

迪安诊断技术集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2018 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZF10131号

迪安诊断技术集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）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》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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）及《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编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司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。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：蔡畅（项目合伙人）

中国注册会计师：里全

中国·上海

二〇一九年三月二十九日

迪安诊断技术集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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 0.00 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 日账户总额与募集资金净额的差额系公司尚未支付其他发行费用 3,574,932.87 元及待退回至募集资金余额的承销保荐增值税 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。

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，公司于2019年1月22日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》，于2019年1月25日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》，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
平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
合计（注）		1,064,998,489.64	

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发行费用3,574,932.87元及待退回至募集资金余额的承销保荐增值税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
合计（注）			1,064,348,489.64	

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发行费用 2,924,932.87 元及待退回至募集资金余额的承销保荐增值税 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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

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

公司本年度无此情况。

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、 变更募投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。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

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、 专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2019年3月29日批准报出。

附表： 1、募集资金使用情况对照表-2018年非公开发行募集资金情况

迪安诊断技术集团股份有限公司

二〇一九年三月二十九日

附表 1:

募集资金使用情况对照表 2018 年非公开发行募集资金情况

编制单位: 迪安诊断技术集团股份有限公司

单位: 人民币元

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。