证券代码:688013 证券简称:天臣医疗 公告编号:2023-036

天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 23 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》

公司 2023 年半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 2023 年半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 2023 年半年度报告》和《天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-037)。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

(三) 审议通过《关于公司聘任 2023 年年度审计机构的议案》

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况,我们认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,不会损害公司和全体股东的利益。监事会同意拟聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构,并同意该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

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关于聘任 2023 年年度审计机构的公告》(公告编号:2023-038)。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码:688013 证券简称:天臣医疗 公告编号:2023-037

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放 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 2023 年半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

2023 年 1-6 月公司对募集资金项目共投入 10,287,914.68 元,其中"营销网络及信息化建设项目"本期投入 1,781,320.41 元、"研发及实验中心建设项目"本期投入 6,231,378.27 元、"生产自动化技术改造项目"本期投入 2,079,500.00 元;"天臣医疗研发及生产基地一期建设项目"本期投入 195,716.00 元;公司收到闲置募集资金投资收益 3,686,812.82 元,收到利息收入扣除手续费净额 243,683.20 元,截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额为 299,263,950.27 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	305,621,368.93
减:募集资金本年投入	10,287,914.68
加:收到理财产品获取的投资收益	3,686,812.82
加:利息收入扣除手续费净额	243,683.20
等于:募集资金账户期末余额	299,263,950.27

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》。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金余额 299,263,950.27 元,其中,银行活期存款 14,763,950.27 元,三个月内定期存款 145,000,000.00 元,银行理财产品 139,500,000.00 元。

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金专用账户银行存款余额如下:

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	61.35
苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	515145000000869	活期存款	7,470,877.77
中国建设银行股份有限公司苏州城中支行	32250198823600005700	活期存款	2,285,679.53
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	5,007,331.62
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102020319001036137	定期存款	140,000,000.00
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102130414000010106	定期存款	5,000,000.00
合计			159,763,950.27

截至 2023 年 6 月 30 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	大额存单	大额存单	66,500,000.00	2026-2-28	3.10%	1,096.00
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	73,000,000.00	2023-7-16	3.25%	100.00
合计			139,500,000.00			

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 2023 年 1-6 月募集资金项目共投入 10,287,914.68 元,其中"营销网络及信息化建设项目"本期投入 1,781,320.41 元,"研发及实验中心建设项目"本期投入 6,231,378.27 元,"生产自动化技术改造项目"本期投入 2,079,500.00 元;"天臣医疗研发及生产基地一期建设项目"本期投入 195,716.00 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

2023 年 1-6 月,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 2023 年 6 月 30 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 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 2023 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品总金额为 139,500,000.00 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

2023 年 1-6 月,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

2023 年 1-6 月,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

2023 年 1-6 月,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

2023 年 1-6 月,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

2023 年 1-6 月,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 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				1,028.79		
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				4,921.82		
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资金额的差额(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	项目可行性发生重大变化的情况
研发及实验中心建设项目	是	17,104.05	4,076.84	4,076.84	623.14	3,419.06	-657.78	83.87	不适用	-	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	207.95	803.66	-1,267.34	38.81	不适用	-	不适用	否
营销网络及信息化建设项目	是	7,043.59	1,058.61	1,058.61	178.13	679.53	-379.08	64.19	不适用	-	不适用	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	19.57	19.57	-25,153.45	0.08	不适用	-	不适用	否
合计		32,379.47	32,379.47	32,379.47	1,028.79	4,921.82	-27,457.65	15.20		-		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
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				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				详见"三、本年度募集资金的实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"								
募集资金其他使用情况				无								

证券代码:688013 证券简称:天臣医疗 公告编号:2023-039

天臣国际医疗科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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 9 月 13 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

2023 年第二次临时股东大会

(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 9 月 13 日 14 点 30 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 9 月 13 日

至 2023 年 9 月 13 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

不涉及

(八) 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

不涉及

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	《关于公司聘任 2023 年年度审计机构的议案》	√

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七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过,相关公告于同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 2023 年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

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

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

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	2023/9/8

(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 9 月 11 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 8 月 29 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 9 月 13 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会,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	《关于公司聘任 2023 年年度审计机构的议案》			

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:2023-040

天臣国际医疗科技股份有限公司关于 参加 2023 年半年度医疗器械 及医疗设备行业集体业绩说明会的公告

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:

会议线上交流时间:2023 年 9 月 5 日(星期二)下午 13:00-15:00

会议召开方式:上证路演中心网络互动

视频和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

投资者可于 2023 年 8 月 29 日(星期二)至 9 月 4 日(星期一)16:00 前通过公司邮箱(tsbs@touchstone.hk)将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况、发展理念,公司参与了由上交所主办的 2023 年半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会,此次活动将采用网络互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议线上交流时间:2023 年 9 月 5 日(星期二)下午 13:00-15:00

(二) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

(三) 视频和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

公司董事长陈望宇先生,独立董事金文龙先生,董事、财务总监兼董事会秘书田国玉女士,董事、证券事务代表杨彩红女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 9 月 5 日(星期二)下午 13:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2023 年 8 月 29 日(星期二)至 9 月 4 日(星期一)16:00 前通过公司邮箱(tsbs@touchstone.hk)将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:杨彩红

电话:0512-62991907

邮箱:tsbs@touchstone.hk

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

公司代码:688013 公司简称:天臣医疗

天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的相关风险,敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2023 半年年度不进行利润分配或公积金转增股本。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	天臣医疗	688013	-

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	田国玉	杨彩红
电话	0512-68601988	0512-62991907
办公地址	苏州工业园区东平街 278 号	苏州工业园区东平街 278 号
电子信箱	tsbs@touchstone.hk	tsbs@touchstone.hk

