

**中信证券股份有限公司**  
**关于浙江迪安诊断技术股份有限公司**  
**2016 年年度持续督导跟踪报告**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：迪安诊断      |
| 保荐代表人姓名：罗汇        | 联系电话：021-20262064 |
| 保荐代表人姓名：陈淑绵       | 联系电话：021-20262340 |

**一、保荐工作概述**

| 项 目                                                                 | 工作内容                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.公司信息披露审阅情况                                                        |                                                                                                |
| （1）是否及时审阅公司信息披露文件                                                   | 保荐代表人自 2015 年 6 月 4 日，承担该公司保荐与持续督导责任起，及时审阅了迪安诊断 2016 年度公开信息披露文件，包括定期报告、三会会议资料及决议，以及其他有关公开披露文件。 |
| （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数                                                 | 无                                                                                              |
| 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况                                              |                                                                                                |
| （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 公司按相关规定和要求制定并执行公司各项规章制度和董事会各专业委员会实施细则等规章制度。                                                    |
| （2）公司是否有效执行相关规章制度                                                   | 是                                                                                              |
| 3.募集资金监督情况                                                          |                                                                                                |

|                           |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 查询公司募集资金专户次数          | 6 次                                                                                                                                                                         |
| (2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是                                                                                                                                                                           |
| 4.公司治理督导情况                |                                                                                                                                                                             |
| (1) 列席公司股东大会次数            | 4 次                                                                                                                                                                         |
| (2) 列席公司董事会次数             | 11 次                                                                                                                                                                        |
| (3) 列席公司监事会次数             | 5 次                                                                                                                                                                         |
| 5.现场检查情况                  |                                                                                                                                                                             |
| (1) 现场检查次数                | 1 次                                                                                                                                                                         |
| (2) 现场检查报告是否按照本所规定报送      | 是                                                                                                                                                                           |
| (3) 现场检查发现的主要问题及整改情况      | 2016 年以来，迪安诊断在公司治理、内控制度、三会运作、独立性、信息披露、募集资金运用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况等重要方面总体运行良好，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求。建议公司的董事、监事、高级管理人员和相关人员积极组织开展并加强深圳证券交易所创业板最新相关法规（规定）的学习，以促使公司运作更加规范。 |
| 6.发表独立意见情况                |                                                                                                                                                                             |
| (1) 发表独立意见次数              | 6 次                                                                                                                                                                         |
| (2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见      | 无                                                                                                                                                                           |
| 7.向本所报告情况（现场检查报告除外）       |                                                                                                                                                                             |
| (1) 向本所报告的次数              | 1 次                                                                                                                                                                         |
| (2) 报告事项的主要内容             | 半年度跟踪报告                                                                                                                                                                     |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| (3) 报告事项的进展或者整改情况   | 无                        |
| 8. 关注职责的履行情况        |                          |
| (1) 是否存在需要关注的事项     | 无                        |
| (2) 关注事项的主要内容       | 不适用                      |
| (3) 关注事项的进展或者整改情况   | 不适用                      |
| 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是                        |
| 10.对上市公司培训情况        |                          |
| (1) 培训次数            | 1 次                      |
| (2) 培训日期            | 2016 年 10 月 12 日         |
| (3) 培训的主要内容         | 上市公司治理、募集资金运用、<br>董监高职责等 |
| 11.其他需要说明的保荐工作情况    | 无                        |

## 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

| 事 项                                           | 存在的问题 | 采取的措施 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|
| 1.信息披露                                        | 无     | 无     |
| 2.公司内部制度的建立和执行                                | 无     | 无     |
| 3. “三会”运作                                     | 无     | 无     |
| 4.控股股东及实际控制人变动                                | 无     | 无     |
| 5.募集资金存放及使用                                   | 无     | 无     |
| 6.关联交易                                        | 无     | 无     |
| 7.对外担保                                        | 无     | 无     |
| 8.收购、出售资产                                     | 无     | 无     |
| 9.其他业务类别重要事项<br>(包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等) | 无     | 无     |

|                                             |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|
| 10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况                  | 无 | 无 |
| 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | 无 | 无 |

### 三、公司及股东承诺事项履行情况

| 公司及股东承诺事项                                                                                                                                                                       | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 公司控股股东、实际控制人陈海斌先生、杭州诚慧投资管理有限公司、胡涌先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人/公司不转让或者委托他人管理本人/公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份                                 | 是      | 不适用           |
| 公司股东上海复星平耀投资管理有限公司、天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、徐敏女士、赖翠英女士承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司/合伙企业/人不转让或者委托他人管理本公司/合伙企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司/合伙企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 | 是      | 不适用           |
| 除上述股份锁定外，担任公司董事、监事及高级管理人员的股东陈海斌先生、胡涌先生、徐敏女士还承诺：本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；本人在                                                                      | 是      | 不适用           |

|                                                                                                                          |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%。      |   |     |
| 参与公司非公开发行股票认购的股东陈海斌、杭州迪安控股有限公司、迪安员工共赢1号定向资产管理计划、中信证券健康共享优质增发集合资产管理计划承诺：认购的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让；限售期满后，按中国证监会及深交所的有关规定执行。 | 是 | 不适用 |

#### 四、其他事项

| 报告事项                                       | 说 明                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.保荐机构及保荐代表人变更及其理由                         | 2016 年 12 月 21 日，原公司非公开发行持续督导保荐代表人方良润从中信证券离职，中信证券指派罗汇接替方良润担任公司非公开发行持续督导保荐代表人。                                                                                                                                     |
| 2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | <p>2016 年度，存在以下中国证监会（包括派出机构）和贵所对本保荐机构或者保荐的公司采取监管措施的事项：</p> <p>1、2016 年 3 月 16 日，中国证监会福建监管局对本保荐机构泉州宝洲路营业部出具《关于对中信证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书【2016】3 号），指出中信证券泉州宝洲路营业部存在员工违规为客户融资提供便利的问题。本保荐机构此前已</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>根据福建证监局的要求认真开展了自查自纠工作，收到上述监管函件后，高度重视，对相关责任人进行公司内部通报批评并处以经济处罚，并深刻总结反思，汲取教训以杜绝此类事件再次发生。</p> <p>2、2016年11月25日，中国证监会山西监管局出具《关于对山西东杰智能物流装备股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书【2016】18号），认为本保荐机构保荐的东杰智能变更募投项目实施地点导致该项目的服务对象和投资重点均发生变更，未及时进行充分信息披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》第30条相关规定。</p> <p>东杰智能对文件所列相关情况进行了说明。</p> <p>3、2016年12月30日，中国证监会宁波证监局出具《关于对宁波理工环境能源科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书【2016】18号），认为在对本保荐机构保荐的理工环科进行现场检查中发现公司存在相关问题，违反了《上市公司信息披露管理办法》等相关规定。</p> <p>理工环科对文件所列问题逐项进行了整改，并向宁波监管局提交了整改报告。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |   |
|---------------|---|
| 3.其他需要报告的重大事项 | 无 |
|---------------|---|

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江迪安诊断技术股份有限公司  
2016 年年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

罗 汇

\_\_\_\_\_

陈淑绵

中信证券股份有限公司

2017 年 3 月 28 日