

迪安诊断技术集团股份有限公司

验资报告

截至 2018 年 12 月 26 日止

验资报告

信会师报字[2018]第 ZF10723 号

迪安诊断技术集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2018 年 12 月 26 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 551,029,453.00 元，股本为人民币 551,029,453.00 元。根据贵公司 2017 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《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批复》（证监许可[2018]1314 号）的核准，贵公司本次实际非公开发行 A 股股票 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，变更后注册资本为人民币 620,458,296.00 元。经我们审验，截至 2018 年 12 月 26 日止，贵公司实际已收到主承销商中信建投证券股份有限公司汇入的认缴款总额人民币 1,064,998,489.64 元（已扣除主承销商承销费和保荐费 9,760,000.00 元），扣除其他发行费用 3,574,932.87 元后，净募集资金总额为人民币 1,061,423,556.77 元，其中注册资本人民币 69,428,843.00 元，资本溢价人民币 992,547,166.60 元（加回主承销商承销费和保荐费的可抵扣进项税额 552,452.83 元）。变更后的注册资本人民币 620,458,296.00 元，股本人民币 620,458,296.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 551,029,453.00 元，股本人民币 551,029,453.00 元，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2016 年 6 月 21 日出具信会师报字[2016]第 610580 号验资报告。截至 2018 年 12 月 26 日止，变更后的注册资本人民币 620,458,296.00 元、累计股本人民币 620,458,296.00 元。

本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件（一）：新增注册资本实收情况明细表

附件（二）：注册资本变更前后对照表

附件（三）：验资事项说明

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师:魏琴

中国注册会计师:姚丽强

中国·上海

二〇一八年十二月二十七日

附件（一）

新增注册资本实收情况明细表

截至2018年12月26日止

被审验单位：迪安诊断技术集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册 资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币(注)	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	其中：股本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例(%)
北信瑞丰资产民生民生凤凰1号专项资产管理计划	17,105,943.00	264,799,997.64					264,799,997.64	17,105,943.00	24.64	17,105,943.00	24.64
财通基金-玉泉859号资产管理计划	968,992.00	14,999,996.16					14,999,996.16	968,992.00	1.40	968,992.00	1.40
财通基金玉泉870号单一资产管理计划	3,229,974.00	49,999,997.52					49,999,997.52	3,229,974.00	4.65	3,229,974.00	4.65
高盛公司有限责任公司	13,888,888.00	214,999,986.24					214,999,986.24	13,888,888.00	20.00	13,888,888.00	20.00
江苏惠泉天汇苏民投健康产业基金(有限合伙)	3,227,295.00	49,958,526.60					49,958,526.60	3,227,295.00	4.65	3,227,295.00	4.65
中国华融资产管理股份有限公司	31,007,751.00	479,999,985.48					479,999,985.48	31,007,751.00	44.66	31,007,751.00	44.66
合计	69,428,843.00	1,074,758,489.64					1,074,758,489.64	69,428,843.00	100.00	69,428,843.00	100.00

