

股票代码：688277

股票简称：天智航

上市地点：上海证券交易所



北京天智航医疗科技股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易预案

交易类型	交易对方名称
发行股份购买资产	苏州微创骨科学（集团）有限公司等 5 名上海微创骨科医疗科技有限公司股东
募集配套资金	不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象

二零二六年七月

目录

目录	1
释义	4
声明	7
一、上市公司声明	7
二、交易对方声明	8
重大事项提示	9
一、本次交易方案概况	9
二、募集配套资金情况	11
三、本次交易对上市公司的影响	12
四、本次交易已履行及尚需履行的程序	13
五、上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则性同意意见，以及上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划	14
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排	15
七、待补充披露的信息提示	16
重大风险提示	17
一、本次交易相关风险	17
二、与标的公司相关的风险	20
第一章 本次交易概况	23
一、本次交易的背景和目的	23
二、本次交易方案概述	30
三、本次交易的具体方案	31
四、本次交易的性质	37
五、本次交易对上市公司的影响	38
六、本次交易实施需履行的批准程序	38

七、本次交易相关方作出的重要承诺	38
第二章 上市公司基本情况	53
一、上市公司基本信息	53
二、公司股本结构及前十大股东情况	53
三、上市公司控股股东及实际控制人情况	54
四、最近三十六个月的控制权变动情况	54
五、最近三年重大资产重组情况	54
六、上市公司主营业务发展情况	54
七、上市公司主要财务数据及财务指标	55
八、上市公司合法合规情况	55
九、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况	55
第三章 交易对方基本情况	57
一、发行股份购买资产的交易对方	57
二、募集配套资金的认购对象	64
第四章 交易标的基本情况	65
一、交易标的基本情况	65
二、股权结构及产权控制关系	65
三、控股、参股公司基本情况	66
四、主营业务情况	68
五、主要财务数据情况	71
第五章 标的公司预估及定价情况	72
第六章 发行股份购买资产及募集配套资金的情况	73
一、本次交易支付方式概况	73
二、本次交易涉及发行股份情况	73
三、本次募集配套资金安排	73
第七章 风险因素	74
一、本次交易相关风险	74
二、与标的公司相关的风险	77

三、其他风险	79
第八章 其他重要事项	81
一、上市公司实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则性意见	81
二、上市公司实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次交易 预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划	81
三、本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大 资产重组情形的说明	82
四、本次交易披露前股票价格波动情况的说明	82
五、上市公司最近十二个月发生资产交易的情况	83
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排	83
七、本次交易对上市公司治理机制的影响	83
第九章 独立董事关于本次交易的意见	85
第十章 上市公司及全体董事、高级管理人员声明	88
一、上市公司及全体董事声明	88
二、上市公司全体高级管理人员声明	90

释义

本预案中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

预案、本预案、重组预案	指	《北京天智航医疗科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
摘要、预案摘要	指	《北京天智航医疗科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要》
重组报告书	指	本次交易审计、评估等相关工作完成后，就本次交易编制的重组报告书
天智航、本公司、公司、上市公司	指	北京天智航医疗科技股份有限公司
智汇合创	指	北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）
本次交易、本次重组、本次收购	指	以发行股份方式购买苏州微创骨科学（集团）有限公司等 5 名交易对方持有的上海微创骨科医疗科技有限公司 62% 股权并募集配套资金
标的公司、上海骨科	指	上海微创骨科医疗科技有限公司
标的资产、交易标的	指	上海微创骨科医疗科技有限公司 62% 股权
苏州骨科	指	苏州微创骨科学（集团）有限公司
启汇润金	指	启汇润金（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
嘉兴观由	指	嘉兴观由益方创业投资合伙企业（有限合伙）
粤民投云浩	指	广州粤民投云浩股权投资合伙企业（有限合伙）
上海纵固	指	上海纵固企业管理咨询中心（有限合伙）
交易对方	指	苏州骨科、启汇润金、嘉兴观由、粤民投云浩、上海纵固
《发行股份购买资产协议》	指	《北京天智航医疗科技股份有限公司与苏州微创骨科学（集团）有限公司、启汇润金（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴观由益方创业投资合伙企业（有限合伙）、广州粤民投云浩股权投资合伙企业（有限合伙）、上海纵固企业管理咨询中心（有限合伙）关于上海微创骨科医疗科技有限公司之发行股份购买资产协议》
骨科手术导航定位机器人、骨科手术机器人、骨科机器人	指	又称骨科手术机器人系统，是指在骨科手术过程中，根据医生的规划能够自主性或半自主性的执行特定的手术操作的机械装置，是包含软件和硬件的整套装备
骨科植入物	指	用于骨科治疗的、植入人体内并用作取代或辅助治疗骨科疾病的医疗器械，具体包括脊柱类产品、创伤类产品、关节类产品等类型，如骨钉、骨板、椎间融合器、人工关节等，属于高值耗材
国家卫健委、卫健委	指	中华人民共和国卫生健康委员会

国家科技部、科技部	指	中华人民共和国科学技术部
史赛克	指	史赛克公司（Stryker Corporation），成立于 1946 年，总部位于美国，主营业务涵盖骨科、医疗和外科、神经技术和脊柱领域的创新产品与服务，是全球最大的骨科及医疗科技公司之一
捷迈邦美	指	捷迈邦美公司（Zimmer Biomet），成立于 1927 年，总部位于美国，致力于矫形重建、脊髓和创伤器械、人工植牙及相关外科手术产品的设计、研发、制造和营销
施乐辉	指	施乐辉公司（Smith&Nephew），成立于 1856 年，总部位于英国，其业务范围包括整形重塑、创伤、内窥镜(包括关节镜)以及高级伤口护理等市场，在超过九十个国家设有经销渠道
强生	指	强生公司（Johnson&Johnson），成立于 1886 年，总部位于美国，是世界上最具有综合性、分布范围最广的卫生保健产品制造商、健康服务提供商，生产及销售产品涉及护理产品、医药产品和医疗器材及诊断产品市场等多个领域
Enovis	指	Enovis Corporation，成立于 1998 年，总部位于美国，是一家创新驱动的全球医疗技术成长型公司，专注于骨科、康复和手术设备领域，致力于开发临床差异化解决方案，以显著改善患者治疗效果并推动优化工作流程
微创医疗	指	MicroPort Scientific Corporation（中文名称：微创医疗科学有限公司），香港联交所主板上市公司，股票代码：00853.HK，注册于开曼群岛
MAKO	指	MAKO Surgical Corp.，美国关节置换机器人公司，后被史赛克收购
FDA	指	U.S. Food and Drug Administration，美国食品药品监督管理局
FDA 510(k)	指	510(k)是向 FDA 提交的一种上市前申报，用于证明拟上市器械与已合法上市器械相比在安全性和有效性方面等同，即达到“实质等同（Substantial Equivalence）”
NMPA、国家药监局	指	国家药品监督管理局（National Medical Products Administration，简称 NMPA）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《科创板股票上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
公司章程	指	《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》
股东会	指	北京天智航医疗科技股份有限公司股东会
董事会	指	北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所

元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
---------	---	------------

除特别说明外，本预案中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

声明

一、上市公司声明

本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本公司实际控制人及其一致行动人、全体董事、高级管理人员承诺：如在本次交易过程中所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及标的公司相关数据尚未经过会计师事务所的审计、评估机构的评估。本公司全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计后的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准，也不表明中国证监会和证券交易所对重组预案的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案及其摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚需有关审批机关的批准或注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，

做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价本次交易时，除本预案及其摘要内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。

二、交易对方声明

本次交易的交易对方已出具承诺，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

本次交易的交易对方承诺：如本次交易所披露或提供的信息因涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业不转让本企业在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本企业向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业的账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

重大事项提示

截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。待本次交易标的公司的全部审计、评估相关工作完成后，具体评估结果及最终交易作价将在重组报告书中予以披露，相关资产经审计的财务数据可能与预案披露情况存在差异，提请投资者注意相关风险。

本公司提请各位股东及投资者认真阅读本预案全文，并特别关注在此披露的重大事项提示。

一、本次交易方案概况

（一）本次交易方案概况

交易形式		发行股份购买资产并募集配套资金			
交易方案简介		上市公司拟通过发行股份方式购买苏州骨科等5名股东持有的上海骨科 62%股权并募集配套资金			
交易价格		本次交易标的资产的最终交易作价，将以符合《证券法》规定的资产评估机构对标的资产出具的评估报告所载评估结果为参考依据，由交易各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。			
交易标的	名称	上海微创骨科医疗科技有限公司			
	主营业务	主要从事关节植入物等医疗器械的研发、生产、销售			
	所属行业	根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），标的公司归属于“医疗仪器设备及器械制造”之“其他医疗设备及器械制造”（C3589）。			
	其他	符合板块定位	☒ 是	☐ 否	☐ 不适用
		属于上市公司的同行业或上下游	☒ 是	☐ 否	
		与上市公司主营业务具有协同效应	☒ 是	☐ 否	
交易性质	构成关联交易	☒ 是（预计）	☐ 否		
	构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组	☒ 是（预计）	☐ 否		
	构成重组上市	☐ 是	☒ 否		
本次交易有无业绩补偿承诺		截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工			

	作尚未完成。上市公司将在相关审计、评估工作完成后根据《重组管理办法》的相关要求与交易对方另行协商确定是否提供业绩补偿承诺安排。
本次交易有无减值补偿承诺	截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成。上市公司将在相关审计、评估工作完成后根据《重组管理办法》的相关要求与交易对方另行协商确定是否提供减值补偿承诺安排。
其它需特别说明的事项	无

（二）标的资产评估或估值情况

交易标的名称	基准日	评估方法	评估结果	增值率	本次拟交易的权益比例	交易价格	其他说明
上海骨科62%股权	截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价均尚未确定。标的资产的交易价格将以公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为基础，由交易各方协商确定。相关资产经审计的财务数据、评估结果及最终交易作价等将在重组报告书中予以披露，特提请投资者注意。						

（三）本次交易支付方式

本次交易以发行股份方式支付交易对价，鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易的总对价、向各交易对方支付的对价尚未确定。

其中，在标的公司股权一次性交割的基础上，上市公司拟采用分期发行股份方式向标的公司控股股东苏州骨科支付股份对价，分期发行的各期发行比例、各期发行时间等与特定里程碑事件的完成情况挂钩，具体条款交易双方仍在协商中，具体安排以本次交易重组报告书披露为准。

序号	交易对方	该交易对方持有标的公司权益比例	其中：收购比例	向该交易对方支付的对价
1	苏州骨科	82.2861%	44.2861%	尚未确定
2	启汇润金	7.2222%	7.2222%	尚未确定
3	嘉兴观由	4.4444%	4.4444%	尚未确定
4	粤民投云浩	3.8889%	3.8889%	尚未确定
5	上海纵固	2.1583%	2.1583%	尚未确定
合计		100.0000%	62.0000%	-

（四）发行股份的具体情况

股票种类	境内人民币普通股（A股）	每股面值	1.00 元
定价基准日	上市公司审议本次重组相关议案的董事会决议公告日，即上市公司第六届董事会第三十三次会议决议公告之日	发行价格	14.36 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价的 80%
发行数量	本次交易上市公司向交易对方中每一方发行的股份数量应按照以下公式进行计算： 发行数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价÷每股发行价格。 按前述公式计算的向交易对方发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至个股，不足一股的部分由交易对方自愿放弃并计入上市公司的资本公积金。		
是否设置发行价格调整方案	☒ 是 ☐ 否		
锁定期安排	交易对方苏州骨科通过本次发行股份购买资产取得的对价股份在满足下述条件（下述条件以孰晚为准）后方可解除限售：（1）本次发行股份购买资产的股份发行结束之日（如本次发行股份涉及分期发行的，则以首期股份发行结束之日为准）起 36 个月之期限届满日；（2）标的公司实现净利润数转正的会计年度财务数据公开披露之日。 其余交易对方通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。如特定对象取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月，应当自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。如前述关于新增股份的锁定期承诺与中国证券监督管理委员会或证券交易所等证券监管部门的最新监管意见不相符，各方将根据有关监管意见进行相应调整。		

二、募集配套资金情况

（一）募集配套资金概况

发行股份	募集配套资金金额	本次拟募集配套资金的总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的 30%，最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限。
	发行对象	不超过 35 名特定对象
	募集配套资金用途	本次交易中，募集配套资金拟用于标的公司项目建设、上市公司和标的公司补充流动资金及偿还银行贷款、支付中介机构费用等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

（二）发行股份募集配套资金的具体情况

股票种类	境内人民币普通股（A股）	每股面值	人民币 1.00 元
定价基准日	本次募集配套资金的发行期	发行价格	询价发行，不低于定价基准日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价的 80%

	首日		
发行数量	本次拟募集配套资金的总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的 30%，最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量上限。		
是否设置发行价格调整方案	☐ 是 ☒ 否		
锁定期安排	本次向其他不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金的发行对象所认购的上市公司的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 本次发行结束后，发行对象通过本次发行取得的上市公司股份由于上市公司派息、送红股、转增股本或配股等原因增加的，亦应遵守上述约定。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律和上交所的规则办理。		

三、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，上市公司专注于骨科手术机器人产品的研发、生产和商业化，是国内骨科手术机器人行业的龙头企业，已构建融合脊柱、创伤、关节三大骨科领域的手术机器人平台。公司产品已覆盖百余家三甲医院，国内市场占有率排名第一，2025 年度完成手术量超过 4.9 万例，截至 2026 年 3 月 31 日累计完成手术量超过 16 万例，在骨科手术机器人领域已形成较强的技术积累和市场基础。

受行业格局趋于稳定影响，国内骨科手术机器人市场增速放缓、内生增长动力减弱。为突破发展瓶颈、提升资产质量与长期价值，上市公司依托资本市场实施本次产业并购，切入海外骨科手术机器人市场及骨科植入物赛道。

标的公司主要从事膝关节假体、髋关节假体等关节植入物产品的研发、生产和销售，核心子公司和生产基地位于美国，并在欧洲、日本等国家和地区设有子公司，具备成熟的海外销售网络。标的公司在关节植入物领域市场份额排名全球前十，代表性产品内轴膝拥有超过 20 年的临床应用历史，已在全球累计完成超过 100 万例植入，具备较强的品牌影响力、产品注册能力和海外商业化基础。

本次交易完成后，上市公司将补足骨科植入物产品矩阵，进一步完善“机器人+植入物”的一体化业务布局，并借助标的公司在美国、欧洲、日本等市场的生产及商业化体系，加快推进骨科手术机器人产品出海。与此同时，标的公司的关节植入物产品也有望获得上市公司优质手术机器人平台赋能，提升产品竞争力和增长动能，双方将在产品线、渠道、研发及临床应用等方面形成协同，进一步

提升上市公司的全球化经营能力、产业链完整度和长期发展空间。

（二）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易完成后，上市公司的控股股东、实际控制人仍为张送根先生，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

截至本预案签署日，本次交易的审计、评估工作尚未完成，标的资产的转让对价尚未确定。因此，本次交易前后上市公司股权结构的变动情况尚无法准确计算，上市公司将在相关工作完成后，于重组报告书中予以披露。

（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易前后上市公司的主要财务指标变动情况尚无法准确计算。上市公司将在审计、评估等相关工作完成后，就本次交易对上市公司主要财务指标的影响进行定量分析，并在重组报告书中予以披露。

四、本次交易已履行及尚需履行的程序

（一）本次交易已履行的决策和审批程序

- 1、本次交易方案已经上市公司第六届董事会第三十三次会议审议通过；
- 2、本次交易方案已经上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人原则性同意；
- 3、本次交易已履行交易对方现阶段所必需的内部授权或批准；
- 4、交易各方已签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》。

（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序

- 1、本次交易相关的审计、评估工作完成后，尚需上市公司再次召开董事会审议批准本次交易正式方案相关议案；
- 2、尚需交易对方内部决策机构审议通过本次交易正式方案；
- 3、本次交易尚需上市公司股东会审议通过；
- 4、本次交易尚需经上交所审核通过并经中国证监会注册；

