

**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 2019 年度募集资金**

**存放与使用情况的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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、法规和规范性文件的规定，对迪安诊断募集资金 2019 年度存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**1、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证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定对象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金总额为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实际募集资金净额为人民币 1,061,976,009.60 元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 26 日全部到账，募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 12 月 27 日出具信会师报字【2018】第 ZF10723 号《验资报告》。

**2、2019 年度募集资金使用情况及结余情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年累计使用非公开募集资金合计 160,690,715.80 元。

单位：元

时间	金额
2018 年 12 月 31 日募集资金余额	1,061,976,009.60
加：2019 年度利息收入减除手续费	4,837,289.12

时间	金额
减：2019 年度已使用	58,256,121.11
募集资金置换金额	102,434,594.69
暂时性补充流动资金	659,000,000.00
2019 年 12 月 31 日募集资金余额	247,122,582.92
2019 年 12 月 31 日募集资金实际余额（注）	249,179,591.27

注：2019 年 12 月 31 日账户总额与募集资金余额的差额系公司尚未支付其他发行费用 2,057,008.35 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。

2019 年 1 月 22 日，公司与中国工商银行股份有限公司杭州延中支行及中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《募集资金三方监管协议》。

2019 年 1 月 25 日，公司及本次非公开发行募投项目涉及子公司与中信建投及杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州之江分行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2019 年 5 月 9 日，公司、杭州迪安生物技术有限公司与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、中信建投证券股份有限公司共同签署《募集资金三方监管协议之补充协议》，对三方在 2019 年 1 月 25 日签署的《募集资金三方

监管协议》中募集资金使用事项做了进一步说明。

2019年5月10日，公司及本次非公开发行募投项目涉及部分子公司与杭州联合商业银行股份有限公司三墩支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行及中信建投分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2019年5月21日，公司及本次非公开发行募投项目涉及部分子公司与兴业银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州之江支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

上述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，三方监管协议的履行不存在问题。

## 2、募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金专项账户存储情况如下：

单位：元

银行名称	账户名称	账号	募集资金余额	存储方式
杭州联合银行三墩支行	迪安诊断技术集团股份有限公司	201000212805886	12,705.00	活期
杭州联合银行三墩支行	迪安诊断技术集团股份有限公司	207000012976575	3,620,000.00	七天通知存款
杭州联合银行三墩支行	佛山迪安医学检验实验室有限公司	201000220123806	13.78	活期
杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行	佛山迪安医学检验实验室有限公司	203000039330076	138,932.61	三个月定期
杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行	杭州迪安医学检验中心有限公司	201000219722997	460,172.25	活期
杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行	杭州迪安医学检验中心有限公司	207000013269117	41,000,000.00	七天通知存款
杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行	杭州迪安医学检验中心有限公司	207000013253739	1,400,000.00	七天通知存款
中国民生银行股份有限公司杭州滨江支行	迪安诊断技术集团股份有限公司	630730994	36,252,399.76	活期
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行营业部	迪安诊断技术集团股份有限公司	95200078801600001130	224,174.29	活期
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行营业部	迪安诊断技术集团股份有限公司	95200076801700000713	35,300,000.00	七天通知存款
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行营业部	江西迪安华星医学检验实验室有限公司	95200078801200001296	8,035,512.32	活期
招商银行股份有限公司杭州之江支行	迪安诊断技术集团股份有限公司	571907313910104	12,580,087.13	活期
招商银行股份有限公司杭州之江支行	昆山迪安医学检验实验室有限公司	571913455710908	85,224.81	活期
兴业银行股份有限公司杭州分行营业部	迪安诊断技术集团股份有限公司	356980100101033614	524,667.60	活期
兴业银行股份有限公司杭州分行营业部	迪安诊断技术集团股份有限公司	356980100201683978	36,320,000.00	七天通知存款
兴业银行股份有限公司杭州分行营业部	浙江迪安深海冷链物流有限公司	356980100101067619	195,593.59	活期
中国工商银行股份有限公司杭州延中支行	迪安诊断技术集团股份有限公司	1202023029900014509	3,443,839.34	活期
中国工商银行股份有限公司杭州延中支行	迪安诊断技术集团股份有限公司	1202023014100007510	25,000,000.00	七天通知存款

