

## 浙江迪安诊断技术股份有限公司 关于首次授予股票期权第三期行权情况公告

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。

### 特别提示：

1、首次授予股票期权的 254 名激励对象在第三个行权期行权共计 391.9507 万份期权，行权价格为 5.9 元。

2、本次行权股份的上市时间为 2016 年 6 月 30 日。

3、公司高级管理人员胡妙申本次可行权 15.5142 万份期权，行权后所获股票将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中关于董事、监事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定，其余 253 名激励对象本次可行权的 376.4365 万股股份无禁售期。

4、本次股权激励期权行权完成后，公司股份仍具备上市条件。

经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司于 2016 年 6 月 28 日办理完首次授予期权第三个行权期行权登记相关手续，对本次提出申请行权的 254 名激励对象的 391.9507 万份股票期权予以行权。现将相关情况公告如下：

### 一、公司股票期权激励计划简述

1、2013 年 2 月 25 日，公司分别召开了第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

2、公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并根据证监会的反馈意见对《股票期权激励计划

《草案》》的部分内容进行了修订，证监会对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。

3、2013年4月12日，公司分别召开了第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

4、2013年5月2日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了《浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等议案。

5、2013年5月2日，公司分别召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》，同意公司将本次股权激励计划所涉共计272.52万份股票期权首次授予273名激励对象，同时确定首次授予股票期权的授权日为2013年5月2日，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。

6、2013年7月15日，公司分别召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象及期权数量的议案》，因激励对象张永杰、唐越峰、朱丹、樊克武发生辞职、职务变更等情形，同意公司将首次授予股票期权的激励对象人数调整为269人，股票期权数量调整为268.06万份。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次调整情况及调整后的激励对象名单进行了核实。

7、2013年8月9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成股票期权激励计划所涉首次授予268.06万份股票期权的登记工作，期权简称：迪安JLC1，期权代码：036097。

8、2013年8月26日，公司分别召开第一届董事会第三十六次会议和第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量的议案》，经本次调整，首次授予的股票期权数量调整为348.478万份，预留期权数调整为35.724万份，计划授予股票期权总数（包括首次授予的期权和预留期权）调整为384.202万份。首次授予的股票期权行权价格调整为24.06元。公司独立董事发表了独立意见。

9、2014年1月28日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同意向4名激励对象授予35.724万份预留股票期权，确定预留股票期权授予日为2014年1月28日，预留股票期权行权价格为58.80元。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。

10、2014年3月11日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成股票期权激励计划所涉预留期权的授予登记工作，期权简称：迪安JLC2，期权代码：036126。

11、2014年6月4日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划及注销部分已授权股票期权的议案》、《关于首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》：同意取消首次授予股票期权的激励对象张霞等7人的激励对象资格并注销已授予其的股票期权共计8.268万份；首次授予股票期权的激励对象调整为262人，股票期权数量调整为578.357万份，行权价格调整为14.04元；预留授予股票期权数量调整为60.7308万份，行权价格调整为34.47元；同意首次授予股票期权的262名激励对象在第一个行权期可行权共计231.3428万份期权。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会对本次调整、行权情况及激励对象名单进行了核实。

12、2014年6月9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，首次授予股票期权激励对象张霞等7人共计8.268万份股票期权注销事宜已于2014年6月9日办理完毕。

13、2014年6月24日，经公司董事会申请，深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以定向发行股票方式对本次提出申请的262名激励对象的231.3428万份股票期权予以行权。

14、2015年5月22日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会十五次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权数量及行权价格的议案》、《关于预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》：同意首次授予股票期权数量调整为751.8641万股，行权价格调整为10.72元；预留授予股票期权数量调整为78.95万份，行权价格调整为26.44元；同意预留授予股票期权

的 4 名激励对象在第一个行权期可行权共计 39.475 万份期权，行权价格为 26.44 元。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对上述事项进行了审议。

15、2015 年 6 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销部分首次授予股票期权及调整股票期权激励计划的议案》、《关于首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》：同意取消首次授予股票期权的激励对象郑广等 5 人的激励对象资格并注销已授予但尚未行权的股票期权共计 7.1074 万份；首次授予股票期权的激励对象调整为 257 人，剔除已行权部分，首次授予股票期权数量调整为 441.8788 万份，行权价格为 10.72 元；同意首次授予股票期权的其中 256 名激励对象在第二个行权期可行权共计 212.3204 万份期权。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会对上述事项进行了审议。

