

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2026-013

天臣国际医疗科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《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》及相关格式指引等有关规定，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”）就 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

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）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，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税额）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

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入191,806,400.98元；公司收到闲置募集资金投资收益33,286,591.18元，收到利息收入扣除手续费净额813,275.39元，项目节余资金永久补充流动资金9,886,239.66元，截至2025年12月31日募集资金账户余额为156,201,917.39元。

截至2025年12月31日，募集资金使用和结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年9月23日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	372,400,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	48,605,308.54
二、募集资金净额	323,794,691.46
减：	
以前年度已使用金额	106,831,544.68
本年度使用金额	84,974,856.30
其他-永久补充流动资金金额	9,886,239.66
加：	
收到银行存款利息收入扣除手续费的净额	813,275.39
闲置募集资金投资收益	33,286,591.18
三、报告期期末募集资金余额	156,201,917.39

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（原名“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》。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。

2025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2025年12月31日，募集资金余额156,201,917.39元，其中，银行活期存款701,917.39元，银行理财产品155,500,000.00元。

截至2025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

发行名称	2020年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2020年9月23日		
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	61.57
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	419,200.65
中国建设银行股份有限公司苏州城中支行	32250198823600005700	活期存款	170,486.22
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	112,168.95
合计			701,917.39

截至2025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

发行名称		2020年首次公开发行股份				
募集资金到账时间		2020年9月23日				
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
中国建设银行股份有限公司苏州分行	大额存单	保本固定收益类型	56,500,000.00	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1]	保本浮动收益型	11,000,000.00	/	1.75%	/
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	保本固定收益型	88,000,000.00	2027-8-1	2.60%	1,095
合计			155,500,000.00			

注1：此结构性存款类型为7天周期滚存型，无固定到期日。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金项目共投入84,974,856.30元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入93,084.00元、“研发及实验中心建设项目”本期投入968,028.40元、“生产自动化技术改造项目”本期投入1,023,046.68元、“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”本期投入82,890,697.22元。具体使用情况参见“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

2025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2025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。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2025年9月12日召开第二届董事会第二十九次会议，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2.00亿元（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。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2020年9月23日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过人民币2.60亿元	用于购买安全性高、流动性	2024年9月13日	2025年9月12日	2024年9月13日

	好的理财产品			
不超过人民币2.00亿元	用于购买安全性高、流动性好的理财产品	2025年9月12日	2026年9月11日	2025年9月12日

截至2025年12月31日，公司使用募集账户资金购买理财产品余额为15,550.00万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

发行名称			2020年首次公开发行股份						
募集资金到账时间			2020年9月23日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	投资日	到期日	投资期限/天	投资收益	截至期末剩余投资金额
天臣医疗	建设银行	大额存单	保本固定收益型	6,650.00	2023-2-28	2026-2-28	1,096	64.29	5,650.00
天臣医疗	苏州银行	结构型存款	保本浮动收益型	640.00	2024-2-26	/	/	4.40	已全部赎回
天臣医疗	苏州银行	结构型存款	保本浮动收益型	2,500.00	2024-11-4	/	/	31.98	已全部赎回
天臣医疗	苏州银行	大额存单	保本固定收益型	10,000.00	2024-8-1	2027-8-1	1,095	24.01	8,800.00
天臣医疗	苏州银行	结构型存款	保本浮动收益型	4,900.00	2024-12-16	2025-3-20	94	28.15	已全部赎回
天臣医疗	苏州银行	结构型存款	保本浮动收益型	1,230.00	2025-3-24	/	/	13.48	已全部赎回
天臣医疗	苏州银行	结构型存款	保本浮动收益型	3,000.00	2025-3-24	2025-6-27	95	11.59	已全部赎回
天臣医疗	苏州银行	结构型存款	保本浮动收益型	750.00	2025-4-7	/	/	9.15	已全部赎回
天臣医疗	苏州银行	结构型存款	保本浮动收益型	2,700.00	2025-6-30	/	/	8.57	1,100.00
	合计			32,370.00				195.62	15,550.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025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（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

