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

2020 年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析"二、风险因素"部分内容

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配方案如下：以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本80,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利16,000,000.00元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于公司股东净利润的45.78%。本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本事项已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后实施。

7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	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	张晓宇	杨彩红
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
电话	0512-62991907	0512-62991907
电子信箱	tsbs@touchstone.hk	tsbs@touchstone.hk

2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专注于高端外科手术吻合器研发创新和生产销售的高新技术企业。通过18年来不断自主研发创新，公司已拥有管型吻合器、腔镜吻合器、线型切割吻合器、荷包吻合器和线型缝合吻合器五大类产品，应用范围涵盖心胸外科、胃肠外科、肝胆脾胰外科、普外科、泌尿外科等手术领域。

（1）管型吻合器类

公司的管型吻合器类产品主要包括管型消化道吻合器、管型肛肠吻合器和管型泌尿吻合器三个产品系列，用于腔道类组织的吻合。公司"一次性使用圆管型吻合器"在第六届国际发明展览会上荣获金奖，相关专利"一种圆管型吻合器的钉头组件"被国家知识产权局授予"中国专利优秀奖"。2020年，管型消化道吻合器的升级换代产品"一次性使用大视窗自动保险型消化道吻合器（CST）"完成欧盟CE注册并开始在海外上市，此款产品共获得了Red Dot Award（德国红点奖），iF Design Award（德国iF设计奖）和A' DESIGN AWARD（意大利设计大奖）三个设计奖。

（2）腔镜吻合器类

公司的腔镜吻合器类产品主要包括腔镜用切割吻合器产品系列，该产品系列包括一次性使用腔镜用切割吻合器（ELC）和钉仓组件，用于心胸外科、胃肠外科、肝胆脾胰外科、普外科等各种微创外科手术，进行组织的闭合、切除或器官功能重建。产品通过机械结构的创新设计，优化了钳口压力，有效抓持组织防止外溢，又避免过度压榨、损伤组织；增强了关节颚的稳定性，在处理深部组织时，保持钳口的角度，不易晃动，避免对周边组织的损伤；人性化的保险设计，避免误击发以及二次击发；独特的间隙控制，在对组织进行切割的过程中，上下平行，左右平衡，保证钉成型高度前后一致，组织切割安全可靠。

公司的ELC产品通过通用腔镜技术平台的设计，实现了枪身和组件的自由组合更换，既提高了操作便利性，又降低了手术成本，使高效安全的腔镜吻合器惠及更多病患，在国内外市场得到了广泛认可。

2020年腔镜吻合器的升级换代产品，一次性使用渐变型腔镜用切割吻合器（SELC）完成了欧盟CE注册。该产品运用的钉高渐变技术提高了吻合口的组织活性、确保吻合口充足血供、加快吻合口愈合、缩短康复时间；第三代自动保险技术确保手术过程操作有效且避免发生误操作而带来的伤害；钉仓及组件双向更换技术将有效降低手术成本。

（3）线型切割吻合器类

公司的线型切割吻合器类产品主要包括直线型切割吻合器产品系列，该产品系列包括一次性使用直线型切割吻合器（LC）和组件。产品用于胸外科的肺部肿瘤、肺大泡、食管肿瘤患者，以及普外科、胃肠外科等胃肠道肿瘤及肥胖、代谢类手术中的消化道切除、重建及残端或切口的闭合。产品运用了第三代自动保险技术为手术安全提供保障，避免误操作带来的风险；通过永久平行关闭系统为吻合钉成型状态提供了一致性条件，保持整条吻合线钉成型的稳定性；运用宽唇边设计增强了吻合口的强度，有助于手术安全性的提升；左右手操作模式也提供了更好的用户体验。

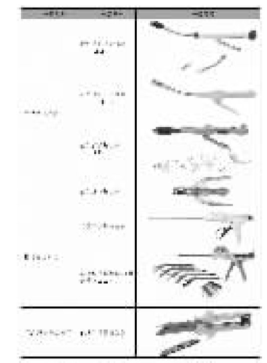
（4）荷包吻合器类

公司的荷包吻合器类产品主要包括自动荷包缝合器产品系列，该产品系列包括一次性使用自动荷包缝合器（APS）。该产品供临床外科在各脏器组织上做荷包缝合用。产品运用的钉成型技术是荷包缝合器的特定成型方式，有效锁定荷包线抓牢组织成一体，不易滑脱；同时，产品采用的自动引线技术不仅简化操作，而且提高了产品稳定性；另外，产品通过U型弹性限位设计有效防止组织过度压榨。

（5）线型缝合吻合器类

公司的线型缝合吻合器类产品主要包括直线型吻合器产品系列，该产品系列包括一次性使用直线型吻合器（LS）和组件。产品用于消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合。产品精益设计的钉钻结构有利于完成窄小空间内的吻合；采用高密度的吻合钉布局不仅可以有效止血，而且提高了吻合口强度；采用第三代自动保险技术有效保证了手术操作的安全性，也避免了误操作带来的风险；产品人性化的防溢针自动进退功能和单把手操作设计获得了更好的用户体验。