16、2015 年 6 月 12 日，经深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以定向发行股票方式对本次提出申请的预留授予股票期权的 4 名激励对象的 39.475 万份股票期权予以行权。

17、2015 年 6 月 15 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，首次授予股票期权激励对象郑广等 5 人共计 7.1074 万份股票期权注销完成。

18、2015 年 6 月 24 日，经深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以定向发行股票方式对本次提出申请的首次授予股票期权的 256 名激励对象的 212.3204 万份股票期权予以行权。

19、2015 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会十九次会议，审议通过了《关于首次授予股票期权激励对象胡妙申第二个行权期可行权的议案》，同意首次授予股票期权的激励对象胡妙申先生在第二个行权期可行权共计 8.619 万份期权，行权价格为 10.72 元。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会上述事项进行了审议。

20、2015 年 11 月 18 日，经深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以定向发行股票方式对首次授予股票期权激励对象胡妙申先生的 8.619 万份股票期权予以行权。

21、2016 年 5 月 16 日，公司召开了第二届董事会第五十七次会议和第二届

监事会二十五次会议，审议通过了《关于注销部分预留授予股票期权及调整期权数量、行权价格的议案》、《关于预留授予股票期权第二个行权期可行权的议案》，同意取消预留授予股票期权的激励对象吴正鑫的激励对象资格并注销已授予但尚未行权的股票期权共计 11.492 万份；预留授予股票期权的激励对象调整为 3 人，剔除已行权部分，预留授予股票期权数量调整为 50.3694 万份，行权价格调整为 14.63 元；同意预留授予股票期权 3 名激励对象在第二个行权期可行权共计 50.3694 万份期权。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会对本次调整、行权情况及激励对象名单进行了核实。

22、2016 年 5 月 19 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，预留授予股票期权激励对象吴正鑫共计 11.492 万份股票期权注销事宜已办理完毕。

23、2016 年 6 月 1 日，经公司董事会申请，深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以定向发行股票方式对提出申请的预留授予 3 名激励对象的 50.3694 万份股票期权予以行权。

24、2016 年 6 月 3 日，公司召开了第二届董事会第五十九次会议和第二届监事会二十六次会议，审议通过了《关于注销部分首次授予股票期权及调整期权数量、行权价格的议案》，同意取消首次授予股票期权的激励对象吴波、钱程、王治华的激励对象资格并注销已授予但尚未行权的股票期权共计 3.189 万份；首次授予股票期权的激励对象调整为 254 人，剔除已行权部分，首次授予股票期权数量调整为 391.9507 万份，行权价格调整为 5.9 元。

25、2016 年 6 月 13 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，首次授予股票期权激励对象吴波等 3 人共计 3.189 万份股票期权注销事宜已办理完毕。

26、2016 年 6 月 14 日，公司召开了第二届董事会第六十次会议和第二届监事会二十七次会议，审议通过了《关于首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案》，同意首次授予股票期权 254 名激励对象在第三个行权期可行权共计 391.9507 万份期权。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会对本次行权情况及激励对象名单进行了核实。

**二、关于满足股票期权激励计划首次授予期权设定的第三期行权条件的说**

## 明

根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，自 2016 年 5 月 2 日起，公司首次授予且满足行权条件的激励对象进入第三个行权期可行权阶段。经公司独立董事、监事会和董事会薪酬与考核委员会核查，公司 254 名激励对象符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的第三个行权期可行权条件，具体如下：

