

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 变更部分募集资金专用账户的核查意见

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、部门规章及其他规范性文件规定，对公司拟变更部分募集资金专用账户事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

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》。

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》。

二、募集资金专户开立情况

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。截至本意见出具日，募集资金专户

开立情况如下：

户名	募集资金用途	银行账户名称	银行账户	状态
天臣国际医疗科技股份有限公司	研发及实验中心建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801100004892	存续
天臣国际医疗科技股份有限公司	生产自动化技术改造项目	苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	51514500000869	存续
天臣国际医疗科技股份有限公司	营销网络及信息化建设项目	招商银行股份有限公司苏州中新支行	512902598210403	本次拟变更
天臣国际医疗科技股份有限公司	补充流动资金	招商银行股份有限公司苏州中新支行	512902598210602	已注销

三、本次拟变更募集资金专用账户的情况

天臣医疗于2022年8月11日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。同意变更部分募集资金专用账户，具体变更情况如下：

为规范募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，募投项目“营销网络及信息化建设项目”对应的募集资金专用账户（账号：512902598210403，开户行招商银行股份有限公司苏州分行中新支行）将变更为公司在中国建设银行苏州分行新设立的募集资金专用账户。变更后新账户信息以后期登记为准，原募集资金专用账户将注销，注销后公司与原募集资金专户开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

公司董事会授权公司财务部办理本次募集资金专户变更相关事宜。本次变更部分募集资金专用账户不改变募集资金用途，原募集资金账户的本金及利息将转入新募集资金专户。天臣医疗将与中国建设银行苏州分行及保荐机构相应签署三方监管协议并及时履行信息披露义务。

独立董事对公司变更部分募集资金专用账户事项发表了独立意见，同意公司募集资金专用账户的变更。


四、保荐机构意见

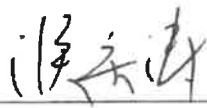
经核查，保荐机构认为：公司此次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，

不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。本次变更募集资金专用账户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。安信证券对天臣医疗本次变更部分募集资金专用账户事项无异议。

(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变更部分募集资金专用账户的核查意见》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

2022年8月11日