浙江迪安诊断技术股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》以及《浙江迪安诊断技术股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对于公司第三届董事会第六次会议审议的《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2017 年非公开发行股票方案的议案》、《关于〈公司 2017 年非公开发行股票预案〉的议案》等有关本次非公开发行涉及的相关议案及文件，发表如下独立意见：

1. 根据《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司符合非公开发行股票的资格和条件。

2. 公司本次非公开发行的方案和定价符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

3. 本次《公司 2017 年非公开发行股票预案》及相关文件，符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。公司本次非公开发行的预案切实可行、方案公平、合理，本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，非公开发行股票的方式可行。本次非公开发行的方案具备可操作性。

4. 本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，能够提升公司的核心竞争力，符合公司的长远发展股东利益的最大化。

5. 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2017 年

非公开发行股票方案的议案》、《关于〈公司 2017 年非公开发行股票预案〉的议案》等本次非公开发行的相关议案经公司第三届董事会第六次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，形成的决议合法、有效。并提交股东大会审议。

6. 公司本次非公开发行股票的相关事项尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

二、关于公司 2017 年非公开发行股票方案的论证分析报告的独立意见

公司董事会编制的《公司 2017 年非公开发行股票发行方案的论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

基于上述情况，我们同意《公司 2017 年非公开发行股票发行方案的论证分析报告》，并提议将该报告提交股东大会审议。

三、独立董事对于资产评估及定价相关事项的意见

我们认真阅读了相关资产评估报告，我们对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和评估定价的公允性认真审核，发表如下意见：

第一，关于评估机构的独立性，本次聘用的评估机构银信评估与公司、标的资产均无关联关系，不存在现实的及预期的利益关系。该评估机构在本次评估工作中保持了充分的独立性；

其次，关于评估假设前提的合理性，本次评估的假设前提按照国家有关法律和规定执行，符合评估对象的实际情况，假设前提具有合理性；

再次，关于评估方法与评估目的的相关性，本次评估的目的是确定交易标的于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对标的公司价值进行了评估，并最终选择了收

益法的评估值作为本次评估结果。该评估方法与所处行业特性和评估目的相适应，评估方法与评估目的及评估资产状况相关，符合相关法律法规的要求。

最后，关于评估定价的公允性，本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，所采用计算模型、选取的折现率等重要评估参数及关于预期未来各年度收益和现金流量等重要评估依据均符合评估对象的实际情况，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，评估价值公允、准确，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

基于上述情况，我们同意《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》，并提议将该议案提交股东大会审议。

四、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见

经核查，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。

基于上述情况，我们同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并提议将该议案提交股东大会审议。

五、关于公司 2017 年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的独立意见

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司董事会就本次非公开发行对公司主要财务指标的影响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了公司拟采取的措施。公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员对保证公司填补回报措施能够得到切实履行分别作出了承诺。

基于上述情况，我们同意《关于公司 2017 年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》，并提议将该议案提交股东大会审议。

六、关于收购广州迪会信医疗器械有限公司股权暨关联交易独立意见

公司本次收购广州迪会信医疗器械有限公司股权的关联交易事项均符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。

基于上述情况，我们同意《关于收购广州迪会信医疗器械有限公司股权暨关联交易的议案》，并提议将该议案提交股东大会审议。

七、关于制定《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的独立意见

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号）的要求以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了未来三年股东回报规划（2018-2020年）。

公司着眼于长远可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、经营状况及盈利能力、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境等因素，建立持续、稳定、科学的投资者回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。股东回报规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。

基于上述情况，我们同意《关于制定〈未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》，并提议将该议案提交股东大会审议。

八、关于变更公司名称、注册地址及修改《公司章程》的独立意见

1、随着公司近年来的迅速发展，公司的规模和体量逐渐扩大，进而建立了企业集团化的运营体系，为了全面、准确地反映公司业务内容及特点，进一步提升企业品牌形象与品牌价值，保证公司战略规划的进一步实施并反映未来发展格局，公司名称拟由“浙江迪安诊断技术股份有限公司”变为“迪安诊断技术集团股份有限公司”。并对《公司章程》相应条款进行更改。

2、近期，公司收到杭州市住房保障和房产管理局下发的房产证，为了保证

公司正常的日常运营,公司拟将注册地址由“杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 5—6 层”变更至“杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号 2 幢 5 层”。并对《公司章程》相应条款进行更改。

基于上述情况,我们同意《关于变更公司名称、注册地址及修改〈公司章程〉的议案》,并提议将该议案提交股东大会审议。

综上所述,我们同意公司第三届董事会第六次会议所审议相关议案,并同意将上述各事项提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

独立董事: 蔡江南 丁国其 陈威如

浙江迪安诊断技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 23 日