股票期权首次授予设定的行权条件	是否满足行权条件的说明
1、公司未发生以下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； （3）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足行权条件。
2、激励对象未发生以下任一情形： （1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员； （2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； （3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形； （4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。	激励对象未发生前述情形，满足行权条件。
3、首次授予股票期权第三个行权期业绩考核条件：2015 年加权平均净资产收益率不低于 13.50%；以 2012 年净利润为基数，2015 年净利润增长率不低于 120.00%。	2015 年度加权平均净资产收益率为 21.31%，高于《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的 13.50%的净资产收益率，满足行权条件；2015 年度归属于公司股东的净利润为 174,794,712.57 元，2012 年度归属于公司股东的净利润为 60,187,693.38 元，2015 年较 2012 年归属于母公司所有者的净利润增长率为 190.42%，高于《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的 120.00%的增长率。
4、等待期考核条件：各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。	首次股票期权授予日前三会计年度（2010 年至 2012 年）归属于上市公司股东的平均净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的平均净利润分别为 44,935,760.34 元和 42,963,271.78 元。首次授予股票期权第三期行权等待期 2015 年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为

	174,794,712.57 元和 161,803,622.57 元,均高于授予日前三会计年度的平均水平且不为负,满足行权条件。
5、个人考核指标:根据《浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》,激励对象只有在上一年度绩效考核达到D及以上级别,才具备股票期权本年度的行权资格。	首次授予的254名激励对象2015年绩效考核均达到考核要求,满足行权条件。

### 三、激励对象名单及行权数量与前次公告一致性说明

2016年6月14日,公司第二届董事会第六十次会议审议通过了《关于首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案》。本次符合行权条件的254名激励对象全部申请行权,行权人员名单及行权数量与公告情况一致。

### 四、本次行权期间、行权数量、行权比例、行权价格及禁售期安排情况

1、本次股票期权行权期间:公司采用集中行权模式,由公司统一向有关机构申请代为办理行权事宜,行权期间为2016年5月2日至2017年5月1日。

#### 2、本次股票期权行权数量、行权比例情况

序号	姓名	所属公司	第三个行权期可行权数量(份)	占第三个行权期可行权总数的比例(%)
1	钟杰	浙江迪安诊断技术股份有限公司	38785	0.99%
2	马颖江	浙江迪安诊断技术股份有限公司	31028	0.79%
3	陈宇霞	浙江迪安诊断技术股份有限公司	23271	0.59%
4	陶钧	浙江迪安诊断技术股份有限公司	23270	0.59%
5	张孝永	山西迪安医学检验中心有限公司	23270	0.59%
6	刘艳平	山西迪安医学检验中心有限公司	12101	0.31%
7	胡伟	山西迪安医学检验中心有限公司	10859	0.28%
8	王敏	杭州迪安生物技术有限公司	8689	0.22%
9	朱金良	杭州迪安生物技术有限公司	31028	0.79%
10	王江	杭州迪安生物技术有限公司	23271	0.59%
11	汪子伟	杭州迪安医学检验中心有限公司	38785	0.99%
12	李素珍	杭州迪安医学检验中心有限公司	34132	0.87%
13	周玉英	杭州迪安医学检验中心有限公司	8687	0.22%
14	陈立红	杭州迪安医学检验中心有限公司	26374	0.67%
15	高岚	杭州迪安医学检验中心有限公司	23271	0.59%
16	杨梅丽	杭州迪安医学检验中心有限公司	23270	0.59%
17	虞闰六	杭州迪安医学检验中心有限公司	23270	0.59%

