

中信建投证券股份有限公司
关于迪安诊断技术集团股份有限公司
非公开发行股票解除限售的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为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”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律、法规和规章，对迪安诊断非公开发行股票解除限售事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

（一）本次解除限售股份取得的基本情况

2017年9月23日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露《2017年非公开发行股票预案》（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。

2018年8月27日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准迪安诊断技术集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1314号），核准公司非公开发行股票不超过11,000万股新股。

2018年12月28日，公司在中国证监会指定的信息披露网站上披露《公司非公开发行股票发行情况报告书》，本次非公开发行认购对象为高盛公司有限责任公司、中国华融资产管理股份有限公司、江苏趵泉天汇苏民投健康产业基金（有限合伙）、财通基金管理有限公司和上海北信瑞丰资产管理有限公司，配售股票数量69,428,843股，认购价格15.48元/股，配售金额1,074,758,489.64元。本次发行后公司总股本为620,458,296股。

2019年1月16日，本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月。本次非公开发行股票的发行对象及限售股的情况如下：

序号	认购对象名称	认购价格（元/股）	配售股数（股）	配售金额（元）	锁定期（月）
----	--------	-----------	---------	---------	--------

1	高盛公司有限责任公司	15.48	13,888,888	214,999,986.24	12
2	中国华融资产管理股份有限公司	15.48	31,007,751	479,999,985.48	12
3	江苏趵泉天汇苏民投健康产业基金（有限合伙）	15.48	3,227,295	49,958,526.60	12
4	财通基金管理有限公司	15.48	4,198,966	64,999,993.68	12
5	上海北信瑞丰资产管理有限公司	15.48	17,105,943	264,799,997.64	12
合计			69,428,843	1,074,758,489.64	

（二）本次解除限售股份变动情况

本次解除限售股份未发生变动。

二、申请解除限售股份股东履行承诺情况

1、本次非公开发行业股票的认购对象：高盛公司有限责任公司、中国华融资产管理股份有限公司、江苏趵泉天汇苏民投健康产业基金（有限合伙）、财通基金管理有限公司和上海北信瑞丰资产管理有限公司均出具如下承诺：自迪安诊断本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。

2、本次申请解除限售股份的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

3、本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为 2020 年 1 月 16 日（星期四）。

2、公司目前股份总数为 620,458,296 股。本次解除限售股份为 69,428,843 股，占公司目前股本总额的 11.1899%。实际可上市流通数量为 69,428,843 股，占公司目前股本总额的 11.1899%。

3、本次申请解除限售股份的发行对象 5 位，涉及证券账户共计 6 户。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况，如下表所示：

序号	股东名称	本次非公开发行所涉限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
----	------	--------------------	-------------	----------------

1	中国华融资产管理股份有限公司	31,007,751	31,007,751	31,007,751
2	高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	13,888,888	13,888,888	13,888,888
3	北信瑞丰资产—民生银行—北信瑞丰资产民生凤凰1号专项资产管理计划	17,105,943	17,105,943	17,105,943
4	江苏天汇苏民投健康产业投资管理有限公司—江苏趵泉天汇苏民投健康产业基金（有限合伙）	3,227,295	3,227,295	3,227,295
5	财通基金—上海银行—财通基金玉泉 870 号单一资产管理计划	3,229,974	3,229,974	3,229,974
6	财通基金—上海银行—财通基金—玉泉 859 号资产管理计划	968,992	968,992	968,992
合计		69,428,843	69,428,843	69,428,843

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

	本次变动前		本次变动后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
一、有限售条件股份	235,687,791.00	37.99%	166,258,948.00	26.80%
1、高管锁定股	166,258,948.00	26.80%	166,258,948.00	26.80%
2、首发后限售股	69,428,843.00	11.19%	0.00	0.00%
二、无限售条件股份	384,770,505.00	62.01%	454,199,348.00	73.20%
三、总股本	620,458,296.00	100.00%	620,458,296.00	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：迪安诊断本次解除股份限售的股东履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；迪安诊断本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律、法规和规章的要求；迪安诊断对上述信息的披露真实、准确、完整。

保荐机构对迪安诊断本次限售股份上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于迪安诊断技术集团股份有限公司非公开发行股票解除限售的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

周伟

孔林杰

中信建投证券股份有限公司

2020年1月10日