5、本次交易涉及的境外直接投资相关的审批/备案/变更程序、标的公司下属子公司所在国的政府主管部门要求履行的其他必要的审批/备案程序（如适用）；

6、相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许可（如需）。

五、上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则性同意意见，以及上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

（一）上市公司实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则性意见

上市公司控股股东、实际控制人张送根及其一致行动人智汇合创已出具关于本次交易的原则性意见：“本次交易将推动上市公司持续健康发展。本次交易的实施有利于加快上市公司发展的步伐，全面提升上市公司的综合竞争实力和持续盈利能力，增强上市公司活力。本人/本企业原则同意本次交易及相关安排，将积极促成本次交易顺利推进及实施。”

（二）上市公司实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人以及上市公司全体董事、高级管理人员已出具承诺，具体如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本人/本企业不存在减持计划。若自本次交易预案披露之日起至本次交易实施完毕期间本人/本企业拟执行相关减持计划，本人/本企业将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行相关信息披露义务。

2、本人/本企业确认上述内容系真实、自愿作出，本人/本企业对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或

者本人/本企业违反上述内容的，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。”

六、本次交易对中小投资者权益保护的安排

（一）确保本次交易的定价公平、公允

上市公司将聘请符合相关法律法规要求的审计、评估机构对标的资产进行审计、评估，确保标的资产定价公允、公平、合理。上市公司独立董事专门会议将对本次交易涉及的评估定价的公允性发表独立意见。此外，上市公司将聘请财务顾问、法律顾问等中介机构，对本次交易出具专业意见，确保本次交易定价公允、公平、合理，不损害其他股东的利益。

（二）严格履行上市公司信息披露义务

对于本次交易涉及的信息披露义务，上市公司已经按照《证券法》《重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组（2025年3月修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规的相关要求，切实履行信息披露义务，及时、公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露本次交易的进展情况。

（三）严格履行相关审议程序

本次交易涉及的董事会、股东会等决策程序，公司将遵循公开、公平、公正的原则，按照法律法规以及公司制度中的规定严格执行。本次交易的议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事就该事项发表了同意意见。

（四）网络投票安排和中小股东单独计票

根据有关规定，本次交易将为参加股东会的股东提供便利。上市公司将通过交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票，以切实保护股东的合法权益。

针对审议本次交易的股东会投票情况，上市公司将单独统计并披露除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。

（五）本次交易是否导致上市公司出现每股收益被摊薄的情形

截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，公司将在审计、评估工作完成后，结合上市公司财务情况、标的公司未来经营情况，合理测算本次交易对每股收益的影响，并就相关填补回报安排在重组报告书中予以披露。

（六）其他保护投资者权益的措施

本次重组交易对方承诺，及时提供和披露有关本次交易的资料和信息，并保证所提供的资料和信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

七、待补充披露的信息提示

截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价均尚未确定。

本次交易标的资产的最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。标的资产的交易价格将以公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为基础，由交易各方协商确定并在重组报告书中进行披露。

重大风险提示

在评价本公司本次交易或作出投资决策时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，本公司特别提醒投资者认真考虑下述各项风险因素：

一、本次交易相关风险

（一）审批风险

本次交易已由上市公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：

1、本次交易标的资产的审计、评估工作完成后，尚需上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；

2、上市公司股东会审议通过本次交易方案；

3、本次交易正式方案尚需经交易对方内部有权机构审议通过；

4、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会予以注册；

5、本次交易涉及的境外直接投资相关的审批/备案/变更程序、标的公司下属子公司所在国的政府主管部门要求履行的其他必要的审批/备案程序（如适用）；

6、各方根据相关法律法规规定履行其他必要的审批/备案程序（如适用）。

本次交易能否取得相关的批准、审核通过或同意注册，以及取得相关批准、审核通过或同意注册的时间，均存在一定的不确定性。因此，若本次重组无法获得上述批准、审核通过或同意注册的文件或不能及时取得上述文件，则本次重组可能由于无法推进而取消，公司提请广大投资者注意投资风险。

（二）本次交易可能被暂停、中止或者取消的风险

由于本次交易涉及向上交所、中国证监会等相关监管机构的申请审核注册工作，上述工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。除此之外，本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险：

1、本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、终止或取消的风险；

2、本次交易存在因交易各方在后续的商务谈判中产生重大分歧，而被暂停、终止或取消的风险；

3、本次交易存在因标的资产出现无法预见的风险事件，而被暂停、终止或取消的风险；

4、其他原因可能导致本次交易被暂停、终止或取消的风险。

上述情形可能导致本次交易暂停、终止或取消，特此提醒广大投资者注意投资风险。上市公司董事会将在本次交易过程中，及时公告相关工作进展，以便投资者了解本次交易进程，并做出相应判断。

（三）审计、评估工作尚未完成的风险

截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未全部完成，标的资产的评估值及交易作价尚未确定。本预案引用的标的公司主要财务指标、经营业绩存在后续调整的可能，仅供投资者参考之用。

相关数据应以符合《证券法》规定的会计师事务所、资产评估机构出具的审计报告、评估报告为准。标的公司经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。提请投资者注意，标的资产经审计的财务数据可能与预案披露情况存在较大差异的风险。

（四）交易作价尚未确定的风险

截至本预案签署日，本次交易的初步方案已确定，但鉴于本次重组标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定，最终评估结果与交易价格将在重组报告书中予以披露。提请广大投资者注意相关风险。

（五）本次交易方案调整的风险

截至本预案签署日，标的公司的审计、评估等工作尚未完成，交易对价等核心条款尚未最终确定，本预案披露的方案仅为本次交易的初步方案。同时，本次交易方案尚需取得有权监管机构的批准、核准或同意，不排除交易各方可能需要

根据监管机构的意见及各自诉求进一步调整和完善交易方案的可能性。按照中国证监会的相关规定，若构成重组方案的重大调整，本次交易需重新履行相关审议程序，特提请投资者关注。

（六）本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险

截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，公司将在审计、评估工作完成后，结合上市公司财务情况、标的公司未来经营情况，合理测算本次交易对每股收益的影响，并就相关填补回报安排在重组报告中予以披露。若公司未来盈利能力不及预期，则公司的净利润增长幅度可能会低于股本的增长幅度，公司的每股收益等即期回报指标将面临被摊薄的风险，提请投资者注意相关风险。

（七）商誉减值的风险

截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，公司将在审计、评估工作完成后，根据收购成本、可辨认净资产公允价值计算商誉，若标的公司未来经营业绩不佳，则公司可能出现商誉减值风险，对当期损益造成不利影响。

（八）募集配套资金不达预期的风险

作为交易方案的一部分，上市公司拟募集配套资金。若国家法律、法规或其他规范性文件对发行对象、发行数量等有最新规定或监管意见，上市公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。上述募集配套资金事项能否取得上交所审核通过、证监会的注册批准尚存在不确定性。此外，若股价波动或市场环境变化，可能存在本次募集配套资金金额不足乃至募集失败的风险。

（九）收购整合的风险

本次交易完成后，标的资产将纳入上市公司管理及合并范围，上市公司的业务规模、人员等将进一步扩大，且标的公司子公司分布于美国、日本、欧洲等地。由于标的公司业务范围涉及多个国家和地区，在法律法规、商业惯例和企业文化等方面与上市公司存在一定差异。尽管上市公司已建立了有效、规范的治理结构及管理体系，且对未来目标公司整合有较为明确的思路，但双方在企业文化、经

营模式及管理体制等方面存在差异，双方收购后要达到理想、有效的整合尚需要一定的时间。此外，交易完成后上市公司资产、业务、人员规模等方面的扩大，也对上市公司经营管理提出了更高的要求。因此，本次收购的整合进度及整合效果存在一定的不确定性，如未能达到预期，将对上市公司未来业务扩张、财务状况及经营业绩等造成不利影响。提请投资者注意本次交易涉及的收购整合风险。

二、与标的公司相关的风险

（一）骨科手术机器人未能按期取得或无法取得 FDA 510(k)许可的风险

交易双方已基本明确骨科手术机器人出海的具体形式，目前已通过标的公司下属子公司 MicroPort Orthopedics Inc（以下简称“美国 MPO”）作为申报主体，向美国食品药品监督管理局（FDA）提交了相关骨科手术机器人产品的 510(k) 申请。截至本预案披露日，美国 MPO 已收到 FDA 关于受理审查结果的电子通知，正式受理骨科手术机器人产品的 FDA510(k)申请，目前产品正在由骨科器械办公室（OHT 6: Office of Orthopedic Devices）下属的立体定向、创伤和修复设备处（DHT 6C: Division of Stereotaxic, Trauma, and Restorative Devices）审评。根据美国医疗器械监管规定，相关产品需经 FDA 审评并取得实质等同认定后，方可在美国市场开展商业化销售。

FDA 在 510(k)审评过程中，将结合产品的预期用途、技术特征、安全性及有效性资料，对申报产品与美国市场已合法上市的对比器械是否构成实质等同进行判断。审评过程中，FDA 可能就产品设计、软件算法、性能测试、生物相容性、电气安全、网络安全或者其他事项提出补充资料要求，亦可能要求申请人补充测试、修改申报材料或调整产品设计。相关产品取得 FDA510(k)许可的具体时间受到 FDA 审评进度、补充资料要求及申请人回复情况等多重因素影响，目前尚无法准确预计。

根据 FDA 公开的历史统计数据，510(k)申请取得实质等同认定的比例较高。根据 MDUFA Quarterly Performance Reports 之《2nd-quarter-fy-2026-mdufa-v-performance-report》，OHT6（Office of Orthopedic Devices）2023 年、2024 年、2025 年和 2026 年一季度的通过率分别为 98.19%、98.39%、99.41%、100%。上述

历史统计系针对骨科医疗器械申请的总体统计结果，并不构成对本次申请审评结果的保证。

若相关产品未能按预期时间取得 FDA 510(k)许可，可能导致上市公司骨科手术机器人进入美国市场的时间晚于预期，影响交易双方海外业务整合、渠道协同及“机器人+植入物”产品组合的推广进度；若相关产品最终未能取得 FDA 510(k)许可，上市公司可能需要进一步补充研发和测试投入、调整产品设计或申报路径，甚至无法按照原定计划在美国市场开展商业化销售，从而对本次交易协同效应的实现进度及上市公司国际化发展战略产生不利影响。尽管结合 FDA 历史审评情况，相关产品最终无法取得 510(k)许可属于发生概率相对较低但影响较大的风险，仍提请投资者充分关注上述风险。

（二）市场竞争加剧、产品价格和盈利水平波动的风险

标的公司目前产品主要在美国等境外市场销售，境外医疗器械市场竞争较为充分，一旦同规格产品或具有类似功能产品的获准注册并推向市场，可能会加剧市场竞争，并对既有医疗器械产品的价格和市场份额造成冲击，进而影响公司的盈利水平。

（三）国际贸易摩擦导致产业链不稳定的风险

报告期内，标的公司营业收入主要来源于美国等境外市场，但由于部分产品的部分生产工序由中国境内工厂承接，其日常生产经营易受国内及境外各类贸易政策调整影响。当前全球国际贸易摩擦持续加剧，贸易保护主义抬头，若后续相关国家进一步加征关税或新增贸易限制措施，可能导致公司面临产业链不稳定的风险，进而对公司的生产和经营活动造成一定不利影响。

（四）核心研发人员流失的风险

技术壁垒及研发人才等为标的公司所处行业的核心资源之一，优秀的研发人员团队是标的公司的核心竞争力及未来发展保障。目前标的公司主要管理层及研发团队在所处行业深耕多年，拥有丰富的产品研发经验，其产品及技术得到市场及业务的一致认可。随着市场竞争的加剧，人才的竞争更加激烈，若标的公司不

能提供良好的发展路径、有吸引力的薪酬待遇及相应的激励考核机制，将面临核心研发人员流失的风险。

（五）产品研发和技术开发风险

标的公司属于技术密集型行业，技术发展日新月异，迭代速度较快。如果标的公司未能准确把握市场发展趋势，或未来研发资金投入不足，导致标的公司研发项目无法按计划取得成果，甚至出现研发失败的情形，将对标的公司业务发展造成不利影响。

（六）汇率波动风险

标的公司作为全球性经营的医疗器械企业，其生产和销售布局在美国、日本、欧洲等多个国家和地区。尽管标的公司在经营过程中重视外币资产和外币负债在规模上的匹配，合理控制外汇风险敞口。但未来如果境内外经济环境、政治形势、货币政策等因素发生变化，使得本外币汇率大幅波动，标的公司仍将面临汇兑损失的风险。

（七）产品质量、安全性导致的潜在风险

标的公司产品属于骨科植入物，作为医疗器械，一旦发生产品质量、安全性等问题，标的公司可能面临产品召回、停产整顿、监管处罚、民事赔偿诉讼及负面舆情等风险，进而对其品牌声誉、市场地位、财务状况及持续经营能力产生不利影响。

第一章 本次交易概况

一、本次交易的背景和目的

（一）本次交易的背景

1、骨科诊疗加快向数字化、智能化和一体化方向发展

随着人口老龄化程度加深、骨科疾病诊疗需求持续增长，以及人工智能、医学影像、计算机导航等技术不断发展，骨科诊疗正由传统依赖医生经验的手术模式，逐步向数字化、精准化和智能化方向演进。骨科手术机器人能够通过术前规划、术中导航及精准操作等方式，辅助医生提升手术实施的精准性、稳定性和可重复性，已成为智慧骨科诊疗体系的重要组成部分。

与此同时，骨科植入物是关节、脊柱等骨科手术的核心治疗载体，其产品设计、规格体系及临床应用与手术机器人的术前规划和术中操作密切相关。手术机器人与骨科植入物在产品研发、临床适配、注册认证及商业推广等方面具有较强的产业关联，骨科手术中，骨科植入物在骨科手术机器人的辅助下可以实现精准植入，极大缩短手术时间，有效减少患者软组织损伤程度，降低患者的痛苦体验。随着智慧骨科不断发展，骨科行业的竞争重点正逐步由单一设备或单一植入物产品，向覆盖手术规划、手术执行、植入物及术后服务的综合解决方案能力延伸。

在上述行业发展趋势下，具备机器人、植入物及相关服务综合能力的企业，能够更好地满足医院和医生对产品兼容性、手术稳定性及持续技术支持的需求。围绕同一科室、同一术式开展产业链整合，已成为骨科企业完善产品布局、提升综合竞争力的重要方式。

2、海外骨科市场具有较大发展空间，一体化产品和服务能力日益成为重要竞争要素

相较于国内市场，欧美等成熟市场的骨科手术机器人应用起步较早，医疗机构和临床医生对机器人辅助手术的接受程度较高，骨科手术机器人仍处于持续渗透和应用场景不断拓展的阶段，具有较为广阔的市场发展空间。根据 IQVIA 出具的《The rise of robotics in Orthopedics》，2024 年全球骨科手术机器人市场规模

19 亿美金、2024 年美国膝关节置换手术机器人渗透率为 34%，预计 2025-2030 年全球骨科手术机器人市场规模将保持年化 10%以上的增长，预计 2030 年美国膝关节置换手术例数将达到 130 万例、机器人渗透率将达到 64%。因此，积极开拓海外市场，是国内骨科手术机器人企业扩大业务规模、优化区域布局和提升国际竞争力的重要途径。

海外骨科市场经过多年发展，已形成较为成熟的产业体系和竞争格局。国际主要骨科医疗器械企业普遍围绕机器人、植入物、配套器械及临床服务开展综合布局，并通过自主研发、产业并购等方式持续完善产品体系。以史赛克为例，其在 2013 年收购 MAKO 机器人，自收购完成后不断完成自身产品与机器人的临床兼容与迭代，根据美国关节置换登记系统（AJRR）2023 年年报数据显示，随着 2017 年史赛克实质性全面落地 MAKO 系统的临床应用后，其膝关节产品在美国的市场占有率由 23%增长至 36%，市占率排名保持第一；根据其年报披露，史赛克的骨科业务营收从 2013 年的 40.04 亿美元增长至 2025 年的 94.69 亿美元，为过去十余年增速最快的骨科巨头。因此，在骨科手术领域，机器人系统通常需要与特定植入物产品进行适配，产品兼容性、临床验证、注册认证及售后服务能力均会影响医院和医生的产品选择，一体化产品和服务能力日益成为重要竞争要素。

