

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 年度持续督导跟踪报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，就 2020 年度持续督导跟踪情况报告如下：

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导工作制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与天臣医疗签订保荐协议，协议已明确双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	天臣医疗在科创板上市之日（2020 年 9 月 28 日）至 2020 年 12 月 31 日期间（以下简称“本持续督导期间”）未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告	本持续督导期间，天臣医疗及相关当事人未发生违法违规或违背承诺等事项。
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解天臣医疗经营及规范运作等情况，对天臣医疗开展持续督导工作。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在本持续督导期间，保荐机构督导天臣医疗及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。

7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	在本持续督导期间，保荐机构督导天臣医疗依照相关规定进一步健全公司治理制度，并严格执行相关公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	本持续督导期间，天臣医疗的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	在本持续督导期间，保荐机构督导天臣医疗严格执行信息披露制度，并事前审阅相关信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	在本持续督导期间，保荐机构对天臣医疗的信息披露文件及其他相关文件进行了事前审阅，未发生上市公司不予更正或补充而应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	本持续督导期间，天臣医疗及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	本持续督导期间，天臣医疗及其控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	本持续督导期间，经保荐机构核查，天臣医疗不存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的情况。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐	本持续督导期间，天臣医疗未发生相关情况。

	办法》第六十七条、第六十八条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求。
16	上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50% 以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	本持续督导期间，天臣医疗未发生应进行专项现场检查的相关情形。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、研发失败风险

高端外科手术吻合器的研发具有技术壁垒高、研发周期长的特点。公司新产品研发需要经过项目立项、技术设计、产品试制、产品中试、验证和确认、临床试验（法规豁免临床除外）、产品注册等阶段，才能进入生产制造环节并上市销售。新产品开始研发至获批上市程序较多、投入较高、周期较长，在此过程中，公司一方面可能面临自身研发方向出现偏差、研发进程缓慢、研发所需材料供应不足、招收临床试验受试者遇到困难、试验未能获得理想的安全性及有效性结果等风险；另一方面可能面临因境内外法律法规标准和相关监管部门要求的原因导致产品临床试验或上市申请未能及时获得批准甚至无法获得批准的风险。该等风险均可能导致产品研发成本增加，获批上市进程不及预期，甚至有可能在某个研发环节确认项目研发中止或失败，进而影响产品上市推广进程，对公司经营业绩产生不利影响。

2、技术未能形成产品或实现产业化的风险

公司一直重视、鼓励研发创新活动并逐年加大研发投入。报告期内，公司的研发支出为 1,537.01 万元，占同期公司营业收入的比例为 9.41%，未来公司也将始终坚持研发投入。如果公司的研发投入不能取得预期的技术成果并形成产品，或者新产品由于生产工艺、原材料供应等原因无法实现产业化，或者新产品未能顺利得到市场认可，该等研发成果转化风险将使得前期的资金投入无法按照预期或不能为公司带来收入和现金流，从而对公司的持续盈利能力带来不利影响。

3、研发人员流失风险

医疗器械研发人才专业化程度要求较高，人才培养周期较长。公司现有研发团队是公司新产品开发和保持持续竞争力的关键因素。随着行业的日益发展，各类人才的需求不断提升，如果公司的研发人员大量流失，则可能造成目前进行中的部分在研项目进度推迟甚至终止，或者造成研发项目泄密或流失，给公司新产品的开发以及持续稳定增长带来不利影响。

4、技术更新迭代风险

随着外科手术吻合器行业的不断发展，产品新技术不断得到开发和应用，生产工艺水平持续提升。同时，吻合器产品适用领域不断扩展，针对性也越来越强，这使得细分领域专业化需求越来越高。如果无法持续引进和培养专业技术人才、无法掌握行业技术的发展趋势、技术进步缓慢、科技成果不能快速转化、现有产品未能进行及时更新迭代，公司的业务发展可能会受到不利影响。

5、技术失密风险

公司逐步创造的无障碍吻合技术、通用腔镜技术平台、选择性切割技术、旋转切割技术、自动保险技术和钉成型技术等是公司的核心竞争力。公司建立了严格的保密制度，并在境内外实施了相应的专利布局，构筑了技术壁垒。但如果相关技术秘密的保护措施不能持续有效执行，公司的技术秘密存在泄露和被他人窃取的风险，从而对公司的生产经营产生不利影响。

