

## 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于公司发行超短期融资券的公告

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

为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，降低财务成本，满足公司发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 8 亿元的超短期融资券，单期发行期限不超过（含）270 天。具体情况如下：

### 一、本次发行基本方案

- 1、发行规模：不超过（含）人民币 8 亿元；
- 2、发行期限：单期发行不超过（含）270 天；
- 3、募集资金用途：拟用于疫情防控相关领域，补充流动资金以及偿还有息债务本息等；
- 4、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况最终确定；
- 5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者；
- 6、发行方式：由公司聘请具备相应承销资质的金融机构承销发行。

### 二、本次超短期融资券的授权事项

为合法、高效地完成本次公司超短期融资券发行工作，同意提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理与本次发行超短期融资券相关事宜，包括但不限于：

- 1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案。
- 2、根据本次发行实际需要，聘请为本次发行提供服务的中介机构。

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行相关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项。

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

5、办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜。

6、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

### 三、本次发行超短期融资券的审批程序

本次发行超短期融资券事宜已经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

公司将按照相关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2020年2月14日