

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 新开立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，对公司新开立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、中国建设银行股份有限公司苏州城中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	研发及实验中心建设项目	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102020319001036137	本次新开立
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	中国建设银行股份有限公司苏州城中支行	32250198823600005700	存续

三、本次新开立募集资金专用账户的情况

天臣医疗于2022年10月9日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于新开立募集资金专户的议案》，同意新开立募集资金专用账户，具体情况如下：

为规范募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，加强银企之间合作，同意把2022年10月9日在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行新开立的一般账户转为募集资金账户，用于存放募投项目“研发及实验中心建设项目”的资金，原募集资金专用账户（账号：89010078801100004892，开户行：上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行）继续保留，董事会授权董事长陈望宇先生在原有和新开立的募集资金专用账户之间行使存放额度决策权及签署相关法律文件等事宜，具体事项由公司董事会秘书、财务副总监负责组织实施。

公司董事会授权财务部办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事宜。天臣医疗将与工商银行苏州园区支行营业部及保荐机构安信证券股份有限公司相应签署三方监管协议并及时履行信息披露义务。

独立董事对公司新开立募集资金专用账户事项发表了独立意见，同意公司新开立募集资金专用账户。

四、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司此次新开立募集资金专户，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。本次新开立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新开立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新开立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

付有开

濮宋涛

濮宋涛