18	田晓静	杭州迪安医学检验中心有限公司	23270	0.59%
19	付君菊	杭州迪安医学检验中心有限公司	20167	0.51%
20	张继华	杭州迪安医学检验中心有限公司	20167	0.51%
21	林美琴	杭州迪安医学检验中心有限公司	20167	0.51%
22	郑燕山	杭州迪安医学检验中心有限公司	20167	0.51%
23	龚伟胜	杭州迪安医学检验中心有限公司	15514	0.40%
24	吴高伟	杭州迪安医学检验中心有限公司	15514	0.40%
25	马新义	杭州迪安医学检验中心有限公司	10858	0.28%
26	赵敏	杭州迪安医学检验中心有限公司	10860	0.28%
27	孙瑜	杭州迪安医学检验中心有限公司	10860	0.28%
28	耿金花	杭州迪安医学检验中心有限公司	10861	0.28%
29	钱伟	杭州迪安医学检验中心有限公司	10859	0.28%
30	钱雅琴	杭州迪安医学检验中心有限公司	10859	0.28%
31	王珂	杭州迪安医学检验中心有限公司	10861	0.28%
32	陈宝萍	杭州迪安医学检验中心有限公司	10861	0.28%
33	陈莎	杭州迪安医学检验中心有限公司	10859	0.28%
34	柳强	杭州迪安医学检验中心有限公司	10859	0.28%
35	普智飞	杭州迪安医学检验中心有限公司	10859	0.28%
36	李航	杭州迪安医学检验中心有限公司	10859	0.28%
37	杨梅	杭州迪安医学检验中心有限公司	10859	0.28%
38	陈世慧	杭州迪安医学检验中心有限公司	10861	0.28%
39	成燕君	杭州迪安医学检验中心有限公司	10859	0.28%
40	郭斌	杭州迪安医学检验中心有限公司	10861	0.28%
41	华靓	杭州迪安医学检验中心有限公司	10859	0.28%
42	沈敏	杭州迪安医学检验中心有限公司	10861	0.28%
43	徐明礼	杭州迪安医学检验中心有限公司	10859	0.28%
44	张红芬	杭州迪安医学检验中心有限公司	10861	0.28%
45	张佳	杭州迪安医学检验中心有限公司	10861	0.28%
46	吕江峰	杭州迪安医学检验中心有限公司	10861	0.28%
47	周耀	杭州迪安医学检验中心有限公司	8687	0.22%
48	张可宝	杭州迪安医学检验中心有限公司	8687	0.22%
49	熊红文	杭州迪安医学检验中心有限公司	8687	0.22%
50	潘化荣	杭州迪安医学检验中心有限公司	8689	0.22%
51	丁晓妃	杭州迪安医学检验中心有限公司	8689	0.22%
52	姜建军	杭州迪安医学检验中心有限公司	8689	0.22%
53	赵志婷	杭州迪安医学检验中心有限公司	8687	0.22%
54	刘林正	杭州迪安医学检验中心有限公司	34130	0.87%
55	张爱龙	杭州迪安医学检验中心有限公司	8687	0.22%

56	张晓凤	杭州迪安医学检验中心有限公司	8687	0.22%
57	辛小亮	杭州迪安医学检验中心有限公司	8689	0.22%
58	陈婧	杭州迪安医学检验中心有限公司	8689	0.22%
59	冯兰君	杭州迪安医学检验中心有限公司	8689	0.22%
60	单汉明	杭州迪安医学检验中心有限公司	8689	0.22%
61	黄建宏	杭州迪安医学检验中心有限公司	8689	0.22%
62	于俊杰	杭州迪安医学检验中心有限公司	8687	0.22%
63	盛晓明	杭州迪安医学检验中心有限公司	5585	0.14%
64	徐晓峰	杭州迪安医学检验中心有限公司	5584	0.14%
65	赵志行	杭州迪安医学检验中心有限公司	5584	0.14%
66	张贵阳	杭州迪安医学检验中心有限公司	5584	0.14%
67	徐婉婧	杭州迪安医学检验中心有限公司	10861	0.28%
68	从修礼	杭州迪安医学检验中心有限公司	8689	0.22%
69	钟玥晟	杭州迪安医学检验中心有限公司	23270	0.59%
70	许春霞	杭州迪安医学检验中心有限公司	10861	0.28%
71	董小卫	杭州迪安医学检验中心有限公司	15514	0.40%
72	李祖壬	杭州迪安医学检验中心有限公司	20167	0.51%
73	姚传康	杭州迪安医学检验中心有限公司	20167	0.51%
74	俞文斌	杭州迪安医学检验中心有限公司	38785	0.99%
75	杨双喜	杭州迪安医学检验中心有限公司	23270	0.59%
76	许周统	杭州迪安医学检验中心有限公司	23270	0.59%
77	林静	杭州迪安医学检验中心有限公司	15514	0.40%
78	蔡教正	杭州迪安医学检验中心有限公司	10861	0.28%
79	石焰焰	杭州迪安医学检验中心有限公司	10861	0.28%
80	方经在	杭州迪安医学检验中心有限公司	10861	0.28%
81	王形锋	杭州迪安医学检验中心有限公司	8689	0.22%
82	叶鑫	杭州迪安医学检验中心有限公司	26375	0.67%
83	谢红波	长沙迪安医学检验所有限公司	20167	0.51%
84	李栋梁	长沙迪安医学检验所有限公司	5585	0.14%
85	陈萍	长沙迪安医学检验所有限公司	8689	0.22%
86	詹崧	浙江迪安司法鉴定中心	23270	0.59%
87	邱启莹	浙江迪安司法鉴定中心	15514	0.40%
88	刘丽	浙江迪安司法鉴定中心	10861	0.28%
89	袁涛秀	浙江迪安司法鉴定中心	10861	0.28%
90	赵丽丽	浙江迪安司法鉴定中心	10861	0.28%
91	韩立峰	浙江迪安司法鉴定中心	10859	0.28%
92	范振华	浙江迪安司法鉴定中心	10861	0.28%
93	应燕	浙江迪安司法鉴定中心	8687	0.22%

