

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
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

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的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

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，上述资金已全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 9 月 23 日出具中天运[2020]验字第 90052 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 317,550,353.01 元，明细见下表：

项目	金额（人民币元）
募集资金账户期初余额	325,646,806.26
减：募集资金本年投入	18,062,262.39
加：收到理财产品获取的投资收益	9,840,482.11

项目	金额（人民币元）
加：利息收入扣除手续费净额	125,327.03
等于：募集资金账户期末余额	317,550,353.01

二、募集资金管理情况

（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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》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，并分别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签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《三方监管协议》协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截止2021年12月31日，募集资金余额317,550,353.01元，其中，银行活期存款4,550,353.01元，银行七天通知存款6,500,000.00元，银行结构性存款306,500,000.00元。

截止2021年12月31日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：

银行账户名称	银行账户	存款类型	结存余额 (人民币元)
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801100004892	活期存款	746,508.06
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	2,912,403.92
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	512902598210602	活期存款	891,357.70
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	512902598210403	活期存款	83.33
合计	-	-	4,550,353.01

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专用账户银行理财产品余额如下：

银行名称	产品名称	产品类型	金额 (人民币元)	到期日	预计年 化收益 率	期限 (天)
上海浦东发展 银行股份有限 公司苏州分行	通知存款	通知存款	6,500,000.00	活期	2.03%	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	158,000,000.00	2022- 3-31	3.20%	90
招商银行股份 有限公司苏州 分行中新支行	结构性存款	结构性存 款	70,000,000.00	2022- 1-19	3.10%	90
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	78,500,000.00	2022- 2-26	3.10%	92
合计	-	-	313,000,000.00	-	-	-

三、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 2021 年度募集资金项目共投入 18,062,262.39 元，其中“营销网络及信息化建设募集资金项目”本期投入 1,685,771.95 元、“研发及实验中心建设项目”本期投入 12,537,545.44 元、“生产自动化技术改造项目”本期投入 3,838,945.00 元。具体情况参见“募集资金使用情况表”（见附表）。

除此外，公司未将募集资金用于其他用途。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 12 月 23 日召开的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。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将募集资金 2,226,415.09 元置换公司先期

投入募投项目的自筹资金。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2021 年 9 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，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。

截止 2021 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 313,000,000.00 元，具体内容详见本专项核查意见“二、募集资金管理情况”之“(二) 募集资金专户存储情况”。

(五) 募集资金使用的其他情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2021 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

2021 年度，公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师对 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 28 日出具《天臣国际医疗科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（中天运[2022]核字第 90150 号）认为，公司募集资金专项报告在所有重大方面按照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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，天臣医疗 2021 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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 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。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

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					1,806.23	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					1,815.09	
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	1,253.75	1,253.75	-15,850.30	7.33	不适用	-	不适用	否
生产自动化技术改造项目	否	8,231.83	8,231.83	8,231.83	383.89	383.89	-7,847.94	4.66	不适用	-	不适用	否
营销网络及信息化建设项目	否	7,043.59	7,043.59	7,043.59	168.58	177.45	-6,866.14	2.52	不适用	-	不适用	否
合计		32,379.47	32,379.47	32,379.47	1,806.23	1,815.09	-30,564.38	5.61		-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					(1) 研发及实验中心建设项目, 根据募投项目计划, 截止期末计划累计投入金额 4,222.39 万元, 投入进度 24.69%, 项目计划达到状态为: 儿童版包皮吻合器达到获批上市状态、第三代腔镜吻合器达到提交注册状态、电动智能吻合器达到产品试制状态、							

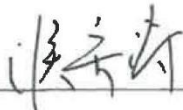
	<p>能量平台达到技术设计状态、血管吻合器达到项目立项状态。截止期末实际累计投入 1,253.75 万元，投入进度 7.33%，项目实际达到状态：儿童版包皮吻合器、电动智能吻合器、能量平台和血管吻合器项目达到计划状态，第三代腔镜吻合器达到技术设计状态、电动智能吻合器和能量平台项目投入金额低于原计划。未达到计划进度的主要原因系因国内外疫情影响供应链延误，第三代腔镜吻合器实现技术设计状态；电动智能吻合器技术路径优化使得实际资金投入低于预算；能量平台设计路径优化使得实际资金投入低于预算；</p> <p>（2）生产自动化技术改造项目，根据募投项目计划，截止期末计划累计投入金额 3,046.51 万元，投入进度 37.01%，项目计划进行至设备采购安装状态。截止期末实际累计投入 383.89 万元，投入进度 4.66%，项目已进行至设备采购状态阶段。未达到计划进度的主要原因系国内外疫情影响，导致生产线所需设备采购延误；</p> <p>（3）营销网络及信息化建设项目，根据募投项目计划，截止期末计划累计投入金额 1,824.16 万元，投入进度 25.90%，项目计划进行至网点租赁及装修、人员招聘培训及设备安装达到启动状态。截止期末实际累计投入 177.45 万元，投入进度 2.52%，项目实际状态：信息化项目正常进行至人员招聘培训及设备采购安装启动阶段。未达到计划进度的主要原因系 2021 年度受全球疫情反复、部分国家关系形势紧张等不确定性因素影响，公司出于审慎原则，暂缓推进海外及国内各地营销网点建设。</p>
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 2021 年 9 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，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	不存在

(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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人（签名）：


付有开


濮宋涛