公司的主要吻合器产品如下表所示：



（二）主要经营模式

经过长期探索和改进，公司建立了以研发创新为核心，品牌建设和市场推广为驱动，科学生产制造和严格品质管控为保障的经营模式。公司始终坚持高质量研发投入，包括人才引进、专利布局、研发实验设施完善等，不断提高创新研发能力，持续输出技术领先、顺应市场发展趋势的新产品。同时，公司提前进行产品市场布局，通过持续的学术交流进行市场教育，引导产品临床方向，不断提升品牌价值。

1. 研发模式

公司采用以临床需求为导向的研发模式，研发驱动因素包括来源于外部的需求驱动和竞争驱动，以及产生自内部的目标驱动和文化驱动。需求驱动即公司通过多种方式开展工程师与外科医生见面会（MWS），深挖临床需求和医生手术痛点，转化成研发输入，以此作为研发活动的起点。同时，工程师关注相关技术领域的发展状态，结合新材料、新工艺，采用MVP的方式，快速验证技术解决方案。通过临床需求的驱动，不断提升现有产品性能，改善临床表现。竞争驱动即公司持续跟踪主要竞争对手的产品和技术，深入了解与国际吻合器巨头间的差距，以此为驱动，加快新产品的开发进程和整体发展步伐，提升技术创新能力，增强在行业里的竞争优势。目标驱动即公司专注于高端外科手术吻合器的研发创新，以此为目标开展研发活动。研发团队密切关注外科手术器械的技术发展趋势，即从开放到微创、无源到有源及智能化、常规材料到生物材料相结合等，并以此制定技术创新路径，规划产品的短期、中期及长期开发策略，驱动研发创新。文化驱动即本着"领先源于创新"的理念，公司充分运用PK机制，将协同竞争贯穿研发团队的创新文化，激发创意，勇于试错，使具有创新思想的技术人员能够聚焦用户需求，开发创新产品，驱动个人及团队的成长。

2. 采购模式

公司采购主要包括定制化零部件等原材料采购和外协采购两类，贯穿研发和生产过程。公司采购以研发及创新中心供应链管理科为主导，组织研发及创新中心研发科及营运中心质量部、物料科等相关部门共同参与。以研发部门为主导的采购模式有利于加速研发技术转化，提高研发效率。公司制定了《采购管理制度》对采购过程进行控制，确保采购内容符合规定的要求。

公司采用总装和品质控制为主体的生产模式，利用长三角地区发达、成熟的产业配套优势，采购自行设计的定制化零部件，经过进料检验、清洗、烘干、总装、吻合钉装载、测试、封装、灭菌、成品检验等工序，最终形成合格的吻合器产品。

3. 销售模式

（1）销售渠道

公司产品销售以经销模式为主，且均为买断式经销。此外，公司有少量产品直接销售给部分境内医院等。公司销售产品均为公司自主品牌产品，经销商不专门销售公司产品。公司销售区域分境内市场、境外市场。

（2）销售管理政策

①经销商管理制度，公司制定了《代理商经销商管理制度》以加强对经销商的管理。

销售中心负责按照制度要求进行境内外经销商的调查、考察和选择，主要内容包括经销商的经销资质、商业信誉、资金实力、销售网络关系、对行业法律法规和专业知识的熟悉程度等。

销售中心负责与经批准确定的经销商签订经销协议，并登记经销商名录。公司与境内外经销商签订经销协议或签订单次订单合同。为提高各经销商的服务理念、服务技术和合规意识，更好地宣传公司产品，公司会不定期对经销商进行培训。

公司每年年初会对授权经销商进行上年度的考核，考核内容主要包括是否仍具备相关经销资质、年度销售计划完成情况、售后信息反馈是否及时、有无违法违规行为等。对于考核不达标者，公司会与其进行沟通或不再与其续签合作协议。

②产品定价依据

境内市场，公司产品销售终端价格主要通过招投标确定，各地通过省市级集中采购项目，经招标流程确定挂网或中标产品范围及价格。经销商向医院销售的价格不得超过省级或地市级集中采购项目的挂网价或中标价。公司基于公司战略、客户需求、市场竞争情况、产品定位及竞争力等因素以及产品成本确定投标价格和向经销商出售的出厂价格。境外市场，公司基于市场竞争状况、产品竞争能力、汇率等因素综合确定出厂价格，经销商销往公立医院的产品终端价格主要通过招投标确定，销往私立医院的产品终端价格则主要通过商务谈判确定。

③售后与退换货政策

公司制定了《医疗器械产品售后监督控制程序》对售后情况进行有效监督，公司研发及创新中心、营运中心等各部门配合销售中心进行售后服务与质量问题的处理。公司制定了《退/换货管理制度》以加强退换货流程的管理。公司由销售中心负责退换货的接待、确认、审核和管理，物料科负责退换货商品处理，质量部负责退换货商品的检验。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业发展阶段

吻合器作为一种医疗手术器械，被广泛应用在外科手术中。未来随着现代科技和吻合器工艺技术的不断进步，手术治疗需求的不断增长，尤其是微创手术治疗的不断增长，吻合器的市场规模仍将继续增长。