94	陈飞	浙江迪安司法鉴定中心	23270	0.59%
95	刘静	浙江迪安司法鉴定中心	8689	0.22%
96	胡妙申	杭州迪安基因工程有限公司	155142	3.96%
97	陈丽华	杭州迪安基因工程有限公司	20167	0.51%
98	张音	杭州迪安基因工程有限公司	15514	0.40%
99	唐艳萍	杭州迪安基因工程有限公司	10861	0.28%
100	吾建平	杭州迪安基因工程有限公司	10861	0.28%
101	汪琴琴	杭州迪安基因工程有限公司	10861	0.28%
102	曾秋	杭州迪安基因工程有限公司	10861	0.28%
103	申洁	杭州迪安基因工程有限公司	31029	0.79%
104	孔万良	杭州迪安基因工程有限公司	10859	0.28%
105	王坚明	杭州迪安基因工程有限公司	10861	0.28%
106	戴省飞	杭州迪安基因工程有限公司	10861	0.28%
107	饶尧	杭州迪安基因工程有限公司	8689	0.22%
108	徐小伟	杭州迪安基因工程有限公司	8687	0.22%
109	刘瑞红	杭州迪安基因工程有限公司	8689	0.22%
110	宋苏青	杭州迪安基因工程有限公司	15514	0.40%
111	陈蕾	杭州迪安基因工程有限公司	8689	0.22%
112	陈美正	杭州迪安基因工程有限公司	23270	0.59%
113	陈南军	杭州迪安基因工程有限公司	26375	0.67%
114	梁林洁	杭州迪安基因工程有限公司	8689	0.22%
115	吴珍荣	杭州迪安基因工程有限公司	34132	0.87%
116	吴建国	杭州迪安基因工程有限公司	23271	0.59%
117	沈浩宇	杭州迪安基因工程有限公司	15514	0.40%
118	陈亮	杭州迪安基因工程有限公司	8689	0.22%
119	陈美	杭州迪安基因工程有限公司	23271	0.59%
120	陈明	杭州迪安基因工程有限公司	23270	0.59%
121	李莎莎	杭州迪安基因工程有限公司	23270	0.59%
122	隆莉	杭州迪安基因工程有限公司	23271	0.59%
123	程良英	杭州迪安基因工程有限公司	20167	0.51%
124	张婷婷	杭州迪安基因工程有限公司	20167	0.51%
125	张强	杭州迪安基因工程有限公司	10861	0.28%
126	邓利辉	杭州迪安基因工程有限公司	8689	0.22%
127	程新定	杭州迪安基因工程有限公司	8689	0.22%
128	杨毅	杭州迪安基因工程有限公司	8687	0.22%
129	徐晓凤	杭州迪安基因工程有限公司	8687	0.22%
130	俞竹奇	杭州迪安基因工程有限公司	8687	0.22%
131	郑宁	杭州迪安基因工程有限公司	20167	0.51%

