

# 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2018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2018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

### （一）2018年非公开发行募集资金情况

#### 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、2018年度募集资金使用情况及结余情况

截至2018年12月31日，公司累计使用2018年非公开募集资金合计0元。

单位：元

时间	金额（元人民币）
2018年度非公开募集资金净额	1,061,976,009.60
加：2018年度利息收入减除手续费（注）	0.00
减：2018年度已使用	0.00
永久补充流动资金	0.00
2018年12月31日募集资金余额	1,061,976,009.60

2018年12月31日募集资金实际余额	1,064,998,489.64
---------------------	------------------

注：截至2018年12月31日，募集资金存储于公司一般户中，较难精确得到募集资金利息收入，经测算该部分利息收入较小，未将其计入募集资金余额；

2018年12月31日募集资金实际余额与募集资金净额的差额系公司尚未支付其他费用3,574,932.87元及待退回至募集资金余额的保荐承销费增值税552,452.83元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）2018年非公开发行募集资金情况

#### 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。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）与兴业银行杭州分行营业部（以下简称“兴业银行”）、杭州联合银行三墩支行（以下简称“杭州银行”）、民生银行杭州滨江支行（以下简称“民生银行”）、工商银行杭州延中支行（以下简称“工行”）、上海浦东发展银行杭州分行营业部（以下简称“浦发银行”）、中国银行杭州高新支行（以下简称“中行”）、招商银行杭州之江支行（以下简称“招行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。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2018年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	金额	账户类型
中国农业银行股份有限公司杭州城西支行	19020101040040554	154,998,489.64	一般户
宁波银行股份有限公司杭州分行	71140122000011339	240,000,000.00	一般户
中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行	33001616135053012959	150,000,000.00	一般户
中国光大银行股份有限公司杭州德胜支行	77450188000250328	80,000,000.00	一般户
安银行股份有限公司杭州分行营业部	15000095276314	100,000,000.00	一般户
杭州银行股份有限公司保俶支行	77508100290659	280,000,000.00	一般户
交通银行股份有限公司杭州众安支行	331065520018800022137	60,000,000.00	一般户
<b>合计（注）</b>		<b>1,064,998,489.64</b>	

注：2018年12月31日账户总额与募集资金净额的差额系公司尚未支付其他费用3,574,932.87元及待退回至募集资金余额的保荐承销费增值税552,452.83元。

截至2019年1月14日，募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式
兴业银行杭州分行营业部	迪安诊断技术集团股份有限公司	356980100101033614	199,322,224.50	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	201000212805886	101,270,290.05	活期
民生银行杭州滨江支行	迪安诊断技术集团股份有限公司	630730994	264,800,000.00	活期
工商银行杭州延中支行	迪安诊断技术集团股份有限公司	1202023029900014509	208,568,000.00	活期
浦发银行杭州分行营业部	迪安诊断技术集团股份有限公司	95200078801600001130	80,309,175.24	活期
中国银行杭州高新支行	迪安诊断技术集团股份有限公司	397475693575	144,892,094.20	活期
招商银行杭州之江支行	迪安诊断技术集团股份有限公司	571907313910104	65,186,705.65	活期
兴业银行杭州分行营业部	迪安诊断技术集团股份有限公司	356980100101033614	199,322,224.50	活期
<b>合计（注）</b>			<b>1,064,348,489.64</b>	-

注：2019年1月14日募集资金专户总额与募集资金净额的差额系公司尚未支付其他费用

2,924,932.87元及待退回至募集资金余额的保荐承销费增值税552,452.83元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）2018年非公开发行募集资金情况

##### 1、募集资金使用情况对照表

募集资金总额		1,061,976,009.60				本年度投入募集资金总额	0.00			
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	0.00			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年11月29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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00				
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、用途及使用进展情况	不适用。									
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	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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度无此情况。									
项目实施出现募集资金结	本年度无此情况。									

余的金额及原因	
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。
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**

本年度无此情况。

## **3、募投项目先期投入及置换情况**

本年度无此情况。

## **4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本年度无此情况。

## **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、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

### **(一) 2018年非公开发行募集资金情况**

#### **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。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018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2018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2018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2018年度实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构主要核查工作

2018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2018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2018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：



周伟



孔林杰

