

上海大智慧股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、重要提示：
● 本次使用闲置自有资金购买理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理细则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，不影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
● 本次使用闲置自有资金购买理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理细则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，不影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）理财产品概况
1. 理财产品名称：上海大智慧股份有限公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2. 理财产品期限：自2023年4月11日至2023年4月11日。
3. 理财产品金额：人民币10,000,000.00元。
4. 理财产品风险等级：低风险。
5. 理财产品预期收益率：年化收益率4.5%。
6. 理财产品发行机构：交通银行股份有限公司。

（二）使用闲置自有资金购买理财产品的必要性
为提高闲置资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，能够有效提高公司自有资金使用效率，增加公司收益。

（三）风险控制措施
1. 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，使用闲置自有资金购买理财产品，确保资金使用安全。
2. 公司将选择信誉良好、资质优良的金融机构购买理财产品，并定期对理财产品进行风险评估。
3. 公司将建立完善的内部控制制度，加强对理财产品购买、赎回、资金划转等环节的监控。

（四）对公司的影响
截至2023年4月11日，公司货币资金余额30,700.00万元，公司不存在有大额资金被占用或冻结的情况，使用闲置自有资金购买理财产品不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（五）独立董事意见
独立董事认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，不影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日

上海大智慧股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：
● 上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）拟将前期部分特定情形的重要会计差错予以更正，更正后不影响公司2022年度财务报表。
● 公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》的相关规定，不影响公司2022年度财务报表。

一、前期会计差错更正的基本情况
（一）前期会计差错更正的原因
公司在2022年度财务报表编制过程中，由于对前期部分特定情形的会计处理存在差错，导致前期财务报表存在差错。

（二）前期会计差错更正的会计处理
公司对前期部分特定情形的会计处理进行了更正，更正后不影响公司2022年度财务报表。

（三）前期会计差错更正对公司的影响
前期会计差错更正事项符合《企业会计准则》的相关规定，不影响公司2022年度财务报表。

（四）前期会计差错更正的内部控制
公司将加强内部控制，防止类似会计差错再次发生。

（五）前期会计差错更正的后续处理
公司将持续关注前期会计差错更正事项的后续处理情况。

上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日

上海大智慧股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：
● 上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）拟将前期部分特定情形的重要会计差错予以更正，更正后不影响公司2022年度财务报表。
● 公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》的相关规定，不影响公司2022年度财务报表。

一、前期会计差错更正的基本情况
（一）前期会计差错更正的原因
公司在2022年度财务报表编制过程中，由于对前期部分特定情形的会计处理存在差错，导致前期财务报表存在差错。

（二）前期会计差错更正的会计处理
公司对前期部分特定情形的会计处理进行了更正，更正后不影响公司2022年度财务报表。

（三）前期会计差错更正对公司的影响
前期会计差错更正事项符合《企业会计准则》的相关规定，不影响公司2022年度财务报表。

（四）前期会计差错更正的内部控制
公司将加强内部控制，防止类似会计差错再次发生。

（五）前期会计差错更正的后续处理
公司将持续关注前期会计差错更正事项的后续处理情况。

上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日

上海大智慧股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：
● 上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）拟将前期部分特定情形的重要会计差错予以更正，更正后不影响公司2022年度财务报表。
● 公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》的相关规定，不影响公司2022年度财务报表。

一、前期会计差错更正的基本情况
（一）前期会计差错更正的原因
公司在2022年度财务报表编制过程中，由于对前期部分特定情形的会计处理存在差错，导致前期财务报表存在差错。

（二）前期会计差错更正的会计处理
公司对前期部分特定情形的会计处理进行了更正，更正后不影响公司2022年度财务报表。

（三）前期会计差错更正对公司的影响
前期会计差错更正事项符合《企业会计准则》的相关规定，不影响公司2022年度财务报表。

（四）前期会计差错更正的内部控制
公司将加强内部控制，防止类似会计差错再次发生。

（五）前期会计差错更正的后续处理
公司将持续关注前期会计差错更正事项的后续处理情况。

上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日

天臣国际医疗科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议基本情况
天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月11日在上海市浦东新区张江路111号公司会议室召开。

二、会议审议事项
（一）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
（二）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
（三）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

三、会议决议
本次会议审议通过了上述议案，决议如下：
1. 审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
3. 审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

四、会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

天臣国际医疗科技股份有限公司
二〇二三年四月十二日

天臣国际医疗科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议基本情况
天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月11日在上海市浦东新区张江路111号公司会议室召开。

二、会议审议事项
（一）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
（二）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
（三）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

三、会议决议
本次会议审议通过了上述议案，决议如下：
1. 审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
3. 审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

四、会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

天臣国际医疗科技股份有限公司
二〇二三年四月十二日

天臣国际医疗科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议基本情况
天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月11日在上海市浦东新区张江路111号公司会议室召开。

二、会议审议事项
（一）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
（二）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
（三）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