3、资本市场支持上市公司围绕主业实施产业并购，骨科产业链整合具备良好的政策和市场基础

近年来，国家及证券监管部门持续鼓励上市公司聚焦主业，通过并购重组等方式开展产业整合、实现转型升级并提升上市公司质量。中国证监会发布的《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》明确支持上市公司围绕科技创新和产业升级开展并购重组，鼓励上市公司加强产业整合，并支持科创板、创业板上市公司并购产业链上下游资产，增强科技创新属性和产业竞争力。

在政策支持和产业升级需求的共同推动下，医疗器械行业围绕同一科室、同一术式实施横向整合和纵向延伸的并购交易不断涌现。境内外骨科医疗器械企业亦通过产业并购，补充机器人、植入物、手术设备及配套耗材等业务能力，推动企业由单一产品供应商向综合解决方案提供商转型。

本次交易系上市公司围绕骨科主业实施的产业并购，上市公司与标的公司分别在骨科手术机器人和骨科植入物领域具备一定的产品、技术及市场基础，双方业务具有较强的产业关联性。本次交易符合骨科行业一体化发展趋势和资本市场支持产业整合的政策导向，具备较为清晰的产业逻辑。

（二）本次交易的目的

1、完善骨科产品矩阵，构建“机器人+植入物+耗材+服务”综合解决方案

上市公司目前主要从事骨科手术机器人的研发、生产和销售，是国内首家获得 CFDA 认证的国产骨科手术机器人制造企业，也是全球首个构建融合脊柱、创伤、关节三大骨科领域通用手术机器人平台的企业。在骨科手术机器人领域形成了一定的技术和产品优势，但尚未形成与机器人产品相配套的骨科植入物业务体系。标的公司长期从事骨科植入物相关业务，拥有人工关节等骨科植入物产品以及相应的研发、生产、质量管理和市场服务能力。

截至目前，上市公司已在关节手术机器人领域形成一定的技术积累和临床实践基础。医学期刊 *Journal of Orthopaedic Surgery and Research*¹ 近期发表了一项回顾性队列研究，对 2022 年 12 月至 2024 年 12 月期间接受全膝关节置换术的 130 名患者、140 个膝关节病例进行了分析。研究显示，采用天智航 TiRobot Recon 系统并结合患者定制假体实施全膝关节置换术的患者组，术后整体满意率达到 97.6%，高于常规机器人辅助组（MAKO 机器人搭配史赛克假体）和传统手工手术组。关节遗忘评分（FJS-12）达到 78.0 分，显著高于传统手工组。上市公司的骨科手术机器人已在关节置换领域形成一定的临床应用基础，为上市公司进一步探索骨科手术机器人与骨科植入物的协同应用提供了重要支撑。

通过本次交易，上市公司将进一步拓展至骨科植入物领域，补充人工关节等核心产品，推动业务由骨科手术机器人设备向骨科手术整体解决方案延伸。本次交易完成后，上市公司可围绕关节置换等骨科手术场景，对机器人系统、植入物产品、配套器械及技术服务进行统筹规划和协同布局，逐步构建“机器人+植入物+耗材+服务”的业务体系。

¹ From empirical to analytical: synergizing robotic assistance with customized implants for superior TKA outcomes, *Journal of Orthopaedic Surgery and Research*, (2026) 21:362

完整的产品矩阵有利于上市公司更加深入地参与骨科手术全流程，提升对医院和医生临床需求的响应能力，并通过产品组合和综合服务形成差异化竞争优势，增强上市公司在骨科医疗器械领域的整体竞争实力。

2、借助标的公司海外渠道和运营基础，加快上市公司国际化布局

上市公司骨科手术机器人业务目前主要面向境内市场，海外市场的注册认证、市场准入、渠道建设、临床推广及售后服务体系仍有待进一步完善。海外医疗器械市场具有准入周期较长、监管要求较高、客户黏性较强等特点，仅依靠上市公司自身逐步建立海外运营体系，需要投入较多时间和资源。

标的公司在海外骨科植入物市场经营多年，已建立相应的产品注册、质量管理、销售渠道和客户服务体系，并积累了一定的医院、医生、经销商及行业资源。通过本次交易，上市公司有望借助标的公司的海外业务基础和本地化运营经验，加快建立和完善海外市场准入、临床推广、销售服务及售后支持能力，降低上市公司进入海外市场的时间成本和商业化风险。

与此同时，上市公司的骨科手术机器人产品可与标的人工关节等植入物产品形成组合，依托标的公司现有渠道触达海外医疗机构和临床医生，为上市公司机器人产品的海外推广创造有利条件。本次交易有利于上市公司优化境内外业务布局，提升全球化经营能力，打开长期发展空间。

3、发挥技术、产品和渠道协同效应，增强上市公司的持续经营能力和长期投资价值

上市公司与标的公司分别位于骨科手术产业链的不同环节，在技术研发、产品适配、市场推广及客户服务等方面具备协同基础。在技术和产品方面，双方可围绕机器人手术规划、植入物产品设计及手术器械适配开展联合研发，推动机器人系统与骨科植入物产品之间的深度适配，提升产品的临床应用体验和整体解决方案能力。

在市场和渠道方面，标的公司的植入物产品及海外客户资源可为上市公司机器人产品提供市场导入基础；上市公司的机器人产品亦可提升标的公司植入物产品的数字化、智能化应用能力，丰富其面向医院和医生的产品及服务内容。双方还可在品牌建设、学术推广、售后服务及供应链管理等方面共享资源，提升销售

效率和客户黏性。

此外，本次交易有利于上市公司在现有机器人设备业务基础上，增加骨科植入物等具有持续使用需求的业务板块，进一步丰富收入来源，降低对单一产品和单一区域市场的依赖。通过业务整合及协同效应的逐步释放，上市公司的业务规模、盈利能力和抗风险能力有望得到增强，从而提升上市公司质量和长期投资价值。

（三）本次交易标的公司的科创属性，与上市公司主营业务的协同效应

1、标的公司符合科创板定位

标的公司主营业务为膝关节、髋关节等植入物产品的研发、生产及销售，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）与《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，标的公司所处行业为“医疗仪器设备及器械制造”（分类代码：C358）中“其他医疗设备及器械制造”（分类代码：C3589）下的“植（介）入器械制造”。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，标的公司业务属于“4 生物产业”之“4.2 生物医学工程产业”之“4.2.2 植介入生物医用材料及设备制造”，所处行业符合产业政策支持的战略新兴行业；同时属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024年4月修订）》第五条中的“（六）生物医药领域”之“高端医疗设备与器械”的行业分类，符合科创板板块定位要求。

标的公司拥有行业领先的核心技术，其核心产品已进入美国、欧洲、日本等高准入门槛主流市场，其产品设计采用先进的治疗理念，其旗下 Advance®是全球首个实现商业化应用的内轴型膝关节系统，并拥有 SuperPATH®等专有保留软组织髋关节置换术式，在关节植入物设计及配套临床术式领域具有较强的原创创新和长期积累。经过多年发展，标的公司商业化成果显著，已覆盖全球 70 多个国家和地区，产品已覆盖全球诸多知名骨科医院，包括美国 HOSPITAL FOR SPECIAL SURGERY（纽约特种外科医院）、MAYO CLINIC（梅奥诊所）、NYU Langone Orthopedic Hospital（纽约大学朗格尼骨科医院）、Stanford Health Care-Stanford Hospital（斯坦福医疗-斯坦福医院）等。

标的公司第一代内轴型膝关节系统 Advance®获得全球骨科行业权威评级机构 ODEP 评定的最高等级“15A*”。此外，标的公司下属子公司 MicroPort

Orthopedics Inc 与全球骨科巨头公司并列，均为美国骨科手术器械制造商协会（Orthopaedic Surgical Manufacturers Association，OSMA）的成员企业，参与了多项行业标准建立。

综上，标的公司从行业分类及行业地位上均符合科创板板块定位要求。

2、标的公司与上市公司处于同行业，属于骨科手术临床价值链的相邻环节

从具体产品及临床应用看，骨科手术机器人、骨科植入物分别承担关节置换手术中的术前规划、术中导航及精准操作和植入治疗功能，共同服务于同一科室、同一术式、同一医疗机构及患者群体，处于骨科手术临床价值链的相邻环节，骨科手术中，骨科植入物在骨科手术机器人的辅助下可以实现精准植入，极大缩短手术时间，有效减少患者软组织损伤程度，降低患者的痛苦体验。双方产品虽不属于传统供需关系下的严格上下游，但具有较强的产品互补性、技术适配性及渠道协同性。本次交易属于上市公司围绕骨科主业，由手术机器人设备向骨科植入物领域实施的产业延伸，有利于促进上市公司主营业务整合升级。

3、标的公司和上市公司具有协同效应

上市公司与标的公司在以下方面均具有明显的协同效应，具体如下：

（1）渠道协同，双向带动产品商业化发展

上市公司与标的公司分别在骨科手术机器人和骨科植入物领域积累了一定的客户、渠道及临床推广资源，双方现有销售网络、客户群体和市场覆盖区域具有较强的互补性。本次交易完成后，双方有望通过共享医院、医生、经销商及学术推广资源，提升产品的市场覆盖能力和商业化效率。

在海外市场方面，标的公司经过多年经营，已建立较为成熟的骨科植入物销售渠道、市场准入体系和本地化服务能力，并积累了较为丰富的医院、关节外科医生及经销商资源。上市公司可借助标的公司的海外渠道和市场运营经验，推动骨科手术机器人产品进入标的公司现有客户体系，降低海外市场开拓初期的渠道建设成本和客户导入难度，加快机器人产品在海外市场的注册、临床应用推广和商业化进程。

与此同时，上市公司骨科手术机器人的装机和临床应用，有望为标的公司人工关节等植入物产品创造新的市场导入机会。机器人系统在关节置换手术中的应

用，可加强上市公司与医院和临床医生之间的持续联系，并通过机器人与特定植入物产品的适配、联合推广及临床服务，带动标的公司植入物产品在相关医疗机构中的使用。

(2) 产品线扩充、提升临床服务能力，转型骨科综合方案服务商

本次交易前，上市公司的产品和服务主要集中于骨科手术机器人及相关技术服务，标的公司则主要从事膝关节、髋关节等骨科植入物产品的研发、生产和销售。双方业务分别覆盖关节手术中的不同环节，产品具有较强的互补性。

本次交易完成后，上市公司将利用自身关节、脊柱、创伤一体化机器人平台，进一步补充骨科植入物产品，推动业务由单一骨科手术设备向覆盖手术机器人、植入物、配套器械及临床支持服务的综合产品体系延伸。上市公司可围绕关节置换手术场景，对术前规划、术中导航及精准操作、假体植入、配套手术器械和术中技术支持进行统筹布局，为医疗机构和临床医生提供更加完整的产品和服务组合，未来也可进一步拓展至脊柱、创伤等领域。相较于单独销售机器人设备或植入物产品，综合解决方案能够更好地满足医院和医生对产品适配性、手术流程衔接、临床培训及持续技术支持的需求，从而提升客户服务的深度和黏性。

同时，完整的产品线有助于上市公司由设备或产品供应商逐步向骨科综合解决方案提供商转型，增强其对关节手术全流程的理解和服务能力。标的公司亦可借助上市公司的机器人技术，为其植入物产品增加数字化、智能化应用场景，提升产品差异化程度和临床服务能力。

(3) 研发协同，实现跨领域技术互补，缩短研发周期、减少试错成本

骨科手术机器人与骨科植入物虽然共同应用于关节手术，但在技术原理、研发体系和生产工艺等方面存在较大差异。骨科手术机器人的研发涉及医学影像处理、空间定位与导航、机械控制、软件算法、手术规划及系统集成等多学科技术；骨科植入物的研发则主要涉及假体结构设计、生物力学、医用材料、表面处理、精密制造及长期生物相容性等专业领域。

通过本次交易，上市公司将获得标的公司在人工关节产品设计、医用材料应用、生产工艺、性能验证、质量管理及注册认证等方面积累的技术基础和研发经验，并引入具备假体设计、生物力学分析及临床转化能力的专业研发团队，有利

于上市公司较快补齐植入物领域的研发能力，降低跨领域自主培育所需的时间成本和试错成本。

二、本次交易方案概述

本次交易方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分。本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

（一）发行股份购买资产

上市公司拟通过发行股份方式购买苏州骨科等 5 名股东持有的上海骨科 62% 股权并募集配套资金。本次交易完成后，上海骨科成为上市公司的控股子公司。

标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署最终交易协议，对最终交易价格和股份支付比例和支付数量等交易方案详细内容进行确认，并在重组报告书中予以披露。

（二）募集配套资金

上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的 30%，最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限。

本次募集配套资金拟用于标的公司项目建设、上市公司和标的公司补充流动资金及偿还银行贷款、支付中介机构费用等。其中，募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的 25%；或者不超过募集配套资金总额的 50%。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

若本次配套资金募集不足或失败，上市公司将以自有或自筹资金方式解决资金缺口。在本次募集配套资金到位之前，公司若根据实际情况以自有或自筹资金先行支出，在募集配套资金到位后，将使用募集配套资金置换已支出的自有或自筹资金。

若本次交易中募集配套资金的方案与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

三、本次交易的具体方案

（一）发行股份购买资产的具体方案

1、发行股份的种类、面值和上市地点

上市公司拟通过发行股份方式购买苏州骨科等 5 名股东持有的上海骨科 62% 股权并募集配套资金，发行股份的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，上市地点为上交所。

2、发行股份的对象及认购方式

本次发行股份购买资产的对象为苏州骨科等 5 名标的公司股东。发行对象以其持有的标的公司股权认购本次发行的股份。

3、发行股份的价格、定价原则

（1）定价基准日

本次交易中，发行股份的股票定价基准日为上市公司首次审议本次交易事项的第六届董事会第三十三次会议决议公告日。

（2）发行价格

本次发行价格以不低于第六届董事会第三十三次会议决议公告日前 20 个交易日上市公司 A 股股票均价的 80% 为确定依据，经各方协商确定每股价格为人民币 14.36 元。上述定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的计算方式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定进行相应调整，调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$;

配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$;

派送现金股利： $P1=P0-D$;

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的发行价格。

本次发行的最终每股发行价格及发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册的价格和数量为准。

4、发行股份数量

本次交易上市公司向交易对方发行的股份数量应按照以下公式进行计算：

发行数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价÷每股发行价格。

依据上述公式计算的发行数量向下精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数，舍去的小数部分视为交易对方对上市公司的捐赠。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格和发行数量将做相应调整。

5、锁定期安排

交易对方苏州骨科通过本次发行股份购买资产取得的对价股份在满足下述条件（下述条件以孰晚为准）后方可解除限售：（1）本次发行股份购买资产的股份发行结束之日（如本次发行股份涉及分期发行的，则以首期股份发行结束之日为准）起 36 个月之期限届满日；（2）标的公司实现净利润数转正的会计年度财务数据公开披露之日。

其余交易对方通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。如特定对象取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月，应当自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。

如前述关于新增股份的锁定期承诺与中国证券监督管理委员会或证券交易所等证券监管部门的最新监管意见不相符，各方将根据有关监管意见进行相应调

整。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，交易对方不转让其在上市公司拥有权益的股份。

本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照前述安排予以锁定。

6、滚存未分配利润安排

上市公司本次发行前的滚存未分配利润由上市公司本次发行后的新老股东按照本次发行后的股份比例共同享有。

7、发行价格调整机制

为应对资本市场波动及行业因素造成的上市公司股价涨跌对本次交易可能产生的不利影响，本次交易方案中引入了发行价格调整机制。本次交易的发行价格调整机制的设置系为应对因资本市场整体波动对本次交易可能产生的风险，基于交易的公平原则由交易双方协商确定，以保证本次交易顺利推进实施。本次交易如触发发行价格调整机制，则本次交易的发行股数等均会发生变化。本次交易的发行价格调整机制为双向调整，有利于保护股东权益。具体内容如下：

