原注册资本为人民币713,419,721.00元，实收资本（股本）为713,419,721.00元。其中：有限售条件的流通普通股8,992,987.00元，无限售条件流通普通股704,426,734.00元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司2014年第一次临时股东大会决议、2014年第九届第十二次董事会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]464号《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》文核准，贵公司本次向特定投资者非公开发行普通股A股股票75,000,000.00股，面值为人民币1元/股，发行价格为20.00元/股。

### 三、审验结果

经我们审验，截止2015年4月15日止，贵公司本次非公开发行普通股（A股）75,000,000.00股，面值为人民币1元/股，发行价格为20.00元/股，募集资金总额合计人民币1,500,000,000.00元。募集资金到账情况如下：

截止2015年4月14日止，贵公司本次非公开发行募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，其中诺安基金管理有限公司缴付认购资金为人民币150,000,000.00元，兵工财务有限责任公司缴付认购资金为人民币150,000,000.00元，平安大华基金管理有限公司缴付认购资金为人民币200,000,000.00元，华安基金管理有限公司缴付认购资金为人民币150,000,000.00元，东海基金管理有限责任公司缴付认购资金为人民币150,000,000.00元，泰达宏利基金管理有限公司缴付认购资金为人民币154,000,000.00元，易方达基金管理有限公司缴付认购资金为人民币

180,000,000.00元，财通基金管理有限公司缴付认购资金为人民币173,000,000.00元，招商财富资产管理有限公司缴付认购资金为人民币193,000,000.00元。

国信证券股份有限公司在向贵公司转款时已扣除保荐费及承销费27,000,000.00元，贵公司实际收到国信证券股份有限公司转入募集资金1,473,000,000.00元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用1,675,000.00元后，贵公司本次募集资金净额为壹拾肆亿柒仟壹佰叁拾贰万伍仟元整（小写：RMB1,471,325,000.00元），其中股本75,000,000.00元，资本公积1,396,325,000.00元。新增实收资本（股本）占新增注册资本的100%。

（一）国信证券股份有限公司于2015年4月15日将本次募集资金扣除保荐费及承销费用后的余款1,473,000,000.00元，转入贵公司在兴业银行股份有限公司西安分行开设的人民币账户456010100100477033账号内。

（二）变更后累计实收资本（股本）为788,419,721.00元，占变更后注册资本100%。

#### 四、其他事项

我们已就本次货币资金出资情况向兴业银行股份有限公司西安分行发函询证，并收到该行2015年4月15日的回函确认。银行经办人：黄歆，联系电话：029-87482988-298110。