注：该金额未扣除发行费用。

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：魏琴 姚丽强

附件（二）

注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

截至2018年12月26日止

被审验单位名称：迪安诊断技术集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次 增加额	变更后	
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资 本比例(%)		金额	占注册资 本比例(%)
1.有限售条件股份									
陈海斌	157,399,379.00	28.5646	157,399,379.00	25.3682	157,399,379.00	28.5646		157,399,379.00	25.3682
徐敏	10,813,288.00	1.9624	10,813,288.00	1.7428	10,813,288.00	1.9624		10,813,288.00	1.7428
胡妙申	261,802.00	0.0475	261,802.00	0.0422	261,802.00	0.0475		261,802.00	0.0422
王彦肖	38,250.00	0.0069	38,250.00	0.0062	38,250.00	0.0069		38,250.00	0.0062
杭州迪安控股有限公司	11,700,000.00	2.1233	11,700,000.00	1.8857	11,700,000.00	2.1233		11,700,000.00	1.8857
中信证券—中信证券健康共享优质增发集合资产管理计划	7,020,000.00	1.2740	7,020,000.00	1.1314	7,020,000.00	1.2740		7,020,000.00	1.1314
浙江迪安诊断技术股份有限公司—第一期员工持股计划	7,020,000.00	1.2740	7,020,000.00	1.1314	7,020,000.00	1.2740		7,020,000.00	1.1314
北信瑞丰资产民生凤凰1号专项资产管理计划			17,105,943.00	2.7570			17,105,943.00	17,105,943.00	2.7570
财通基金-玉泉859号资产管理计划			968,992.00	0.1562			968,992.00	968,992.00	0.1562
财通基金玉泉870号单一资产管理计划			3,229,974.00	0.5206			3,229,974.00	3,229,974.00	0.5206
高盛公司有限责任公司			13,888,888.00	2.2385			13,888,888.00	13,888,888.00	2.2385
江苏走泉天汇苏民投健康产业基金(有限合伙)			3,227,295.00	0.5201			3,227,295.00	3,227,295.00	0.5201
中国华融资产管理股份有限公司			31,007,751.00	4.9976			31,007,751.00	31,007,751.00	4.9976
有限售条件股份合计	194,252,719.00	35.2527	263,681,562.00	42.4979	194,252,719.00	35.2527	69,428,843.00	263,681,562.00	42.4979

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次 增加额	变更后	
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资 本比例(%)		金额	占注册资 本比例(%)
2.无限售条件流通股	356,776,734.00	64.7473	356,776,734.00	57.5021	356,776,734.00	64.7473		356,776,734.00	57.5021
合计	551,029,453.00	100.00	620,458,296.00	100.00	551,029,453.00	100.00	69,428,843.00	620,458,296.00	100.00

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：魏琴 姚丽强

验资事项说明

一、基本情况

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由原杭州迪安医疗控股有限公司（前身为“杭州迪安基因技术有限公司”，以下简称“迪安有限”）整体变更设立。迪安有限成立于2001年9月5日，成立时注册资本为100.00万元，其中陈海斌出资92.00万元，占出资额的92.00%，赖翠英出资8.00万元，占出资额的8.00%。经历次增资及股权变更，截至2009年12月31日，迪安有限注册资本为1,857.14万元，其中，陈海斌出资1,003.60万元，占出资额的54.04%，上海复星平耀投资管理有限公司（以下简称“上海复星”）出资278.57万元，占出资额的15.00%，天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津软银”）出资278.57万元，占出资额的15.00%，赖翠英出资88.40万元，占出资额的4.76%，胡涌出资104.00万元，占出资额的5.60%，徐敏出资104.00万元，占出资额的5.60%。

2010年1月20日经股东会决议，迪安有限整体变更为股份有限公司，以截至2009年12月31日经审计的净资产8,296.80万元折为3,600.00万股，每股面值1元，余额4,696.80万元作为资本公积。2010年5月5日，立信会计师事务所杭州分所出具的信会师报字（2010）第24084号《验资报告》，对公司出资到位情况进行了验证。公司于2010年5月12日取得了杭州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，并更名为浙江迪安诊断技术股份有限公司。公司设立时，陈海斌出资1,945.44万元，占出资额的54.04%，上海复星出资540万元，占出资额的15.00%，天津软银出资540.00万元，占出资额的15.00%，赖翠英出资171.36万元，占出资额的4.76%，胡涌出资201.60万元，占出资额的5.60%，徐敏出资201.60万元，占出资额的5.60%。