132	郭颖	杭州迪安基因工程有限公司	23271	0.59%
133	沈顺敏	杭州迪安基因工程有限公司	23270	0.59%
134	熊晓明	南京迪安医学检验所有限公司	31029	0.79%
135	冯涛	南京迪安医学检验所有限公司	23270	0.59%
136	徐永飞	南京迪安医学检验所有限公司	10861	0.28%
137	管京	南京迪安医学检验所有限公司	23271	0.59%
138	瞿腊芬	南京迪安医学检验所有限公司	23271	0.59%
139	陈子祥	南京迪安医学检验所有限公司	18617	0.47%
140	刘宁	南京迪安医学检验所有限公司	15514	0.40%
141	张佃乾	南京迪安医学检验所有限公司	10861	0.28%
142	范学波	南京迪安医学检验所有限公司	10859	0.28%
143	徐健	南京迪安医学检验所有限公司	10861	0.28%
144	吴庆花	南京迪安医学检验所有限公司	10861	0.28%
145	张文川	南京迪安医学检验所有限公司	10861	0.28%
146	沙倩	南京迪安医学检验所有限公司	8689	0.22%
147	许红亮	南京迪安医学检验所有限公司	8687	0.22%
148	张娟	南京迪安医学检验所有限公司	8687	0.22%
149	王登峰	南京迪安医学检验所有限公司	8689	0.22%
150	邢艳	南京迪安医学检验所有限公司	8687	0.22%
151	陈刚	南京迪安医学检验所有限公司	8689	0.22%
152	张小利	南京迪安医学检验所有限公司	8687	0.22%
153	王倩	南京迪安医学检验所有限公司	8689	0.22%
154	方涛	南京迪安医学检验所有限公司	8689	0.22%
155	杨茹富	南京迪安医学检验所有限公司	20167	0.51%
156	袁永春	南京迪安医学检验所有限公司	15514	0.40%
157	黄秀莉	南京迪安医学检验所有限公司	10859	0.28%
158	贾付涛	南京迪安医学检验所有限公司	8689	0.22%
159	闫陆超	南京迪安医学检验所有限公司	8687	0.22%
160	丁超	南京迪安医学检验所有限公司	8689	0.22%
161	阚晓丽	南京迪安医学检验所有限公司	8689	0.22%
162	王东海	南京迪安医学检验所有限公司	8689	0.22%
163	周光辉	昆山迪安医学检验所有限公司	8687	0.22%
164	陈明佳	昆山迪安医学检验所有限公司	8689	0.22%
165	叶雲	昆山迪安医学检验所有限公司	5584	0.14%
166	盛伟	昆山迪安医学检验所有限公司	10861	0.28%
167	赵洪丽	沈阳迪安医学检验所有限公司	31028	0.79%
168	韩秀珍	沈阳迪安医学检验所有限公司	26376	0.67%
169	黄海波	沈阳迪安医学检验所有限公司	15514	0.40%

170	李春江	沈阳迪安医学检验所有限公司	10859	0.28%
171	戴秋实	沈阳迪安医学检验所有限公司	10859	0.28%
172	赵传贤	沈阳迪安医学检验所有限公司	8687	0.22%
173	潘建社	佛山迪安医学检验所有限公司	34132	0.87%
174	戴宁榆	佛山迪安医学检验所有限公司	10861	0.28%
175	林德根	佛山迪安医学检验所有限公司	10861	0.28%
176	谢建斌	佛山迪安医学检验所有限公司	10861	0.28%
177	余昌成	佛山迪安医学检验所有限公司	10861	0.28%
178	廖锦通	佛山迪安医学检验所有限公司	5585	0.14%
179	路秀芬	天津迪安执信医学检验所有限公司	26376	0.67%
180	孙震	天津迪安执信医学检验所有限公司	15514	0.40%
181	汤功华	武汉迪安医学检验所有限公司	26375	0.67%
182	陈桂兰	武汉迪安医学检验所有限公司	26374	0.67%
183	董明国	武汉迪安医学检验所有限公司	18618	0.48%
184	肖娜	武汉迪安医学检验所有限公司	10859	0.28%
185	周敏	武汉迪安医学检验所有限公司	10861	0.28%
186	熊小龙	武汉迪安医学检验所有限公司	8687	0.22%
187	洪耀武	武汉迪安医学检验所有限公司	15514	0.40%
188	陈焱	武汉迪安医学检验所有限公司	8689	0.22%
189	侯伟明	武汉迪安医学检验所有限公司	26374	0.67%
190	彭继朝	武汉迪安医学检验所有限公司	10861	0.28%
191	陆永绥	温州迪安医学检验所有限公司	26376	0.67%
192	徐芳	温州迪安医学检验所有限公司	8687	0.22%
193	陈佳理	温州迪安医学检验所有限公司	8689	0.22%
194	王静波	温州迪安医学检验所有限公司	8689	0.22%
195	杨春明	温州迪安医学检验所有限公司	8687	0.22%
196	王绍波	温州迪安医学检验所有限公司	15514	0.40%
197	高晶	黑龙江迪安医学检验所有限公司	15514	0.40%
198	卜依蒙	黑龙江迪安医学检验所有限公司	10861	0.28%
199	刘涛	黑龙江迪安医学检验所有限公司	10859	0.28%
200	侯晓明	黑龙江迪安医学检验所有限公司	10861	0.28%
201	孙伟	黑龙江迪安医学检验所有限公司	8689	0.22%
202	吕明霞	黑龙江迪安医学检验所有限公司	8689	0.22%
203	于嘉屏	上海迪安医学检验所有限公司	38785	0.99%
204	辛海兰	上海迪安医学检验所有限公司	31028	0.79%
205	陈家林	上海迪安医学检验所有限公司	26375	0.67%
206	李艳梅	上海迪安医学检验所有限公司	26376	0.67%
207	靳华	上海迪安医学检验所有限公司	23271	0.59%

