

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



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110002042022565003813
报告名称：	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
报告文号：	中天运[2022]核字第 90150 号
被审（验）单位名称：	天臣国际医疗科技股份有限公司
会计师事务所名称：	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 28 日
报备日期：	2022 年 04 月 24 日
签字人员：	陈晓龙 (320000100060) ， 韩鹏卓 (110002040275)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



目 录

- 1、 募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告..... 1
- 2、 关于 2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告....4
- 3、 事务所营业执照复印件
- 4、 签字注册会计师资质证明复印件

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
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
审验专用章

天臣国际医疗科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了审核鉴证。

一、董事会责任

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》（上证函〔2021〕1632 号）编制募集资金专项报告，保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师责任

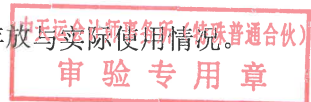
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金专项报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务，该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵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贵公司2021年度募集资金存放与实际使用情况。



四、其他说明事项

本专项审核报告仅供贵公司2021年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

(本页无正文，为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）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专项报告的鉴证报告之盖章页)



中国注册会计师: 

中国注册会计师
陈晓龙
320000100060

中国注册会计师: 

中国注册会计师
韩鹏卓
110002040275

中国·北京

二〇二二年四月二十八日

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会

关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

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（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》（上证函〔2021〕1632 号）等有关规定，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”）董事会编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

天臣医疗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

本年度公司对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；公司收到闲置募集资金投资收益 9,840,482.11 元，收到利息收入扣除手续费净额 125,327.03 元，截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额为 317,550,353.01 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	325,646,806.26

项目	金额
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
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,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》(上证发(2022)14号)等法律法规,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 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:

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	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:

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
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%	90.00
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%	90.00
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%	92.00
合计			313,000,000.00			

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 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）。

（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 2021 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 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。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，详见本报告“二、募集资金管理和存放情况”之“（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

2021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

2021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

2021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

2021年度，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

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。

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月28日



附表:

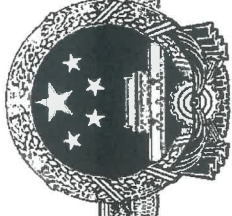
募集资金使用情况表

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

募集资金总额		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		-		
<p>(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、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</p>												
<p>未达到计划进度原因(分具体募投项目)</p>												

	<p>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，投资相关产品的情况	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	无



统一社会信用代码

91110102089661664J

营业执照

(副本)(11-1)

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘红卫

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；提供管理和财务方面的咨询服务；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

出具报告



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车庄大街9号院1号楼1门701-704



登记机关

2022年01月13日

市场主体应当于每年12月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘红卫

主任会计师：

经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701
一704

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000204

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期：2013年12月02日

此件仅供
出具报告

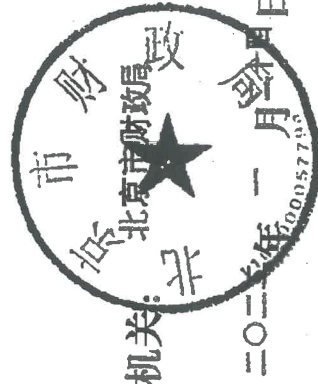
证书序号：0017145

说明



- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

使用



中华人民共和国财政部制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 陈晓龙
性别: 男
出生日期: 1983-08-21
工作单位: 江苏天衡会计师事务所有限公司
身份证号码: 320721198308214410





证书编号: 320000100060
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年3月27日
Date of Issue: 2017年3月27日



陈晓龙(320000100060)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



陈晓龙(320000100060)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



陈晓龙(320000100060)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



陈晓龙(320000100060)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



天衡 事务所
CPAs
2016年08月18日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



中天运 事务所
CPAs
2016年08月18日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/ /

普 音



姓名: 韩鹏卓
Sex: 男
出生日期: 1989-02-03
工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
身份证号码: 142424198902037710
Identity Card No.



合伙
合伙

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

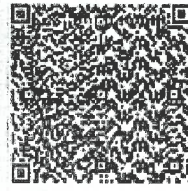
证书编号: 110002040275
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 11 月 30 日
Date of Issuance



韩鹏卓(110002040275)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



韩鹏卓(110002040275)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会