

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于北京天智航医疗科技股份有限公司**  
**首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“天智航”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对天智航首次公开发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

**一、本次上市流通的限售股类型**

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意北京天智航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〕1001 号），北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）41,900,000 股，并于 2020 年 7 月 7 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 376,542,648 股，首次公开发行后总股本为 418,442,648 股，其中无限售条件流通股为 34,995,902 股，有限售条件流通股为 383,446,746 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股、战略配售限售股，限售期自公司股票上市之日起 12 个月，其中，战略配售股票 2,971,025 股，股东数量为 1 名；除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 257,283,088 股，股东数量为 129 名。本次申请上市流通的限售股共计 260,254,113 股，占公司总股本比例为 61.9879%，将于 2021 年 7 月 7 日起上市流通。

**二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

2021年2月25日，公司召开第五届董事会第四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，根据该激励计划的行权安排，35名激励对象第一个行权期实际行权数量为1,404,200股，新增股份已于2021年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由418,442,648股变更为419,846,848股。除上述情况外，公司股本数量未发生其他变化。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市时，本次上市流通的相关股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺情况如下：

#### （一）关于股份锁定期的承诺：

1、持有公司5%以上股份的股东先进制造产业投资基金（有限合伙）（以下简称“先进制造基金”）、京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）（以下简称“京津冀基金”）、北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）（以下简称“润信鼎泰”）承诺：

“自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的发行人首次发行上市前股份，也不提议由发行人回购该部分股份。”

#### 2、股东王飞（前任监事）承诺：

“自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次发行上市前股份，也不提议由公司回购该部分股份。”

在公司实现盈利前，自公司股票上市之日起3个完整会计年度内，不减持本人直接和间接所持公司首次发行上市前股份，在前述期间内离职的，继续遵守前述规定。在公司实现盈利后，本人可以自公司当年年度报告披露后次日与公司股票上市交易之日起12个月届满之日中较晚之日起减持直接或间接持有的公司首次发行上市前股份。

在任职期间，每年转让股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%；离职半年内将不以任何方式转让本人直接和间接持有的公司股份。

同时本人承诺遵守上海证券交易所其他有关规定。”

## （二）持股及减持意向的承诺：

持有公司 5%以上股份的股东先进制造基金、京津冀基金、润信鼎泰承诺：

“本企业计划在所持发行人股份锁定期届满后，在满足相关法律、法规、规章及上海证券交易所相关规定的条件下，减持所持发行人股份。减持股份的条件、数量、方式、价格及期限如下：

### 1、减持股份的条件

本企业所持发行人股份的锁定期（包括延长锁定期）已届满，股份减持符合法律法规、监管政策等相关规定。

本企业拟减持股票的，将认真遵守《公司法》《证券法》、中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

### 2、减持股份的数量及方式

本企业减持所持有的发行人股份数量应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所相关减持规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

### 3、减持股份的价格

本企业减持所持有的发行人股份的价格根据届时二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所相关减持规定。

### 4、减持股份的期限

本企业减持发行人股份时，将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

本承诺出具后，如有新的法律、法规、规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、规范性文件规定为准。”

截至本公告日，以上股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

## 四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为260,254,113股

1、本次上市流通的战略配售股份数量为2,971,025股，限售期为12月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为257,283,088股，为首次公开发行限售股，限售期为12个月。

(二) 本次上市流通日期为2021年7月7日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	先进制造产业投资基金(有限合伙)	25,523,412	6.0792%	25,523,412	0
2	京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	25,523,412	6.0792%	25,523,412	0
3	北京润信鼎泰投资中心(有限合伙)	21,260,000	5.0638%	21,260,000	0
4	吴旗	12,508,400	2.9793%	12,508,400	0
5	深圳同创伟业资产管理股份有限公司—北京同创共享创业投资中心(有限合伙)	12,000,000	2.8582%	12,000,000	0
6	蒋文军	11,761,600	2.8014%	11,761,600	0
7	萍乡市玖兆月辰投资管理合伙企业(有限合伙)	10,921,848	2.6014%	10,921,848	0
8	北京金科汇鑫创业投资中心(有限合伙)	8,800,000	2.0960%	8,800,000	0
9	上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)	8,642,400	2.0585%	8,642,400	0
10	蔡秀清	7,843,200	1.8681%	7,843,200	0
11	萍乡市玖兆安元股权投资合伙企业(有限合伙)	7,831,158	1.8652%	7,831,158	0
12	王飞	6,965,200	1.6590%	6,965,200	0
13	冯德功	6,606,800	1.5736%	6,606,800	0
14	沈正宁	6,189,600	1.4743%	6,189,600	0
15	无锡润信股权投资中心(有限合伙)	5,094,000	1.2133%	5,094,000	0
16	信汇科技有限公司	5,009,200	1.1931%	5,009,200	0
17	苏州纪源源星股权投资合伙企业(有限合伙)	4,615,384	1.0993%	4,615,384	0
18	北京水木启程创业投资中心	4,181,600	0.9960%	4,181,600	0