208	杨德华	上海迪安医学检验所有限公司	15514	0.40%
209	朱爱红	上海迪安医学检验所有限公司	15514	0.40%
210	刘岑岑	上海迪安医学检验所有限公司	10861	0.28%
211	黄英	上海迪安医学检验所有限公司	10861	0.28%
212	茅超美	上海迪安医学检验所有限公司	10861	0.28%
213	吴清辉	上海迪安医学检验所有限公司	10861	0.28%
214	吴萍萍	上海迪安医学检验所有限公司	10861	0.28%
215	李丽	上海迪安医学检验所有限公司	10861	0.28%
216	张淇慧	上海迪安医学检验所有限公司	10861	0.28%
217	陆桂琴	上海迪安医学检验所有限公司	10859	0.28%
218	谢振华	上海迪安医学检验所有限公司	8689	0.22%
219	朱正琴	上海迪安医学检验所有限公司	8687	0.22%
220	韩敏	济南迪安医学检验中心有限公司	31028	0.79%
221	郭涛	济南迪安医学检验中心有限公司	26376	0.67%
222	刘宁	济南迪安医学检验中心有限公司	23271	0.59%
223	刘巧胜	济南迪安医学检验中心有限公司	20167	0.51%
224	张京海	济南迪安医学检验中心有限公司	10859	0.28%
225	路然	济南迪安医学检验中心有限公司	10861	0.28%
226	张登基	济南迪安医学检验中心有限公司	10859	0.28%
227	徐栋	济南迪安医学检验中心有限公司	8687	0.22%
228	张喜燕	济南迪安医学检验中心有限公司	8687	0.22%
229	林志刚	济南迪安医学检验中心有限公司	5585	0.14%
230	刘福英	北京迪安临床检验所有限公司	23270	0.59%
231	张伟	北京迪安临床检验所有限公司	15514	0.40%
232	梁尚华	北京迪安临床检验所有限公司	10861	0.28%
233	景建瑜	北京迪安临床检验所有限公司	10859	0.28%
234	李晓雯	北京迪安临床检验所有限公司	10859	0.28%
235	李婷婷	北京迪安临床检验所有限公司	10859	0.28%
236	李涛	北京迪安临床检验所有限公司	10861	0.28%
237	刘海飞	北京迪安临床检验所有限公司	10861	0.28%
238	王玲云	北京迪安临床检验所有限公司	10859	0.28%
239	钱双柱	北京迪安临床检验所有限公司	8689	0.22%
240	贾更凡	北京迪安临床检验所有限公司	8689	0.22%
241	张志伟	北京迪安临床检验所有限公司	8687	0.22%
242	王全刚	北京迪安临床检验所有限公司	8689	0.22%
243	郝思洋	北京迪安临床检验所有限公司	10859	0.28%
244	蔡玲玲	北京迪安临床检验所有限公司	23270	0.59%
245	姜红兵	北京迪安临床检验所有限公司	34132	0.87%

