

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：临 2018-027

迪安诊断技术集团股份有限公司

关于 2017 年非公开发行股票预案修订情况的公告

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）已于 2017 年 9 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议和 2017 年 10 月 9 日召开的 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。公司 2017 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第八次会议和 2017 年 11 月 14 日召开的 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2017 年度创业板非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票方案调整相关的议案。

根据公司 2017 年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，公司于 2018 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于二次调整公司 2017 年度创业板非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案中的募集资金数量和用途进行调整，收购广州迪会信 64%股权和补充流动资金不再作为本次非公开发行股票的募集资金投资项目，其余项目不变，调整后的募集资金总额不超过 107,475.85 万元。

结合本次发行方案调整情况、2017 年年度报告及公司最新经营情况，公司对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次非公开发行股票方案及调整事项已通过的审议程序； 2、由于收购广州迪会信 64%股权和补充流动资金不再作为本次非公开发行股票的募集资金投资项目，故修订了本次非公开发行募集资金使用计划；
释义	释义	1、因公司更名，全文修订了公司中、英文名称及简称，下同 2、重新释义了本次发行、本预案、报告期、最近三年 3、删除已取消募投项目相关释义
第一节 本次非公开	二、（一）本次非公	1、删除已取消募投项目的相关描述

预案章节	章节内容	修订情况
发行股票方案概要	开发行股票的背景	2、更新了卫生行业的发展情况
	五、募集资金投资项目	由于收购广州迪会信 64%股权和补充流动资金不再作为本次非公开发行股票的募集资金投资项目，故修订了本次非公开发行募集资金使用计划
	八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票方案及调整事项已通过的审议程序。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	由于收购广州迪会信 64%股权和补充流动资金不再作为本次非公开发行股票的募集资金投资项目，故修订了本次非公开发行募集资金使用计划
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	1、由于收购广州迪会信 64%股权和补充流动资金不再作为本次非公开发行股票的募集资金投资项目，故删除已取消募投项目相关描述 2、更新募投项目背景、可行性与必要性分析
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、（一）本次发行后对资产与业务的影响	删除已取消募投项目的相关描述
	一、（五）本次发行对业务收入结构的影响	删除已取消募投项目的相关描述
	五、本次发行对公司负债的影响	更新公司 2017 年 12 月 31 日资产负债率
第四节 本次非公开发行的相关风险	二、募集资金投资项目实施风险	删除已取消募投项目的相关描述
	四、政策风险	更新行业主管部门名称
	五、单一供应商依赖风险	更新公司 2017 年向上海罗氏的采购金额及采购比例
	六、商誉减值风险	1、删除已取消募投项目的相关描述 2、补充公司 2017 年 12 月 31 日商誉数据及商誉减值测试情况
第五节 公司股利分配政策及执行情况	二、（一）最近三年公司利润分配方案	补充公司 2017 年度利润分配预案情况
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、修订本次非公开发行募集资金数量 2、更新公司主要财务指标的假设前提 3、根据最新假设修订本次发行对公司主要财务指标的影响
	三、董事会选择本次发行的必要性和合理性	1、修订本次非公开发行募集资金数量

预案章节	章节内容	修订情况
	四、填补即期回报的具体措施	删除已取消募投项目的相关描述

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日