（1）调整对象

调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。

（2）价格调整方案生效条件

上市公司股东会审议通过本次价格调整机制。

（3）可调价期间

上市公司股东会决议公告日至本次交易取得中国证监会注册前。

（4）调价触发条件

本次交易的发行价格调整机制为双向调整，有利于保护股东权益。可调价期间内，出现下述上市公司股票价格相比发行价格发生重大变化情形的，上市公司董事会有权在上市公司股东会审议通过本次发行后召开董事会审议决定是否对本次发行的发行价格进行调整：

A.向下调整

可调价期间内，在任一交易日，同时满足以下两个条件时，触发向下调整：

a) 科创综指（000680.SH）或申万医疗器械（801153.SI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中至少 20 个交易日较公司首次审议本次交易的董事会决议公告日前一交易日收盘指数跌幅超过 20%；

b) 上市公司在任一交易日前的连续 30 个交易日中至少 20 个交易日收盘价较公司首次审议本次交易的董事会决议公告日前一交易日收盘价格跌幅超过 30%。

B. 向上调整

可调价期间内，在任一交易日，同时满足以下两个条件时，触发向上调整：

a) 科创综指（000680.SH）或申万医疗器械（801153.SI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中至少 20 个交易日较公司首次审议本次交易的董事会决议公告日前一交易日收盘指数涨幅超过 20%；

b) 上市公司在任一交易日前的连续 30 个交易日中至少 20 个交易日收盘价较公司首次审议本次交易的董事会决议公告日前一交易日收盘价格涨幅超过 30%。

（5）调价基准日

可调价期间内，首次满足该项调价触发条件的次一交易日。

（6）发行价格调整机制

在可调价期间内，上市公司可且仅可对发行价格进行一次调整。上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整的，调整后的本次交易的股份发行价格将以调价基准日为新的定价基准日，本次交易的股份发行价格应调整为不低于调价基准日前 20、60 或 120 个交易日（不包括调价基准日当日）上市公司股票交易均价的 80%（调价基准日前 N 个交易日股票均价=调价基准日前 N 个交易日股票交易总额/调价基准日前 N 个交易日股票交易总量）。调整后的发行价格应由上市公司与交易对方协商一致后书面确定。调整后的发行价格无须再提交上市公司股东会再次审议。

在调价基准日至发行日期间，上市公司如发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的，将按照价格调整机制对调整后的发行价格再作相应

调整。

（7）发行股份数量调整

股份发行价格调整后，标的资产的转让对价不变，向重组交易对方发行股份数量相应调整。

（二）过渡期损益安排

鉴于标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次发行股份购买资产暂未对过渡期间损益安排进行约定。标的资产过渡期间损益安排将于本次发行股份购买资产相关的审计、评估工作完成后，由交易各方另行签署补充协议予以约定，并将在重组报告书中予以披露。

（三）募集配套资金的具体方案

本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的 30%，最终发行数量以经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为上限。

1、发行股份的种类、面值和上市地点

上市公司本次募集配套资金发行股份的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，上市地点为上交所。

2、发行股份的对象及认购方式

本次募集配套资金的发行对象为不超过 35 名特定对象，该等特定对象均以现金认购本次发行的股份。

3、发行股份的价格、定价原则

本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，定价基准日为本次募集配套资金发行股份的发行期首日，发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。最终发行价格将在本次交易获得上交所审核通过并经中国证监会予以注册后，由上市公司董事会根据股东会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金

的主承销商协商确定。

在定价基准日至发行完成日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

4、募集配套资金金额

本次募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的30%，最终募集配套金额将在本次重组经上交所审核通过并经中国证监会予以注册后，由公司董事会根据股东会的授权，依据实际情况和需求确定。

5、发行股份的数量、占发行前后总股本的比例

本次募集配套资金项下发行股份数量=募集配套资金总金额÷发行价格。如按前述公式计算后所得股份数不为整数时，则对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。

本次募集配套资金项下发行股份的总数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的30%。最终发行数量将在本次重组经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照《上市公司证券发行注册管理办法》等的相关规定，根据询价结果最终确定。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次股份发行价格需进行调整的，本次发行股份数量也随之进行调整。

6、募集配套资金用途

本次募集配套资金拟用于标的公司项目建设、上市公司和标的公司补充流动资金及偿还银行贷款、支付中介机构费用等。其中，募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%；或者不超过募集配套资金总额的50%。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

若本次配套资金募集不足或失败，上市公司将以自有或自筹资金方式解决资金缺口。在本次募集配套资金到位之前，公司若根据实际情况以自有或自筹资金先行支出，在募集配套资金到位后，将使用募集配套资金置换已支出的自有或自

筹资金。

7、锁定期安排

本次募集配套资金的认购方所认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起 6 个月内不得转让。

上述锁定期内，募集配套资金认购方由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，同时遵照上述锁定期进行锁定。如上述锁定期的安排与中国证监会等监管部门的最新监管意见不符的，双方将根据监管部门的最新监管意见对锁定期安排予以调整。

8、滚存未分配利润安排

上市公司本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行完成后的上市公司全体股东按其持股比例共同享有。

四、本次交易的性质

（一）本次交易预计构成重大资产重组

截至本预案签署日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。本次交易预计将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，从而构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。

（二）本次交易构成关联交易

本次交易完成后，预计苏州骨科持有上市公司的股份将超过 5%，根据上交所《科创板股票上市规则》的规定，本次交易预计构成关联交易。最终苏州骨科及其他交易对方取得的公司股份数量、交易完成后持股比例将根据审计评估结果、交易作价确定。

（三）本次交易不构成重组上市

本次交易前后，上市公司实际控制人均为张送根，本次交易不会导致上市公司控制权变更。本次交易前三十六个月内，上市公司的实际控制人未发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

五、本次交易对上市公司的影响

本次交易对上市公司的影响详见本预案“重大事项提示”之“三、本次交易对上市公司的影响”。

六、本次交易实施需履行的批准程序

本次交易已履行和尚需履行的决策和审批程序情况详见本预案“重大事项提示”之“四、本次交易已履行及尚需履行的程序”。

七、本次交易相关方作出的重要承诺

（一）上市公司及其董事、高级管理人员作出的重要承诺

序号	承诺事项	承诺方	承诺主要内容
1	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	上市公司	1、本公司向参与本次交易的各证券服务机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的印章、签名均是真实的，相关文件的签署人业经合法授权并有效签署文件，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担个别及连带的法律责任。 2、本公司保证为本次交易所提供的信息、所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。 3、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。 4、本公司保证本次交易的各证券服务机构在申请文件中引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易的申请文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。 5、根据本次交易的进程，本公司将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本公司若违反上述承诺，将依法承担法律责任。
2		上市公司全	1、本人已向上市公司（包括其聘请的中介机构，下同）提

		体董事、高级管理人员	供的与本次交易相关的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连带的法律责任。 2、本人保证为本次交易所提供的信息、所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。根据本次交易的进程，本人将依照法律、法规、规章、中国证监会和上交所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 3、本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。 4、本人保证本次交易的各证券服务机构在申请文件中引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易的申请文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。 5、如本次交易因涉嫌本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在上市公司直接或间接拥有权益的股份（如持有，下同），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。本人若违反上述承诺，将依法承担法律责任
3	关于合法合规及诚信情况的承诺函	上市公司	1、本公司及本公司控制的企业不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形，即本公司及本公司控制的企业不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或

			者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与本次交易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 2、本公司及本公司控制的企业保证采取必要措施对本次交易所涉及的资料和信息严格保密。截至本承诺函签署日，本公司及本公司控制的企业不存在违规泄露本次交易的相关内幕信息及违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 3、本公司在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。
4		上市公司全体董事、高级管理人员	1、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的情形；最近三年内，本人不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形，也不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚的情形；不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。 2、最近三年内，本人诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况；最近十二个月内，不存在严重损害投资者的合法权益和社会公共利益及受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为等情况。 3、本人在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本人违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。
5	关于不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺函	上市公司	1、本公司及本公司控制的企业不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形，即本公司及本公司控制的企业不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与本次交易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 2、本公司及本公司控制的企业保证采取必要措施对本次交易所涉及的资料和信息严格保密。截至本承诺函签署日，本公司及本公司控制的企业不存在违规泄露本次交易的相关内幕信息及违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 3、本公司在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完

			整性承担法律责任。如本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。
6		上市公司全体董事、高级管理人员	1、本人不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形，即本人不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与本次交易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 2、本人保证采取必要措施对本次交易所涉及的资料和信息严格保密。截至本承诺函签署日，本人不存在违规泄露本次交易的相关内幕信息及违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 3、本人在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本人违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。
7	关于采取的保密措施及保密制度的说明	上市公司	1、本公司高度重视保密问题，自各方进行初步磋商时，立即采取了必要的保密措施。本公司采取了必要且充分的保密措施，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 2、本次交易的证券服务中介机构与本公司签订了保密协议，本公司与交易对方在签订的交易协议中约定了相应的保密条款，明确了各方的保密责任与义务并限定了本次交易相关敏感信息的知悉范围。 3、本公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循本公司章程及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。 4、本公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，登记内幕信息知情人信息，并依据本次交易的实际进展，制作内幕信息知情人登记表及重大事项进程备忘录。 5、本公司多次提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖本公司股票。 综上，本公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时签订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密

			义务。
8		上市公司全体董事、高级管理人员	1、本人保证针对本次交易已采取了有效的保密措施，履行了保密义务。 2、本人保证不泄露本次交易的内幕信息；在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露内幕信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。 3、本人严格按照上市公司内幕信息知情人登记管理制度的相关要求进行了内幕信息知情人登记。 4、本人确认上述内容系真实、自愿作出，本人对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人违反上述内容的，本人将依法承担相应的法律责任。
9	关于符合向特定对象发行股票条件的承诺函	上市公司	本公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的以下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可。 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外。 3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责。 4、上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查。 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为。 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。 综上，本公司符合向特定对象发行股票的条件，不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的情形。
10	关于减持计划的承诺函	上市公司全体董事、高级管理人员	1、截至本承诺函出具之日，本人暂无减持上市公司股份的计划。自本次交易预案披露之日起至本次交易实施完毕期间，如本人根据自身实际需要或市场变化拟进行减持，本人将严格执行相关法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股份减持的规定及要求，并依法及时履行所需的信息披露义务。 2、本人确认上述内容系真实、自愿作出，本人对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和

			完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人违反上述内容的，本人将依法承担相应的法律责任。
11	关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的承诺函	上市公司全体董事、高级管理人员	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、本人承诺全力促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、未来上市公司如实施股权激励计划，在本人合法权限范围内，促使拟公告的股权激励计划设置的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、自本承诺函出具之日起至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等证券监管机构作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照适用于本人的证券监管机构的最新规定出具相应补充承诺。本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺。

（二）上市公司控股股东及一致行动人作出的重要承诺

序号	承诺事项	承诺方	承诺主要内容
1	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	上市公司控股股东及一致行动人	1、本人/本企业向参与本次交易的各证券服务机构所提供的与本次交易相关的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担个别及连带的法律责任。 2、本人/本企业保证为本次交易所提供的信息、所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。根据本次交易的进程，本人/本企业将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 3、本人/本企业保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

序号	承诺事项	承诺方	承诺主要内容
			4、本人/本企业保证本次交易的各证券服务机构在申请文件中引用的由本人/本企业所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人/本企业审阅，确认本次交易的申请文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。 5、如本次交易因涉嫌本人/本企业所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人/本企业不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人/本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人/本企业未在两个交易日内提交锁定申请，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 6、本人/本企业保证在参与本次交易期间将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。本人/本企业在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本人/本企业违反上述承诺，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。
2	关于合法合规及诚信情况的承诺函	上市公司控股股东及一致行动人	1、本人/本企业不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的情形；最近三年内，本人/本企业不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形，也不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚的情形；不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。 2、最近三年内，本人/本企业诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况；最近十二个月内，不存在严重损害投资者的合法权益和社会公共利益及受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为等情况。 3、本人/本企业在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本人/本企业违反上述承诺，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。
3	关于不存在不得参与上市公司重大资	上市公司控股股东及一致行动人	1、本人/本企业、本企业控股股东、本企业实际控制人、本企业董事、监事、高级管理人员及前述主体控制的机构不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6

序号	承诺事项	承诺方	承诺主要内容
	产重组情形的承诺		号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形。 2、本人/本企业及本人/本企业控制的企业保证采取必要措施对本次交易所涉及的资料和信息严格保密。 3、本人/本企业在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本人/本企业违反上述承诺，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。
4	关于采取的保密措施及保密制度的说明	上市公司控股股东及一致行动人	1、本人/本企业保证针对本次交易已采取了有效的保密措施，履行了保密义务。 2、本人/本企业保证不泄露本次交易的内幕信息；在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露内幕信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。 3、本人/本企业严格按照上市公司内幕信息知情人登记管理制度的相关要求对内幕信息知情人进行登记。 4、本人/本企业确认上述内容系真实、自愿作出，本人/本企业对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人/本企业违反上述内容的，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。
5	关于减持计划的承诺	上市公司控股股东及一致行动人	1、截至本承诺函出具之日，本人/本企业不存在减持计划。若自本次交易预案披露之日起至本次交易实施完毕期间本人/本企业拟执行相关减持计划，本人/本企业将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。 2、本人/本企业确认上述内容系真实、自愿作出，本人/本企业对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人/本企业违反上述内容的，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。
6	关于规范关联交易的承诺	上市公司控股股东及一致行动人	1、在本人作为上市公司的控股股东、实际控制人/持股 5%以上的股东期间，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将尽量减少与上市公司及其子公司的关联交易； 2、对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与上市公司或其子公司依法签订协议，并将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》等有关规定履行相关决策程序、信息披露义务和办理有关报批事宜，本人/本企业保证不通过关联交易损害上市公司及其无关联关系股东的合法权益；

序号	承诺事项	承诺方	承诺主要内容
			3、如违反上述承诺，本人/本企业愿意承担由此给上市公司造成的全部损失； 4、上述承诺在本人/本企业作为上市公司控股股东、实际控制人/持股 5%以上的股东期间持续有效。
7	关于避免同业竞争的承诺	上市公司控股股东	1、截至本承诺做出之日，本人直接或间接控制的其他企业不存在与上市公司存在同业竞争的情形。 2、为避免未来本人直接或间接控制的其他企业与上市公司产生同业竞争，本人承诺：在作为上市公司控股股东、实际控制人期间，本人不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供经营场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、咨询、宣传）直接或间接从事对上市公司的经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本人亦将促使其直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供经营场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、咨询、宣传）直接或间接从事对上市公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。 3、为了更有效地避免未来本人直接或间接控制的其他企业与上市公司之间产生同业竞争，本人还将采取以下措施： （1）通过董事会或股东会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业不会以任何方式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争； （2）如本人直接或间接控制的其他企业存在与上市公司相同或相似的业务机会，而该业务机会可能导致本人直接或间接控制的其他企业与上市公司产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知上市公司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人及其直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予上市公司； （3）如本人直接或间接控制的其他企业出现了与上市公司相竞争的业务，本人将通过董事会或股东会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给上市公司或作为出资投入上市公司。
8	关于保持上市公司独立性的承诺	上市公司控股股东	1、本次交易前，上市公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会的有关要求，建立了完善的法人治理结构和独立运营的公司管理体制，本人保证上市公司在业务、资产、机构、人员和财务等方面与本人及本人控制的其他企业之间保持独立，上市公司在业务、资产、机构、人员和财务等方面具备独立性。 2、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业不会利用上市公司股东的身份影响上市公司独立性和合法利益，在业务、资产、机构、人员和财务方面与上市公司完全分开，并严格遵守证券监管部门关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用上市公司为本人或本人控制的企业提供担保，不违规占用上市公司资金、资产，保持

序号	承诺事项	承诺方	承诺主要内容
			并维护上市公司的独立性，维护上市公司其他股东的合法权益。 3、本人确认上述内容系真实、自愿作出，本人对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人违反上述内容的，本人将依法承担相应的法律责任。
9	关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的承诺	上市公司控股股东	1、本人不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益； 2、本人切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺给上市公司或者投资者造成损失的本人同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任； 3、自本承诺出具日至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会或证券交易所该等规定时本人承诺届时将按照中国证监会或证券交易所的最新规定出具补充承诺。本人在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本人违反上述承诺本人将依法承担相应的法律责任。