同时，随着我国人口老龄化的日益严重以及越来越多的人患有心脑血管疾病、癌症和糖尿病等非传染性疾病，人们对非传染性疾病的预防和纠正治疗需求将不断增加。此外，随着我国经济的不断增长，居民消费水平的不断提升，医疗改革的不断深化，吻合器在外科手术中的使用率也有望进一步提升。因此，人们治疗需求和吻合器使用率的不断提升，将推动我国吻合器市场保持快速增长。

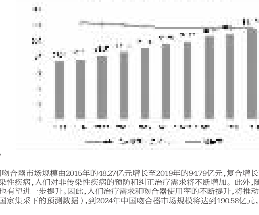
（2）基本特点及主要技术门槛

医疗器械技术涉及电子技术、计算机技术、临床医学、精密机械、高分子材料、金属合金材料、生物材料、有限元分析技术等众多领域。因此，医疗器械行业的发展受国家科技水平影响较大。总体来看，我国医疗器械领域的创新整体上仍以跟踪仿制为主，相关科技基础仍需进一步加强，共性关键技术和重要核心部件亟待进一步突破，面向跨学科、跨领域、跨产业的技术融合仍需加强，"产-学-研-医-检"结合还不够紧密，医研企协同创新机制尚待健全，医疗器械科技产业创新模式亟待进一步优化。因此，若企业不进一步提升创新能力，完善创新机制，将影响行业技术的持续升级。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）全球吻合器市场发展概况

吻合器作为一种医疗手术器械，被广泛应用在外科手术中。根据丁香园《吻合器行业发展概况》，全球吻合器市场规模由2015年的73.64亿美元增长至2019年90.18亿美元，复合增长率约5%。未来随着现代科技和吻合器工艺技术的不断进步，手术治疗需求的不断增长，尤其是微创手术治疗的不断增长，吻合器的市场规模仍将继续增长。根据预测，2019-2024年，全球吻合器市场规模的复合增长率5%，到2024年全球吻合器市场规模将达到115.09亿美元。

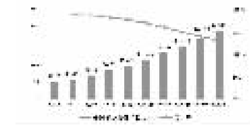


数据来源：丁香园《吻合器行业发展概况》

②我国吻合器市场发展概况

根据丁香园《吻合器行业发展概况》，我国吻合器市场规模由2015年的48.27亿元增长至2019年的94.79亿元，复合增长率为约18%。随着我国人口老龄化的日益严重以及越来越多的人患有心脑血管疾病、癌症和糖尿病等非传染性疾病，人们对非传染性疾病的预防和纠正治疗需求将不断增加。此外，随着我国经济的不断增长，居民消费水平的不断提升，医疗改革的不断深化，吻合器在外科手术中的使用率也有望进一步提升。因此，人们治疗需求和吻合器使用率的不断提升，将推动我国吻合器市场保持快速增长（注：因国家集中采购在吻合器领域的实施政策尚未明朗，此为非国家集采下的预测数据），到2024年中国吻合器市场规模将达到190.58亿元，2019年-2024年复合增长率约15%，比全球吻合器市场规模的复合增长率约高10个百分点。

图：2015-2024年中国吻合器市场规模



数据来源：丁香园《吻合器行业发展概况》

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

吻合器应用范围极其广泛，发展至今，已在心胸外科、胃肠外科、肝胆脾胰外科、普外科、泌尿外科等众多临床科室的手术中充分应用并取得了良好的效果。外科手术吻合器作为一种使用过程中需要直接与人体接触或深入体内的医疗器械，对治疗的精准性、安全性等产品性能要求极高，微创外科和机器人外科的发展也推动着吻合器向着微创化和智能化方向发展。

（1）提高产品性能

吻合器在临床中出现的并发症有吻合口出血、吻合口瘘、吻合口狭窄及局部组织坏死等，这些并发症不仅仅是应用吻合器的问题，手工缝合也会遇到，但是吻合器的使用大大降低了并发症的发生概率。临床中出现并发症的主要原因包括吻合器选择及使用不当、吻合口张力过大、血供不足、吻合后过分牵拉、吻合端误夹入周围组织等因素。近年来，外科术式、微创外科、机器人外科的发展也要求吻合器技术持续精进，以便外科医生能够在减少并发症的前提下快速、有效、低创伤地完成手术，并满足更多的临床适应症应用领域。例如在减肥及代谢手术和肺部手术中降低出血概率，减少吻合后的包埋缝扎步骤；单孔手术中器械有更小的直径和更大的转头角度，但需要保持与大直径产品同样的吻合安全性与可靠性，以便完成更为复杂的临床手术任务。