2010年8月30日，经股东大会决议，公司注册资本增至3,830.00万元。由杭州诚慧投资管理有限公司（以下简称“杭州诚慧”）以现金出资1,368.50万元，认缴新增注册资本230.00万元。经立信会计师事务所有限公司杭州分所出具的信会师杭验（2010）字第19号《验资报告》审验，截至2010年9月26日新增注册资本已缴足。本次增资完成后，陈海斌出资1,945.44万元，占出资额的50.80%，上海复星出资540.00万元，占出资额的14.10%，天津软银出资540.00万元，占出资额的14.10%，赖翠英出资171.36万元，占出资额的4.47%，胡涌出资201.60万元，占出资额的5.26%，徐敏出资201.60万元，占出资额的5.26%，杭州诚慧出资230.00万元，占出资比例的6.01%。

根据公司2010年第六次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1034”号文核准，2011年7月，公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,280万股，发行后公司总股本为5,110.00万股，并于2011年7月19日在深圳证券交易所挂牌上市。2011年7月21日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。

根据公司2012年5月4日股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币4,088.00万元，以资本公积转增股本，转增后公司注册资本为人民币9,198.00万元。2012年6月14日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续，营业执照号：330106000013053。

根据公司2013年5月2日股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币2,759.40万元，以资本公积转增股本，转增后公司注册资本为人民币11,957.40万元。2013年6月13日，公司完成了工商变更登记手续。

根据公司2014年5月23日股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币8,370.18万元，以资本公积转增股本，转增后公司注册资本为人民币20,327.58万元，股本为人民币20,327.58万元。

根据公司2014年6月4日董事会决议，公司向激励对象授予股票期权6,390,878股，截至2014年6月11日止，贵公司本次股票期权激励对象实际认购2,313,428股，本期实际认购后公司增加股本人民币231.34万元，认购后公司注册资本为人民币20,558.92万元，股本为人民币20,558.92万元

根据公司2015年4月17日股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币6,167.68万元，以资本公积转增股本，转增后公司注册资本为人民币26,726.60万元，股本为人民币26,726.60万元

根据公司2015年5月22日第二届董事会第二十六会议和第二届监事会十五次会议决议，向激励对象授予股票期权8,308,141股，其中首次授予股票期权7,518,641股由262名股票期权激励对象认购，预留部分为789,500股。公司本次股票期权激励对象实际认购394,750股，本期实际认购后公司增加股本人民币39.475万元，认购后公司注册资本为人民币26,766.0746万元，股本为人民币26,766.0746万元

根据公司2015年6月5日第二届董事会第二十八次会议决议，向激励对象授予首次股票期权4,418,788股，其中首次授予股票期权的256名激励对象在第二个行权期可行权共计2,123,204份股票期权。公司本次股票期权激励对象实际认购2,123,204股，本期实际认购后公司增加股本人民币212.3204万元，认购后公司注册资本为人民币26,978.395万元，股本为人民币26,978.395万元。

根据公司2015年10月16日第二届董事会第三十九次会议决议，首次授予股票期权的1名激励对象在第二个行权期可行权共计86,190份股票期权。公司本次股票期权激励对象实际认购86,190股，实际收到股票期权激励对象缴纳的认购款人民币92.3956万元，其中增加股本人民币8.619万元，资本溢价人民币83.7766万元。增加后注册资本为人民币26,987.014万元，股本为人民币26,987.014万元。

根据公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3105号文核准，贵公司向特定对象定向增发人民币普通股（A股）3,380万股，发行价格每股29.68元，变更后的注册资本为人民币30,367.0140万元。公司实际已收到主承销商中信证券股份有限公司汇入的认缴款总额人民币98,868.40万元(已扣除主承销商承销费和保荐费1,450.00万元)，扣除其他发行费用190.7467万元后，募集资金净额为人民币98,677.6533万元，其中注册资本人民币3,380.00万元，资本溢价人民币95,297.6533万元。增加后的注册资本为人民币30,367.014万元，股本为人民币30,367.014万元。

根据公司2016年4月22日股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币24,293.6112万元，以资本公积转增股本，以截至2016年2月公司完成非公开发行后的总股本30,367.014万股为基数，每10股转增8股，转增基准日为2016年5月9日，增加注册资本人民币24,293.6112万元，变更后注册资本为人民币54,660.6252万元，股本为人民币54,660.6252万元。

