



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于西安国际医学投资股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告

中国·北京
BEIJING CHINA

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码： 110101702022753003955

报告名称： 西安国际医学投资股份有限公司募集资金
年度存放与实际使用情况的鉴证报告

报告文号： 中审亚太审字（2022）003701 号

被审（验）单位名称： 西安国际医学投资股份有限公司

会计师事务所名称： 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

业务类型： 专项审计

报告日期： 2022 年 04 月 26 日

报备日期： 2022 年 04 月 26 日

签字人员： 王锋革(610000270488),
孙有航(110001570458)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

- | | |
|----------------------------|-----|
| 1、 鉴证报告 | 1-2 |
| 2、 董事会关于前次募集资金存放与实际使用情况的报告 | 3-5 |

关于西安国际医学投资股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中审亚太审字(2022)003701号

西安国际医学投资股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的西安国际医学投资股份有限公司(以下简称“国际医学”)截至2021年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所发布的《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信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是国际医学董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为,国际医学截至2021年12月31日止的《董事会关于募集资金

年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《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信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制。

本鉴证报告仅供国际医学2021年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：




中国注册会计师：



中国·北京

二〇二二年四月二十六日

西安国际医学投资股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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[2020]2954号）核准，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行股票304,878,048股，发行价格为3.28元/股，募集资金总额为999,999,997.44元，扣除不含税发行费用6,655,545.33元后，募集资金净额为993,344,452.11元。

上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月22日出具了希会验字（2021）0006号《验资报告》。

2021年1月22日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字（2021）0006号《验资报告》，经审验，截至2021年1月21日止，本公司已收到陕西世纪新元认购上市公司缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币304,878,048元。

（二）本年度使用金额及当前余额

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将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。全部募集资金993,344,452.11元已于2021年1月21日存放于公司在银行开设的募集资金专户内。报告期内公司已将募集资金专项账户中的募集资金全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金和偿还银行贷款，该募集资金专项账户不再使用，并于2021年3月2日将该募集资金专项账户注销。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司已设立募集资金专项账户对募

集资金的存储和使用进行管理，并与兴业银行股份有限公司西安分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金专项账户的基本情况如下：

开户银行名称	户名	专户账户
兴业银行股份有限公司西安分行	西安国际医学投资股份有限公司	456010100101031854

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在前募集资金实际投资项目变更情况。

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

2022年4月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2021年度



编制单位: 西安国际医学投资股份有限公司		金额单位: 人民币万元								
募集资金总额		100,000.00	本年度投入募集资金总额							
报告期内变更用途的募集资金总额			99,353.04							
累计变更用途的募集资金总额			99,353.04							
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	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
承诺投资项目										
1、补充流动资金和偿还银行贷款	否	99,334.45	99,334.45	99,353.04	99,353.04	100.02%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		99,334.45	99,334.45	99,353.04	99,353.04	100.02%				
超募资金投向										
1、归还银行贷款										
2、补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		99,334.45	99,334.45	99,353.04	99,353.04					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
尚未使用的募集资金用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										