鉴于公司募集资金投资项目“生产自动化技术改造项目”及“营销网络及信息化建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募集资金投资项目予以结项。为提高资金使用效率，公司将“生产自动化技术改造项目”的节余募集资金675.12万元永久补充流动资金，将“营销网络及信息化建设项目”的节余募集资金313.50万元永久补充流动资金，2025年度节余募集资金永久补充流动资金合计为988.62万元。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025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

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与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

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2025年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》、《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》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了天臣医疗募集资金2025年度实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

国投证券股份有限公司认为：天臣医疗2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、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。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

附表 1:

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: 万元 币种: 人民币

募集资金总额				32,379.47		本年度投入募集资金总额					8,497.48	
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					19,180.64	
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	96.80	4,437.47	360.63	108.85	2024年9月	注1	是	否
生产自动化技术改造项目	是	8,231.83	2,071.00	2,071.00	102.30	1,563.88	-507.12	75.51	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	9.31	823.60	-235.01	77.80	2023年12月	完成预期项目	是	否

										目标， 信息系 统持续 提升公 司运营 效率		
天臣医疗研发 及生产基地一 期建设项目	是	-	25,173.02	25,173.02	8,289.07	12,355.69	-12,817.33	49.08	不适用	-	不适用	否
合计		32,379.47	32,379.47	32,379.47	8,497.48	19,180.64	-13,198.83					
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 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。 公司于 2025 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二十九次会议、同意公司计划使用不超过人民币 2.00 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。
募集资金其他使用情况	无

注 1：研发及实验中心建设项目产品包皮吻合器、电动智能吻合器和第三代腔镜吻合器完成研发并将陆续投放市场。实验中心的建成不仅缩短了委外试验的周期，加快了产品的研发进度，也降低了产品研发成本。项目期内，共申请国家专利 308 件，其中发明专利 144 项。自适应智能吻合技术、D 型成钉技术、5mm 平台技术和 80 度柔性转角技术等核心技术都达到了国际同类产品先进水平，填补了国内空白。

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：研发及实验中心建设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。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 天臣国际医疗科技股份有限公司

单位: 万元 币种: 人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)= (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	研发及实验中心建设项目	4,076.84	4,076.84	96.80	4,437.47	108.85	2024 年 9 月	注 1	是	否
生产自动化技术改造项目	生产自动化技术改造项目	2,071.00	2,071.00	102.30	1,563.88	75.51	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	营销网络及信息化建设项目	1,058.61	1,058.61	9.31	823.60	77.80	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	研发及实验中心建设项目、生产自动化技术改造项目、营销网络及信息化建设项目	25,173.02	25,173.02	8,289.07	12,355.69	49.08	不适用	-	不适用	否

合计		32,379.47	32,379.47	8,497.48	19,180.64				-	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				<p>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，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》，并于2022年10月26日发布了《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》；独立董事认为本次调整募投项目投资金额并新增募投项目是基于公司实际情况，并结合行业未来发展做出的审慎判断，本次变更符合公司战略发展方向，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，也有利于提高募集资金使用效率，该事项的审批履行了必要程序，符合相关法律法规要求；国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”）于2022年10月25日出具了《国投证券股份有限公司（原名“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调整募投项目投资金额并新增募投项目的核查意见》，认为公司本次调整募投项目投资金额并新增募投项目的事项已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，该事项符合相关法律法规要求；上述议案于2022年11月10日通过了股东大会审议。</p>						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				不存在						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不存在						

注1：研发及实验中心建设项目产品包皮吻合器、电动智能吻合器和第三代腔镜吻合器完成研发并将陆续投放市场。实验中心的建成不仅缩短了委外试验的周期，加快了产品的研发进度，也降低了产品研发成本。项目期内，共申请国家专利308件，其中发明专利144项。自适应智能吻合技术、D型成钉技术、5mm平台技术和80度柔性转角技术等核心技术都达到了国际同类产品先进水平，填补了国内空白。

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：研发及实验中心建设项目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。