

**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**  
**非公开发行限售股份上市流通的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为国际医学股份有限公司（以下简称“公司”、“国际医学”）2015年度非公开发行A股股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，经核查，就国际医学非公开发行限售股份的上市流通事项发表如下核查意见：

**一、本次非公开发行股票和股本的变动情况**

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况

公司本次非公开发行股票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的批复》（证监许可[2015]464号）核准。

3、非公开发行限售股股份登记情况

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。

4、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股份完成后，公司总股本增加至788,419,721股。截至目前，总股本未发生变化。

**二、股东履行股份限售承诺情况**

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、截至目前,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。截至目前,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、本次解除限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日为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	1,500,000	1,500,000	0.19%

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
		易信托有限公司			
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-富春定增69号资产管理计划	750,000	750,000	0.10%
		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%

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
		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、股份变动情况表

本次限售股份解除后，对公司股本结构变动情况如下：

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。

【本页无正文，为《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 2015 年度非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
                                余洋                                  黄涛

国信证券股份有限公司

年 月 日