（2）手术微创化

外科学是通过有创医疗操作达到疾病治疗目的的医学科学，是创伤和治愈两个对立面的有机统一体。在外科学的发展过程中，减少创伤同时提升治疗效果是外科医生及相关配套手术器械企业面临的永恒课题，即手术的微创化。开放式手术会形成较大的创伤，住院时间较长，给患者带来较大的生理和经济负担。老年人、癌症中晚期患者或低收入人群会因为身体无法承受开放手术或无法负担手术费用而丧失治疗机会。微创化的提出及应用，在现代外科学的发展中起到了重要的引导和促进作用，对比传统的开放性手术，微创手术通过先进的、具有高精密度的手术器械辅助，在微创术式的规范下，实现对患者进行最小化损伤的疾病治疗，具有创伤小、出血少、恢复快、住院时间短等特点。腔镜手术作为外科微创手术的发展与吻合器技术的更新亦是相辅相成，腔镜手术的顺利开展得益于吻合器械的发展，而腔镜手术的进步也对更精密的吻合器械提出了更高的微创要求。

（3）操作智能化

随着新材料、大数据、机器人、人工智能等技术的发展，吻合器也必将向智能化和自动化的方向迈进。强生公司和美敦力公司都研发出了电动吻合器，与传统手动吻合器的操作体验相比，击发时更省力，但尚无法在吻合器头部对组织性状进行直接传感，无法实现真正的智能化操作，这为未来吻合器的智能化发展留下了巨大的提升空间。同时，伴随手术机器人的发展，配套的吻合器械在未来也有具备动力和信号接口的需求，今后，传感、判断及操作的智能化和自动化，都将使产品功能不断加强，性能不断提升，也将使外科医生仅需要极短的时间培训操作，就能够以标准规范的手术术式高效、安全、可靠地完成外科手术的吻合操作，降低手术难度、减少人为因素造成的手术并发症发生率，降低患者医疗负担，提高患者生活质量。

展望未来，中国将越来越多地成为"真正的"医疗技术创新的来源。国家知识产权制度的加强，市场节奏的加快，产业链的日益成熟，将带来新产品、新技术开发周期的缩减，并使医疗器械向高度数字化生态系统的方向发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	485,243,095.67	124,905,957.67	288.49	116,952,760.02
营业收入	163,344,281.22	172,756,968.42	-5.45	119,028,652.64
归属于上市公司股东的净利润	34,948,124.02	42,006,048.21	-16.80	23,130,670.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,661,445.25	38,987,564.97	-29.05	20,190,255.49
归属于上市公司股东的净资产	465,892,646.85	107,184,821.57	334.66	82,901,501.55
经营活动产生的现金流量净额	42,082,676.15	34,821,758.26	20.85	34,441,243.08
基本每股收益（元／股）	0.54	0.70	-22.86	0.39
稀释每股收益（元／股）	0.54	0.70	-22.86	0.39
加权平均净资产收益率（%）	17.00	44.91	减少27.91个百分点	29.02
研发投入占营业收入的比例（%）	9.41	8.16	增加1.25个百分点	7.82

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	30,544,697.75	39,597,728.47	48,692,345.78	44,509,509.22
归属于上市公司股东的净利润	6,007,755.22	10,283,350.22	9,780,901.98	8,876,116.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,053,549.79	8,256,084.34	9,399,562.50	4,952,248.62
经营活动产生的现金流量净额	1,695,819.60	13,774,747.33	14,410,280.70	12,201,828.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1股东持股情况

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)								4,818
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								4,537
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
陈望宇	17,670	20,951,670	26.19	20,934,000	20,934,000	无	0	境内自然人
陈望东		20,934,000	26.17	20,934,000	20,934,000	无	0	境内自然人
Inspire Surgical Limited		7,792,260	9.74	7,792,260	7,792,260	无	0	境外法人
刘伟		4,699,260	5.87	4,699,260	4,699,260	无	0	境内自然人
苏州盛泉海成创业投资合伙企业(有限合伙)		2,719,080	3.40	2,719,080	2,719,080	无	0	其他
昆山分享股权投资企业（有限合伙）		2,688,120	3.36	2,688,120	2,688,120	无	0	其他
周信钢	1,934,303	1,934,303	2.42	0	0	未知	0	境内自然人
中国中金财富证券有限公司	1,870,000	1,870,000	2.34	0	0	未知	0	国有法人
安信证券投资有限公司	922,900	922,900	1.15	922,900	1,000,000	无	0	境内非国有法人
周晨	666,284	666,284	0.83	0	0	未知	0	境内自然人
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；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				不适用				

存托凭证持有人情况

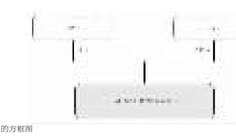
□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年是极其不平凡的一年，新冠疫情的爆发对全球及中国经济各行各业都带来不同程度的冲击和影响。与此同时，政府在加快医疗领域的改革，国家及部分省市相继出台了一系列关于药品、医疗器械集中采购的相关政策，以量换价，强调规模效益，在确保产品质量和安全的前提下，进一步降低终端价格，惠及更多病患。这对吻合器行业既是挑战，也是发展机遇。

公司作为科创板吻合器领域唯一的上市公司，进一步优化内部控制制度，提高公司管理能力，强化营销团队建设，引进优秀专业人才，加强渠道协同能力，实现了发展与提高的良好平衡。