（三）交易对方作出的重要承诺

序号	承诺事项	承诺方	承诺主要内容
1	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	交易对方	1、本企业保证本企业为本次交易向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。 2、根据本次交易的进程，需要本企业继续提供相关资料和信息时，本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的有关规定，及时提供和披露有关本次交易的资料和信息，并保证所提供的资料和信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本企业保证本次交易的信息披露和申请文件中本企业提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易所披露或提供的信息因涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业不转让本企业在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本企业向证券交易所和证券登记

序号	承诺事项	承诺方	承诺主要内容
			结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业的账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
2	关于合法合规及诚信情况的承诺	交易对方	1、本企业为在中华人民共和国境内依法设立并合法存续的企业。本企业具备相关法律法规、规范性文件规定的参与本次交易的主体资格。 2、本企业及本企业的主要管理人员最近五年内未受到任何刑事处罚或与证券市场有关的任何行政处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 3、本企业及本企业的主要管理人员最近五年内诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行公开承诺、被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。 4、本企业及本企业的主要管理人员不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的情况，最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚的情形，最近十二个月内不存在受到证券交易所公开谴责的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。 5、本企业确认上述承诺系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如违反上述承诺，本企业将依法承担相应的法律责任。
3	关于不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺	交易对方	1、本企业以及本企业的董事、监事、高级管理人员及其他主要管理人员（如有）、能够控制本企业的合伙人或股东、本企业的实际控制人及前述主体控制的机构，均不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形，即不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与本次交易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 2、本企业以及本企业的董事、监事、高级管理人员及其他主要管理人员（如有）、能够控制本企业的合伙人或股东、本企业的实际控制人及前述主体控制的机构，均不存在违规泄露本次交易的相关内幕信息及违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形，并保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。 3、如因本企业违反上述承诺而给上市公司或投资者造成损失的，

序号	承诺事项	承诺方	承诺主要内容
			本企业将依法承担相应法律责任。
4	关于采取的保密措施及保密制度的说明	交易对方	1、本企业保证针对本次交易已采取了有效的保密措施，履行了保密义务。 2、本企业保证不泄露本次交易内幕信息，在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。 3、本企业严格按照上市公司内幕信息知情人登记管理制度相关要求，要求进行内幕信息知情人登记。 4、本企业确认上述内容系真实、自愿作出，本企业该内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
5	关于股份锁定的承诺	苏州骨科	1、本企业通过本次交易取得的上市公司新增发行的股份（以下简称“新增股份”），自新增股份于证券登记结算机构登记至本人/本企业名下之日起在满足下述条件（下述条件以孰晚为准）后方可解除限售：（1）本次发行股份购买资产的股份发行结束之日（如本次发行股份涉及分期发行的，则以首期股份发行结束之日为准）起 36 个月之期限届满日；（2）标的公司实现净利润数转正的会计年度财务数据公开披露之日。 2、在上述股份锁定期内，本企业由于上市公司送股、转增股本或配股等原因而增加的股份，亦应遵守上述股份限售安排。 3、如前述关于新增股份的锁定期承诺与中国证券监督管理委员会或证券交易所等证券监管部门的最新监管意见不相符，本企业将根据有关监管意见进行相应调整。 4、本企业确认上述承诺系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如违反上述承诺，本企业将依法承担相应的法律责任。
		除苏州骨科外其他交易对方	1、本企业通过本次交易取得的上市公司新增发行的股份（以下简称“新增股份”），自新增股份于证券登记结算机构登记至本人/本企业名下之日起 12 个月内不得上市交易或转让；若本企业取得新增股份时，对其用于认购新增股份的标的资产持有权益的时间不足 12 个月的，则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至本企业名下之日起 36 个月内不得上市交易或转让。 2、在上述股份锁定期内，本企业由于上市公司送股、转增股本或配股等原因而增加的股份，亦应遵守上述股份限售安排。 3、如前述关于新增股份的锁定期承诺与中国证券监督管理委员会或证券交易所等证券监管部门的最新监管意见不相符，本企业将根据有关监管意见进行相应调整。 4、本企业确认上述承诺系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如违反上述承诺，本企业将依法承担相应的法律

序号	承诺事项	承诺方	承诺主要内容
			责任
6	关于所持标的公司股权权属的承诺	交易对方	1、本企业是依法设立且合法有效存续的有限责任公司或有限合伙企业。本企业不存在根据法律、法规或根据公司章程/合伙协议或其他组织性文件的约定需要终止或解散的情形，具备作为本次交易的交易对方的资格。 2、本企业已依照《上海微创骨科医疗科技有限公司章程》的规定履行了出资义务，出资价款均系自有资金，出资价款真实且已足额到位，不存在任何虚假出资、延迟出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。本企业作为标的公司的股东，合法持有标的公司股权。 3、本企业对所持标的公司的股权拥有合法的、完整的所有权或处分权。该等股权权属清晰，不存在任何形式的委托持股、信托安排、收益权安排、期权安排、股权代持或者其他任何代表其他方的利益的情形，且该等股权未设定任何抵押、质押等他项权利，不存在禁止转让、限制转让的其他权益安排，亦不存在被司法部门实施扣押、查封、冻结等使其权利受到限制的任何约束或者妨碍权属转移的其他情况。 4、本企业对所持标的公司的股权资产权属清晰，不存在任何形式的权属纠纷或潜在纠纷的情形，该等股权的过户或者转移不存在内部决策障碍或实质性法律障碍。同时，本企业保证此种状况持续至该股权登记至上市公司名下。 5、在本次交易实施完毕之前，本企业保证不就本企业所持标的公司的股权设置抵押、质押等任何第三人权利。 6、本企业在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本企业违反上述承诺，本企业将依法承担相应的法律责任

（四）标的公司作出的重要承诺

序号	承诺事项	承诺方	承诺主要内容
1	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	标的公司	1、本公司及本公司控制企业为本次交易向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的印章、签名均是真实的，相关文件的签署人业经合法授权并有效签署文件，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。 2、根据本次交易的进程，需要本公司及本公司控制的企业继续提供相关资料和信息时，本公司及本公司控制的企业将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，及时提供和披露有关本次交易的资料和信息，并保证所提供的资料和信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2	关于合法合规及诚信情况的承诺	标的公司	1、本公司及本公司控制的企业为依法设立并合法存续的公司，本公司及本公司控制的企业不存在因营业期限届满解散、公司治理机构决议解散、因合并或分立而解散、宣告破产、被当地政府部门责令关闭的情形，具备《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、规范性文件规定的参与本次交易的主体资格。 2、本公司及本公司控制的企业最近五年内不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的情形。 3、本公司及本公司控制的企业最近五年内未受到任何刑事处罚或与证券市场有关的任何行政处罚，本公司不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 4、本公司及本公司控制的企业最近五年内诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行公开承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。 5、本公司确认上述承诺系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。

3	关于不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺	标的公司	1、本公司以及本公司控制的企业不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形，即不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与本次交易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 2、本公司以及本公司控制的企业不存在违规泄露本次交易的相关内幕信息及违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形，并保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。 3、如因本公司违反上述承诺而给上市公司或投资者造成损失的，本公司将依法承担相应法律责任。
4	关于采取的保密措施及保密制度的说明	标的公司	1、本公司保证针对本次交易已采取了有效的保密措施，履行了保密义务。 2、本公司保证不泄露本次交易内幕信息，在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。 3、本公司严格按照上市公司内幕信息知情人登记管理制度相关要求进行内幕信息知情人登记。 4、本公司确认上述说明系真实、自愿作出，对内容亦不存在任何重大误解，并愿意为上述承诺事项的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

第二章 上市公司基本情况

一、上市公司基本信息

中文名称	北京天智航医疗科技股份有限公司
英文名称	Tinavi Medical Technologies Co.,Ltd.
公司住所	北京市海淀区建枫路（南延）8号院2号楼1至5层101
注册资本	466,444,859 元人民币
法定代表人	张送根
股票简称	天智航
股票代码	688277
股票上市地	上海证券交易所
联系电话	010-82156660
公司网站	www.tinavi.com
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售电子产品、机械设备、I类医疗器械、II类医疗器械；经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售医疗器械III类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；生产医疗器械（I、II、III类）（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、公司股本结构及前十大股东情况

截至公司股票停牌前一个交易日（即2026年7月15日），上市公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份数量 (股)	持股比例(%)
1	张送根	76,173,400	16.33
2	北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）	33,045,560	7.08
3	中国建设银行股份有限公司一易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	14,915,708	3.20
4	京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）	12,470,827	2.67
5	汪丽慧	12,358,400	2.65
6	先进制造产业投资基金（有限合伙）	10,285,661	2.21

序号	股东名称	股份数量 (股)	持股比例 (%)
7	智汇德创(天津)科技中心(有限合伙)	9,200,000	1.97
8	萧绍瑾	7,040,000	1.51
9	兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型 开放式指数证券投资基金	6,152,302	1.32
10	张忠孝	6,083,353	1.30
合计		187,725,211	40.25

三、上市公司控股股东及实际控制人情况

截至本预案签署日，张送根先生持有上市公司 76,173,400 股股份，占总股本比例为 16.33%，为上市公司控股股东及实际控制人，北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)持有上市公司 33,045,560 股股份，占总股本比例为 7.08%，张送根系智汇合创执行事务合伙人，二者为一致行动人，合计持有上市公司 109,218,960 股股份，占总股本比例为 23.42%。

四、最近三十六个月的控制权变动情况

最近三十六个月，上市公司控股股东、实际控制人为张送根，未发生控制权变动。

五、最近三年重大资产重组情况

截至本预案签署日，上市公司最近三年内未发生《重组管理办法》认定的重大资产重组事项。

六、上市公司主营业务发展情况

上市公司是中国骨科手术机器人行业的领军企业。基于对骨科临床需求的深刻理解和挖掘，致力于用智能化的方法去重塑骨科手术流程，整合上下游一切相关的技术要素，研发以骨科手术机器人系统为核心的相关技术和产品，打造骨科手术智能平台并推动骨科手术智能平台成为骨科行业的基础设施，帮助医生精准、安全、高效开展手术，改善患者生活质量，造福患者，引领骨科手术进入机

器人智能时代。

最近三年上市公司主营业务未发生重大变化。

七、上市公司主要财务数据及财务指标

上市公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度经审计的主要财务数据（合并报表）和财务指标，及 2026 年 1-3 月未经审计的主要财务数据（合并报表）和财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2026.3.31	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
资产总计	164,359.69	171,432.79	169,171.68	161,947.49
负债合计	45,155.50	48,833.56	41,157.73	38,195.18
所有者权益合计	119,204.20	122,599.23	128,013.95	123,752.30
归属于母公司所有者权益合计	115,680.03	118,647.64	126,784.55	123,752.30
收入利润项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	5,272.18	27,881.89	17,884.26	21,003.59
营业成本	1,905.06	8,581.40	5,334.23	6,061.22
营业利润	-5,099.29	-15,464.03	-9,929.86	-15,039.98
利润总额	-5,096.30	-15,468.78	-9,954.94	-15,068.94
归属于母公司所有者的净利润	-4,645.00	-18,274.87	-12,112.97	-15,638.67
主要财务指标	2026.3.31 /2026 年 1-3 月	2025.12.31 /2025 年度	2024.12.31 /2024 年度	2023.12.31 /2023 年度
资产负债率（%）	27.47	28.49	24.33	23.58
毛利率（%）	63.87	69.22	70.17	71.14
基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.40	-0.27	-0.35

八、上市公司合法合规情况

截至本预案签署日，上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，公司最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责，亦不存在其他重大失信行为。

九、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况

截至本预案签署日，标的公司的评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。因此，本次交易前后上市公司的股权结构变动情况尚无法准确计算。对于本次交易前后上市公司股权结构变动的具体情况，上市公司将在评估等相关工作完成且交易各方协商确定交易价格后进行测算，并在重组报告书中予以披露。

本次交易完成后，预计上市公司的实际控制人未发生变化，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

第三章 交易对方基本情况

一、发行股份购买资产的交易对方

本次发行股份购买上海骨科 62%股权的交易对方为苏州微创骨科学（集团）有限公司等 5 名股东。

（一）苏州骨科

1、基本信息

企业名称	苏州微创骨科学（集团）有限公司
企业性质	有限责任公司（外商投资、非独资）
注册地址	苏州工业园区凤里街 151 号
法定代表人	俞天白
注册资本	38,911.8286 万美元
统一社会信用代码	913205945925232696
成立日期	2012-03-30
营业期限	2012-03-30 至 2062-03-26
经营范围	生产骨科医疗器械和医用材料,销售本公司产品并提供售后服务;从事骨科医疗产品及所需设备的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务(不涉及国营贸易管理产品、涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);从事骨科医疗科技领域内的技术咨询、技术转让、技术研发和技术服务;自有房屋的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:3D 打印基础材料销售;3D 打印服务;增材制造装备制造;增材制造;增材制造装备销售;物业管理;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

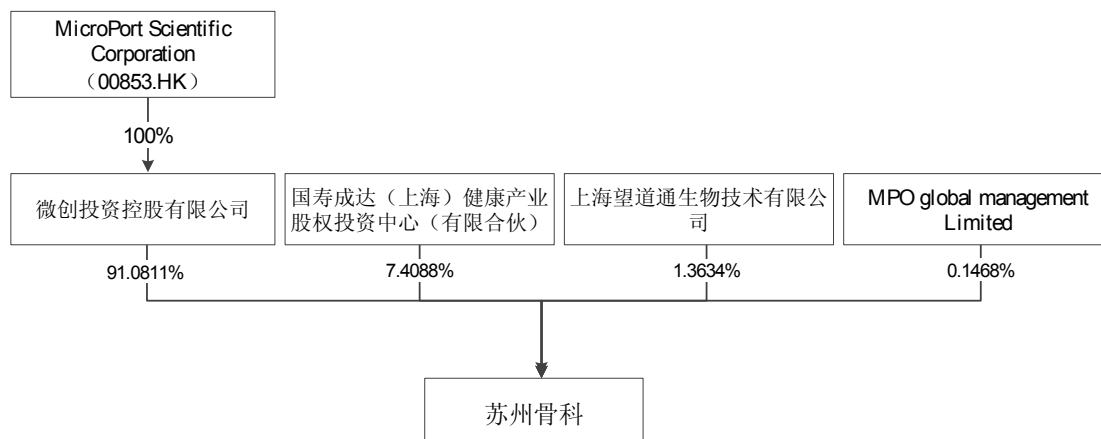
2、股东情况

截至本预案签署日,苏州骨科的股东情况如下:

序号	股东名称	出资额(万美元)	出资比例
1	微创投资控股有限公司	35,441.318	91.0811%
2	国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)	2,882.8829	7.4088%
3	上海望道通生物技术有限公司	530.5218	1.3634%

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例
4	MPO global management Limited	57.1059	0.1468%
合计		38,911.8286	100.0000%

3、产权控制关系



（二）启汇润金

1、基本信息

企业名称	启汇润金（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路 44 号乾通源办公楼二楼 8211-3-5 室（A）
执行事务合伙人	河南中金汇融私募基金管理有限公司（委派代表：李靖）
出资额	101,200 万元
统一社会信用代码	91440300MA5GUYUN66
成立日期	2021-07-02
营业期限	2021-07-02 至 2031-07-01
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、合伙人情况

