

天臣国际医疗科技股份有限公司

关于 2022 年半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（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）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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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）同意，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

2022 年 1-6 月公司对募集资金项目共投入 10,713,308.04 元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入 1,472,780.24 元、“研发及实验中心建设项目”本期投入 7,516,177.80 元、“生产自动化技术改造项目”本期投入 1,724,350.00 元；公司收到闲置募集资金投资收益 4,870,753.76 元，收到利息收入扣除手续费净额 139,612.17 元，截至 2022 年 06 月 30 日募集资金账户余额为 311,847,410.90 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	317,550,353.01
减：募集资金本年投入	10,713,308.04
加：收到理财产品获取的投资收益	4,870,753.76
加：利息收入扣除手续费净额	139,612.17
等于：募集资金账户期末余额	311,847,410.90

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》（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

截至2022年06月30日，募集资金余额311,847,410.90元，其中，银行活期存款162,318,860.01元，银行七天通知存款1,528,550.89元，银行结构性存款148,000,000.00元。

截至2022年06月30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	158,823,706.29
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	2,956,039.24

银行账户名称	银行账户	存款类型	结存余额
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	512902598210602	活期存款	539,031.03
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	512902598210403	活期存款	83.45
合计			162,318,860.01

截至 2022 年 06 月 30 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	1,528,550.89	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	78,000,000.00	2022-9-13	3.19%	92.00
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	2022-8-9	3.05%	92.00
合计			149,528,550.89			

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 2022 年 1-6 月募集资金项目共投入 10,713,308.04 元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入 1,472,780.24 元、“研发及实验中心建设项目”本期投入 7,516,177.80 元、“生产自动化技术改造项目”本期投入 1,724,350.00 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

截至 2022 年 06 月 30 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。

截至2022年06月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品总金额为 149,528,550.89元，详见本报告“二、募集资金管理情况”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

报告期内，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

报告期内，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

报告期内，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

报告期内，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

截至 2022 年 06 月 30 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。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 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				1,071.33		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				2,886.42		
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	751.61	2,005.37	-15,098.68	11.72	不适用	-	不适用	否
生产自动化技术改造项目	否	8,714.78	8,231.83	8,231.83	172.44	556.33	-7,675.50	6.76	不适用	-	不适用	否
营销网络及信息化建设项目	否	7,165.01	7,043.59	7,043.59	147.28	324.72	-6,718.87	4.61	不适用	-	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		35,983.84	32,379.47	32,379.47	1,071.33	2,886.42	-29,493.05	8.91		-		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				截至报告期末研发及实验中心建设项目实际累计投入 2,005.37 万元，投入进度 11.72%，项目实际达到状态为：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均提前或按计划达到目标状态，其中，电动智能吻合器及能量平台实际资金投入低于预算，系因技术路径优化，项目进程加快；第三代腔镜吻合器项目处于产品试制阶段，主要原因系受国内外疫情影响，供应链无法及时响应。								

	<p>截至报告期末生产自动化技术改造项目实际累计投入 556.33 万元，投入进度 6.76%，项目已进行至主要设备采购状态阶段。计划进度延缓的主要原因系受国内外疫情影响，多家设备供应商停工停产或零部件进口迟滞造成的采购延误。</p> <p>截至报告期末营销网络及信息化建设项目实际累计投入 324.72 万元，投入进度 4.61%，项目实际状态：信息化项目按计划进行至人员招聘培训及设备采购安装阶段；营销项目计划进度放缓的主要原因是受国际、国内疫情反复，以及部分国家和地区地缘政治关系紧张等不确定性因素的影响，公司出于审慎原则，正在重新评估海外及国内各地营销网点的建设。</p> <p>截至报告期末，研发及实验中心建设项目中第三代腔镜吻合器已申请 PCT 专利 1 件，发明 23 件，实用新型 48 件；取得“一次性使用包皮环切吻合器”产品注册证，已申请实用新型专利 2 件；取得“一次性使用电动腔镜切割吻合器和钉仓组件”NMPA 产品注册证。</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	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
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	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
募集资金其他使用情况	无