	(有限合伙)				
19	青岛金石灏纳投资有限公司	3,692,304	0.8794%	3,692,304	0
20	北京水木展程投资中心(有限合伙)	3,076,920	0.7329%	3,076,920	0
21	北京瑜宝投资管理有限公司—宁波梅山保税港区闾晟股权投资合伙企业(有限合伙)	3,030,000	0.7217%	3,030,000	0
22	江苏银凤金商信息科技有限公司	3,012,000	0.7174%	3,012,000	0
23	中信建投证券—浦发银行—中信建投天智航科创板战略配售集合资产管理计划	2,971,025	0.7076%	2,971,025	0
24	陈玉珍	2,768,464	0.6594%	2,768,464	0
25	润物控股有限公司	2,706,000	0.6445%	2,706,000	0
26	青岛德盛祥投资中心(有限合伙)	1,998,000	0.4759%	1,998,000	0
27	张瑞君	1,996,840	0.4756%	1,996,840	0
28	上海善金资产管理有限公司—新余善金清源投资管理合伙企业(有限合伙)	1,822,000	0.4340%	1,822,000	0
29	吴学军	1,700,000	0.4049%	1,700,000	0
30	清控天诚资产管理有限公司	1,656,000	0.3944%	1,656,000	0
31	李丽霞	1,524,000	0.3630%	1,524,000	0
32	国福联合控股有限公司	1,506,000	0.3587%	1,506,000	0
33	谢力	1,503,384	0.3581%	1,503,384	0
34	单勇	1,228,000	0.2925%	1,228,000	0
35	史志	1,200,000	0.2858%	1,200,000	0
36	上海善金资产管理有限公司—新余善金恒泉投资管理合伙企业(有限合伙)	1,106,000	0.2634%	1,106,000	0
37	周洛宏	1,086,000	0.2587%	1,086,000	0
38	刘俊杰	1,044,000	0.2487%	1,044,000	0
39	上海善金资产管理有限公司—新余善金加行普泽投资管理合伙企业(有限合伙)	1,000,000	0.2382%	1,000,000	0
40	上海善金资产管理有限公司—新余善金泽雨投资管理合伙企业(有限合伙)	984,000	0.2344%	984,000	0
41	广州谢诺辰途股权投资管理有限公司—广州辰途五号投资合伙企业(有限合伙)	980,000	0.2334%	980,000	0
42	杨淑贤	968,000	0.2306%	968,000	0
43	北京中泰仁和基金管理有限	934,000	0.2225%	934,000	0

	公司一湖州晟腾股权投资合伙企业（有限合伙）				
44	刘晓军	908,000	0.2163%	908,000	0
45	王金凤	896,000	0.2134%	896,000	0
46	广州谢诺辰途股权投资管理有限公司一广州辰途四号投资合伙企业（有限合伙）	880,000	0.2096%	880,000	0
47	李艳飞	840,000	0.2001%	840,000	0
48	张永谦	824,000	0.1963%	824,000	0
49	王慧	821,200	0.1956%	821,200	0
50	韩森	780,000	0.1858%	780,000	0
51	周筱洁	771,080	0.1837%	771,080	0
52	宋燕子	770,000	0.1834%	770,000	0
53	杨惠忠	740,000	0.1763%	740,000	0
54	清控商业保理有限公司	740,000	0.1763%	740,000	0
55	合肥阡合科技投资管理中心（有限合伙）	738,464	0.1759%	738,464	0
56	苏故乡	738,000	0.1758%	738,000	0
57	杨海燕	734,000	0.1748%	734,000	0
58	黄玥熙	686,000	0.1634%	686,000	0
59	上海奋荣投资管理有限公司	640,000	0.1524%	640,000	0
60	周传明	601,350	0.1432%	601,350	0
61	郁建新	600,000	0.1429%	600,000	0
62	刘桂兰	600,000	0.1429%	600,000	0
63	齐锋涛	571,522	0.1361%	571,522	0
64	贺志华	520,000	0.1239%	520,000	0
65	共青城鹏博投资管理合伙企业（有限合伙）	504,000	0.1200%	504,000	0
66	巫厚贵	442,000	0.1053%	442,000	0
67	杨胜玉	437,346	0.1042%	437,346	0
68	张忠孝	399,080	0.0951%	399,080	0
69	北京金信元兴科技咨询有限公司	369,232	0.0879%	369,232	0
70	赵敏	328,006	0.0781%	328,006	0
71	黄习锋	328,006	0.0781%	328,006	0
72	汤凯	328,006	0.0781%	328,006	0
73	孙启新	312,000	0.0743%	312,000	0
74	王永	300,000	0.0715%	300,000	0
75	北京天智航医疗科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	244,000	0.0581%	244,000	0
76	林生亮	240,000	0.0572%	240,000	0
77	李伟	240,000	0.0572%	240,000	0