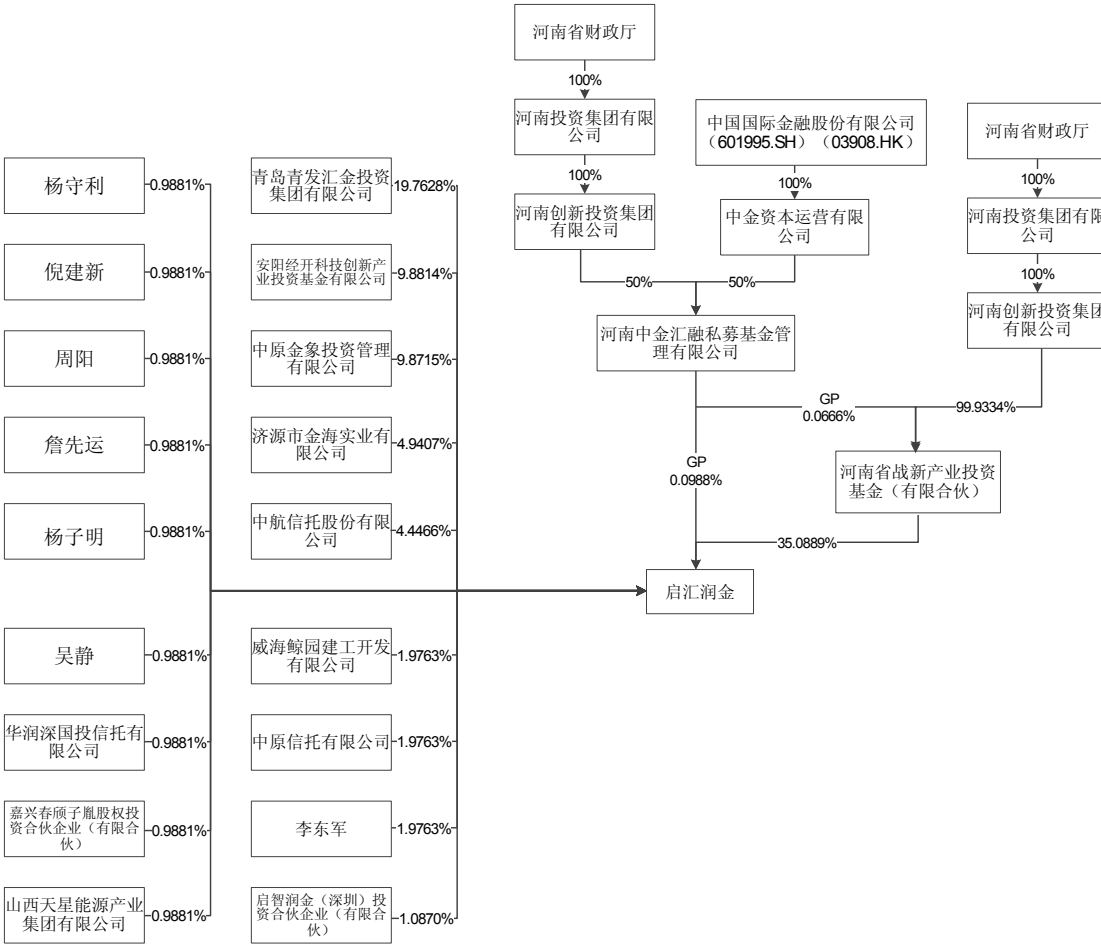
截至本预案签署日，启汇润金的合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
1	河南中金汇融私募基金管理有限公司	普通合伙人	100	0.0988%

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
2	河南省战新产业投资基金（有限合伙）	有限合伙人	35,510	35.0889%
3	青岛青发汇金投资集团有限公司	有限合伙人	20,000	19.7628%
4	安阳经开科技创新产业投资基金有限公司	有限合伙人	10,000	9.8814%
5	中原金象投资管理有限公司	有限合伙人	9,990	9.8715%
6	济源市金海实业有限公司	有限合伙人	5,000	4.9407%
7	中航信托股份有限公司	有限合伙人	4,500	4.4466%
8	威海鲸园建工开发有限公司	有限合伙人	2,000	1.9763%
9	中原信托有限公司	有限合伙人	2,000	1.9763%
10	李东军	有限合伙人	2,000	1.9763%
11	启智润金（深圳）投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,100	1.0870%
12	杨守利	有限合伙人	1,000	0.9881%
13	倪建新	有限合伙人	1,000	0.9881%
14	周阳	有限合伙人	1,000	0.9881%
15	詹先运	有限合伙人	1,000	0.9881%
16	杨子明	有限合伙人	1,000	0.9881%
17	吴静	有限合伙人	1,000	0.9881%
18	华润深国投信托有限公司	有限合伙人	1,000	0.9881%
19	嘉兴春颐子胤股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000	0.9881%
20	山西天星能源产业集团有限公司	有限合伙人	1,000	0.9881%
合计			101,200	100.0000%

注：根据启汇润金合伙权益转让安排，李东军受让济源市金海实业有限公司原持有的启汇润金 2,000 万元认缴出资份额；因中原信托科创（河南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）存续期限届满，其持有的启汇润金 1,000 万元认缴出资份额转让予中原信托有限公司。截至本预案签署日，前述合伙权益转让所涉工商变更登记手续尚在办理中。

3、产权控制关系



(三) 嘉兴观由

1、基本信息

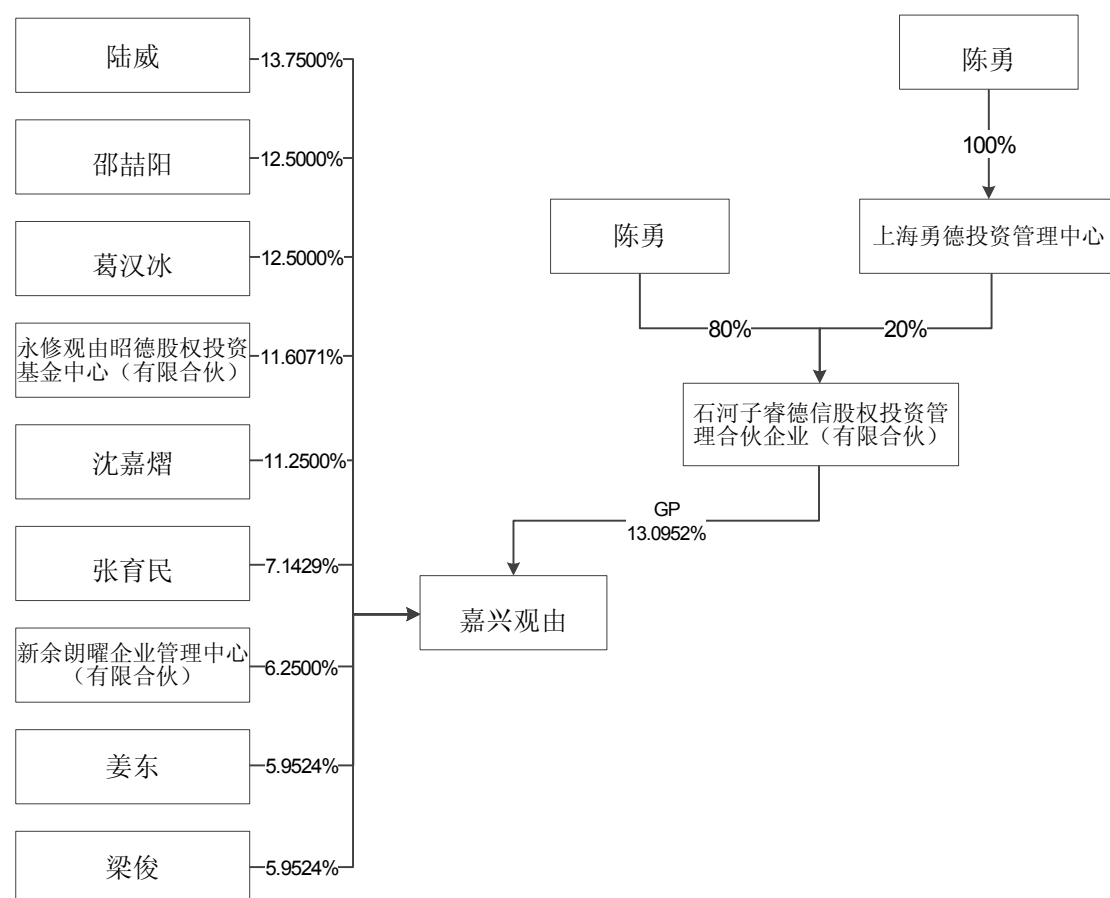
企业名称	嘉兴观由益方创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 157 室-33
执行事务合伙人	石河子睿德信股权投资管理合伙企业（有限合伙）
出资额	8,400 万元
统一社会信用代码	91330402MA2CYRPW1K
成立日期	2020-04-08
营业期限	2020-04-08 至 2030-04-07
经营范围	一般项目：创业投资、股权投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、合伙人情况

截至本预案签署日，嘉兴观由的合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
1	石河子睿德信股权投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	1,100	13.0952%
2	陆威	有限合伙人	1,155	13.7500%
3	邵喆阳	有限合伙人	1,050	12.5000%
4	葛汉冰	有限合伙人	1,050	12.5000%
5	永修观由昭德股权投资基金中心（有限合伙）	有限合伙人	975	11.6071%
6	沈嘉熠	有限合伙人	945	11.2500%
7	张育民	有限合伙人	600	7.1429%
8	新余朗曜企业管理中心（有限合伙）	有限合伙人	525	6.2500%
9	姜东	有限合伙人	500	5.9524%
10	梁俊	有限合伙人	500	5.9524%
合计			8,400	100.0000%

3、产权控制关系



（四）粤民投云浩

1、基本信息

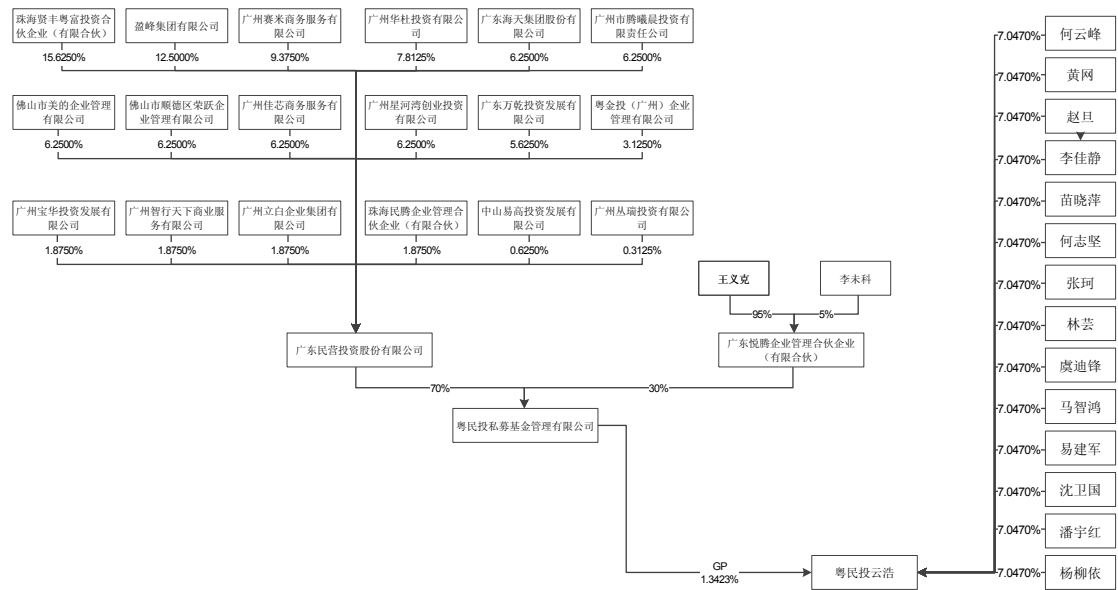
企业名称	广州粤民投云浩股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之580
执行事务合伙人	粤民投私募基金管理有限公司（委派代表：王义克）
出资额	7,450 万元
统一社会信用代码	91440101MA5D5DQM6B
成立日期	2020-03-10
营业期限	2020-03-10 至无固定期限
经营范围	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）

2、合伙人情况

截至本预案签署日，粤民投云浩的合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
1	粤民投私募基金管理有限公司	普通合伙人	100	1.3423%
2	何云峰	有限合伙人	525	7.0470%
3	黄网	有限合伙人	525	7.0470%
4	赵旦	有限合伙人	525	7.0470%
5	李佳静	有限合伙人	525	7.0470%
6	苗晓萍	有限合伙人	525	7.0470%
7	何志坚	有限合伙人	525	7.0470%
8	张珂	有限合伙人	525	7.0470%
9	林芸	有限合伙人	525	7.0470%
10	虞迪锋	有限合伙人	525	7.0470%
11	马智鸿	有限合伙人	525	7.0470%
12	易建军	有限合伙人	525	7.0470%
13	沈卫国	有限合伙人	525	7.0470%
14	潘宇红	有限合伙人	525	7.0470%
15	杨柳依	有限合伙人	525	7.0470%
合计			7,450	100.0000%

3、产权控制关系



(五) 上海纵固

1、基本信息

企业名称	上海纵固企业管理咨询中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区张东路 1601 弄 1 幢 1815-1816 室
执行事务合伙人	俞天白
出资额	3,570 万元
统一社会信用代码	91310000MA1FL6W74L
成立日期	2019-09-16
营业期限	2019-09-16 至 2049-09-15
经营范围	企业管理咨询，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

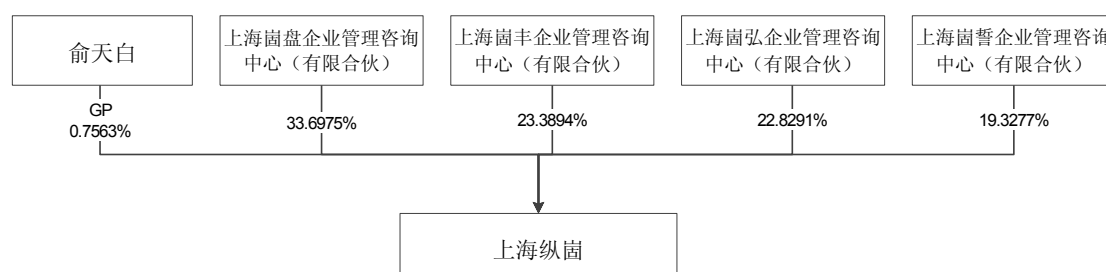
2、合伙人情况

截至本预案签署日，上海纵固的合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
1	俞天白	普通合伙人	27	0.7563%
2	上海固盘企业管理咨询中心（有限合伙）	有限合伙人	1,203	33.6975%
3	上海固丰企业管理	有限合伙人	835	23.3894%

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
	咨询中心（有限合伙）			
4	上海固弘企业管理咨询中心（有限合伙）	有限合伙人	815	22.8291%
5	上海固誓企业管理咨询中心（有限合伙）	有限合伙人	690	19.3277%
合计			3,570	100.0000%

3、产权控制关系



二、募集配套资金的认购对象

上市公司拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 35 名的特定对象发行股票募集配套资金。发行对象应符合法律、法规规定的条件。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会及董事会授权人士根据股东会授权，在本次重组经上交所审核通过并经中国证监会注册后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行询价情况，以询价方式遵照价格优先等原则与本次募集配套资金的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

第四章 交易标的基本情况

本次交易标的资产为上海骨科 62%股权。

一、交易标的基本情况

企业名称	上海微创骨科医疗科技有限公司
统一社会信用代码	9131000068877947X3
法定代表人	李昕
注册资本	248,000 万元
企业性质	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张东路 1661 号、祖冲之路 2585 号 11 幢 A 区 1 层 111 室
成立日期	2009 年 5 月 18 日
经营范围	骨科医疗科技领域内的技术咨询、技术转让、技术研发和技术服务，从事货物和技术的进出口业务，医疗器械的生产（范围详见许可证，凭许可证经营），医疗器械经营（范围详见许可证，凭许可证经营），自有房屋租赁（除金融租赁），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、股权结构及产权控制关系

（一）股权结构

截至本预案签署日，上海骨科的股权结构如下：

序号	名称	认缴出资金额（万元）	比例
1	苏州微创骨科学（集团）有限公司	204,069.5556	82.2861%
2	启汇润金（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	17,911.1111	7.2222%
3	嘉兴观由益方创业投资合伙企业（有限合伙）	11,022.2222	4.4444%
4	广州粤民投云浩股权投资合伙企业（有限合伙）	9,644.4444	3.8889%
5	上海纵亩企业管理咨询中心（有限合伙）	5,352.6667	2.1583%
合计		248,000.0000	100.0000%

