

国投证券股份有限公司

关于天臣国际医疗科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”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》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行认真、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 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 249,104,522.96 元，明细见下表：

项目	金额（人民币元）
募集资金账户期初余额	284,992,294.90
减：募集资金本年投入	39,877,402.60
加：收到理财产品获取的投资收益	3,880,773.30
加：利息收入扣除手续费净额	108,857.36

项目	金额（人民币元）
等于：募集资金账户期末余额	249,104,522.96

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》等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

根据《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金采取了专户存储管理，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、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国建设银行股份有限公司苏州城中支行及保荐机构国投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》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2024年度，公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金余额249,104,522.96元，其中，银行活期存款2,204,522.96元，银行理财产品246,900,000.00元。

截至2024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	61.52
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	1,383,179.33
中国建设银行股份有限公司苏州城中支行	32250198823600005700	活期存款	340,422.57
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102020319001036137	活期存款	480,859.54

合计	-	-	2,204,522.96
----	---	---	--------------

截至 2024 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)
中国建设银行 苏州分行	大额存单	保本固定收益 类型	66,500,000.00	2026-2-28	3.10%	1,096
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[注]	保本浮 动收益 型	6,400,000.00	/	2.15%	/
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[注]	保本浮 动收益 型	25,000,000.00	/	2.15%	/
苏州银行股份有限公司江苏 自贸试验区苏州 片区支行	大额存单	保本浮 动收益 型	100,000,000.00	2027-8-1	2.60%	1,095
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	保本浮 动收益 型	49,000,000.00	2025-3-20	2.30%	94
合计	-	-	246,900,000.00	-	-	-

注：此结构性存款类型为 7 天周期滚存型，无固定到期日。

三、募集资金的实际使用情况

公司 2024 年度募集资金项目共投入 39,877,402.60 元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入 462,865.60 元、“研发及实验中心建设项目”本期投入 3,841,153.91 元、“生产自动化技术改造项目”本期投入 896,855.25 元、“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”期投入 34,676,527.84 元。具体情况参见“募集资金使用情况表”（见附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024 年度，公司不存在集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，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

公司于 2023 年 9 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分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 3.00 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。

公司于 2024 年 9 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分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 2.60 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。

截至 2024 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 24,690.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品名称	收益类型	投资金额	投资日	到期日	投资期限/天	投资收益	截止期末剩余投资金额
中国建设银行股份有限公司苏州分行	大额存单	保本固定收益型	6,650.00	2023-2-28	2026-2-28	1096	-	6,650.00
中国建设银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	保本固定收益型	12,000.00	2024-4-30	2024-7-29	90	66.06	全部赎回
中国建设银行股份有限公司苏州分行	通知存款（7 天）	保本固定收益型	10.00	2024-2-6	2024-4-28	82	0.03	全部赎回
中国建设银行股份有限公司苏州分行	通知存款（7 天）	保本固定收益型	970.00	2024-4-30	2024-5-20	20	0.67	全部赎回
中国建设银行股份有限公司苏州分行	通知存款（7 天）	保本固定收益型	36.00	2024-2-6	2024-6-5	120	0.15	全部赎回
中国建设银行股份有限公司苏州分行	通知存款（7 天）	保本固定收益型	600.00	2024-4-30	2024-6-12	43	0.90	全部赎回
中国建设银行股份有限公司苏州分行	通知存款（7 天）	保本固定收益型	54.00	2024-2-6	2024-6-17	132	0.25	全部赎回
中国建设银行股份有限公司苏州分行	通知存款（7 天）	保本固定收益型	20.00	2024-2-6	2024-6-25	140	0.10	全部赎回

银行名称	产品名称	收益类型	投资金额	投资日	到期日	投资期限/天	投资收益	截止期末剩余投资金额
中国建设银行股份有限公司苏州分行	通知存款 (7天)	保本固定收益型	10.00	2024-4-30	2024-6-25	56	0.02	全部赎回
中国建设银行股份有限公司苏州分行	通知存款 (7天)	保本固定收益型	110.00	2024-4-30	2024-8-1	93	0.36	全部赎回
中国建设银行股份有限公司苏州分行	通知存款 (7天)	保本固定收益型	270.00	2024-4-30	2024-8-1	93	0.87	全部赎回
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	通知存款 (7天)	保本固定收益型	6.80	2024-4-30	2024-6-18	48	0.01	全部赎回
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	通知存款 (7天)	保本固定收益型	10.00	2024-4-30	2024-6-25	55	0.02	全部赎回
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	通知存款 (7天)	保本固定收益型	18.00	2024-4-30	2024-7-31	91	0.06	全部赎回
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	通知存款 (7天)	保本固定收益型	315.20	2024-4-30	2024-8-7	98	0.90	全部赎回
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	通知存款 (7天)	保本固定收益型	171.00	2024-8-9	2024-8-30	20	0.12	全部赎回
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	通知存款 (7天)	保本固定收益型	13.70	2024-8-9	2024-9-13	34	0.02	全部赎回
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	通知存款 (7天)	保本固定收益型	127.00	2024-8-9	2024-9-20	41	0.18	全部赎回
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	保本固定收益型	14,300.00	2023-10-26	2024-1-26	90	98.31	全部赎回
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	保本固定收益型	14,300.00	2024-1-29	2024-4-29	90	50.05	全部赎回
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	保本浮动收益型	4,800.00	2023-11-6	2024-2-22	108	39.57	全部赎回

