

## 浙江迪安诊断技术股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定, 本公司将2011 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 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[2011]1034 号文核准, 浙江迪安诊断技术股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股 1,280 万股, 发行价格每股 23.50 元, 募集资金总额为 300,800,000.00 元, 扣除各项发行费用 30,522,736.25 元, 实际募集资金净额为 270,277,263.75 元, 其中股本 12,800,000.00 元, 资本公积(资本溢价) 257,477,263.75 元。以上募集资金已由立信会计师事务所于 2011 年 7 月 14 日出具的信会师报字【2011】第 13069 号《验资报告》验证确认。

#### (二) 2011 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2011 年 12 月 31 日, 公司募集资金专户余额为 256,633,845.75 元。

	时间	金额(元人民币)
2011 年	2011.7.14 共募集资金	300,800,000.00
	减: 发行费用	30,522,736.25
	2011.7.14 募集资金净额	270,277,263.75
	减: 置换预先已投入募集资金项目自筹资金	13,798,527.25
	加: 2011 年度利息收入减除手续费	290,143.77
	减: 2011.12.31 误打入杭州银行三墩支行(账号 201000007007942) 利息款	135,034.52
	2011 年募集资金专户余额	256,633,845.75

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

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《募集资金使用管理制度》，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，保护投资者的权益，根据《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》相关规定，公司与保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”），分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、杭州银行股份有限公司保俶支行签订了《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。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2011年12月8日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对杭州迪安医学检验中心有限公司进行增资的议案》和《关于沈阳投资项目进行募集资金置换的议案》，同意公司以募集资金2,000万元向全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）进行增资，用于“沈阳迪安医学检验所建设项目”的实施，其中13,798,527.25元置换先期已投入该募投资项目的自筹资金，剩余部分以杭州迪安名义开设银行专户进行管理。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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》等相关规定，公司、杭州迪安、平安证券与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2011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：

银行名称	银行账号	余额	存储形式	期限
杭州银行股份有限公司保俶支行	77508100429953	10,797.21	活期	
	77508100433508	24,636.38	活期	
	5081000376428	10,000,000.00	定期存单	1年

	5081000376428	10,000,000.00	定期存单	1年
	5081000376428	8,000,000.00	定期存单	6个月
	5081000376428	10,000,000.00	定期存单	1年
	5081000376428	10,000,000.00	定期存单	1年
	5081000376428	10,000,000.00	定期存单	1年
	5081000376428	10,000,000.00	定期存单	1年
	5081000376428	3,427,200.00	定期存单	通知存款
	5081000376428	10,000,000.00	定期存单	6个月
	5081000376428	10,000,000.00	定期存单	6个月
小计		91,462,633.59		
杭州联合银行三墩支行	201000083431114	-	活期	
	203000016890396	10,000,000.00	定期存单	1年
	203000016890325	10,000,000.00	定期存单	1年
	203000016890982	10,000,000.00	定期存单	1年
	203000016890558	10,000,000.00	定期存单	1年
	203000016891587	10,000,000.00	定期存单	1年
	203000016891749	10,000,000.00	定期存单	1年
	203000016891911	10,000,000.00	定期存单	1年
	207000006587179	15,000,000.00	定期存单	通知存款
	207000006798275	2,000,000.00	定期存单	通知存款
	203000016892192	4,250,000.00	定期存单	1年
小计		91,250,000.00		
中国银行股份有限公司杭州高新支行	392259084281	115,572.53	活期	
	368860458833	6,205,639.63	活期	(子公司杭检账户)
	402658374285	10,000,000.00	定期存单	1年
	402658374285	10,000,000.00	定期存单	1年
	402658374285	10,000,000.00	定期存单	1年
	402658374285	10,000,000.00	定期存单	1年
	402658374285	7,600,000.00	定期存单	1年
	402658374285	10,000,000.00	定期存单	6个月
	402658374285	10,000,000.00	定期存单	6个月
小计		73,921,212.16		
合计		256,633,845.75		