（二）控股股东及实际控制人

截至本预案签署日，上海骨科的直接控股股东为苏州骨科，其基本情况参见

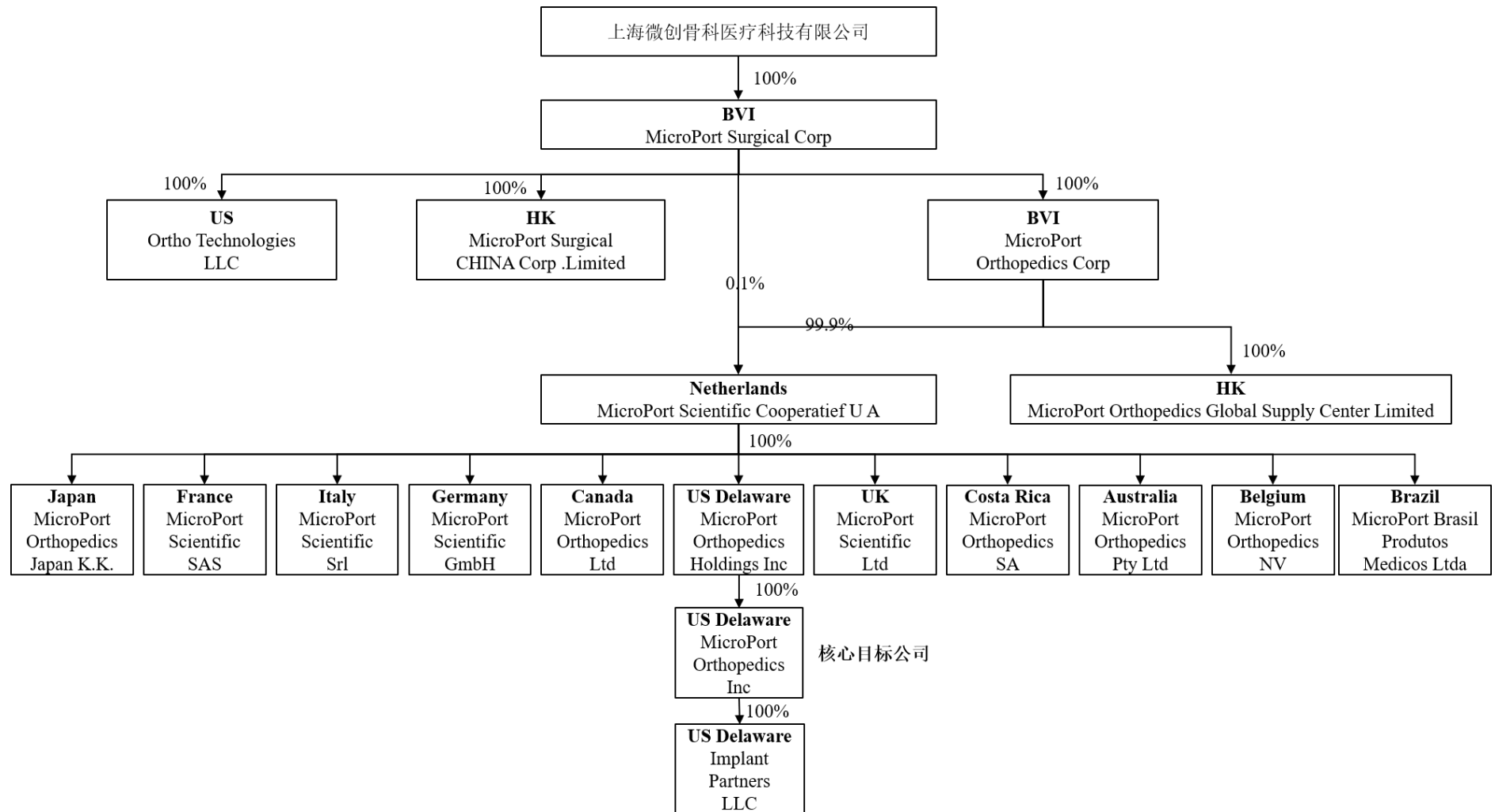
本预案“第三章 交易对方基本情况”之“一、发行股份购买资产的交易对方”之“（一）苏州骨科”。

苏州骨科的第一大股东为微创投资控股有限公司，其为微创医疗（00853.HK）的全资子公司；根据微创医疗（00853.HK）公开披露的信息，于2025年12月31日，微创医疗第一大股东持股比例低于30%，第二、第三大股东各自的持股比例均不超过10%，且不存在任意单一股东方及其一致行动人合计持股比例超过30%的情形，股权结构较为分散；从董事会控制层面，不存在单一股东提名的董事超过董事会成员半数以上的情形。

综上所述，标的公司的间接控股股东微创医疗不存在实际控制人。因此，标的公司不存在实际控制人。

三、控股、参股公司基本情况

截至本预案签署日，上海骨科直接持有境外BVI主体MicroPort Surgical Corp 100%的股权，间接持有多家子公司100%的股权，其中MicroPort Orthopedics Inc（以下简称“美国MPO”）为本次收购的核心目标公司，主要从事人工关节等骨科植入物的研发、生产和销售，其余公司主要为控股平台或销售主体。标的公司具体股权结构图如下：



标的公司主要下属企业基本情况如下所示：

序号	公司名称	主要定位	注册地	成立时间
1	MicroPort Surgical Corp	控股平台	英属维尔京群岛	2011-12-29
1.1	Ortho Technologies LLC	控股平台	美国特拉华州	2021-11-26
1.2	MicroPort Surgical CHINA Corp .Limited	控股平台	中国香港	2011-12-29
1.3	MicroPort Orthopedics Corp	控股平台	英属维尔京群岛	2011-2-1
1.3.1	MicroPort Scientific Cooperatief U A	控股平台	荷兰阿姆斯特丹市	2013-8-29
1.3.1.1	MicroPort Orthopedics Holdings Inc	控股平台	美国特拉华州	2013-7-30
1.3.1.1.1	MicroPort Orthopedics Inc（美国 MPO）	核心公司，主要从事人工关节等骨科植入物的研发、生产和销售	美国特拉华州	2013-7-30
1.3.1.1.1.1	Implant Partners LLC	销售公司	美国特拉华州	2013-7-30
1.3.1.2	MicroPort Orthopedics Japan K.K.	销售公司	日本东京	2014-1-9
1.3.1.3	MicroPort Scientific SAS	销售公司	法国克拉马尔	2013-8-26
1.3.1.4	MicroPort Scientific Srl	销售公司	意大利米兰	2013-9-5
1.3.1.5	MicroPort Scientific GmbH	销售公司	德国法兰克福	2013-9-25
1.3.1.6	MicroPort Orthopedics Ltd	销售公司	加拿大多伦多	2013-8-7
1.3.1.7	MicroPort Scientific Ltd	销售公司	英国切斯特	2013-8-7
1.3.1.8	MicroPort Orthopedics SA	3D 打印中心、共享中心	哥斯达黎加圣何塞	2013-8-6
1.3.1.9	MicroPort Orthopedics Pty Ltd	销售公司	澳大利亚悉尼	2013-8-8
1.3.1.10	MicroPort Orthopedics NV	销售公司	比利时迪尔贝克	2013-8-22
1.3.1.11	MicroPort Brasil Produtos Medicos Ltda	销售公司	巴西圣保罗州	2014-10-7
1.3.2	MicroPort Orthopedics Global Supply Center Limited	销售公司	中国香港	2011-2-10

四、主营业务情况

（一）主营业务概况

标的公司是微创医疗（00853.HK）下属苏州微创骨科学（集团）有限公司

的控股子公司，是微创医疗国际（非中国）骨科业务的核心运行主体。标的公司主要在美国、日本、欧洲等海外市场从事膝关节、髋关节重建业务，主要产品为髋关节假体、膝关节假体等骨科植入物，具备成熟的海外销售网络。

（二）盈利模式

截至本预案签署日，上海骨科主要的盈利模式为骨科植入物的研发、生产和销售，上海骨科主要盈利模式保持稳定。

（三）核心竞争力

1、膝关节、髋关节产品核心技术具备先进性，且商业化应用成熟

经过多年在骨科耗材领域的深耕，标的公司已构建了植入器械设计平台、材料创新平台和转化医学技术平台三大核心技术平台，并成功应用至膝关节和髋关节核心产品，产品设计采用先进的治疗理念。

标的公司产品具备仿生结构设计，植入器械设计平台中的仿生力学设计技术通过生物力学原理解构与功能复现，解决传统植入器械与人体天然运动学的适配矛盾，基于此，标的公司研发了全球首创的内轴膝理念及相关产品 Advance®系统，相比传统假体能够减少手术中的截骨量，在全屈曲角度提供更高的稳定性，并模仿自然膝关节生理结构，还原自然膝关节的运动模式和功能，给患者更好的术后体验。

标的公司的内轴膝产品自上市以来累计植入量已突破百万例，从临床数据来看，内轴膝产品获得了较好的临床结果。医学期刊 The Knee²于 2017 年发表了一项长期随访研究。该研究共纳入 325 名患者，相关患者共接受 347 例采用标的公司 Advance®内轴膝系统的全膝关节置换手术，平均随访时间为 15.2 年。研究结果显示，以假体翻修为终点，该假体术后 17 年的累计生存率为 98.8%；在 95% 的病例中，手术结果“极佳”或“很好”的达到了患者预期。

基于优秀的产品力，标的公司 Advance®内轴型膝关节假体 CS 型号（不含髌

² A long term clinical outcome of the Medial Pivot Knee Arthroplasty System. George A.Macheras, et al. The Knee. 2017. 24(2): 447-453

骨组件)获得全球骨科行业权威评级机构 ODEP(骨科数据评估小组, Orthopaedic Data Evaluation Panel)评定的最高等级“15A*”,该评级为目前所有膝关节骨科植入物可获得的 ODEP 最高评级。全球骨科关节行业的主流企业中,大部分产品只有 5-10 年的临床随访评级结果,仅有史赛克、施乐辉、捷迈邦美、强生等行业内头部企业的部分产品达到 15A*。因此,标的公司是迄今唯一获得此评定级别的中资企业。

2、客户覆盖境内外知名骨科医院

标的公司自 2014 年从零开始建立 Microport Orthopedics 海外市场品牌,经过十余年的市场投入和积累,打造了全球化品牌认知度,已具备成熟、规模化的全球化布局。

从全球骨科器械市场格局来看,美国市场单体规模位居全球首位,为此标的公司将美国作为战略核心优势市场集中发力,配套实施组织人员优化、本土分支机构资源倾斜、供货优先级调配等一系列专项布局举措,全力驱动美国地区业务发展。在显著的市场准入优势基础上,标的公司构建了发达的全球销售网络,在全球主要发达国家设有办公室和物流基地,并通过直销和分销并举的模式在全球 70 余个国家与地区开展业务,直销模式下覆盖医院数量已达 2,000 余家,包括美国 HOSPITAL FOR SPECIAL SURGERY(纽约特种外科医院)、MAYO CLINIC(梅奥诊所)、NYU Langone Orthopedic Hospital(纽约大学朗格尼骨科医院)、Stanford Health Care-Stanford Hospital(斯坦福医疗-斯坦福医院)等。

3、OSMA 成员企业,参与部分行业标准建立

标的公司下属子公司美国 MPO 为 OSMA(骨科手术制造商协会, Orthopaedic Surgical Manufacturers Association)的成员企业,与其他成员企业一起共同参与了骨科植入物的 ISO/ASTM 的标准测试。OSMA 为非营利性组织,其成员均为专门从事骨科手术器械、植入物、仪器、设备和骨科生物制剂的制造商,其中美国 MPO 的前身 Wright 公司为 OSMA 五大发起成员之一。

除标的公司外,OSMA 的主要成员企业包括史赛克、捷迈邦美、强生、施

乐辉、Enovis 等，均为骨科植入物行业的知名企业。

4、专利数量众多，并已成功转化为丰富的产品线

标的公司依据研发规划，对各黄金赛道进行前瞻性专利布局，强调设计创新，构筑专利技术壁垒。截至目前，全球累计获得授权专利约 300 项，正在申请的专利超 150 余项，所获专利涵盖美国、欧洲、日本、中国等全球主流市场，为公司在参与全球竞争中提供强有效的知识产权保障。

标的公司的专利已转化为丰富的产品管线，覆盖了大关节（髋、膝），在全球范围内拥有超 600 项注册证，其核心产品已进入美国、欧洲、日本等高准入门槛主流市场，是全球少数能够提供骨科全面解决方案的公司，与跨国医疗器械巨头如史赛克、强生、施乐辉、捷迈邦美等公司同台竞技，市场份额位居全球关节市场前十。

五、主要财务数据情况

上海骨科最近两年及一期的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2026.3.31 /2026 年 1-3 月	2025.12.31 /2025 年度	2024.12.31 /2024 年度
资产总计	225,938.97	227,048.44	227,524.48
负债合计	194,708.64	190,993.06	159,461.04
股东权益合计	31,230.33	36,055.38	68,063.45
归属于母公司股东权益合计	31,230.33	36,055.38	68,063.45
营业收入	35,911.18	157,253.23	166,931.84
营业利润	-3,822.82	-10,884.89	-9,678.47
利润总额	-3,807.84	-10,585.16	-7,883.41
净利润	-4,018.02	-10,472.67	-9,580.36
归属于母公司股东的净利润	-4,018.02	-10,472.67	-9,580.36

注：以上财务数据未经本次交易上市公司聘请的审计机构审计。

第五章 标的公司预估及定价情况

截至本预案签署日，本次标的公司的审计、评估工作尚未完成，预估值及定价尚未确定。

本次重组涉及的标的公司最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，相关资产经审计的财务数据以及评估结果将在重组报告书中予以披露。

第六章 发行股份购买资产及募集配套资金的情况

一、本次交易支付方式概况

本次交易支付方式概况详见本预案“第一章 本次交易概况”之“二、本次交易方案概述”。

二、本次交易涉及发行股份情况

本次发行股份购买资产具体方案详见本预案“第一章 本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（一）发行股份购买资产的具体方案”。

三、本次募集配套资金安排

本次募集配套资金安排详见本预案“第一章 本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（三）募集配套资金的具体方案”。

第七章 风险因素

一、本次交易相关风险

（一）审批风险

本次交易已由上市公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：

- 1、本次交易标的资产的审计、评估工作完成后，尚需上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；
- 2、上市公司股东会审议通过本次交易方案；
- 3、本次交易正式方案尚需经交易对方内部有权机构审议通过；
- 4、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会予以注册；
- 5、本次交易涉及的境外直接投资相关的审批/备案/变更程序、标的公司下属子公司所在国的政府主管部门要求履行的其他必要的审批/备案程序（如适用）；
- 6、各方根据相关法律法规规定履行其他必要的审批/备案程序（如适用）。

本次交易能否取得相关的批准、审核通过或同意注册，以及取得相关批准、审核通过或同意注册的时间，均存在一定的不确定性。因此，若本次重组无法获得上述批准、审核通过或同意注册的文件或不能及时取得上述文件，则本次重组可能由于无法推进而取消，公司提请广大投资者注意投资风险。

（二）本次交易可能被暂停、中止或者取消的风险

由于本次交易涉及向上交所、中国证监会等相关监管机构的申请审核注册工作，上述工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。除此之外，本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险：

- 1、本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、终止或取消的风险；
- 2、本次交易存在因交易各方在后续的商务谈判中产生重大分歧，而被暂停、终止或取消的风险；
- 3、本次交易存在因标的资产出现无法预见的风险事件，而被暂停、终止或

取消的风险；

4、其他原因可能导致本次交易被暂停、终止或取消的风险。

上述情形可能导致本次交易暂停、终止或取消，特此提醒广大投资者注意投资风险。上市公司董事会将在本次交易过程中，及时公告相关工作进展，以便投资者了解本次交易进程，并做出相应判断。

（三）审计、评估工作尚未完成的风险

截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未全部完成，标的资产的评估值及交易作价尚未确定。本预案引用的标的公司主要财务指标、经营业绩存在后续调整的可能，仅供投资者参考之用。