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	572,925,512.90	543,455,877.75	5.42
归属于上市公司股东的净资产	538,204,175.71	508,411,139.54	5.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	127,492,733.63	106,136,335.31	20.12
归属于上市公司股东的净利润	26,589,552.15	19,123,379.64	39.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,302,392.32	16,738,692.05	27.26
经营活动产生的现金流量净额	39,232,473.44	29,133,961.88	34.66
加权平均净资产收益率(%)	5.06	3.66	增加 1.4 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.24	37.50
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.24	37.50
研发投入占营业收入的比例(%)	13.10	15.51	减少 2.41 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	4,982
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
陈望宇	境内自然人	25.85	20,978,130	20,934,000	20,934,000	无	
陈望东	境内自然人	25.79	20,934,000	20,934,000	20,934,000	无	
Inspire Surgical Limited	境外法人	5.38	4,369,260			无	
刘伟	境内自然人	2.52	2,045,095			无	
昆山分享股权投资企业(有限合伙)	其他	2.28	1,849,445			无	
江苏紫鑫投资管理有限公司-紫鑫全鑫七号私募证券投资基金	其他	1.26	1,023,086			无	
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.18	961,553			无	
潘静	境内自然人	1.11	903,729			无	
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.99	800,646			无	
中国农业银行股份有限公司-华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.77	624,789			无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东陈望宇、陈望东为兄弟关系是一致行动人,与其他股东无关联关系或一致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末表决权数量前十名股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

天臣国际医疗科技股份有限公司

法定代表人:

2023 年 8 月 28 日

证券代码:688013 证券简称:天臣医疗 公告编号:2023-038

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于聘任 2023 年年度审计机构的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")
- 原聘任的会计师事务所名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中天运")
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:

为保证天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")财务报表的审计质量,保持审计工作的一致性和连续性,公司综合考虑业务发展情况和整体审计工作的需要,拟聘请公证天业为公司 2023 年年度审计机构。中天运在为公司提供审计服务期间,勤勉、尽责,公司对其辛勤工作和良好服务表示诚挚地感谢!

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:公证天业创立于 1982 年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日,转制为特殊普通合伙企业。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

(5)执行事务合伙人/首席合伙人:张彩斌

(6)截至 2022 年 12 月 31 日,公证天业合伙人数量 47 人,注册会计师人数 306 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 121 人。

(7)公证天业 2022 年度经审计的收入总额 32,825.19 万元,其中审计业务收入 26,599.09 万元,证券业务收入 15,369.97 万元。2022 年度上市公司年报审计客户家数 63 家,审计收费总额 6,350 万元,上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等,其中本公司同行业上市公司审计客户 52 家。

2、投资者保护能力

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险,购买的职业保险累计赔偿限额 1.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

12 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

(1)项目合伙人及签字注册会计师:周璎,2004 年成为注册会计师,2002 年开始从事上市公司审计,2022 年开始在公证天业执业,拟 2023 年开始为本公司提供审计服务;近三年未签署过上市公司审计报告,复核十余家上市公司审计报告,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

(2)签字注册会计师:韩鹏卓,2019 年成为注册会计师,2017 年开始从事上市公司审计,2023 年开始在公证天业执业,2018 年开始为本公司提供审计服务,2020 年开始担任本公司签字注册会计师;近三年签署 2 家上市公司审计报告,复核了 0 家上市公司审计报告,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

(3)项目质量控制复核人:张霆,1995 年成为注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计,1993 年开始在公证天业执业,拟 2023 年开始为本公司提供审计服务;近三年复核的上市公司有芯朋微(688508)、江南水务(601199)、亚星锚链(601890)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3、独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

本次审计服务收费按照公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与公证天业协商确定审计费用事项。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的中天运已连续 6 年为公司提供审计服务,2022 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在聘期内,中天运切实履行了审计机构应尽职责,顺利完成了公司审计工作,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

为保证公司财务报表的审计质量,保持审计工作的一致性和连续性,公司综合考虑业务发展情况和整体审计工作的需要,公司拟聘请公证天业为公司 2023 年年度审计机构。中天运在为公司提供审计服务期间,勤勉、尽责,公司对其辛勤工作和良好服务表示诚挚地感谢!

(三)公司与前任、拟任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了沟通,未收到前任会计师事务所针对本次变更事宜提出的异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审议,前、后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求,积极做好有关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

2023 年 8 月 28 日,公司第二届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过了《关于公司聘任 2023 年年度审计机构的议案》,发表书面审核意见:公司董事会审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司财务及内部控制审计工作要求,同意聘请公证天业为公司 2023 年年度审计机构,聘期一年,并提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事对《关于公司聘任 2023 年年度审计机构的议案》进行了事前审查:经了解和审查公证天业的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况,全体独立董事认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,满足为公司提供审计服务工作的要求。公司本次变更年度审计机构理由正当,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事同意聘任公证天业为公司 2023 年年度审计机构,并同意将本议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。

2、独立董事独立意见

经审议,独立董事认为:公证天业具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司 2023 年年度财务审计和内部控制审计工作要求,能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次变更年度审计机构的审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事同意聘任公证天业为公司 2023 年年度审计机构,并同意将该事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

(三)董事会、监事会审议和表决情况

2023 年 8 月 28 日,公司召开第二届董事会第七次会议,会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司聘任 2023 年年度审计机构的议案》,同意聘任公证天业为公司 2023 年年度审计机构,并将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

2023 年 8 月 28 日,公司召开第二届监事会第六次会议,会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司聘任 2023 年年度审计机构的议案》,同意聘任公证天业为公司 2023 年年度审