

迪安诊断技术集团股份有限公司

关于第一期员工持股计划股份出售完毕暨计划终止的公告

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2015年1月8日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议及2015年1月30日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于<浙江迪安诊断技术股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案及其摘要的议案》，同意公司以认购非公开发行股票方式实施本次员工持股计划（以下简称“2015年度员工持股计划”或“第一期员工持股计划”）。上述议案具体内容详见公司于2015年1月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站披发布的《浙江迪安诊断技术股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》。

公司第一期员工持股计划委托中信证券股份有限公司成立“迪安员工共赢1号定向资产管理计划”进行管理，截至2020年12月16日，迪安员工共赢1号定向资产管理计划所持有的公司股票已由管理人中信证券股份有限公司通过二级市场集中竞价的方式出售完毕，现将相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划基本情况

根据中国证券监督管理委员会2015年12月30日出具的《关于核准浙江迪安诊断技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3105号），公司向2015年度员工持股计划发行人民币普通股3,900,000股新股募集资金，发行价格为29.68元/股。该股份于2016年2月5日完成发行上市，锁定期为36个月，存续期为48个月。

2016年4月22日，公司2015年年度股东大会审议通过了2015年年度权益分派方案，以公司现有总股本303,670,140股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元（含税），以资本公积每10股转增8股，公司总股本由303,670,140股增至

546,606,252股，本次权益分派于2016年5月9日实施完毕。2015年度员工持股计划获得派发现金红利为人民币390,000元（含税），股份数量由3,900,000股增加至7,020,000股。

2019年2月11日，2015年度员工持股计划持有的全部股份解除限售并上市流通。

2019年8月2日，公司披露《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》。

2019年11月21日，2015年员工持股计划召开的员工持股计划持有人会议，经审议，同意将公司2015年度员工持股计划存续期从2020年2月4日延长至2021年2月4日，在新存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。2019年11月28日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司2015年度员工持股计划延期的议案》。

2020年8月3日，公司披露《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》。

二、第一期员工持股计划出售完毕情况及后续工作

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票共计7,020,000股通过二级市场集中竞价方式出售完毕。公司实施第一期员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划资产均为货币资金，根据《公司2015年度员工持股计划(草案)》的相关规定，公司第一期员工持股计划后续将对相关资产的进行清算，并按照持有人持有的份额进行分配，进而终止。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2020年12月16日