

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2019-018

西安国际医学投资股份有限公司

关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“国际医学”）将2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1. 募集资金到位情况：

2015年2月17日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）股票发行审核委员会的审核通过。根据公司2015年4月1日收到的证监会《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），公司于2015年4月，向9名特定对象发行人民币普通股（A股）75,000,000股股份，每股发行价格为人民币20元，募集资金总额为人民币1,500,000,000元，扣除发行费用人民币28,675,000元后，实际募集资金净额为人民币1,471,325,000元，上述募集资金已于2015年4月15日划入公司开设的募集资金专项账户，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字（2015）0017号《验资报告》，对资金到账情况进行了验证。

2. 2018年度募集资金使用金额及结余情况：

根据公司《非公开发行股票方案》的承诺，本次非公开发行股票募集资金拟全部投资于西安国际医学中心项目。

全部募集资金 1,471,325,000 元已于 2015 年 4 月 15 日存放于公司在银行开设的募集资金专户内。2018 年度上述项目使用募集资金 728,073,515.62 元，主要为支付工程款、设计费、勘察费、银行借款利息以及银行手续费等。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 89,079,056.31 元，该金额包含募集资金产生的利息收入以及尚未支付的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司及全资子公司西安国际医学中心有限公司分别在兴业银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行开立了募集资金专项账户，银行账号分别为 456010100100477033、456830100100189147。

2015 年 6 月 8 日，公司与兴业银行股份有限公司西安分行和国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司西安国际医学中心有限公司与兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行和国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，协议明确了三方监管的责任和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	资金余额
兴业银行股份有限公司西安分行	456010100100477033	9,588,926.35
兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行	456830100100189147	79,490,129.96

注：募集资金专户余额中包含募集资金产生的利息收入以及尚未支付的发行费用；公司为提高资金使用效益，将部分资金以定期存款形式存放于专项账户中。

报告期内，公司保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金使用情况进行监督，并出具了核查意见，未提出异议；公司审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2018 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

募集资金总额				150,000.00	本年度投入募集资金总额			72,807.35		
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额			146,759.08		
累计变更用途的募集资金总额				0						
累计变更用途的募集资金总额比例				0						
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
西安国际医学中心项目	否	147,132.50	147,132.50	72,807.35	146,759.08	99.75%	2019 年中期	-2,550.61	不适用	否
合计	--	147,132.50	147,132.50	72,807.35	146,759.08	99.75%	--	-2,550.61	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、受国家住房和城乡建设部《医院洁净手术部建筑技术规范》新标准出台的影响，西安国际医学中心项目建筑规划设计需报相关部门重新审批，加之西安国际医学中心项目体量巨大，设计工作复杂，设计难度大，同时根据施工现场地质条件的实际情况，设计方案需要进行重新调整和优化完善，项目进度较预期出现延迟；									

	2、为响应西安市政府冬季“治污减霾”工作，西安国际医学中心项目冬季暂停施工，对项目工程进度造成影响。 上述原因导致公司募投项目建设进度较原定计划有所滞后，经公司董事会研究论证，鉴于募投项目的可行性未发生重大变化，公司将继续按照投资计划，加快推进募投项目的建设进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金将用于西安国际医学中心项目的建设，目前存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日