

迪安诊断技术集团股份有限公司

关于第二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“迪安诊断”或者“公司”）于2017年6月30日召开的第二届董事会第八十八次会议、第二届监事会第三十三次会议及2017年7月17日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《<迪安诊断第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。截至2020年6月16日，公司第二期员工持股计划所持有的公司股票已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、第二期员工持股计划基本情况

2016年11月25日，公司召开第二届董事会第七十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》，2016年12月6日，该事项经2016年第三次临时股东大会审议通过。公司拟回购公司发行的A股股份，并将该部分回购股份作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。

截至2017年3月28日，公司根据相关规定和回购条件，以集中竞价方式实施回购股份数量5,050,024股，总金额15,653.98万元（不含交易费），回购股份占公司总股本的比例为0.92%，最高成交价32.028元/股，最低成交价30.086元/股，成交均价为30.9978元/股。

2017年6月30日，公司召开第二届董事会第八十八次会议，审议通过了《<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，2017年7月17日，该事项经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。本次员工持股计划参加对象总人数不超过50人，筹集资金总额上限为15,660万元，回购股票过户到本次员工持股计划的价格不低于25元/股。

2017年8月14日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购股份专户向公司第二期员工持股计划专户非交易过户转让股票的议

案》，公司董事会同意公司回购股票专户所持有的迪安诊断股票以2017年第一次临时股东大会当日收盘价26.78元/股的价格非交易过户至公司第二期员工持股计划专户，共计5,050,024股。

2017年9月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的迪安诊断股票已于2017年9月8日非交易过户至公司第二期员工持股计划专户，过户价格为26.78元/股，过户股数为5,050,024股。

2018年7月17日，公司第二期员工持股计划锁定期届满。

2020年1月16日，公司披露第二期员工共持股计划存续期届满前6个月的提示性公告。

2020年4月28日，公司召开第三届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，将第二期员工持股计划存续期延长至2021年7月17日。

二、第二期员工持股计划股份变动情况

2018年4月20日，公司2017年年度股东大会审议通过了2017年年度权益分派方案，以公司现有总股本551,029,453股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派于2018年6月11日实施完毕。第二期员工持股计划获得派发现金红利为人民币126,250.60元（含税），持股数量未发生变化。

2019年5月22日，公司2018年年度股东大会审议通过了2018年年度权益分派方案，以公司现有总股本620,458,296股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派于2019年6月27日实施完毕。第二期员工持股计划获得派发现金红利为人民币126,250.60元（含税），持股数量未发生变化。

三、第二期员工持股计划出售完毕情况及后续工作

截至目前，公司第二期员工持股计划所持有的公司股票共计5,050,024股于

2020年2月5日至2020年6月16日期间通过二级市场集中竞价方式出售完毕。公司实施第二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，公司第二期员工持股计划资产均为货币资金，根据《公司第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第二期员工持股计划后续将进行相关资产的清算，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6月17日