

# 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 2021 年上半年度跟踪报告

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司简称：迪安诊断
保荐代表人姓名：周伟	联系电话：021-68801581
保荐代表人姓名：孔林杰	联系电话：021-68827437

## 一、保荐工作概述

项 目	工作内容
<b>1.公司信息披露审阅情况</b>	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	0 次
<b>2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况</b>	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是
<b>3.募集资金监督情况</b>	
(1) 查询公司募集资金专户次数	1 次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
<b>4.公司治理督导情况</b>	
(1) 列席公司股东大会次数	0 次
(2) 列席公司董事会次数	0 次
(3) 列席公司监事会次数	0 次
<b>5.现场检查情况</b>	
(1) 现场检查次数	0 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
<b>6.发表独立意见情况</b>	
(1) 发表独立意见次数	4 次，《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 2021 年日常关联交易预计的核查意见》《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 2020 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《中信建投证券股份有限公司关于迪安诊断使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》《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 2020 年年度内部控制自我评价报告的核查意见》
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
<b>7.向本所报告情况（现场检查报告除外）</b>	
(1) 向本所报告的次数	0 次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
<b>8. 关注职责的履行情况</b>	
(1) 是否存在需要关注的事项	否
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
<b>9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规</b>	是
<b>10.对上市公司培训情况</b>	
(1) 培训次数	0 次
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
<b>11.其他需要说明的保荐工作情况</b>	无

## 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用

事 项	存在的问题	采取的措施
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

### 三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 陈海斌、胡涌、徐敏作出的股份限售承诺	是	不适用
2. 陈海斌、胡涌、徐敏、天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海复星平耀投资管理有限公司、杭州诚慧投资管理有限公司作出的关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用

### 四、其他事项

报告事项	说 明
1.保荐代表人变更及其理由	不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	<p>2021年2月7日，中国证监会出具《关于对中信建投证券股份有限公司采取监管谈话措施的决定》（〔2021〕5号），指出中信建投作为二十一世纪空间技术应用股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，存在以下违规行为：对发行人商誉减值、关联交易、资产负债表日后调整事项等情况的核查不充分，未按规定对发行人转贷事项发表专业意见，内部控制有效性不足，决定对中信建投采取监管谈话的行政监管措施。</p> <p>中信建投整改措施如下：1、召集投行相关人员对投行业务法律法规进行强化学习，强调执业过程中信息披露真实、准确、完整的要求。2、进一步完善投行业务的内部控制工作，加强内部审核，督促投行人员严格按照监管要求，提高执</p>

	业质量。3、已对相关责任部门及人员进行合规问责，责成其对相关问题进行补充核查和整改。
3.其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

(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 2021 年上半年跟踪报告》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



2021年8月20日