

**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**  
**2020 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规则适用指引第 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 2020 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 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 325,646,806.26 元，明细见下表：

项目	金额（人民币元）
募集资金账户期初余额	-
加：收到募集资金（扣除承销保荐费（含税））	342,794,200.00
加：置入承销保荐费进项税	1,675,800.00

项目	金额（人民币元）
减：支付发行费用	18,367,924.59
减：募集资金本年投入	88,679.24
加：收到理财产品获取的投资收益	1,836,120.84
加：利息收入扣除手续费净额	23,704.34
减：置出前期投入费用	2,226,415.09
等于：募集资金账户期末余额	325,646,806.26

## 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规则适用指引第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2020年12月31日，募集资金余额325,646,806.26元，其中，银行活期存款3,146,806.26元，银行七天通知存款70,500,000.00元，银行结构性存款252,000,000.00元。

截止2020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	807,018.12
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	1,458,624.87
招商银行股份有限公司苏州	512902598210602	活期存款	83.05

分行中新支行			
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	512902598210403	活期存款	881,080.22
合计	-	-	3,146,806.26

截止 2020 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)
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	通知存款	七天通知存款	70,000,000.00	活期	1.93%	-
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	171,000,000.00	2021-3-31	3.05%	90
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多通知存款	七天通知存款	500,000.00	活期	2.03%	-
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	81,000,000.00	2021-4-13	3.10%	180
合计	-	-	322,500,000.00	-	-	-

### 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 2020 年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（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 2020 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**

2020 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 2020 年 9 月 28 日召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议，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 2020 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 322,500,000.00 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 2020 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 2020 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**

2020 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 2020 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 2021 年 4 月 28 日出具《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告》（中天运[2021]核字第 90201 号）认为，公司管理层编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等有关规定编制，如实反映了贵公司 2020 年度募集资

金实际存放和使用情况。

## **七、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为，天臣医疗 2020 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》（证监会公告[2012]44 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规则适用指引第 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				8.87		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				8.87		
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	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	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	-	8.87	8.87	8.87	-	不适用	-	不适用	否
合计		32,379.47	32,379.47	-	8.87	8.87	8.87	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
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 2020 年 9 月 28 日召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议，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  
2020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

付有开

濮宋涛

濮宋涛



安信证券股份有限公司

2021年4月28日