

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

首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

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》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对天臣医疗首次公开发行部分限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

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），同意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”）首次向社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股。公司于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件流通股为 63,712,161 股，无限售条件流通股为 16,287,839 股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行部分战略配售限售股份，限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 24 个月，具体情况如下：

公司首次公开发行战略配售之安信证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司），对应限售股数量 1,000,000 股，为该限售期的全部战略配售股份数量，占公司股本总数的 1.23%。上述限售股股东限售期为自公司股票上市之日起的二十四个月，现限售期即将届满，将于 2022 年 9 月 28 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022 年 6 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会

第十八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划实际完成归属登记的激励对象为 62 人，实际归属股份数量合计 1,155,600 股，公司于 2022 年 7 月 4 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了新增股数的登记，公司总股本数由 80,000,000 股增加至 81,155,600 股。公司限售股比例由 53.59%变为 52.82%。

除上述股本数量变动情况外，自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《首次公开发行股票科创板上市公告书》等文件，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

公司战略配售限售股股东承诺：

安信证券投资有限公司承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起二十四个月。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 1,000,000 股

（二）本次限售股上市流通日期为 2022 年 9 月 28 日

（三）本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股数量占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	安信证券投资有限公司	1,000,000	1.23	1,000,000	0
合计		1,000,000	1.23	1,000,000	0

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量 (股)	限售期 (月)
1	战略配售股份	1,000,000	24
合计		1,000,000	-

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：截至本核查意见出具日，天臣医疗本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份申请上市流通数量、上市流通时间符合《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上所述，本保荐机构对天臣医疗本次限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（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首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

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

2022年9月20日