相关数据应以符合《证券法》规定的会计师事务所、资产评估机构出具的审计报告、评估报告为准。标的公司经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。提请投资者注意，标的资产经审计的财务数据可能与预案披露情况存在较大差异的风险。

（四）交易作价尚未确定的风险

截至本预案签署日，本次交易的初步方案已确定，但鉴于本次重组标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定，最终评估结果与交易价格将在重组报告书中予以披露。提请广大投资者注意相关风险。

（五）本次交易方案调整的风险

截至本预案签署日，标的公司的审计、评估等工作尚未完成，交易对价等核心条款尚未最终确定，本预案披露的方案仅为本次交易的初步方案。同时，本次交易方案尚需取得有权监管机构的批准、核准或同意，不排除交易各方可能需要根据监管机构的意见及各自诉求进一步调整和完善交易方案的可能性。按照中国证监会的相关规定，若构成重组方案的重大调整，本次交易需重新履行相关审议程序，特提请投资者关注。

（六）本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险

截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，公司将在审计、评估工作完成后，结合上市公司财务情况、标的公司未来经营情况，合理测算本次交易对每股收益的影响，并就相关填补回报安排在重组报告书中予以披露。若公司未来盈利能力不及预期，则公司的净利润增长幅度可能会低于股本的增长幅度，公司的每股收益等即期回报指标将面临被摊薄的风险，提请投资者注意相关风险。

（七）商誉减值的风险

截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，公司将在审计、评估工作完成后，根据收购成本、可辨认净资产公允价值计算商誉，若标的公司未来经营业绩不佳，则公司可能出现商誉减值风险，对当期损益造成不利影响。

（八）募集配套资金不达预期的风险

作为交易方案的一部分，上市公司拟募集配套资金。若国家法律、法规或其他规范性文件对发行对象、发行数量等有最新规定或监管意见，上市公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。上述募集配套资金事项能否取得上交所审核通过、证监会的注册批准尚存在不确定性。此外，若股价波动或市场环境变化，可能存在本次募集配套资金金额不足乃至募集失败的风险。

（九）收购整合的风险

本次交易完成后，标的资产将纳入上市公司管理及合并范围，上市公司的业务规模、人员等将进一步扩大，且标的公司子公司分布于美国、日本、欧洲等地。由于标的公司业务范围涉及多个国家和地区，在法律法规、商业惯例和企业文化等方面与上市公司存在一定差异。尽管上市公司已建立了有效、规范的治理结构及管理体系，且对未来目标公司整合有较为明确的思路，但双方在企业文化、经营模式及管理体制等方面存在差异，双方收购后要达到理想、有效的整合尚需要一定的时间。此外，交易完成后上市公司资产、业务、人员规模等方面的扩大，也对上市公司经营管理提出了更高的要求。因此，本次收购的整合进度及整合效

果存在一定的不确定性，如未能达到预期，将对上市公司未来业务扩张、财务状况及经营业绩等造成不利影响。提请投资者注意本次交易涉及的收购整合风险。

二、与标的公司相关的风险

（一）骨科手术机器人未能按期取得或无法取得 FDA 510(k)许可的风险

交易双方已基本明确骨科手术机器人出海的具体形式，目前已通过标的公司下属子公司 MicroPort Orthopedics Inc（以下简称“美国 MPO”）作为申报主体，向美国食品药品监督管理局（FDA）提交了相关骨科手术机器人产品的 510(k) 申请。截至本预案披露日，美国 MPO 已收到 FDA 关于受理审查结果的电子通知，正式受理骨科手术机器人产品的 FDA510(k)申请，目前产品正在由骨科器械办公室（OHT 6: Office of Orthopedic Devices）下属的立体定向、创伤和修复设备处（DHT 6C: Division of Stereotaxic, Trauma, and Restorative Devices）审评。根据美国医疗器械监管规定，相关产品需经 FDA 审评并取得实质等同认定后，方可在美国市场开展商业化销售。

FDA 在 510(k)审评过程中，将结合产品的预期用途、技术特征、安全性及有效性资料，对申报产品与美国市场已合法上市的对比器械是否构成实质等同进行判断。审评过程中，FDA 可能就产品设计、软件算法、性能测试、生物相容性、电气安全、网络安全、临床评价或者其他事项提出补充资料要求，亦可能要求申请人补充测试、修改申报材料或调整产品设计。相关产品取得 FDA510(k)许可的具体时间受到 FDA 审评进度、补充资料要求及申请人回复情况等多重因素影响，目前尚无法准确预计。

根据 FDA 公开的历史统计数据，510(k)申请取得实质等同认定的比例较高。根据 MDUFA Quarterly Performance Reports 之《2nd-quarter-fy-2026-mdufa-v-performance-report》，OHT6（Office of Orthopedic Devices）2023 年、2024 年、2025 年和 2026 年一季度的通过率分别为 98.19%、98.39%、99.41%、100%。上述历史统计系针对骨科医疗器械申请的总体统计结果，并不构成对本次申请审评结果的保证。

若相关产品未能按预期时间取得 FDA 510(k)许可，可能导致上市公司骨科

手术机器人进入美国市场的时间晚于预期，影响交易双方海外业务整合、渠道协同及“机器人+植入物”产品组合的推广进度；若相关产品最终未能取得 FDA 510(k)许可，上市公司可能需要进一步补充研发和测试投入、调整产品设计或申报路径，甚至无法按照原定计划在美国市场开展商业化销售，从而对本次交易协同效应的实现进度及上市公司国际化发展战略产生不利影响。尽管结合 FDA 历史审评情况，相关产品最终无法取得 510(k)许可属于发生概率相对较低但影响较大的风险，仍提请投资者充分关注上述风险。

（二）市场竞争加剧、产品价格和盈利水平波动的风险

标的公司目前产品主要在美国等境外市场销售，境外医疗器械市场竞争较为充分，一旦同规格产品或具有类似功能产品的获准注册并推向市场，可能会加剧市场竞争，并对既有医疗器械产品的价格和市场份额造成冲击，进而影响公司的盈利水平。

（三）国际贸易摩擦导致产业链不稳定的风险

报告期内，标的公司营收主要来源于美国等境外市场，但由于部分产品的部分生产工序由中国境内工厂承接，其日常生产经营易受国内及境外各类贸易政策调整影响。当前全球国际贸易摩擦持续加剧，贸易保护主义抬头，若后续相关国家进一步加征关税或新增贸易限制措施，可能导致公司面临产业链不稳定的风险，进而对公司的生产和经营活动造成一定不利影响。

（四）核心研发人员流失的风险

技术壁垒及研发人才等为标的公司所处行业的核心资源之一，优秀的研发人员团队是标的公司的核心竞争力及未来发展保障。目前标的公司主要管理层及研发团队在所处行业深耕多年，拥有丰富的产品研发经验，其产品及技术得到市场及业务的一致认可。随着市场竞争的加剧，人才的竞争更加激烈，若标的公司不能提供良好的发展路径、有吸引力的薪酬待遇及相应的激励考核机制，将面临核心研发人员流失的风险。

（五）产品研发和技术开发风险

标的公司属于技术密集型行业，技术发展日新月异，迭代速度较快。如果标的公司未能准确把握市场发展趋势，或未来研发资金投入不足，导致标的公司研发项目无法按计划取得成果，甚至出现研发失败的情形，将对标的公司业务发展造成不利影响。

（六）汇率波动风险

标的公司作为全球性经营的医疗器械企业，其生产和销售布局在美国、日本、欧洲等多个国家和地区。尽管标的公司在经营过程中重视外币资产和外币负债在规模上的匹配，合理控制外汇风险敞口。但未来如果境内外经济环境、政治形势、货币政策等因素发生变化，使得本外币汇率大幅波动，标的公司仍将面临汇兑损失的风险。

（七）产品质量、安全性导致的潜在风险

标的公司产品属于骨科植入物，作为医疗器械，一旦发生产品质量、安全性等问题，标的公司可能面临产品召回、停产整顿、监管处罚、民事赔偿诉讼及负面舆情等风险，进而对其品牌声誉、市场地位、财务状况及持续经营能力产生不利影响。

三、其他风险

（一）股票价格波动风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受企业经营业绩和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，股票交易是一种风险较大的投资活动，投资者对此应有充分准备。

股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，上市公司提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。同时，上市公司一方面将以股东利益最大化作为公司最终目标，提高资产利用效率和盈利水平；另一方面将严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的要求规范运作。本次交易完成后，上市公司将严格按照相关法律法规及公司内部制度的规定，及时、充分、准确地进行信息披

露，以利于投资者做出正确的投资决策。提请投资者关注相关风险。

（二）不可抗力的风险

上市公司不排除因政治、政策、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。提请投资者关注相关风险。

第八章 其他重要事项

一、上市公司实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则性意见

上市公司控股股东、实际控制人张送根及其一致行动人智汇合创已出具关于本次交易的原则性意见：“本次交易将推动上市公司持续健康发展。本次交易的实施有利于加快上市公司发展的步伐，全面提升上市公司的综合竞争实力和持续盈利能力，增强上市公司活力。本人/本企业原则同意本次交易及相关安排，将积极促成本次交易顺利推进及实施。”

二、上市公司实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司实际控制人及其一致行动人已承诺：

“1、截至本承诺函出具之日，本人/本企业不存在减持计划。若自本次交易预案披露之日起至本次交易实施完毕期间本人/本企业拟执行相关减持计划，本人/本企业将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行相关信息披露义务。

2、本人/本企业确认上述内容系真实、自愿作出，本人/本企业该内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人/本企业违反上述内容的，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。”

上市公司全体董事、高级管理人员已承诺：

“1、截至本承诺函出具之日，本人暂无减持上市公司股份的计划。自本次交易预案披露之日起至本次交易实施完毕期间，如本人根据自身实际需要或市场变化拟进行减持，本人将严格执行相关法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股份减持的规定及要求，并依法及时履行所需的信息披露义务。

2、本人确认上述内容系真实、自愿作出，本人对内容不存在任何重大误解，

并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。同时，如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人违反上述内容的，本人将依法承担相应的法律责任。”

三、本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明

截至本预案签署日，本次交易相关主体均不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近36个月内因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情况。

综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

四、本次交易披露前股票价格波动情况的说明

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》的相关规定，上市公司对本次交易信息发布前股票价格波动情况进行了自查，自查情况如下：

因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，上市公司股票自2026年7月16日起停牌。本次交易停牌前20个交易日公司股票价格波动情况以及该期间科创综指（000680.SH）、申万医疗器械（801153.SI）波动情况如下：

项目	公告前第21个交易日 (2026年6月16日)	公告前第1个交易日 (2026年7月15日)	涨跌幅
公司股票收盘价(元/股)	18.98	19.09	0.58%
科创综指(000680.SH)	2,155.57	2,185.42	1.38%
申万医疗器械(801153.SI)	5,687.54	5,713.43	0.46%
剔除大盘因素影响后的涨跌幅	-0.81%		
剔除同行业板块影响后的	0.12%		

项目	公告前第 21 个交易日 (2026 年 6 月 16 日)	公告前第 1 个交易日 (2026 年 7 月 15 日)	涨跌幅
涨跌幅			

剔除大盘因素及同行业板块因素影响，公司股价在首次公告日前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，公司股票价格未出现异常波动情形。

五、上市公司最近十二个月发生资产交易的情况

根据《重组管理办法》的规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

截至本预案出具日，公司在本次交易前 12 个月内不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情形。

六、本次交易对中小投资者权益保护的安排

本次重组对中小投资者权益保护的安排参见本预案“重大事项提示”之“六、本次交易对中小投资者权益保护的安排”。

七、本次交易对上市公司治理机制的影响

本次交易完成前，上市公司已按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定建立了规范的法人治理结构和独立运营的公司管理体制，确保业务独立、资产独立、财务独立、机构独立、人员独立。同时，上市公司根据相关法律、法规的要求结合公司实际工作需要，制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《信息披露管理制度》等公司治理制度，并建立了相关的内部控制制度。上述制度的制定与实行，保障了上市公司治理的规范性。

本次交易完成后，上市公司将依据有关法律法规的要求进一步完善公司法人

治理结构和《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度，规范公司运作，维护上市公司及中小股东的利益。

第九章 独立董事关于本次交易的意见

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，在提交董事会审议前，公司已召开独立董事专门会议对本次交易相关议案进行审议，形成审核意见如下：

“1、本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—重大资产重组》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，本次交易方案合理，具备可行性和可操作性，公司符合实施本次发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件。本次交易有利于改善上市公司财务状况、增强持续经营能力，符合上市公司战略发展规划，不会对上市公司独立性造成重大不利影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

2、公司编制的《北京天智航医疗科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》及其摘要、拟与发行股份购买资产交易对方签署的附条件生效的本次交易相关协议，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

3、本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的公司估值及定价尚未确定，经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需通过上交所审核，并待中国证监会注册后方可实施。

4、本次交易完成后，公司实际控制人仍为张送根，本次交易不会导致公司的控制权变更；且近36个月内，公司的实际控制人未发生变化。本次交易不构成《重组管理办法》规定的重组上市情形。

5、根据交易方案，本次交易的交易对方为苏州微创骨科学（集团）有限公司、启汇润金（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴观由益方创业投资合伙企业（有限合伙）、广州粤民投云浩股权投资合伙企业（有限合伙）及上海纵崙企业管理咨询中心（有限合伙）。本次交易完成后，交易对方苏州微创骨科学（集团）有限公司持有公司股份比例预计将超过 5%。因此，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，本次交易预计构成关联交易。

6、本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的相关规定。

7、本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。

8、本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定。

9、本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 6 号——重大资产重组》第三十条不得参与重大资产重组的情形。

10、公司不存在依据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形。

11、剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易首次公告日前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准，公司股票价格未出现异常波动情形。

12、公司在本次交易前十二个月内不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情形。

13、公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时签署了保密协议/保密条款，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

14、公司就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效，公司就本次交易向上交所提交的法律文件合法、有效。

15、同意公司董事会提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理与本次交易有关事宜。

16、本次交易尚需多项条件满足后方可完成，能否通过上交所审核或中国证监会同意注册以及获得上交所审核通过或中国证监会同意注册的时间均存在不确定性。公司已经在《北京天智航医疗科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》及其摘要中作出重大风险提示。待本次交易所涉及的标的公司的审计、评估工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，届时独立董事将就相关事项再次进行审核并发表意见

综上，作为公司独立董事，我们同意公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，同意公司董事会就本次交易的总体安排，并同意将本次交易涉及的相关议案提交公司董事会审议。”

第十章 上市公司及全体董事、高级管理人员声明

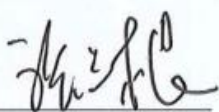
一、上市公司及全体董事声明

本公司及全体董事承诺，本预案及其摘要的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。标的资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

全体董事签名：

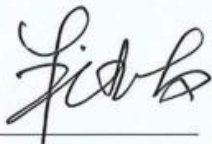


张送根

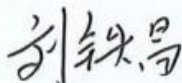


徐进

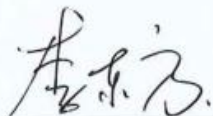
马敏



朱德权



刘铁昌



李东方



李志勇



张瑞君



徐扬

北京天智航医疗科技股份有限公司



2026年7月29日

第十章 上市公司及全体董事、高级管理人员声明

一、上市公司及全体董事声明

本公司及全体董事承诺，本预案及其摘要的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。标的资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告中予以披露。本公司及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

全体董事签名:

张送根

徐 进

马敏

朱德权

刘铁昌

李东方

李志勇

张瑞君

徐 扬

北京天智航医疗科技股份有限公司

2026年7月29日

二、上市公司全体高级管理人员声明

本公司及全体高级管理人员承诺，本预案及其摘要的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

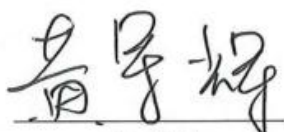
截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。标的资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及全体高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

全体非董事高级管理人员签名：



黄志敢



黄军辉



齐敏



北京天智航医疗科技股份有限公司

2026年7月29日

（本页无正文，为《北京天智航医疗科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之盖章页）

北京天智航医疗科技股份有限公司

2026年 7月 29日