2020年面对疫情的影响以及市场、政策、环境带来的新变化，公司始终秉承"创新、长期主义"的核心价值观，顺应行业形势变化，积极拥抱变革，着力于新产品研发和营销模式创新。采取防疫措施保障生产经营，全力进行复工复产，在国际市场受到疫情严重影响的情况下，国内市场实现了经营业绩的持续增长，完成了全年预期的销售目标。2020年公司实现营业收入1.63亿元，较上年减少5.45%；归属于上市公司股东的净利润0.35亿元，较上年减少16.80%。收入下降的主要原因为国际市场第二、三季度受新冠肺炎疫情影响，营业收入较上年同期下降；归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因为营业收入下降和IPO相关费用及人员增加导致的报告期内管理费用总额同比增加49.99%。

2面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》，本公司自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整，上述准则对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。

4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

合并报表的合并范围以控制为基础确定，本报告期内无变化。

证券代码：688013证券简称：天臣医疗公告编号：2021-016

天臣国际医疗科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

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"）第一届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）于2021年4月28日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月18日发送至全体董事。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2020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2020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。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(3) 审议通过《关于<公司2020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。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(4) 审议通过《关于<公司2021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。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(5) 审议通过《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》

公司2020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2020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）及指定媒体披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2020年年度报告》、《天臣国际医疗科技股份有限公司2020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。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(6) 审议通过《关于<公司2020年年度利润分配预案>的议案》

公司2020年拟合计分派现金股利1,600.00万元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的45.78%。本次利润分配方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，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。

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2020年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-018）。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(7) 审议通过《关于公司续聘2021年年度审计机构的议案》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度财务报告审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

具体内容详见本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续聘2021年年度审计机构的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(8) 审议通过《关于公司2021年年度董事薪酬的议案》

公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司董事的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(9) 审议通过《关于<公司2020年年度独立董事述职情况报告>的议案》

独立董事向董事会提交了《公司2020年年度独立董事述职情况报告》，公司2020年年度股东大会将听取该报告。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

(10) 审议通过《关于<审计委员会2020年年度履职情况报告>的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

(11) 审议通过《关于<公司2020年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2020年年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的规定及《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

(12) 审议通过《关于公司2021年年度高级管理人员薪酬的议案》

公司制定的高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司高级管理人员的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

(13) 审议通过《关于<公司2021年第一季度报告>的议案》

公司2021年第一季度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2021年第一季度财务及经营状况。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

(14) 审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司将于2021年5月28日召开2020年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

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）及指定媒体披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（2021-021）。

表决结果：7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
董事会
2021年4月30日

证券代码：688013证券简称：天臣医疗公告编号：2021-020

天臣国际医疗科技股份有限公司2020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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，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2020年度募集资金存放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

公司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

2020年9月23日，安信证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费29,605,800.00元（含税）后的余额342,794,200.00元汇入公司的募集资金账户。本年度公司置入承销保荐费进项税1,675,800.00元；支付发行相关费用18,367,924.59元；置换前期已支付发行费用的自筹资金2,226,415.09元；"营销网络及信息化建设募集资金项目"累计投入88,679.24元；公司收到闲置募集资金投资收益1,836,120.84元，收到利息收入扣除手续费净额23,704.34元，截至2020年12月31日募集资金账户余额为325,646,806.26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	–
加：收到募集资金	342,794,200.00
加：置入承销保荐费进项税	1,675,800.00
减：支付发行费用	18,367,924.59
减：募集资金本年投入	88,679.24
加：收到理财产品获取的投资收益	1,836,120.84
加：利息收入扣除手续费净额	23,704.34
减：置出前期投入费用	2,226,415.09
等于：募集资金账户期末余额	325,646,806.26

二、募集资金管理和存放情况

（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，公司根据《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》、《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规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定和要求，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、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》。

（二）募集资金专户存储情况

截止2020年12月31日，募集资金余额325,646,806.26元，其中，银行活期存款3,146,806.26元，银行七天通知存款70,500,000.00元，银行结构性存款252,000,000.00元。

截止2020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	807,018.12
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	1,458,624.87
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	512902598210602	活期存款	83.05
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	512902598210403	活期存款	881,080.22
合计			3,146,806.26

截止2020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
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	通知存款	七天通知存款	70,000,000.00	活期	1.93%	不适用
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	结构性存款	171,000,000.00	2021-3-31	3.05%	90
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多通知存款	七天通知存款	500,000.00	活期	2.03%	不适用
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	81,000,000.00	2021-4-13	3.10%	180
合计			322,500,000.00			

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

公司2020年度募投项目的资金使用情况，参见"募集资金使用情况对照表"（见附表）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2020年12月23日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,226,415.09元置换已支付发行费用的自筹资金2,226,415.09元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已投入自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《天臣国际医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运[2020]核字第90540号）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2020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2020年9月28日召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议，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。

截止2020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322,500,000.00元，详见本报告"二（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

2020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

2020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

2020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

由于本次公开发行股票实际募集资金净额为32,379.47万元，少于拟投入的募集资金35,983.84万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对各募投项目使用募集资金投资金额进行调整，调整后的项目及金额如下：

