

迪安诊断技术集团股份有限公司 关于非公开发行股票解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为 69,428,843 股，占公司股本总数的 11.1899%；实际可上市流通股份数量为 69,428,843 股，占公司股本总数的 11.1899%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2020 年 1 月 16 日（星期四）。

一、本次解除限售股份取得的基本情况及变动情况

（一）本次解除限售股份取得的基本情况

2017年9月23日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“迪安诊断”）在中国证监会指定创业板信息披露网站披露《2017年非公开发行股票预案》（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。

2018年8月27日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准迪安诊断技术集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1314号），核准公司非公开发行股票不超过 11,000 万股新股。

2018年12月28日，公司在中国证监会指定的信息披露网站上披露《公司非公开发行股票发行情况报告书》，本次非公开发行认购对象为高盛公司有限责任公司、中国华融资产管理股份有限公司、江苏惠泉天汇苏民投健康产业基金（有限合伙）、财通基金管理有限公司和上海北信瑞丰资产管理有限公司，配售股票数量 69,428,843 股，认购价格 15.48 元/股，配售金额 1,074,758,489.64 元。本次发行后公司总股本为 620,458,296 股。

2019年1月16日，本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市，发行对

象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月。本次非公开发行股票的发
行对象及限售股的情况如下：

序号	认购对象名称	认购价格 (元/股)	配售股数 (股)	配售金额 (元)	锁定期 (月)
1	高盛公司有限责任公司	15.48	13,888,888	214,999,986.24	12
2	中国华融资产管理股份有限 公司	15.48	31,007,751	479,999,985.48	12
3	江苏趵泉天汇苏民投健康产 业基金（有限合伙）	15.48	3,227,295	49,958,526.60	12
4	财通基金管理有限公司	15.48	4,198,966	64,999,993.68	12
5	上海北信瑞丰资产管理有限 公司	15.48	17,105,943	264,799,997.64	12
合计			69,428,843	1,074,758,489.64	-

（二）本次解除限售股份变动情况

本次解除限售股份未发生变动。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次非公开发行股票的认购对象：高盛公司有限责任公司、中国华融资产管理股份有限公司、江苏趵泉天汇苏民投健康产业基金（有限合伙）、财通基金管理有限公司和上海北信瑞丰资产管理有限公司均出具如下承诺：自迪安诊断本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为 2020 年 1 月 16 日（星期四）。

2、公司目前股份总数为 620,458,296 股。本次解除限售股份为 69,428,843 股，占公司目前股本总额的 11.1899%。实际可上市流通数量为 69,428,843 股，

占公司目前股本总额的 11.1899%。

3、本次申请解除股份限售的发行对象 5 位，涉及证券账户共计 6 户。

4、本次股份解除限售及上市流通的证券账户，如下表所示：

序号	股东全称	本次非公开发行所涉限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）	备注
1	中国华融资产管理股份有限公司	31,007,751	31,007,751	31,007,751	
2	高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS&CO.LLC	13,888,888	13,888,888	13,888,888	
3	北信瑞丰资产—民生银行—北信瑞丰资产民生民生凤凰 1 号专项资产管理计划	17,105,943	17,105,943	17,105,943	
4	江苏天汇苏民投健康产业投资管理有限公司—江苏惠泉天汇苏民投健康产业基金（有限合伙）	3,227,295	3,227,295	3,227,295	
5	财通基金—上海银行—财通基金玉泉 870 号单一资产管理计划	3,229,974	3,229,974	3,229,974	
6	财通基金—上海银行—财通基金—玉泉 859 号资产管理计划	968,992	968,992	968,992	
合计		69,428,843	69,428,843	69,428,843	-

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

	本次变动前		本次变动后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
一、有限售条件股份	235,687,791.00	37.99%	166,258,948.00	26.80%
1、高管锁定股	166,258,948.00	26.80%	166,258,948.00	26.80%
2、首发后限售股	69,428,843.00	11.19%	0.00	0.00%
二、无限售条件股份	384,770,505.00	62.01%	454,199,348.00	73.20%
三、总股本	620,458,296.00	100.00%	620,458,296.00	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：迪安诊断本次解除股份限售的股东履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；迪安诊断本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；迪安诊断对上述信息的披露真实、准确、完整。

保荐机构对迪安诊断本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、《限售股份上市流通申请表》；
- 2、《限售股份上市流通申请书》；
- 3、《股本结构表》；
- 4、《限售股份明细表》；
- 5、《中信建投证券股份有限公司关于迪安诊断技术集团股份有限公司非公开发行股份解除限售的核查意见》；
- 6、深交所要求的其他文件。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2020年1月10日