银行名称	账户名称	账号	募集资金余额	存储方式
中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行	迪安诊断技术集团股份有限公司	397475693575	320,864.56	活期
中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行	迪安诊断技术集团股份有限公司	402658374285	43,392,094.20	定期存单
中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行	杭州迪安生物技术有限公司	375376117905	873,310.03	活期
合计			249,179,591.27	

注：2019年12月31日账户总额与募集资金余额的差额系公司尚未支付其他发行费用2,057,008.35元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		1,061,976,009.60				本年度投入募 集资金总额	160,690,715.80			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募 集资金总额	160,690,715.80			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	截至期末投入 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. 诊断业务平台服务能力提升及 研发项目	否	511,566,170.94	511,566,170.94	75,962,187.26	75,962,187.26	14.85%	2020年10月16日	不适用	不适用	否
2. 冷链物流中心仓储设备技术改 造项目	否	199,322,224.50	199,322,224.50	2,804,784.13	2,804,784.13	1.41%	2020年10月16日	不适用	不适用	否
3. 医疗诊断数据存储分析应用平 台技术开发及设备改造项目	否	208,568,000.00	208,568,000.00	81,296,509.16	81,296,509.16	38.98%	2020年10月14日	不适用	不适用	否
4. 诊断试剂产业化项目	否	142,519,614.16	142,519,614.16	627,235.25	627,235.25	0.44%	2020年10月18日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,061,976,009.60	1,061,976,009.60	160,690,715.80	160,690,715.80	15.13%				
超募资金投向	无超募资金									
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目）	本年度无此情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说 明	本年度无此情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展	不适用。									

情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	本年度无此情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度无此情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2018 年 12 月 26 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 10,243.46 万元，2019 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 10,243.46 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了信会师报字【2019】第 ZF10051 号《迪安诊断技术集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019 年 2 月 21 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 70,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金余额为 65,900.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年度无此情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将逐步投入募集资金投资项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在违规使用募集资金的情形。

## 2、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司于 2019 年 11 月 28 日召开第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于延长冷链物流中心仓储设备技术改造项目实施期限的议案》，根据项目的实际建设情况及投资进度，将该项目的建成期延期至 2020 年 10 月 16 日，其他建设内容不变。

## 3、募投项目先期投入及置换情况

截至 2018 年 12 月 26 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 10,243.46 万元，2019 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 10,243.46 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了信会师报字【2019】第 ZF10051 号《迪安诊断技术集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。

## 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 2 月 21 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 70,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金余额为 65,900.00 万元。

## 5、节余募集资金使用情况

本年度无此情况。

## 6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

## 7、尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金目前存放于募集资金专户中，将逐步投入募集资金投资项目中。

#### **8、募集资金使用的其他情况**

本年度无此情况。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

#### **1、变更募集资金投资项目情况表**

本年度无此情况。

#### **2、未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况**

本年度无此情况。

#### **3、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

本年度无此情况。

#### **4、募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

本年度无此情况，截至 2018 年 12 月 26 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 10,243.46 万元，2019 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 10,243.46 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了信会师报字【2019】第 ZF10051 号《迪安诊断技术集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2019 年度公司严格按照《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》规定使用募集资金，



并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

## 六、会计师对募集资金年度存放和实际使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对迪安诊断 2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，迪安诊断董事会编制的 2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构主要核查工作

2019 年度，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对迪安诊断非公开发行股票募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资金使用原始凭证等资料，并与公司相关人员进行沟通交流等。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，迪安诊断 2019 年度募集资金存放和使用符合《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

周 伟

\_\_\_\_\_

孔林杰

中信建投证券股份有限公司

年 月 日