序号	募集资金投资项目	投资金额（万元）	原拟使用募集资金（万元）	调整后拟投入募集资金金额（万元）
1	研发及实验中心建设项目	17,104.05	17,104.05	17,104.05
2	生产自动化技术改造项目	8,714.78	8,714.78	8,231.83
3	营销网络及信息化建设项目	7,165.01	7,165.01	7,043.59
4	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	–
	合计	35,983.84	35,983.84	32,379.47

本次公开发行股票实际募集资金低于募集资金项目投资总额，差额部分公司将通过自筹资金解决。

除上述情况外，报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2020年12月31日，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。

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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）认为，天臣医疗2020年度管理层编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引等有关规定编制，如实反映了公司2020年度募集资金实际存放和使用情况。

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，保荐机构安信证券股份有限公司认为，天臣医疗2020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》（证监会公告[2012]44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规则适用指引第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2020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2020年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告；

（三）天臣国际医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四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
2021年4月30日

附表：

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：人民币万元

募集资金净额			32,379.47	本年度投入募集资金总额								8.87
变更用途的募集资金总额			–	已累计投入募集资金总额								8.87
变更用途的募集资金总额比例			–									
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	否	17,104.05	17,104.05	17,104.05	–	–	-17,104.05	–	不适用	–	否	否
生产自动化技术改造项目	否	8,231.83	8,231.83	8,231.83	–	–	-8,231.83	–	不适用	–	否	否
营销网络及信息化建设项目	否	7,043.59	7,043.59	7,043.59	8.87	8.87	-7,034.72	0.13	不适用	–	否	否
合计		32,379.47	32,379.47	32,379.47	8.87	8.87	-32,370.60	0.03		–		
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								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于2020年12月23日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,226,415.09元置换已支付发行费用的自筹资金2,226,415.09元。								
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2020年9月28日召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议，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。								
募集资金其他使用情况				由于本次公开发行股票实际募集资金净额为32,379.47万元，少于拟投入的募集资金35,983.84万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对各募投项目使用募集资金投资金额进行调整。								

证券代码：688013证券简称：天臣医疗公告编号：2021-017

天臣国际医疗科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

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"）第一届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）于2021年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年4月18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》（以下简称"《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：

(1) 审议通过《关于<公司2020年年度监事会工作报告>的议案》

2020年，监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真开展工作，为保证公司规范运作和各项任务的全面完成做出了努力。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(2) 审议通过《关于<公司2020年年度财务决算报告>的议案》

公司2020年度财务决算按照《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的财务状况，以及2020年全年度的经营成果和现金流量，一致同意并通过《公司2020年年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(3) 审议通过《关于<公司2021年年度财务预算报告>的议案?》

公司监事会认为公司2021年财务预算符合当年经营目标及战略发展规划，一致同意并通过《公司2021年年度财务预算报告》的相关内容。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(4) 审议通过《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案?》

公司2020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2020年年度财务及经营状况。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天臣国际医疗科技股份有限公司2020年年度报告》、《天臣国际医疗科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(5) 审议通过《关于<公司2020年年度利润分配预案>的议案》

公司2020年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；本次利润分配方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2020年年度利润分配方案〉的议案》。

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2020年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(6) 审议通过《关于公司续聘2021年年度审计机构的议案》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2020年度财务报告审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

具体内容详见本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续聘2021年年度审计机构的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(7) 审议通过《关于公司2021年年度监事薪酬的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(8) 审议通过《关于<公司2020年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2020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2020年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刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天臣国际医疗科技股份有限公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

(9) 审议通过《关于<公司2021年第一季度报告>的议案》

公司2020年第一季度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2021年第一季度财务及经营状况。

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
2021年4月30日

证券代码：688013证券简称：天臣医疗公告编号：2021-021

天臣国际医疗科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2021年5月28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

2020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：2021年5月28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2021年5月28日

至2021年5月28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规则适用指引第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

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2020年年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司2020年年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司2020年年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<公司2021年年度财务预算报告>的议案	√
5	《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》	√
6	《关于<公司2020年年度利润分配预案>的议案》	√
7	《关于公司续聘2021年年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司2021年年度董事薪酬的议案》	√
9	《关于公司2021年年度监事薪酬的议案》	√

本次股东大会还将听取《公司2020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一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2021年4月30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2020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《2020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、议案8

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	2021/5/21

（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事务部。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事务部。

（二）现场登记时间：2021年5月26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：证券事务部

会务联系人：杨彩红

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. 特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2021年4月30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2021年5月28日召开的贵公司2020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2020年年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<公司2020年年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司2020年年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于<公司2021年年度财务预算报告>的议案			
5	《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》			
6	《关于<公司2020年年度利润分配预案>的议案》			
7	《关于公司续聘2021年年度审计机构的议案》			
8	《关于公司2021年年度董事薪酬的议案》			
9	《关于公司2021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：2021-022

天臣国际医疗科技股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2021年5月10日（周一）下午15:30-17:00

●会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动方式召开2020年年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间及方式

本次业绩说明会将于2021年5月10日（周一）15:30-17:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。

三、参会人员

公司董事长陈望宇先生，董事、总经理兼首席研发师陈望东先生，副总经理彭素芬女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参与方式

