

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：临 2018-028

## 迪安诊断技术集团股份有限公司

### 关于二次调整 2017 年度创业板非公开发行股票方案的公告

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。

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

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，对本次发行方案中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。

现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：

#### 一、本次非公开发行股票方案调整情况

##### 1、本次非公开发行股票的募集资金数量和用途

方案调整前：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 237,315.85 万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	收购广州迪会信 64%股权	99,840.00	99,840.00
2	诊断业务平台服务能力提升及研发项目	51,156.62	51,156.62
3	冷链物流中心仓储设备技术改造项目	19,932.22	19,932.22
4	医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目	23,178.80	20,856.80
5	诊断试剂产业化项目	15,530.21	15,530.21
6	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		<b>239,637.85</b>	<b>237,315.85</b>

注：具体项目名称以实际备案为准。

若本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，除收购广州迪会信 64%股权外，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后予以置换，收购广州迪会信 64%股权以本次非公开发行股票获得中国证监会核准为实施前提。

方案调整后：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 107,475.85 万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	诊断业务平台服务能力提升及研发项目	51,156.62	51,156.62
2	冷链物流中心仓储设备技术改造项目	19,932.22	19,932.22
3	医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目	23,178.80	20,856.80
4	诊断试剂产业化项目	15,530.21	15,530.21
合计		<b>109,797.85</b>	<b>107,475.85</b>

注：具体项目名称以实际备案为准。

若本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后予以置换。

## 二、本次方案调整履行的相关程序

2018年4月22日，公司召开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》，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。公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司2017年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会可以在股东大会决议范围内对本次非公开发行募集资金投资项目具体安排进行调整，公司此次调减募集资金数量和用途无需提交公司股东大会审议。

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