证券代码：688013　　证券简称：天臣医疗　　公告编号：2023-014

天臣国际医疗科技股份有限公司关于 2022 年年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。
- 如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为 95,411,536.58 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本为 81,155,600 股，回购专用证券账户中股份总数为 3,104,719 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,512,720.25 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 45.17%。2022 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2022 年年度利润分配预案>的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。因此公司独立董事同意《关于公司<2022 年年度利润分配预案>的议案》，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 24 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意并通过《关于公司<2022 年年度利润分配预案>的议案》。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2022 年年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：688013　　证券简称：天臣医疗　　公告编号：2023-016

天臣国际医疗科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023 年 5 月 18 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 18 日　9 点 00 分

召开地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日

至 2023 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2022 年年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2022 年年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2022 年年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于公司<2023 年年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》	√
6	《关于公司<2022 年年度利润分配预案>的议案》	√
7	《关于公司 2023 年年度董事薪酬的议案》	√
8	《关于公司 2023 年年度监事薪酬的议案》	√

本次股东大会还将听取公司《2022 年年度独立董事述职情况报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经由公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688013	天臣医疗	2023/5/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3. 异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

4. 上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工作日提交到公司证券投资部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券投资部。

（二）现场登记时间：2023 年 5 月 16 日，9:00-16:30

（三）现场登记地点：天臣国际医疗科技股份有限公司会议室

六、其他事项

1. 会议联系方式：

联系地址：苏州工业园区东平街 278 号

联系部门：证券投资部

会务联系人：杨彩红女士

联系电话：0512-62991907

传真：0512-62991902

2. 本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

3. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

天臣国际医疗科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2022 年年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2022 年年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2022 年年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于公司<2023 年年度财务预算报告>的议案》			
5	《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》			
6	《关于公司<2022 年年度利润分配预案>的议案》			
7	《关于公司 2023 年年度董事薪酬的议案》			
8	《关于公司 2023 年年度监事薪酬的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688013　　证券简称：天臣医疗　　公告编号：2023-015

天臣国际医疗科技股份有限公司 2022 年年度募集资金存放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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《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》（上证发[2022]14 号）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 2022 年年度募集资金存放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

本年度公司对募集资金项目共投入 20,779,356.19 元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入 3,239,524.17 元、“研发及实验中心建设项目”本期投入 15,421,642.02 元、“生产自动化技术改造项目”本期投入 2,118,190.00 元；公司收到置募集资金投资收益 8,702,297.74 元，收到利息收入扣除手续费净额 148,074.37 元，截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额为 305,621,368.93 元。具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金账户期初余额	317,550,353.01
减：募集资金本年投入	20,779,356.19
加：收到理财产品获取的投资收益	8,702,297.74
加：利息收入扣除手续费净额	148,074.37
等于：募集资金账户期末余额	305,621,368.93

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》（上证发[2022]14 号）等法律法规，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，并分别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》。

2022 年 7 月 13 日，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司将招商银行股份有限公司苏州分行中新支行的募集资金专用账户（账户号：512902598210602）进行注销。

为规范募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，2022 年 8 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。同意变更部分募集资金专用账户，将募投项目“营销网络及信息化建设项目”对应的募集资金专用账户（账号：512902598210403，开户行：招商银行股份有限公司苏州中新支行）变更为公司在中国建设银行苏州分行新设立的募集资金专用账户（账号：32250198823600005700）。变更后新账户信息以后期登记为准，原募集资金专用账户将注销，注销后公司与原募集资金专户开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

为规范募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，加强银企之间合作，公司于 2022 年 10 月 9 日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于新开立募集资金专户的议案》，同意新开立募集资金专用账户，于同日将中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行新设立的一般账户转为募集资金专用账户（账号：1102020319001036137），用于存放募投项目“研发及实验中心建设项目”的资金，原募集资金专用账户（账号：8901007880110000492，开户行：上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行）继续保留。

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司调整募投项目投资金额并新增募投项目。为规范募集资金的使用，2022 年 12 月 7 日，公司会同保荐机构安信证券股份有限公司分别与苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中国建设银行股份有限公司苏州城中支行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行重新签署了《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

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额 305,621,368.93 元，其中，银行活期存款 17,621,368.93 元，银行结构性存款 288,000,000.00 元。

截至 2022 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	61.27
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	9,830,690.52
中国建设银行股份有限公司苏州城中支行	32250198823600005700	活期存款	1,994,136.35
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	5,796,480.79
合计			17,621,368.93

截至 2022 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
中国建设银行股份有限公司苏州城中支行	结构性存款	结构性存款	68,000,000.00	2023-2-28	3.40%	89.00
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	结构性存款	72,000,000.00	2023-4-7	3.25%	98.00
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	结构性存款	148,000,000.00	2023-1-18	3.60%	92.00
合计			288,000,000.00			

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2022 年度募集资金项目共投入 20,779,356.19 元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入 3,239,524.17 元、“研发及实验中心建设项目”本期投入 15,421,642.02 元、“生产自动化技术改造项目”本期投入 2,118,190.00 元。具体使用情况参见“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

2022 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 2022 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 2021 年 9 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，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。

公司于 2022 年 9 月 21 日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十一次会议，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 3.12 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。

