

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专项报告的  
鉴证报告

苏公 W[2026]E1322 号

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码: 苏26GUPNNDJ9



# 目 录

- 1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告..... 1
- 2、关于 2025 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告....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





## 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86（510）68798988

传真：86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

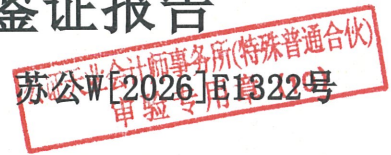
Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86（510）68798988

Fax: 86（510）68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

# 募集资金存放与使用情况鉴证报告



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“天臣医疗”）2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天臣医疗年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天臣医疗年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

天臣医疗董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、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》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天臣医疗董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。





#### 四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，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。

公证天业会计师事务所



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国·无锡

2026年4月28日



# 天臣国际医疗科技股份有限公司董事会

## 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、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，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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告。

### 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

截止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，项目结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。

截止2025年12月31日，募集资金使用和结余情况如下：

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
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》等有关规定，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）募集资金投资项目的资金使用情况

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。具体情况参见“募集资金使用情况表”（见附表1）。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募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、流动性好的理财产品	2024 年 9 月 13 日	2025 年 9 月 12 日	2024 年 9 月 13 日
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	1096	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



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	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。为提高资金使用销量, 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、变更募集资金投资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(详见附表2)。

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

2026年4月28日



附表 1:

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

承诺投资项目	募集资金总额		本年度投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额		项目可行性是否发生重大变化
	是否已变更项目(含部分变更)	调整后投资总额	截至期末投入金额(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	
	是	是	是	是	是	是	
研发及实验中心建设项目	是	4,076.84	4,437.47	360.63	108.85	2024年9月	注1
生产自动化技术改造项目	是	2,071.00	1,563.88	-507.12	75.51	2023年12月	完成预期目标,实现预期产能
营销网络及信息化建设项目	是	1,058.61	823.60	-235.01	77.80	2023年12月	完成预期目标,信息系统持续提升运营效率
天臣医疗研发及生产基地一期建设项目	是	25,173.02	12,355.69	-12,817.33	49.08	不适用	-
		32,379.47	32,379.47				8,497.48
		25,173.02	25,173.02				19,180.64
		77.74%					





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。							
募集资金其他使用情况	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，产品皮吻合器、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。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 5 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: 人民币万元

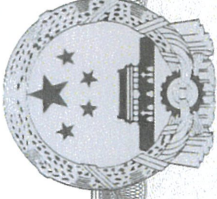
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
研发及实验中心建设项目	研发及实验中心建设项目	4,076.84	4,076.84	96.80	4,437.47	108.85	2024年9月	注1	是	否
生产自动化技术改造项目	生产自动化技术改造项目	2,071.00	2,071.00	102.30	1,563.88	75.51	2023年12月	完成预期目标, 实现预期产能[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
天臣医疗研发一期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			-		





<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>	<p>不存在</p>
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）</p>	<p>不存在</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>不存在</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>注1：研发及实验中心建设产品包皮吻合器、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，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。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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p>





# 营业执照

(副本)

编号 320200666202512150018



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额 1185万元整

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2013年09月18日

执行事务合伙人 张彩斌 柏凌霄 朱佑敏 经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

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，出具清算审计报告；法律、行政法规规定的其他经营活动。



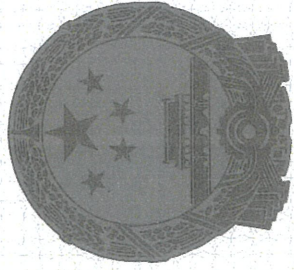
登记机关

2025年12月15日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

张彩斌

主任会计师：

经营场所：

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

32020028

批准执业文号：

苏财会[2013]36号

批准执业日期：

2013年09月12日



## 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：



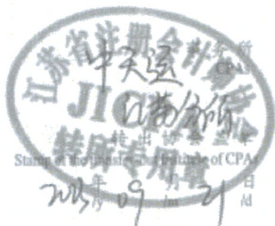
二〇二一  
年五月五日

中华人民共和国财政部制

证书序号：0001561

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



姓名: 姜新洁  
Full name: 姜新洁  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1986-08-16  
Date of birth: 1986-08-16  
工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号: 340504198608160221  
Identity card No.: 340504198608160221



登记  
Registration  
合格, 继续有效一年。  
Valid for another year after  
this renewal.



姜新洁(320000104747)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会



姜新洁(320000104747)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000104747  
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: 2014 年 04 月 30 日  
Date of Issuance



姓名 于洋  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1994-03-15  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 公证天业会计师事务所(特  
 Working unit 殊普通合伙)南京分所  
 身份证号码  
 Identity card No. 320606199403154018



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:  
 No. of Certificate 320200280331

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

发证日期:  
 Date of Issuance 2024 年 01 月 27 日

年 月 日