(二) 经营风险

1、招投标风险

境内市场，公司产品销售终端价格主要通过招投标确定，各地通过省市集中采购项目，经招标流程确定挂网或中标产品范围及价格。境外市场，公司通过经

销商销往公立医院的产品终端价格主要通过招投标确定。

若未来公司产品在各省市集中采购招投标或者境外主要公立医院终端客户招投标中落标或中标价格大幅下降，将可能对公司的销售收入及净利润产生不利影响。

2、产品结构单一风险

公司专注于高端外科手术吻合器的研发创新和生产销售，主要收入和利润来源于公司自主研发生产的各类高端外科手术吻合器产品，产品结构较为单一。如果吻合器行业的需求和供给情况发生重大不利变化，可能对公司未来的业绩产生波动影响。

3、市场竞争风险

目前，公司在外科吻合器领域的主要竞争对手包括以强生、美敦力为代表的大型跨国厂商以及部分国内生产企业。公司不但要缩短与强生、美敦力两大国际吻合器制造巨头的竞争差距，还要保持与国内众多吻合器制造企业的竞争优势。与此同时，吻合器行业是国内医疗器械行业发展较快的领域之一，其广阔的市场空间和经济回报预期可能吸引更多企业加入这一领域，市场竞争可能会进一步加剧。如果公司不能在产品研发创新、生产效率、质量管理、营销渠道、品牌形象等方面继续保持竞争优势，可能会对公司的生产经营和持续盈利能力产生不利影响。

4、境外经营风险

公司境外销售的主要国家和地区包括意大利、西班牙、奥地利、巴西、韩国、英国、澳大利亚等。同时，公司在意大利设立了子公司，主要从事意大利及周边市场的开拓和客户维护。公司在境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家和地区的法律法规，如果境外业务所在国家和地区的法律法规、产业政策或者政治经济环境发生重大变化，或因国际关系紧张、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力等情形，可能对公司境外业务的正常开展和持续发展带来不利影响。

5、经销模式风险

公司销售模式以经销为主，2020年，公司通过经销模式产生的主营业务收入占比分别为99.99%。随着公司业务规模扩大和经销商数量增加，公司对经销

商的管理难度也逐渐提升，保持经销商稳定性对公司业务持续发展具有重要意义。如果公司无法持续对经销商进行有效管理，或不能保持与现有重要经销商的合作关系，或与经销商产生合作纠纷，或经销商出现自身管理混乱、与终端客户发生纠纷、违法违规的情形，或部分经销商不能满足公司持续发展的要求且公司未能开发新的经销商，将会对公司的品牌形象和在相应区域的经营业绩产生不利影响。

6、供应商集中风险

报告期内，公司向第一大供应商采购金额为 4,040.08 万元，占当年度采购总额的比例为 71.23%，公司向前五名供应商的合计采购金额为 4,886.34 万元，占当期采购总额的比例为 86.15%。公司供应商较为集中，如果公司的主要供应商无法持续及时提供符合公司要求的零部件等，或公司与其合作发生变更甚至终止，则可能会在短期内对公司部分产品的供应链稳定性带来一定的不利影响。

（三）行业风险

1、政策变动风险

公司专注于高端外科手术吻合器研发创新和生产销售，现阶段生产经营会受到行业政策面的影响，国家及部分省市相继出台了一系列关于药品、医疗器械集中采购的相关政策，以量换价。2020 年 1 月 14 日，国家卫生健康委办公厅发布《第一批国家高值医用耗材重点治理清单》，吻合器名列其中；2020 年 11 月 10 日，《湖南省 2020 年度医疗机构部分医用耗材集中带量采购方案》明确了吻合器类、骨科创伤类、冠脉扩张球囊三类医用耗材分组情况、入围条件、中选规则及联动规则；2020 年 12 月 4 日，山西省药械集中竞价采购网发布《关于发布山西省医疗机构组团联盟医用耗材（疝补片、医用胶片、吻合器）集中带量采购文件的公告》，对疝补片、医用胶片、吻合器三大类耗材进行带量采购。

已经实施带量采购的云贵豫渝四省市、山西省集采，因公司在此区域的销售基数较低，虽未中标但影响较小；2020 年 12 月 22 日，江苏省医疗保障局公布《关于江苏省第四轮公立医疗机构医用耗材联盟带量采购谈判结果的公告》，公司的一款开放直线型切割吻合器及钉匣产品中选，因该品种销售基数较低，影响较小；目前湖南省带量采购招投标工作正在进行中。