1、投资者可于2021年5月10日（周一）15:30-17:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

2、投资者可于2021年5月7日（周五）下午17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司信箱（tsbs@touchstone.hk），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：证券事务部

联系电话：0512-62991907

电子邮箱：tsbs@touchstone.hk

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2021年4月30日

证券代码：688013　证券简称：天臣医疗　公告编号：2021-023

天臣国际医疗科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

根据2018年12月7日中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称"新租赁准则"）的相关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）自2021年1月1日起执行新租赁准则。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订部分企业会计准则的要求进行的相应变更，应当按照国家相关会计规定执行。按照新租赁准则要求，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

本次会计政策变更，是公司根据财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》，对公司现行的部分会计政策进行的变更。

根据新租赁准则的要求，作为境内上市公司，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是按照国家财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更，不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2021年4月30日

证券代码：688013证券简称：天臣医疗公告编号：2021-018

天臣国际医疗科技股份有限公司关于2020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元（含税），不进行公积金转增股本，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为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

??如在本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发生变动的，拟维持每股分配比例不变，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2020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43,289,750.33元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。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元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为80,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利16,000,000.00元（含税），占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为45.78%。2020年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交2020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2021年4月28日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈公司2020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2020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2020年年度利润分配预案〉的议案》，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2021年4月28日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司2020年年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为：公司2020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；本次利润分配方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2020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2020年年度利润分配预案尚需提交公司2020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
2021年4月30日

证券代码：688013　证券简称：天臣医疗　公告编号：2021-019

天臣国际医疗科技股份有限公司关于续聘2021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：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：祝卫先生。

2020年末，合伙人71人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师300余人。

2019年度经审计的收入总额为64,096.97万元、审计业务收入为44,723.45万元，证券业务收入为13,755.86万元。

2020年度上市公司审计客户家数53家，涉及的主要行业包括制造业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费5,991万元。本公司同行业上市公司审计客户家数3家。

2.投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

序号	诉讼主体	目前进展
1	金元顺安基金管理有限公司	尚未开庭审理

3.诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人：陈晓龙，2009年3月成为注册会计师，2005年8月开始从事上市公司审计，2016年8月开始在中天运执业，2018年5月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了12个上市公司审计报告，复核了0个上市公司审计报告。

签字注册会计师：韩鹏卓，2019年11月成为注册会计师，2017年11月开始从事上市公司审计，2017年11月开始在中天运执业，2018年3月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：贾丽娜，1996年12月成为注册会计师，1994年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年10月开始在中天运执业，2017年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了4家上市公司审计报告、0家挂牌公司审计报告，复核了14家上市公司审计报告、12家挂牌公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人陈晓龙、签字注册会计师韩鹏卓、项目质量控制复核人贾丽娜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

中天运及项目合伙人陈晓龙、签字注册会计师韩鹏卓、项目质量控制复核人贾丽娜不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2020年度财务报告审计费用50万元人民币（不含税）。2021年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、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。提请股东大会授权公司管理层与中天运事务所协商确定审计报酬事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第一届董事会审计委员会2021年第一次会议审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，发表书面审核意见如下：

公司董事会审计委员会对中天运的专业胜任能力、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，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，履行了必要的审计程序，审计结论公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度的财务和内控审计机构并提供相关服务，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. 公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见如下：

经了解和审查中天运会计师事务所（特殊普通合伙）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2021年提供审计的工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。

综上，公司独立董事同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构，并同意将本议案提交公司第一届董事会第十四次会议审议。

2. 公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表独立意见如下：

独立董事对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）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审查和讨论，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2020年度财务报告审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

因此，公司独立董事同意继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2021年4月28日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2021年年度审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2021年4月30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

2021 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈望宇、主管会计工作负责人张晓宇及会计机构负责人（会计主管人员）田国玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1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	504,619,932.96	485,243,095.67	3.99
归属于上市公司股东的净资产	478,924,895.33	465,892,646.85	2.80
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	14,809,824.12	1,695,819.60	773.31
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	45,832,956.17	30,544,697.75	50.05
归属于上市公司股东的净利润	12,939,825.97	6,007,755.22	115.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,486,302.92	5,053,549.79	107.50
加权平均净资产收益率（%）	2.74	5.45	减少2.71个百分点
基本每股收益（元/股）	0.16	0.10	60.00
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.10	60.00
研发投入占营业收入的比例（%）	8.24	10.71	减少2.48个百分点