银行名称	产品名称	收益类型	投资金额	投资日	到期日	投资期限/天	投资收益	截止期末剩余投资金额
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	保本浮动收益型	2,300.00	2024-2-8	2024-2-29	21	3.15	全部赎回
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	保本浮动收益型	4,800.00	2024-2-26	2024-5-30	94	26.65	全部赎回
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	保本浮动收益型	30.00	2024-2-26	2024-8-26	182	0.33	全部赎回
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	保本浮动收益型	100.00	2024-2-26	2024-9-2	189	1.13	全部赎回
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	保本浮动收益型	70.00	2024-2-26	2024-9-30	217	0.91	全部赎回
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	保本浮动收益型	50.00	2024-2-26	2024-10-14	231	0.69	全部赎回
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	保本浮动收益型	460.00	2024-2-26	2024-11-4	252	6.92	全部赎回
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	保本浮动收益型	30.00	2024-2-26	2024-11-25	273	0.49	全部赎回
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	保本浮动收益型	40.00	2024-2-26	2024-12-9	287	0.69	全部赎回
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	保本浮动收益型	380.00	2024-2-26	2024-12-23	301	6.83	全部赎回
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	保本浮动收益型	640.00	2024-2-26	/	/	11.34	640.00
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	保本浮动收益型	2,500.00	2024-11-4	/	/	8.36	2,500.00

银行名称	产品名称	收益类型	投资金额	投资日	到期日	投资期限/天	投资收益	截止期末剩余投资金额
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	保本浮动收益型	4,900.00	2024-6-3	2024-9-5	94	27.00	全部赎回
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	保本浮动收益型	2,400.00	2024-8-5	2024-8-31	26	4.16	全部赎回
苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	大额存单	保本浮动收益型	10,000.00	2024-8-1	2027-8-1	1,095	-	10,000.00
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	保本浮动收益型	2,500.00	2024-9-4	2024-11-1	58	9.26	全部赎回
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	保本浮动收益型	4,900.00	2024-9-9	2024-12-12	94	21.52	全部赎回
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	保本浮动收益型	4,900.00	2024-12-16	2025-3-20	94	-	4,900.00
合计			95,791.70				388.08	24,690.00

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024 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

2024 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

2024 年度，公司不存在节余募集资金的使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2024 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

2024 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，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、会计师对 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为，天臣医疗董事会编制的 2024 年度募集资金专项报告符合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》和上海证券交易所《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》等有关规定，在所有重大方面如实反映了天臣医疗募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，天臣医疗 2024 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》、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。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				32,379.47		本年度投入募集资金总额					3,987.75	
变更用途的募集资金总额				25,173.02		已累计投入募集资金总额					10,683.16	
变更用途的募集资金总额比例				77.74%								
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	是	17,104.05	4,076.84	4,076.84	384.12	4,340.66	263.82	106.47[注 3]	2024年9月	注 1	不适用	否
生产自动化技术改造项目	是	8,231.83	2,071.00	2,071.00	89.69	1,461.58	-609.42	70.57	2023年12月	完成预期目标, 实现预期产能[注 2]	是	否
营销网络及信息化建设项目	是	7,043.59	1,058.61	1,058.61	46.29	814.30	-244.31	76.92	2023年12月	完成预期项目目标, 信息系统持续提升公司运营效率	是	否

天臣医疗研发及生产基地一期建设项目	是	0.00	25,173.02	25,173.02	3,467.65	4,066.62	-21,106.40	16.15	不适用	-	不适用	否
合计		32,379.47	32,379.47	32,379.47	3,987.75	10,683.16	-21,696.31					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不存在							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不存在							
募集资金投资项目实施地点变更情况					2022年10月24日，公司召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十三次会议，并于2022年11月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》，公司新增募投项目“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”，新增募集资金投资项目实施地点。							
募集资金投资项目实施方式调整情况					不存在							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不存在							
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2023年9月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，同意公司计划使用不超过人民币3.00亿元（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。 公司于2024年9月13日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，同意公司计划使用不超过人民币2.60亿元（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					无							

注1：研发及实验中心建设项目已于2024年9月完成建设，达到了预定目标并结项。由于项目投入使用时间较短，无法评估产生的实际效益。

注2：生产自动化技术改造项目实现了新产线与MES实时互联及信息交互，设备的远程操作，工单、配方的一键下发及切换，数据的同步上传存储，提升了生产管理效率。该项目的单位产品工时下降了26%，整体生产效率提升了44%。

注3：项目实际投资金额大于募集后承诺投资金额系使用了募集资金账户产生的利息与理财收益。

(本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于天臣国际医疗科技股份有限公司
2024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



国投证券股份有限公司

2024年4月25日