246	仲任	北京迪安临床检验所有限公司	20167	0.51%
247	唐汝波	北京迪安临床检验所有限公司	8689	0.22%
248	廖芳波	北京迪安临床检验所有限公司	8689	0.22%
249	王强	重庆迪安医学检验中心有限公司	26375	0.67%
250	岳俊军	重庆迪安医学检验中心有限公司	26376	0.67%
251	易琳	重庆迪安医学检验中心有限公司	23270	0.59%
252	孙颖	重庆迪安医学检验中心有限公司	23270	0.59%
253	廖秀利	重庆迪安医学检验中心有限公司	23270	0.59%
254	刘兆瑛	合肥迪安医学检验所有限公司	15514	0.40%
合计			3919507	100%

3、本次股票期权行权价格为：5.9 元

4、本次行权股份的上市流通安排情况

本次行权股份的上市时间为 2016 年 6 月 30 日，公司高级管理人员胡妙申本次可行权 15.5142 万份期权，行权后所获股票将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中关于董事、监事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定，其余 253 名激励对象本次可行权的 376.4365 万股股份无禁售期。

### 五、本次行权缴款、验资情况

1、本次行权款项的缴款时间和缴款金额

公司 254 名股权激励对象于 2016 年 6 月 20 日前向行权资金专项账户足额缴纳了 23,125,091.30 元行权资金，其中 3,919,507.00 元增加股本，其余 19,205,584.30 元计入资本公积。本次行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行权事项进行验资的情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行权出具了信会师报字【2016】第 610580 号验资报告：

贵公司原注册资本人民币 547,109,946.00 元，股本人民币 547,109,946.00 元。根据贵公司 2016 年 6 月 14 日第二届董事会第六十次会议决议，首次授予股票期权的 254 名激励对象在第三个行权期可行权共计 391.9507 万份股票期权。经我们审验，截至 2016 年 6 月 20 日止，贵公司本次股票期权激励对象实际认购 391.9507 万股，实际收到股票期权激励对象缴纳的认购款人民币 23,125,091.30

元，其中增加股本人民币 3,919,507.00 元，资本溢价人民币 19,205,584.30 元。增加后注册资本为人民币 551,029,453.00 元，股本为人民币 551,029,453.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 547,109,946.00 元，股本人民币 547,109,946.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 5 月 23 日出具信会师报字[2016]第 610580 号验资报告。截至 2016 年 6 月 20 日止，变更后的累计注册资本人民币 551,029,453.00 元，累计股本人民币 551,029,453.00 元。

#### 六、本次行权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续的情况

经公司董事会申请，深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司于 2016 年 6 月 28 日办理完首次授予期权第三个行权期行权登记相关手续，对本次提出申请的 254 名激励对象的 391.9507 万份股票期权予以行权。

#### 七、第三期行权对公司当年财务状况的影响

本次行权后，公司股本总额将由 547,109,946 股增至 551,029,453 股，股东权益将增加 23,125,091.30 元。本次行权的 3,919,507 份股票期权在 3 年的等待期内已累计摊销成本 825.32 万元，其中在 2013 年摊销 183.40 万元，2014 年摊销 275.11 万元，2015 年摊销 275.11 万元，2016 年摊销 91.70 万元。以本次全部行权后的股本计算公司 2015 年度基本每股收益为 0.3172 元，具体影响数据以经会计师审计的数据为准。

#### 八、本次行权后公司股本变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	220,080,677	40.23%	116,357				116,357	220,197,034	39.96%
其中：首发后个人类限售股	35,100,000	6.42%						35,100,000	6.37%
首发后机构类限售股	25,740,000	4.70%						25,740,000	4.67%

高管锁定股	159,240,677	29.11%	116,357				116,357	159,357,034	28.92%
二、无限售条件股份	327,029,269	59.77%	3,803,150				3,803,150	330,832,419	60.04%
1、人民币普通股	327,029,269	59.77%	3,803,150				3,803,150	330,832,419	60.04%
三、股份总数	547,109,946	100.00%	3,919,507				3,919,507	551,029,453	100.00%

注：最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记为准。

特此公告。

浙江迪安诊断技术股份有限公司

董事会

2016年6月28日