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年年度报告摘要

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、肝胆胰脾外科、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、肝胆胰脾外科、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。

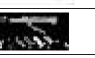
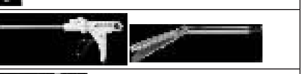
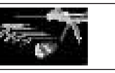
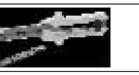
（4）荷包吻合器类

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，有效锚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。产品精益设计的钉砧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：

| 产品类别 | 产品系列 | 产品图片 |
|---|---|---|
| 管型吻合器类 | 管型消化道吻合器（CSC） | |
| | 管型消化道吻合器（CST） | |
| | 管型肛肠吻合器（TST） |  |
| | 管型泌尿吻合器 | |
| 腔镜吻合器类 | 腔镜用切割吻合器 |  |
| | 渐变型腔镜用切割吻合器（SELC） |  |
| 线型切割吻合器类 | 直线型切割吻合器 |  |
| 荷包吻合器类 | 自动荷包缝合器 | |
| 线型缝合吻合器类 | 直线型吻合器 | |

（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

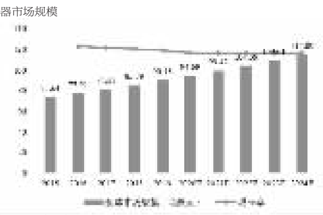
医疗器械技术涉及电子技术、计算机技术、临床医学、精密机械、高分子材料、金属合金材料、生物材料、有限元分析技术等众多领域。因此，医疗器械行业的发展受国家科技水平影响较大。总体来看，我国医疗器械领域的创新整体上仍以跟踪仿制为主，相关科技基础仍需进一步加强，共性关键技术和重要核心部件亟待进一步突破，面向跨学科、跨领域、跨产业的技术融合仍需加强，"产－学－研－医－检"结合还不够紧密，医研企协同创新机制尚待健全，医疗器械科技产业创新模式亟待进一步优化。因此，若企业不进一步提升创新能力，完善创新机制，将影响行业技术的持续升级。

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。

图：2015–2024年全球吻合器市场规模

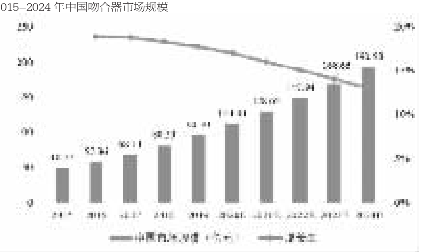


数据来源：丁香园《吻合器行业发展概况》

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。根据预测（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、肝胆胰脾外科、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，减少吻合口的包埋缝扎步骤；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 |

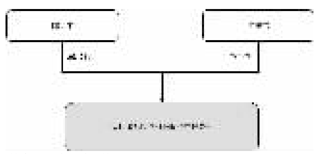
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 陈望宇 | 17,670 | 20,951,670 | 26.19 | 20,934,000 | 20,934,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈望东 | | 20,934,000 | 26.17 | 20,934,000 | 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

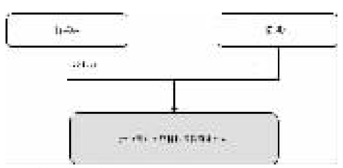
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

---

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年第一季度报告

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 |

---

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：2021–019

# 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

---

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：2021–022

# 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）以网络互动方式的方式召开。

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：2021–020

# 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》。

（下转765版）