公司在后疫情时期积极进行业务拓展，2021年第一季度营业收入4,583.30万元，较上年同 期增加1,528.83万元，增幅50.05%，较2019年同期相比增长35.27%。公司持续加大研发投入，2021年第一季度研发费用377.54万元，较上年同期增长15.37%，较2019年同期相比增长59.29%。研发投入占营业收入比例8.24%，较上年同期减少2.48个百分点，主要系2021年一季度营业收入基数大幅增加所致。得益于主营业务的强劲增长，2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润1,293.98万元，较上年同期增加693.21万元，增幅115.39%，较2019年同期相比增长72.06%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	399,064.08	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	44,128.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,395,736.75	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,075,139.73	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-184,706.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-275,839.46	
合计	2,453,523.05	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）							4,537
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈望宇	20,978,130	26.22	20,934,000	20,934,000	无	0	境内自然人
陈望东	20,934,000	26.17	20,934,000	20,934,000	无	0	境内自然人
Inspire Surgical Limited	7,792,260	9.74	7,792,260	7,792,260	无	0	境外法人
刘伟	4,699,260	5.87	4,699,260	4,699,260	无	0	境内自然人
苏州盛泉海成创业投资合伙企业（有限合伙）	2,719,080	3.40	2,719,080	2,719,080	无	0	其他
昆山分享股权投资企业（有限合伙）	2,688,120	3.36	2,688,120	2,688,120	无	0	其他
周信钢	1,892,897	2.37	0	0	无	0	境内自然人
中金公司-招商银行-中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,873,500	2.34	1,873,500	2,000,000	无	0	其他
安信证券投资有限公司	856,800	1.07	856,800	1,000,000	无	0	境内非国有法人
周晨	666,284	0.83	0	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
周信钢	1,892,897	人民币普通股	1,892,897
周晨	666,284	人民币普通股	666,284
金兴旺	497,931	人民币普通股	497,931
九坤投资（北京）有限公司-九坤私享23号私募证券投资基金	232,862	人民币普通股	232,862
陈冈	210,398	人民币普通股	210,398
李欣	185,934	人民币普通股	185,934
华泰金融控股（香港）有限公司-自有资金	165,749	人民币普通股	165,749
戴鸿安	160,000	人民币普通股	160,000
冯新彪	154,164	人民币普通股	154,164
王丁伦	134,932	人民币普通股	134,932
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；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比	变动原因
货币资金	58,636,063.28	126,781,547.45	-53.75%	主要系购买银行理财产品增加所致
交易性金融资产	337,632,905.48	252,557,765.75	33.69%	主要系购买银行理财产品增加所致
应收账款	2,046,991.71	3,236,092.55	-36.74%	主要系报告期内应收账款到期收回所致
预付款项	637,659.92	232,805.67	173.90%	主要系报告期内预付的采购款增加所致
其他应收款	461,141.08	288,742.79	59.71%	主要系报告期内员工备用金增加所致
其他流动资产	399,643.24	995,515.23	-59.86%	主要系报告期期初存在待抵扣进项税所致
应付账款	10,127,687.22	3,065,594.77	230.37%	主要系报告期内原材料采购增加所致
预收款项	86,949.38	277,878.75	-68.71%	主要系报告期期初预收款本期结算所致
合同负债	1,830,623.94	368,230.33	397.14%	主要系报告期内符合合同负债确认条件的预收货款增加所致
应付职工薪酬	4,224,058.50	6,571,209.68	-35.72%	主要原因系报告期期初存在尚未发放的年终奖所致
其他流动负债	170,272.22	–	不适用	主要系报告期内预合同负债包含的待转销项税额增长所致
应交税费	3,071,616.05	2,346,238.07	30.92%	主要系报告期业绩上升，预提季度所得税金额增加所致
递延所得税负债	161,270.96	83,664.86	92.76%	主要系报告期内暂时性差异变化所致
其他综合收益	121,937.45	29,514.94	313.14%	主要系报告期内外币报表折算差额增加所致
未分配利润	44,414,636.88	31,474,810.91	41.11%	主要系报告期内净利润增加所致
利润表表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比	变动原因
营业收入	45,832,956.17	30,544,697.75	50.05%	主要系报告期较同期销售增长所致
营业成本	18,827,102.19	12,471,981.57	50.96%	主要系报告期较同期销售增长所致
销售费用	7,652,032.83	5,241,585.83	45.99%	主要系报告期内人员费用及市场投入增加所致
财务费用	-228,623.96	-360,102.77	-36.51%	主要系报告期汇兑收益较同期下降所致
其他收益	172,156.35	–	不适用	主要系报告期内收到个税手续费返还所致
投资收益	1,395,736.75	19,965.72	6890.67%	主要系报告期内募集资金理财的投资收益增加所致
公允价值变动收益	1,075,139.73	–	不适用	主要系报告期末交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-11,627.52	-66,759.06	-82.58%	主要系报告期期末应收账款等余额变动减少所致
资产处置收益	399,064.08	–	不适用	主要系报告期内处置固定资产所致
营业外收入	59,421.95	1,102,739.93	-94.61%	主要系报告期同期收到政府补助较大所致
营业外支出	200,000.00	111.03	180031.50%	主要系报告期内捐赠所致
所得税费用	1,524,722.25	749,059.10	103.55%	主要系报告期净利润增加，相应预提季度所得税金额增加所致
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	14,809,824.12	1,695,819.60	773.31%	主要系报告期较同期收入增长，相应收到销售货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-83,625,725.94	-4,963,991.96	1584.65%	主要系报告期内购买银行理财产品增加所致

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	天臣国际医疗科技股份有限公司
法定代表人	陈望宇
日期	2021年4月28日