

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2020-003

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司2020年第二次临时股东大会同意授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市有关事宜，因此本议案无需再提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年9月1日出具的《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），公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000,000股，每股发行价格为人民币18.62元，募集资金总额为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）48,605,308.54元后，募集资金净额为323,794,691.46元，上述资金已全部到位，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。据此，本次发行完成后，公司注册资本由6,000万元变更为8,000万元，公司股份总数由6,000万股变更为8,000万股，公司类型由“股份有限公司(外商投资，未上市)”变更为“股份有限公司(外商投资，上市)”。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

公司于2020年3月25日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《天臣国际医疗科技股份有限公司章程（草案）》，该《章程（草案）》自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起生效。鉴于公司已完成本次股票发行，且公司股票已于2020年9月28日在上海证券交易所科创板上市，为进一步完善公司治理结构，更好地

促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。具体修订内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。 | 第三条 公司于2020年9月1日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股2,000万股，于2020年9月28日在上海证券交易所上市。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币6,000万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币8,000万元。 |
| 第十九条 公司的股份总数为6,000万股，均为普通股。 | 第十九条 公司的股份总数为8,000万股，均为普通股。 |

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。

根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司将本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。

相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会

2020年10月20日