

迪安诊断技术集团股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

2017 年度

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZF10120号

迪安诊断技术集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2017年12月31日止《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《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）编制截至2017年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的截至2017年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《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，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况。

**立信会计师事务所
（特殊普通合伙）**

中国注册会计师：魏琴（项目合伙人）

中国注册会计师：姚丽强

中国·上海

二〇一八年三月三十日

前次募集资金使用情况报告

公司全体股东承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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12月31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12月31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12月31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	迪安诊断技术集团股份有限公司	571907313910607	0.00	已销户	

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 12 月 31 日止，前次募集资金项目余额为 0.00 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 12 月 31 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 12 月 31 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 年度	2016 年度	2017 年度	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。

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 2018 年 3 月 30 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

附表 2：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

迪安诊断技术集团股份有限公司

二〇一八年三月三十日

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: 迪安诊断技术集团股份有限公司

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											
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情 况说明	无										

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

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：迪安诊断技术集团股份有限公司

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	2016 年	2017 年		
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