国家推行的集采政策，对吻合器行业是一个新课题，以量换价，强调规模效

益，在确保产品质量和安全的前提下，进一步降低终端价格，惠及更多病患，公司将积极参与。未来随着集中带量采购范围的扩大，公司将面临价格下降、毛利率下降等，如公司不能有效控制成本、加强销售渠道建设，或未能持续进行技术创新和产品升级，保持行业领先地位，将会对公司盈利能力产生不利影响；如公司未能在实施集中带量采购的地区中标，则可能面临公司市场份额下降，未来盈利能力将受到不利影响。

产品创新和品质一直是公司专注和努力的核心点，因此，该政策对公司既是挑战，更是发展机遇。

（四）宏观环境风险

新型冠状病毒肺炎疫情的爆发及持续，致使全球多数国家和地区的部分行业受到不同程度的影响。公司下游终端医疗机构方面，因疫情严重区域的医院外科手术部分推迟或取消，进而影响了产品销售。2020年，公司境外销售收入 4,205.17 万元，较去年同期减少 2,545.43 万元。

新型冠状病毒肺炎疫情来袭并持续蔓延至今，给医疗器械行业带来重大机遇和挑战，医疗器械行业将迎来重大变化。一方面，中国医疗器械与药品的消费比例较低，疫情暴露国内医疗资源不足，国产医疗设备迅速拓展市场，未来发展空间较大；国家通过遴选优秀国产医疗器械，促进国产器械的进口替代和终端放量，利好平台型及细分器械龙头的增长；另一方面，随着人口老龄化的日益严重以及越来越多的人患有心脑血管疾病、癌症和糖尿病等非传染性疾病，人们对非传染性疾病的预防和纠正治疗需求将不断增加。随着我国经济的不断增长，居民消费水平的不断提升，医疗改革的不断深化，吻合器在外科手术中的使用率也有望进一步提升。因此，人们治疗需求和吻合器使用率的不断提升，将推动吻合器市场保持快速增长。

未来，中国乃至海外新兴市场国家，将是医疗器械快速发展的风口。公司一贯坚持合法合规经营，在技术、产品和市场上深入布局，增强了抗风险能力；同时公司加强行业政策风险应对能力，充分分析行业政策和市场机会，做好战略规划，积极应对行业政策变化风险，对于“新冠疫情”和国际形势的影响做好充足的准备。

四、重大违规事项

2020 年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2020 年度，公司主要财务数据如下表所示：

单位：元

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度(%)
营业收入	163,344,281.22	172,756,968.42	-5.45
归属于上市公司股东的净利润	34,948,124.02	42,006,048.21	-16.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,661,445.25	38,987,564.97	-29.05
经营活动产生的现金流量净额	42,082,676.15	34,821,758.26	20.85
项目	2020 年末	2019 年末	增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	465,892,646.85	107,184,821.57	334.66
总资产	485,243,095.67	124,905,957.67	288.49

2019 年度，公司主要财务指标如下表所示：

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.54	0.70	-22.86
稀释每股收益（元 / 股）	0.54	0.70	-22.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.43	0.65	-33.85
加权平均净资产收益率（%）	17.00	44.91	减少 27.91 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.45	41.68	减少 28.23 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	9.41	8.16	增加 1.25 个百分点

2020 年度，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

1、2020 年公司实现营业收入 1.63 亿元，较上年减少 5.45%；归属于上市公司股东的净利润 0.35 亿元，较上年减少 16.80%。

营业收入减少的主要原因为，国际市场在第二、三季度受新冠肺炎疫情疫情影响，营业收入较上年同期下降所致，第四季度已明显回升。报告期内，公司积极采取防疫措施保障生产经营，全力进行复工复产，在国际市场受到疫情影响的情况下，国内市场实现了经营业绩的持续增长，完成了全年预期的销售目标。

归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因为 IPO 相关费用及人员增加。

2、总资产较报告期初增长 288.49%，主要原因系公司在报告期内首次公开

发行股票募集资金所致。

3、归属于母公司的所有者权益较报告期初增长 334.66%，主要原因系公司首次公开发行股票募集资金和未分配利润增长所致。

4、基本每股收益、稀释每股收益同比减少 22.86%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少 33.85%，主要系 2020 年度公司净利润减少所致。

