

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2022-017

天臣国际医疗科技股份有限公司

2021 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）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

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
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,

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 2020 年 9 月 28 日分别召开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》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 3.23 亿元的暂时闲置募集资金，通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。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。

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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放及使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，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引第 1 号——公告格式》编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放及使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，天臣医疗 2021 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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 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。

八、上网公告附件

（一）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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

（二）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天臣国际医疗科技股份有限公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告；

（三）天臣国际医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2022年4月29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		-		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				<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外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</p>								

	<p>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，投资相关产品情况	<p>公司于2020年9月28日分别召开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》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币3.23亿元的暂时闲置募集资金，通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。</p> <p>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。</p>
募集资金其他使用情况	无