78	杨敏	218,670	0.0521%	218,670	0
79	刘启	210,000	0.0500%	210,000	0
80	叶三见	200,000	0.0476%	200,000	0
81	李兴和	200,000	0.0476%	200,000	0
82	白林	200,000	0.0476%	200,000	0
83	林新政	184,000	0.0438%	184,000	0
84	王锐	178,000	0.0424%	178,000	0
85	石廷刚	154,000	0.0367%	154,000	0
86	辛国忠	154,000	0.0367%	154,000	0
87	韦思思	152,000	0.0362%	152,000	0
88	杜芳芳	150,000	0.0357%	150,000	0
89	陈小平	138,000	0.0329%	138,000	0
90	马楠	136,000	0.0324%	136,000	0
91	谢丽璇	128,000	0.0305%	128,000	0
92	北京朗玛峰创业投资管理有 限公司—北京朗玛永安投资 管理股份公司	128,000	0.0305%	128,000	0
93	北京达则投资管理有限公司	120,000	0.0286%	120,000	0
94	施德明	112,000	0.0267%	112,000	0
95	杨长国	102,000	0.0243%	102,000	0
96	张烈	78,000	0.0186%	78,000	0
97	尹琼	70,000	0.0167%	70,000	0
98	王勇坚	64,000	0.0152%	64,000	0
99	周丹	60,000	0.0143%	60,000	0
100	曾月丽	56,000	0.0133%	56,000	0
101	杨新华	40,000	0.0095%	40,000	0
102	李海红	40,000	0.0095%	40,000	0
103	朱晓星	30,000	0.0071%	30,000	0
104	舒俊枢	26,000	0.0062%	26,000	0
105	杜克勤	26,000	0.0062%	26,000	0
106	完心怡	20,000	0.0048%	20,000	0
107	罗丽红	20,000	0.0048%	20,000	0
108	李忆	20,000	0.0048%	20,000	0
109	姜姿	20,000	0.0048%	20,000	0
110	胡柳	20,000	0.0048%	20,000	0
111	杨波	18,000	0.0043%	18,000	0
112	林伟	14,000	0.0033%	14,000	0
113	北京和合源资产管理有限公 司	14,000	0.0033%	14,000	0
114	张强	12,000	0.0029%	12,000	0
115	刘波	12,000	0.0029%	12,000	0
116	北京仁信财富资产管理有限 公司	12,000	0.0029%	12,000	0

117	赵兰钱	10,000	0.0024%	10,000	0
118	袁建军	10,000	0.0024%	10,000	0
119	王姝华	10,000	0.0024%	10,000	0
120	由欣	8,000	0.0019%	8,000	0
121	李文波	8,000	0.0019%	8,000	0
122	申贵芹	6,000	0.0014%	6,000	0
123	荆明	6,000	0.0014%	6,000	0
124	戴志敏	6,000	0.0014%	6,000	0
125	肖立波	2,000	0.0005%	2,000	0
126	刘崇耳	2,000	0.0005%	2,000	0
127	李忠华	2,000	0.0005%	2,000	0
128	李丹	2,000	0.0005%	2,000	0
129	杜冬	2,000	0.0005%	2,000	0
130	鼎泰海富投资管理有限公司	2,000	0.0005%	2,000	0
合计		260,254,113	61.9879%	260,254,113	0

#### (四) 限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	战略配售股份	2,971,025	12
2	首发限售股	257,283,088	12
合计		260,254,113	

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，天智航限售股份持有人履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。中信建投证券对天智航本次首次公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。



(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京天智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名： 汪家胜  
汪家胜

陆丹君  
陆丹君