综上，公司 2020 年度主要财务数据及财务指标变动具有合理性。

六、核心竞争力的变化情况

本着“领先源于创新”的理念，公司自成立以来始终专注于高端外科手术吻合器的创新研发。经过多年积累，公司逐步建立了管型吻合器、腔镜吻合器、直线型切割吻合器、荷包吻合器和线型缝合吻合器五大产品技术平台和多项行业内领先的核心技术。

公司拥有的核心技术均来源于自主研发，其先进性如下：

(1) 无障碍吻合技术。公司开发的无障碍吻合技术主要用于保障吻合钉的稳定成型条件，以使吻合钉在各种组织条件下成型一致，解决了管型吻合器在吻合过程中的“活塞效应”，展现出良好的产品性能。

(2) 通用腔镜技术平台。腔镜切割吻合器为了适应不同组织宽度和厚度的手术要求，需要使用不同长度和钉成型高度的钉仓组件进行手术。目前主流产品有枪身及组件一体化更换和仅更换钉仓组件两类，前者整体更换成本高昂，后者则无法适应同样宽度但不同厚度组织的低成本更换需求。

(3) 选择性切割技术。公司开发的选择性切割技术在管型痔吻合器中展现出优异的产品性能和临床价值。公司首创的选择性切除术实现了临床术式的创新，该技术应用于 TST 和 TSTmega 系列产品，使医生能够通过术前诊断，根据病人的脱垂状态，主动选择单点、多点、以及环形切除的手术方式，有效实现微创的治疗手段。同时，通过临床研究，该术式能够降低术后出血、吻合口狭窄等并发症的发生率，并且保留健康组织，也缩短了康复时间，减轻了病人的痛苦。

(4) 旋转切割技术。公司自主研发的旋转切割技术攻克了组织安全有效切割的技术难题，通过切刀固定角度往复旋转，模拟日常生活中用刀切割的真实场景，实现安全、可靠的组织切除，有利于吻合后器械的顺利退出，保证吻合口完

好，避免术中因组织切不断而造成的吻合口牵拉、撕裂，提高了手术安全和成功率，具备技术独创性和先进性。

(5) 自动保险技术。公司开发的自动保险技术，在术中医生无需关注保险状态，达到击发位置时保险自动打开，击发后保险自动关闭，防止二次击发损害吻合口。经过公司的第三代自动保险技术有效克服了前两代手动保险的弊端后，公司的技术团队不断优化结构功能，成功研发了第四代全自动保险技术，使之具备自身容错能力，根据人类行为模式，将对操作者错误行为的阻挡，转为行为无效，只有在正确的时刻才能实现手术吻合，有效避免操作失误或破坏性击发等事故的发生，进一步提高了用户界面的友好度，提升手术安全。

(6) 钉成型技术。公司自主开发的钉成型技术包括自耗损制造工艺（Self-marring）和吻合时的钉成型技术,该技术也是公司的核心竞争力之一，其技术特征主要表现在：

A. 自耗损制造工艺（Self-marring），公司吻合钉具有形状和尺寸一致性高，钉脚断面光滑无毛刺，成型力离散度小的特点，为吻合时钉成型的稳定性提供了保证。

B. 吻合时钉成型技术，公司吻合钉为类心型（APS 系列专用）和类 B 型两种成型状态，钉腿推出蜂窝槽时交错扎入组织并形成自锁，具有成型稳定一致性好，钉成型后强度高的特点，其中类 B 型的吻合线抗撕拉力和吻合口强度显著提高，耐压强度达到《中华人民共和国医药行业标准 YY 0876-2013》3.6KPa 的 2-3 倍。

综上所述，公司的核心竞争力在 2020 年度未发生不利变化。同时，公司于 2020 年 9 月首次公开发行股票并在科创板上市，提高了公司的资本实力，从而进一步提高公司的综合竞争力。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2020 年公司研发投入为 1,537.01 万元，较 2019 年增加 126.61 万元，增幅 8.98%；2020 年研发投入占营收比例为 9.41%，与 2019 年研发费用率 8.16% 相比，增加 1.25 个百分点，公司主要研发项目有序进行，随着公司在科创板上市，

