

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2021-020

天臣国际医疗科技股份有限公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”、“公司”或“本公司”）就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币18.62元/股，股款以人民币缴足，计人民币372,400,000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项额）人民币48,605,308.54元，本公司募集资金净额为人民币323,794,691.46元。上述资金于2020年9月23日到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第90052号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2020年9月23日，安信证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费29,605,800.00元（含税）后的余额342,794,200.00元汇入公司的募集资金账户。本年度公司置入承销保荐费进项税1,675,800.00元；支付发行相关费用18,367,924.59元；

置换前期已支付发行费用的自筹资金 2,226,415.09 元；“营销网络及信息化建设募集资金项目”累计投入 88,679.24 元；公司收到闲置募集资金投资收益 1,836,120.84 元，收到利息收入扣除手续费净额 23,704.34 元，截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额为 325,646,806.26 元。具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金账户期初余额	-
加:收到募集资金	342,794,200.00
加:置入承销保荐费进项税	1,675,800.00
减:支付发行费用	18,367,924.59
减:募集资金本年投入	88,679.24
加:收到理财产品获取的投资收益	1,836,120.84
加:利息收入扣除手续费净额	23,704.34
减:置出前期投入费用	2,226,415.09
等于:募集资金账户期末余额	325,646,806.26

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制订《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司对募集资金采取了专户存储管理，并与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司苏州分行中新支行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额 325,646,806.26 元，其中，银行活期存款 3,146,806.26 元，银行七天通知存款 70,500,000.00 元，银行结构性存款 252,000,000.00 元。

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：

单位：人民币元

银行账户名称	银行账户	存款类型	结存余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801100004892	活期存款	807,018.12
苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	51514500000869	活期存款	1,458,624.87
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	512902598210602	活期存款	83.05
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	512902598210403	活期存款	881,080.22
合计			3,146,806.26

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专用账户银行理财产品余额如下：

单位：人民币元

银行名称	产品名称	产品类型	金额	到期日	预计年化收益率	期限/天
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	通知存款	七天通知存款	70,000,000.00	活期	1.93%	不适用
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	结构性存款	171,000,000.00	2021-3-31	3.05%	90
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多通知存款	七天通知存款	500,000.00	活期	2.03%	不适用
苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	结构性存款	81,000,000.00	2021-4-13	3.10%	180
合计			322,500,000.00			

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2020 年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于 2020 年 12 月 23 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,226,415.09 元置换已支付发行费用的自筹资金 2,226,415.09 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已投入自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《天臣国际医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运[2020]核字第 90540 号）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 9 月 28 日召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币 3.23 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品总金额为 322,500,000.00 元，详见本报告“二（二）募集资金专户存储情况”部分描述。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

2020 年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目情况。

（七）节余募集资金使用情况

2020 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

由于本次公开发行股票实际募集资金净额为 32,379.47 万元，少于拟投入的募集资金 35,983.84 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对各募投项目使用募集资金投资金额进行调整，调整后的项目及金额如下：

序号	募集资金投资项目	投资金额 (万元)	原拟使用 募集资金 (万元)	调整后拟投入 募集资金金额 (万元)
1	研发及实验中心建设项目	17,104.05	17,104.05	17,104.05
2	生产自动化技术改造项目	8,714.78	8,714.78	8,231.83
3	营销网络及信息化建设项目	7,165.01	7,165.01	7,043.59
4	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	-
	合计	35,983.84	35,983.84	32,379.47

本次公开发行股票实际募集资金低于募集资金项目投资总额，差额部分公司将通过自筹资金解决。

除上述情况外，报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放及使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）认为，天臣医疗 2020 年度管理层编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等有关规定编制，如实反映了公司 2020 年度募集资金实际存放和使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放及使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为，天臣医疗 2020 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则

适用指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，天臣医疗对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、上网公告附件

（一）安信证券股份有限公司关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

（二）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天臣国际医疗科技股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告；

（三）天臣国际医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额				32,379.47		本年度投入募集资金总额					8.87	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					8.87	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
研发及实验中心建设项目	否	17,104.05	17,104.05	17,104.05	-	-	-17,104.05	-	不适用	-	否	否
生产自动化技术改造项目	否	8,231.83	8,231.83	8,231.83	-	-	-8,231.83	-	不适用	-	否	否
营销网络及信息化建设项目	否	7,043.59	7,043.59	7,043.59	8.87	8.87	-7,034.72	0.13	不适用	-	否	否
合计		32,379.47	32,379.47	32,379.47	8.87	8.87	-32,370.60	0.03		-		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不存在							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于2020年12月23日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,226,415.09元置换已支付发行费用的自筹资金2,226,415.09元。							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不存在
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2020 年 9 月 28 日召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币 3.23 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
募集资金其他使用情况	由于本次公开发行股票实际募集资金净额为 32,379.47 万元，少于拟投入的募集资金 35,983.84 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对各募投项目使用募集资金投资金额进行调整。