

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：临2017—079

浙江迪安诊断技术股份有限公司 关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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 2017 年上半年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)2011 年首次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[2011]1034 号文核准，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）首次公开发行人民币普通股 1,280 万股，发行价格每股 23.50 元，募集资金总额为 300,800,000.00 元，扣除各项发行费用 30,522,736.25 元，实际募集资金净额为 270,277,263.75 元，其中股本 12,800,000.00 元，资本公积（资本溢价）257,477,263.75 元。以上募集资金业经立信会计师事务所有限公司（现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并于 2011 年 7 月 14 日出具信会师报字【2011】第 13069 号《验资报告》。

2、2017 年上半年募集资金使用情况及结余情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金已全部使用完毕，所有募集资金账户已注销。

时间	金额（元人民币）
2016 年 12 月 31 募集资金余额	4,209,901.02
加：2017 年半年度利息收入减除手续费	24,786.31
减：2017 年上半年已使用	4,234,687.33
2017 年 6 月 30 日募集资金专户余额	0

(二)2016 年发行公司债券募集资金情况

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【2016】2001 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2016 年 9 月 27 日向合格投资者公开发行人面值总额不超过 8 亿元的公司债券，每张面值 100 元，每张债券发行价人民币 100 元。截至 2016 年 9 月 29 日止，公司共募集资金 800,000,000.00 元，扣除发行费用 5,140,000.00 元，募集资金净额 794,860,000.00 元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 9 月 30 日出具信会师报字【2016】第 610825 号《验资报告》。

2、2017 年上半年募集资金使用情况及结余情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 357,975.78 元（均为利息）。

时间	金额（元人民币）
2016 年 9 月 29 实际到位金额	800,000,000.00
减：发行费用	5,140,000.00
减：2016 年使用	794,860,000.00
加：2016 年存款利息收入减支付银行手续费	357,433.48
减：2017 年上半年使用	0
加：2017 上半年存款利息收入减支付银行手续费	542.3
2017 年 6 月 30 日募集资金专户余额	357,975.78

二、募集资金存放和管理情况

（一）2011 年首次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，保护投资者的权益，根据《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》相关规定，公司与保荐机构，分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行、中国银

行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、杭州银行股份有限公司保俶支行、中国建设银行天津空港物流加工区支行、中国建设银行云南昆明城西支行签订了《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 2017 年 6 月 30 日，募集项目已全部投入完毕，募集资金专项账户全部注销。

(二) 2016 年发行公司债券募集资金情况

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，公司在杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行、招商银行股份有限公司杭州滨江支行、宁波银行股份有限公司杭州分行营业部开始募集资金专项账户，用于本期公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

2、募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式	期限
杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行	浙江迪安诊断技术股份有限公司	201000160944623	229,483.85	活期	
招商银行股份有限公司杭州滨江支行	浙江迪安诊断技术股份有限公司	571907313910806	119,311.36	活期	
宁波银行股份有限公司杭州分行营业部	浙江迪安诊断技术股份有限公司	71140122000011130	9,180.57	活期	
合计			357,975.78		

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一) 2011 年首次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

报告期内无此情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

报告期内无此情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内无此情况。

5、节余募集资金使用情况

报告期内无此情况。

6、超募资金使用情况

2017 年 4 月 20 日,公司召开第二届董事会第八十二次会议,审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》,同意公司将已按计划支出完毕的两个募集资金专户予以注销,截至 2017 年 4 月 26 日,上述账户已注销完毕,余额 1,021,257 元已全部转入超募资金专户。

2017 年 4 月 27 日公司第二届董事会第八十四次会议决议,审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下,计划使用超募资金及利息余额合计人民币 4,223,541.96 元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,以满足公司日常经营的需要,补充流动资金后,公司将注销相关募集资金专户,2017 年 5 月 8 日,该事项经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

独立董事、公司保荐机构中信证券有限责任公司对超募永久性补充流动资金发表独立意见,表示对本次超募永久性补充流动资金无异议。

截至 2017 年 5 月 25 日,超募资金余额及利息 4,234,687.33 元已转入公司基本户用于补充流动资金,同时,超募账户已注销。至此,全部募集资金投入完毕,所有募集资金专项账户已注销。

7、尚未使用的募集资金用途和去向

报告期内无此情况。

8、募集资金使用的其他情况

无。

(二) 2016 年发行公司债券募集资金情况

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 2。

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

报告期内无此情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

报告期内无此情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内无此情况。

5、节余募集资金使用情况

报告期内无此情况。

6、超募资金使用情况

报告期内无此情况。

7、募集资金使用的其他情况

无。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内无此情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年上半年公司严格按照《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 2017 年 8 月 17 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表-2011 年首次公开发行募集资金情况
2、募集资金使用情况对照表-2016 年发行公司债券募集资金情况

浙江迪安诊断技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表 2011 年首次公开发行募集资金情况

编制单位：浙江迪安诊断技术股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额			270,277,263.75			本报告期投入募 集资金总额	4,234,687.33			
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	288,951,726.17			
累计变更用途的募集资金总额			103,741,059.89							
累计变更用途的募集资金总额比例			38.38%							
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)	本报告期投入 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	本报告期实现 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										
总部中心实验室迁建项目	否	74,250,000.00	48,583,000.00		51,588,096.61	106.19	2016 年 12 月 31 日		不适用	否
信息化管理平台改进项目	否	28,000,000.00	28,000,000.00		29,329,575.81	104.75	2014 年 12 月 31 日		不适用	否
南京迪安医学诊断实验室迁址扩建 项目	是	50,000,000.00					不适用		不适用	是
沈阳迪安医学检验所建设项目	否	20,000,000.00	13,798,527.25		13,798,527.25	100.00	2011 年 5 月 31 日	3,676,933.49	否	否
新建迪安医学检验所建设项目	是	17,600,000.00					不适用		不适用	是

[illegible]

	司资产比例过重，公司计划将南京迪安的扩建，变更为租赁不动产方式解决，并以自筹资金形式满足扩建需求。公司将“南京迁建项目”的全部募集资金共计 5,000 万元变更投向，用于公司“产业基地建设项目”。 2、“新建建设项目”自 2012 年起，已启动前期渠道建设与资源积累，但目前仍处于市场培育期。为提升募集资金使用效率与募投项目实施质量，公司决定暂缓对江西市场进行直接投资建设实验室，待合适时机选择进入或采用更有效的投资合作方式进入，以有效缩短培育期，同时终止“新建建设项目”，变更该项目募集资金投向。其中 1,020 万元投入“云南迪安建设项目”；剩余募集资金 740 万元转入超募资金进行管理。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2017 年上半年超募资金余额及利息合计 4,234,687.33 元已补充流动资金，所有募集资金账户已注销。
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期无此情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期无此情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期无此情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期无此情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期无此情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	本报告期已无募集资金余额。
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。

注：超募资金投向项目中的武汉迪安医学检验所建设项目本报告期实现的效益见承诺投资项目。

募集资金使用情况对照表
2016 年发行公司债券募集资金情况

单位：人民币元

募集资金总额			794,860,000.00			本报告期投入募集资金总额	0			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	794,860,000.00			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本报告期投入 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	本报告期 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. 补充流动资金	否	794,860,000.00	794,860,000.00		794,860,000.00	100.00	2016年9月27日	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		794,860,000.00	794,860,000.00		794,860,000.00	100.00				
超募资金投向	无超募资金									
合计		794,860,000.00	794,860,000.00		794,860,000.00	100.00				
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因(分具体 项目)	无									
项目可行性发生重大变化 的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无