研发投入有所提高。

（二）研发进展

目前，公司的研发管线情况如下：

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	具体应用前景
1	一次性使用儿童用包皮吻合器	已获欧盟 CE 认证, NMPA 注册阶段	降低血肿和水肿并发症发生率	用于儿童泌尿外科包皮手术的专用产品
2	一次性使用渐变型腔镜用切割吻合器 (SELC)	已获欧盟 CE 认证, NMPA 注册阶段	改善吻合口血供, 降低手术成本, 提高产品安全性	用于各类肺、消化道良性及恶性病变的外科手术
3	一次性使用大视窗自动保险型消化道吻合器 (CST)	已获欧盟 CE 认证, NMPA 注册阶段	改善吻合钉成型一致性, 降低事故发生率	用于各类消化道良性及恶性病变的外科手术
4	KOL-Cecil 经肛荷包超大钉筒吻合器	已获欧盟 CE 认证, NMPA 注册阶段	改善手术方式, 降低手术创伤, 缩短手术时间	针对低位直肠癌手术细分市场的专用产品
5	第三代腔镜切割吻合器和钉仓组件	完成技术方案论证, 产品技术设计阶段	减少手术创伤, 缩短围术期, 降低并发症发生率	用于血管吻合及肺、消化道良性及恶性病变的外科手术

2020 年公司获得的研发成果主要如下：

- （1）取得一次性使用环切包皮吻合器 (SCC) 产品的国家药监局产品注册；
- （2）三项产品获得欧盟 CE 认证：一次性使用包皮吻合器 (SCC)、一次性大视窗消化道吻合器 (CST) 和腔镜切割吻合器和钉仓组件 (SELC)；
- （3）完成了一次性使用渐变型腔镜用切割吻合器 (SELC) 产品中试和注册检验，国家药监局 NMPA 产品注册进行中；
- （4）完成了一次性使用大视窗自动保险型消化道吻合器 (CST) 产品中试和注册检验，国家药监局 NMPA 产品注册进行中；
- （5）完成了一次性使用儿童用包皮吻合器的产品中试和注册检验，国家药监局 NMPA 产品注册进行中；
- （6）完成了经肛荷包超大钉筒吻合器 (KOL-Cecil) 产品中试和注册检验，国家药监局 NMPA 产品注册进行中；
- （7）完成了第三代腔镜切割吻合器和钉仓组件的技术方案论证，处于技术

设计阶段，已申请发明专利 3 件。

公司拥有多项自主知识产权和核心技术，截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有境内外专利 449 项，其中发明专利 262 项，覆盖中国、美国、欧洲、日本等国家和地区。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《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），公司于 2020 年 9 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股发行价格为人民币 18.62 元，募集资金总额为 37,240.00 万元，扣除发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）4,860.53 万元后，募集资金净额为 32,379.47 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 325,646,806.26 元，明细见下表：

单位：万元

项目	金额（人民币元）
募集资金账户期初余额	-
加：收到募集资金（扣除承销保荐费（含税））	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

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《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》。

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。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2020年12月31日,公司控股股东、实际控制人为自然人陈望宇和陈望东,两位自然人为兄弟关系,且均为公司创始人。2019年11月8日,二人签订《一致行动协议》。截至2020年12月31日,陈望宇、陈望东分别直接持有公司26.17%、26.17%的股份,两人合计持有公司52.34%的股份。

截至2020年12月31日,公司现任董事、监事、高级管理人员除陈望宇、陈望东及刘伟外均未直接持有公司股份,公司现任董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况如下:

单位:股

姓名	职务	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因
陈望宇	董事长	20,934,000	20,951,670	17,670	增持
陈望东	董事、总经理	20,934,000	20,934,000	-	-
刘伟	董事	4,699,260	4,699,260	-	-
游庆冀	董事	-	-	-	-
范明	独立董事	-	-	-	-
金文龙	独立董事	-	-	-	-
陆志安	独立董事	-	-	-	-
沈捷尔	监事会主席	-	-	-	-
孙敏	职工代表监事	-	-	-	-
范心宇	监事	-	-	-	-
张晓宇	董事会秘书、财务总监	-	-	-	-
彭素芬	副总经理	-	-	-	-
合计	/	46,567,260	46,584,930	17,670	-

2020年度,公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

(以下无正文)

(本页无正文,为《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年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人(签名):


付有开


濮宋涛



安信证券股份有限公司

2021年5月20日