截至 2022 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 288,000,000.00 元，详见本报告“二、募集资金管理和存放情况”之“（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

2022 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的情况

2022 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

2022 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

2022 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

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》，公司调整原募集资金投资项目的投资金额，其中“研发及实验中心建设项目”投资总额调整为 4,076.84 万元、“生产自动化技术改造项目”投资总额调整为 2,071.00 万元、“营销网络及信息化建设项目”投资总额调整为 1,058.61 万元，合计变更募集资金 25,173.02 万元用于新增募投项目“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”。具体情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放及使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，贵公司募集资金专项报告在所有重大方面按照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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《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》（上证发[2022]14 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》（上证函[2023]949 号）编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放及使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，天臣医疗 2022 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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、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。

八、上网公告附件

（一）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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

（二）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天臣国际医疗科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告；

（三）天臣国际医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 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

募集资金总额					32,379.47		本年度投入募集资金总额						2,077.93		
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						3,893.03		
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)	截至期末承诺投入金额(3)=(2)-(1)	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	项目可性否发生重大变化		
研发及实验中心建设项目	是	17,104.05	4,076.84	4,076.84	1,542.16	2,795.92	−1,280.92	68.58	不用	适	–	不用	适	是	
生产自动化技术改造项目	是	8,231.83	2,071.00	2,071.00	211.82	595.71	−1,475.29	28.76	不用	适	–	不用	适	是	
营销网络及信息化建设项目	是	7,043.59	1,058.61	1,058.61	323.95	501.40	−557.21	47.36	不用	适	–	不用	适	是	
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	0.00	0.00	−25,173.02	0.00	不用	适	–	不用	适	否	
合计		32,379.47	32,379.47	32,379.47	2,077.93	3,893.03	−28,486.44	12.02			–				
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		报告期内，公司募投项目可行性发生重大变化。受国内医用耗材集中带量采购政策，以及新冠疫情和地缘政治等导致全球环境不确定因素的影响，公司对募投项目进行了调整。募投项目变化情况：(1)研发及实验中心建设项目：得益于技术路径优化，项目已开展的各项工作实际投入金额远低于预算，公司调整了第三代腔镜吻合器、能量平台和补片增强吻合器项目的拟投入金额；综合考虑技术创新和市场需求，经公司评估审核，决定暂停此管吻合器的研发工作。(2)生产自动化技术改造项目：在集中带量采购政策的推动下，国内企业市场份额将快速增长，受公司现有场地制约，“生产自动化技术改造项目”实施完成后仍不能满足公司的产能和发展需求，因此公司决定取消一次性使用包皮吻合器产线项目建设，调整投资金额，新增建设年产能 200 万支的“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”。(3)营销网络及信息化建设项目：新冠疫情和俄乌战争对世界政治格局和全球经济的稳定性带来了不可预估的影响，严重制约了线下营销网络的建设。出于审慎原则，公司决定将“营销网络及信息化建设项目”中海外及国内各地营销网点的建设重心由线下调整为线上，继续按计划推进信息化建设并持续加大投入。														
募集资金投资项目实施地点变更情况		不存在													
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 2021 年 9 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，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。公司于 2022 年 9 月 21 日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十一次会议，同意公司计划使用不超过人民币 3.12 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													

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)	本年度实现投入金额	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	1,542.16	2,795.92	68.58	不适用	–	不适用	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	211.82	595.71	28.76	不适用	–	不适用	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	323.95	501.40	47.36	不适用	–	不适用	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	0.00	0.00	0.00	不适用	–	不适用	否
合计		32,379.47	32,379.47	2,077.93	3,893.03	12.02		–		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		报告期内，受国内医用耗材集中带量采购政策，以及新冠疫情和地缘政治等导致全球环境不确定因素的影响，公司决定对募投项目进行调整。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；安信证券股份有限公司于 2022 年 10 月 25 日出具了《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。									
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								

证券代码：688013　　证券简称：天臣医疗　　公告编号：2023-012

天臣国际医疗科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先生召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2022 年年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

2、审议通过《关于公司<2022 年年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2022 年年度财务决算报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2022 年年度财务预算报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》

公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2022 年年度财务及经营状况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告》（天臣国际医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要）。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2022 年年度利润分配预案>的议案》

公司 2022 年度募集资金金额共计为 20,779,356.19 元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入 3,239,524.17 元、“研发及实验中心建设项目”本期投入 15,421,642.02 元、“生产自动化技术改造项目”本期投入 2,118,190.00 元。具体使用情况参见“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

2022 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 2022 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 2021 年 9 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，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。

截至 2022 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 288,000,000.00 元，详见本报告“二、募集资金管理和存放情况”之“（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

2022 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的情况

2022 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

2022 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

2022 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

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》，公司调整原募集资金投资项目的投资金额，其中“研发及实验中心建设项目”投资总额调整为 4,076.84 万元、“生产自动化技术改造项目”投资总额调整为 2,071.00 万元、“营销网络及信息化建设项目”投资总额调整为 1,058.61 万元，合计变更募集资金 25,173.02 万元用于新增募投项目“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”。具体情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放及使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，贵公司募集资金专项报告在所有重大方面按照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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《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》（上证发[2022]14 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》（上证函[2023]949 号）编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放及使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，天臣医疗 2022 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