

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2021-065

北京天智航医疗科技股份有限公司
关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况
说明的公告

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。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次发行的募集资金投资项目、募集资金投资总额及项目投资金额相关内容
释义	释义	本预案指北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新本次发行目的
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新了本次发行的募集资金投资项目、募集资金投资总额及项目投资金额相关内容
	七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次发行的审议程序

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	更新了本次发行的募集资金投资项目、募集资金投资总额及项目投资金额相关内容
	二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	更新了本次发行的募集资金投资项目内容及项目投资金额相关内容
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响	更新了本次发行对股东结构的影响
第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了本次发行的募集资金投资项目、募集资金投资总额 2、更新公司本次发行摊薄即期回报的测算

《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 26 日