

天臣国际医疗科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况的

专项鉴证报告

中天运[2021]核字第 90201 号

中天
运
报



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

目 录

- 1、 募集资金使用及存放情况的专项鉴证报告..... 1
- 2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告表....3
- 3、 事务所营业执照复印件
- 4、 签字注册会计师资质证明复印件

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

天臣国际医疗科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核。

贵公司管理层的责任是根据中国证监会发布的《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》及相关格式指引等规定编制《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，保证《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以合理确信贵公司关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。

审核工作涉及实施审核程序，以获取有关《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的审核证据。我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

我们认为，贵公司管理层编制的《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。

（本页无正文，为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告之盖章页）



中国注册会计师：

陈晓龙

中国注册会计师
陈晓龙
320000100060

中国注册会计师：

韩鹏卓

中国注册会计师
韩鹏卓
110002040275

二〇二一年四月二十八日

天臣国际医疗科技股份有限公司

2020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”）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）核准，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

2020年9月23日，安信证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费29,605,800.00元（含税）后的余额342,794,200.00元，汇入公司的募集资金账户。本年度公司置入承销保荐费进项税1,675,800.00元；支付发行相关费用18,367,924.59元；置换前期已支付发行费用的自筹资金2,226,415.09元；“营销网络及信息化建设募集资金项目”累计投入88,679.24元；公司收到闲置募集资金投资收益1,836,120.84元，收到利息收入扣除手续费净额23,704.34元，截至2020年12月31日募集资金账户余额为325,646,806.26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	-
加：收到募集资金	342,794,200.00
加：置入承销保荐费进项税	1,675,800.00
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

项目	金额
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、募集资金管理和存放情况

（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 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：

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	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分行中新支行	512902598210602	活期存款	83.05
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：

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
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%	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	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%	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	81,000,000.00	2021-4-13	3.10%	180
合计			322,500,000.00			

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 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）

（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 2020 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。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，详见本报告“二（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

2020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

2020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

2020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

由于本次公开发行股票实际募集资金净额为32,379.47万元，少于拟投入的募集资金35,983.84万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对各募投项目使用募集资金投资金额进行调整，调整后的项目及金额如下：

序号	募集资金投资项目	投资金额 (万元)	原拟使用 募集资金 (万元)	调整后拟投入 募集资金金额 (万元)
1	研发及实验中心建设项目	17,104.05	17,104.05	17,104.05
2	生产自动化技术改造项目	8,714.78	8,714.78	8,231.83
3	营销网络及信息化建设项目	7,165.01	7,165.01	7,043.59
4	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	-
	合计	35,983.84	35,983.84	32,379.47

本次公开发行股票实际募集资金低于募集资金项目投资总额，差额部分公司将通过自筹资金解决。

截止2020年12月31日，除上述情况外，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

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。

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会

2021年4月28日



附表：

募集资金使用情况对照表

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					-							
变更用途的募集资金总额比例					-	已累计投入募集资金总额			8.87			
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	-	-	-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	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	7,043.59	8.87	8.87	-7,034.72	0.13	不适用	-	不适用	否
合计		32,379.47	32,379.47	32,379.47	8.87	8.87	-32,370.60	0.03		-		
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	由于本次公开发行股票实际募集资金净额为32,379.47万元，少于拟投入的募集资金35,983.84万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目使用情况，公司拟对各募投项目使用募集资金投资金额进行调整。



统一社会信用代码

91110102089661664J

营业执照

(副本) (11-1)



名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 祝卫

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；资产评估；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1704



登记机关

2020年11月18日



会计师事务所 执业证书

名 称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙 祝卫

主任会计师：

经 营 场 所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11门701
-704

组 织 形 式 特殊普通合伙

执业证书编号 11000204

批准执业文号：

批准执业日期：京财会许可〔2013〕0079号

证书序号 00000004

说 明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：





证书编号: 320000100060
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年3月27日
Date of Issuance

姓名: 陈晓龙
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1983-08-21
Date of birth
工作单位: 江苏天衡会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 320721198308214416
Identity card No



注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



陈晓龙(320000100060)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



陈晓龙(320000100060)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



陈晓龙(320000100060)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



韩鹏卓

姓名 Full name 韩鹏卓
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1989-02-03
工作单位 Working unit 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所
身份证号码 Identity card No. 142424198902037710



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110002040275
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 11 月 30 日
Date of Issuance



韩鹏卓(110002040275)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d