

西安国际医学投资股份有限公司 权益变动提示性公告

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。

2014年7月11日，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）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8月8日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过上述有关本次非公开发行股票相关事项的议案。

2015年2月17日，公司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，公司收到中国证监会出具的《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），核准公司非公开发行不超过25,000万股新股。

公司和保荐人国信证券根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，确定本次非公开发行的对象为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等共9家机构投资者，本次发行的发行价格为20元/股，确定的发行总股数为75,000,000股，募集资金总额为15亿元。

一、股东权益变动情况

本公司于2015年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份的登记，本次非公开发行新增股

份 75,000,000 股已于 2015 年 5 月 8 日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司股份总数由 713,419,721 股上升至 788,419,721 股，将导致公司控股股东及其一致行动人所持公司股份比例有所下降。

（一）本次发行前，公司控股股东及其一致行动人持股情况

截至 2015 年 3 月 31 日，公司控股股东及其一致行动人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	陕西世纪新元商业管理有限公司	14,883.7260	20.86%
2	申华控股集团有限公司	3,659.4513	5.13%
3	深圳市元帆信息咨询有限公司	1,679.6000	2.35%
4	曹鹤玲	1,172.8297	1.64%
控股股东及其一致行动人持股合计		21,395.6070	29.99%
公司股本		71,341.9721	100.00%

（二）新增股份登记到账后，公司控股股东及其一致行动人持股情况

新增股份登记到账后，公司控股股东及其一致行动人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	陕西世纪新元商业管理有限公司	14,883.7260	18.88%
2	申华控股集团有限公司	3,659.4513	4.64%
3	深圳市元帆信息咨询有限公司	1,679.6000	2.13%
4	曹鹤玲	1,172.8297	1.49%
控股股东及其一致行动人持股合计		21,395.6070	27.14%
公司股本		78,841.9721	100.00%

二、其它相关说明

本次发行前，截至 2015 年 3 月 31 日，刘建申先生为公司实际控

制人，直接或间接持有公司股份比例为 29.99%。本次发行后，刘建申先生直接或间接持有公司股份比例为 27.14%，仍为公司实际控制人，其直接或间接持有公司股份数量未发生变化。公司股东申华控股集团有限公司持有公司股份比例由 5.13%，下降至 4.64%，成为持股 5%以下的股东。

本次非公开发行不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一五年五月十三日