三、会议决议
本次会议审议通过了上述议案，决议如下：
1. 审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
3. 审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

四、会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

天臣国际医疗科技股份有限公司
二〇二三年四月十二日

天臣国际医疗科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议基本情况
天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月11日在上海市浦东新区张江路111号公司会议室召开。

二、会议审议事项
（一）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
（二）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
（三）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

三、会议决议
本次会议审议通过了上述议案，决议如下：
1. 审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
2. 审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
3. 审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

四、会议决议生效日期
本次会议决议自公告之日起生效。

天臣国际医疗科技股份有限公司
二〇二三年四月十二日

天臣国际医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、重要提示
（一）股权激励计划的目的
（二）股权激励计划的激励对象
（三）股权激励计划的授予价格
（四）股权激励计划的授予数量

二、股权激励计划的目的
为完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心人才，实现公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司股权激励指引》、《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》及《天臣国际医疗科技股份有限公司股权激励计划管理办法》等相关规定，制定本股权激励计划。

三、股权激励计划的激励对象
（一）激励对象的范围
（二）激励对象的确定依据
（三）激励对象的考核办法

四、股权激励计划的授予价格
（一）授予价格的确定依据
（二）授予价格的计算公式

五、股权激励计划的授予数量
（一）授予数量的确定依据
（二）授予数量的计算公式

六、股权激励计划的考核办法
（一）考核指标的确定
（二）考核办法的制定

七、股权激励计划的实施程序
（一）激励计划的审批程序
（二）激励计划的实施程序

八、股权激励计划的变更与终止
（一）激励计划的变更
（二）激励计划的终止

九、股权激励计划的附则
（一）解释权
（二）生效日期

天臣国际医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、重要提示
（一）股权激励计划的目的
（二）股权激励计划的激励对象
（三）股权激励计划的授予价格
（四）股权激励计划的授予数量

二、股权激励计划的目的
为完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心人才，实现公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司股权激励指引》、《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》及《天臣国际医疗科技股份有限公司股权激励计划管理办法》等相关规定，制定本股权激励计划。

三、股权激励计划的激励对象
（一）激励对象的范围
（二）激励对象的确定依据
（三）激励对象的考核办法

四、股权激励计划的授予价格
（一）授予价格的确定依据
（二）授予价格的计算公式

五、股权激励计划的授予数量
（一）授予数量的确定依据
（二）授予数量的计算公式

六、股权激励计划的考核办法
（一）考核指标的确定
（二）考核办法的制定

七、股权激励计划的实施程序
（一）激励计划的审批程序
（二）激励计划的实施程序

八、股权激励计划的变更与终止
（一）激励计划的变更
（二）激励计划的终止

九、股权激励计划的附则
（一）解释权
（二）生效日期

天臣国际医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、重要提示
（一）股权激励计划的目的
（二）股权激励计划的激励对象
（三）股权激励计划的授予价格
（四）股权激励计划的授予数量

二、股权激励计划的目的
为完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心人才，实现公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司股权激励指引》、《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》及《天臣国际医疗科技股份有限公司股权激励计划管理办法》等相关规定，制定本股权激励计划。

三、股权激励计划的激励对象
（一）激励对象的范围
（二）激励对象的确定依据
（三）激励对象的考核办法

四、股权激励计划的授予价格
（一）授予价格的确定依据
（二）授予价格的计算公式

五、股权激励计划的授予数量
（一）授予数量的确定依据
（二）授予数量的计算公式

六、股权激励计划的考核办法
（一）考核指标的确定
（二）考核办法的制定

七、股权激励计划的实施程序
（一）激励计划的审批程序
（二）激励计划的实施程序

八、股权激励计划的变更与终止
（一）激励计划的变更
（二）激励计划的终止

九、股权激励计划的附则
（一）解释权
（二）生效日期

天臣国际医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、重要提示
（一）股权激励计划的目的
（二）股权激励计划的激励对象
（三）股权激励计划的授予价格
（四）股权激励计划的授予数量

二、股权激励计划的目的
为完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心人才，实现公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司股权激励指引》、《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》及《天臣国际医疗科技股份有限公司股权激励计划管理办法》等相关规定，制定本股权激励计划。

三、股权激励计划的激励对象
（一）激励对象的范围
（二）激励对象的确定依据
（三）激励对象的考核办法

四、股权激励计划的授予价格
（一）授予价格的确定依据
（二）授予价格的计算公式

五、股权激励计划的授予数量
（一）授予数量的确定依据
（二）授予数量的计算公式

六、股权激励计划的考核办法
（一）考核指标的确定
（二）考核办法的制定

七、股权激励计划的实施程序
（一）激励计划的审批程序
（二）激励计划的实施程序

八、股权激励计划的变更与终止
（一）激励计划的变更
（二）激励计划的终止

九、股权激励计划的附则
（一）解释权
（二）生效日期