

浙江迪安诊断技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2017年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）2016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【2015】3105号文核准，公司向特定对象非公开发行新增股份3,380万股，发行价格每股29.68元，募集资金总额为1,003,184,000.00元，扣除各项发行费用16,407,466.65元，实际募集资金净额为986,776,533.35元，其中股本33,800,000.00元，资本公积（资本溢价）952,976,533.35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1月22日出具信会师报字【2016】第610011号《验资报告》。

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、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商银行股份有限公司杭州之江支行（以下简称“招商银行”）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。

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 986,776,533.35 元，募集资金账户余额 0.00 元。

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：

单位：人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式	期限
招商银行杭州之江支行	浙江迪安诊断技术股份有限公司	571907313910607	0.00	已销户	

(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》。

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设募集资金专项账户，用于本期公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 794,860,000.00 元，募集资金账户余额 357,975.78 元。

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	浙江迪安诊断技术股份有限公司	201000160944623	229,483.85	活期	

有限公司三墩支行					
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		

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)2016 年非公开发行募集资金情况

1、前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

2、前次募集资金实际投资项目变更情况

报告期内无此情况。

3、超募资金使用情况说明

报告期内无此情况。

4、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内无此情况。

5、暂时闲置募集资金使用情况

报告期内无此情况。

6、结余募集资金的说明

截至 2017 年 6 月 30 日止，前次募集资金项目余额为 0.00 元。

(二)2016 年发行公司债券募集资金情况

1、前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。

2、前次募集资金实际投资项目变更情况

报告期内无此情况。

3、超募资金使用情况说明

报告期内无此情况。

4、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内无此情况。

5、暂时闲置募集资金使用情况

报告期内无此情况。

6、结余募集资金的说明

截至 2017 年 6 月 30 日止，前次募集资金项目余额为 357,975.78 元。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)2016 年非公开发行募集资金情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况的计算口径、计算方法与承诺效益口径、计算方法一致，对照表详见本报告附件 3。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2017 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

3、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2017 年 6 月 30 日止，投资项目的效益情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	承诺的项目效益			近三年实际项目效益		
	效益指标	2016 年度	2017 年 1-6 月	2016 年度	2017 年 1-6 月	备注

补充流动资金	主营业务收入	不适用	不适用	不适用	不适用	
	净利润	不适用	不适用	不适用	不适用	

(二)2016 年发行公司债券募集资金情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况的计算口径、计算方法与承诺效益口径、计算方法一致，对照表详见本报告附件 4。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2017 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

3、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2017 年 6 月 30 日止，投资项目的效益情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	承诺的项目效益			近三年实际项目效益		
	效益指标	2016 年度	2017 年 1-6 月	2016 年度	2017 年 1-6 月	备注
补充流动资金	主营业务收入	不适用	不适用	不适用	不适用	
	净利润	不适用	不适用	不适用	不适用	

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

(一)2016 年非公开发行募集资金情况

本公司前次募集资金中不涉及股份收购资产的情况。

(二)2016 年发行公司债券募集资金情况

本公司前次募集资金中不涉及股份收购资产的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件的内容不存在差异。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2017 年 9 月 22 日批准报出。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表-2016 年非公开发行募集资金情况

附表 2：前次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

附表 3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2016 年非公开发行募集资金情况

附表 4：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-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 9 月 22 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
2016 年非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			986,776,533.35			本年度投入募集资金总额				
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	986,776,533.35			
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. 补充流动资金	否	986,776,533.35	986,776,533.35		986,776,533.35	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		986,776,533.35	986,776,533.35		986,776,533.35	100.00				
超募资金投向	无超募资金									
合计		986,776,533.35	986,776,533.35		986,776,533.35	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	无									

情况说明	
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

附表 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

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			794,860,000.00			本年度投入募集资金总额				
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. 补充流动资金	否	794,860,000.00	794,860,000.00		794,860,000.00	100.00	不适用	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	无									

情况说明	
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

附表 3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2016 年非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：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	最近一年一期承诺效益		最近一年一期实际效益		截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称		2016 年	2017 年 1-6 月	2016 年	2017 年 1-6 月		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

附表 4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2016 年发行公司债券募集资金情况

编制单位：浙江迪安诊断技术股份有限公司 单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计	最近一年一期承诺效益		最近一年一期实际效益		截止日累计	是否达到
序号	项目名称	产能利用率	2016 年	2017 年 1-6 月	2016 年	2017 年 1-6 月	实现效益	预计效益
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用