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

#### (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司无募集资金投资项目变更情况。

#### **（四）募投项目先期投入及置换情况**

公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于沈阳投资项目进行募集资金置换的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金 13,798,527.25 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司以自有资金垫付沈阳迪安医学检验所建设项目 13,798,527.25 元，业经立信会计师事务所出具信会师报字（2011）第 13539 号《关于浙江迪安诊断技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，置换资金已于 2011 年 12 月 14 日从募集资金专户转出。

#### **（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司截至 2011 年 12 月 31 日无用闲置资金暂时补充流动资金情况。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

公司的募投项目“沈阳迪安医学检验所建设项目”在 2011 年 12 月 31 日前资金已投入 13,798,527.25 元，项目投资已完成，节余资金 6,201,472.75 元，目前尚存在中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区的募集资金专户。

#### **（七）超募资金使用情况**

2011 年 7 月 14 日，公司共收到募集资金净额为 270,277,263.75 元，募集资金运用项目总投资额为 206,850,000.00 元，超募资金为 63,427,263.75 元。截至 2011 年 12 月 31 日，超募资金全部存放于杭州银行保俶支行募集资金监管户内，尚未使用。

### **四、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，公司严格按照《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》和公司《募集资金使用管理制度》规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

### **五、专项报告的批准报出**

本专项报告经公司董事会于 2012 年 4 月 6 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江迪安诊断技术股份有限公司

董事会

2012年4月6日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江迪安诊断技术股份有限公司

2011 年度

单位: 人民币元

募集资金总额			270,277,263.75			本年度投入 募集资金总 额	13,798,527.25			
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	13,798,527.25			
累计变更用途的募集资金总额						截至期末投 入进度 (%)				
累计变更用途的募集资金总额比例						(3) = (2)/(1)				
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										
总部中心实验室迁建项目	否	74,250,000.00	74,250,000.00						不适用	无
南京迪安医学诊断实验室迁址 扩建项目	否	50,000,000.00	50,000,000.00						不适用	无
沈阳迪安医学检验所建设项目	否	20,000,000.00	20,000,000.00	13,798,527.25	13,798,527.25	68.99%		-4,872,245.94	不适用	无
新建迪安医学检验所建设项目	否	17,600,000.00	17,600,000.00						不适用	无
天津迪安医学检验所建设项目	否	17,000,000.00	17,000,000.00						不适用	无
信息化管理平台改进项目	否	28,000,000.00	28,000,000.00						不适用	无
承诺投资项目小计	否	206,850,000.00	206,850,000.00					-4,872,245.94		
超募资金投向										

其它与主营业务相关的营运资金项目	63,427,263.75	63,427,263.75						不适用	无
超募资金投向小计	63,427,263.75	63,427,263.75						不适用	无
合计	270,277,263.75	270,277,263.75					-4,872,245.94		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	沈阳迪安医学检验所建设项目未达到预计收益的主要原因系：辽宁的诊断外包服务市场刚启动，目前整个市场尚处于培育期，客户的接受度与外包业务量还有待于进一步开发，公司前期的市场活动与人员队伍建设已投入，整体经营业绩尚未达到预期。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况								
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况								
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2011 年 12 月 31 日，公司用自有资金垫付沈阳迪安医学检验所建设项目 13,798,527.25 元，业经立信会计师事务所出具信会师报字（2011）第 13539 号《关于浙江迪安诊断技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，置换资金已于 2011 年 12 月 14 日从募集资金专户转出。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司的募投项目“沈阳迪安医学检验所建设项目”在 2011 年 12 月 31 日前资金已投入 13,798,527.25 元，项目投资已完成，节余资金 6,201,472.75 元，目前尚存在中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区的募集资金专户。								
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	由于企业和银行相关工作人员操作失误，误将杭州联合银行天津检验中心项目通知存款利息 135,034.52 元打入公司在杭州联合银行开立的一般户，2012 年 2 月 1 日公司已将该款项返还募集资金专户								