根据公司2016年5月16日第二届董事会第五十七次会议决议，首次授予股票期权的3名激励对象在第二个行权期可行权共计50.3694万份股票期权。截至2016年5月23日止，贵公司本次股票期权激励对象实际认购50.3694万股，实际收到股票期权激励对象缴纳的认购款人民币736.9043万元，其中增加股本人民币50.3694万元，资本溢价人民币686.5349万元。增加后注册资本为人民币54,710.9946万元，股本为人民币54,710.9946万元。

根据公司2016年5月16日第二届董事会第六十次会议决议，首次授予股票期权的254名激励对象在第

三个行权期可行权共计391.9507万份股票期权。公司本次股票期权激励对象实际认购391.9507万股，实际收到股票期权激励对象缴纳的认购款人民币2,312.5091万元，其中增加股本人民币391.9507万元，资本溢价人民币1,920.5584万元。增加后注册资本为人民币55,102.9453万元，股本为人民币55,102.9453万元。

二、新增资本的出资规定

根据2017年第三次临时股东大会决议和经批准的修改后章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1314号文核准，贵公司申请新增注册资本为人民币69,428,843.00元。向特定对象非公开发行人民币普通股69,428,843.00股，每股面值1.00元，发行价格每股15.48元，共计增加注册资本人民币69,428,843.00元。

三、审验结果

截至2018年12月26日止，贵公司非公开发行人民币普通股（A股）69,428,843.00股，发行价格为每股15.48元，共募集人民币1,074,758,489.64元。上述募集资金由主承销商中信建投证券股份有限公司于2018年12月26日在扣除承销保荐费用9,760,000.00元后，分别汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司杭州城西支行账号为19020101040040554的人民币账户内154,998,489.64元，开立在宁波银行股份有限公司杭州分行账号为71140122000011339的人民币账户内240,000,000.00元，开立在中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行账号为33001616135053012959的人民币账户内150,000,000.00元，开立在中国光大银行股份有限公司杭州德胜支行账号为77450188000250328的人民币账户内80,000,000.00元，开立在平安银行股份有限公司杭州分行营业部账号为15000095276314的人民币账户内100,000,000.00元，开立在杭州银行股份有限公司保俶支行账号为77508100290659的人民币账户内280,000,000.00元，开立在交通银行股份有限公司杭州众安支行账号为331065520018800022137的人民币账户内60,000,000.00元，减除其他发行费用合计人民币3,574,932.87元（其中律师费1,084,905.66元、会计师费1,556,603.77元、信息披露费867,924.53元，其他费用65,498.91元），净募集资金总额为人民币1,061,423,556.77元，其中增加注册资本人民币69,428,843.00元，增加资本公积股本溢价人民币992,547,166.60元（加回主承销商承销费和保荐费的可抵扣进项税额552,452.83元）。

四、其他事项

1、本次非公开发行A股股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中，并且有关的公司章程尚未修订，工商变更尚未完成。

2、公司非公开发行股票认购资金总额人民币1,074,758,489.64元，该验资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年12月26日出具信会师报字[2018]第ZF10719号验资报告。

3、公司非公开发行的发行对象及其具体获配股数清单如下：

序号	投资者全称	认购股份数量	认购资金
1	北信瑞丰资产民生民生凤凰1号专项资产管理计划	17,105,943.00	264,799,997.64
2	财通基金-玉泉859号资产管理计划	968,992.00	14,999,996.16
3	财通基金玉泉870号单一资产管理计划	3,229,974.00	49,999,997.52
4	高盛公司有限责任公司	13,888,888.00	214,999,986.24
5	江苏趵泉天汇苏民投健康产业基金(有限合伙)	3,227,295.00	49,958,526.60
6	中国华融资产管理股份有限公司	31,007,751.00	479,999,985.48
	合计	69,428,843.00	1,074,758,489.64