证券代码:688277 证券简称:天智航

北京天智航医疗科技股份有限公司 2022年第一季度报告

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。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	17,154,459.17		-23.84
归属于上市公司股东的净利润	-28,768,004.29		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,142,880.40		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-50,080,568.65		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.07		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.07		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.90		不适用
研发投入合计	21,093,619.30		-14.37
研发投入占营业收入的比例(%)	122.96		增加13.60个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,241,803,906.09	1,279,050,151.42	-2.91
归属于上市公司股东的所有者权益	978,148,979.47	1,006,947,231.67	-2.86

(二) 非经常性损益项目和金额

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	-6,764.47	
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	5,794,771.80	
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		
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	1,256,183.24	
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	5,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	264,843.81	
少数股东权益影响额(税后)	2,409,470.65	
合计	4,374,876.11	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	不适用	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,975.85万元,主要原因:一方面,报告期内收到的政府补助较上年同期有较大幅度减少,导致收到其他与经营活动有关的现金同比减少;另一方面,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有较大幅度增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,639	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
张送根	境内自然人	75,664,000	18.02	75,664,000	0	无	0
北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	33,045,560	7.87	33,045,560	0	无	0
先进制造产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	25,523,412	6.08	0	0	无	0
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	25,523,412	6.08	0	0	无	0
吴旗	境内自然人	12,508,400	2.98	0	0	冻结	12,508,400
蒋文军	境内自然人	11,290,000	2.69	0	0	无	0
萍乡市玖兆月辰投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,037,213	2.39	0	0	无	0
北京润信鼎泰投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9,500,700	2.26	0	0	无	0
李巧玲	境内自然人	9,221,200	2.20	0	0	无	0
智汇德创(天津)科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	9,200,000	2.19	9,200,000	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
先进制造产业投资基金(有限合伙)	25,523,412	人民币普通股	25,523,412
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	25,523,412	人民币普通股	25,523,412
吴旗	12,508,400	人民币普通股	12,508,400
蒋文军	11,290,000	人民币普通股	11,290,000
萍乡市玖兆月辰投资管理合伙企业(有限合伙)	10,037,213	人民币普通股	10,037,213
北京润信鼎泰投资中心(有限合伙)	9,500,700	人民币普通股	9,500,700
李巧玲	9,221,200	人民币普通股	9,221,200
王飞	6,965,200	人民币普通股	6,965,200
萍乡市玖兆安元股权投资合伙企业(有限合伙)	6,913,990	人民币普通股	6,913,990
苏州纪源源星股权投资合伙企业(有限合伙)	4,061,460	人民币普通股	4,061,460
上述股东关联关系或一致行动的说明	张送根与北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、报告期内,由于国内部分地区疫情反复,造成了公司骨科手术机器人装机验收工作的延迟,未能按计划在报告期内确认收入。

2、2021年12月《"十四五"医疗装备产业发展规划》发布,文中提出:"鼓励有条件的地区开展医疗装备应用推广中心建设,积极探索"购买技术服务"等模式"。报告期内,公司积极推进该模式的业务拓展,已在报告期内实现"购买技术服务"合作模式的签约、装机入院。

3、公司与强生公司共同研发的Viper PrimeTM天玑脊柱机器人创新解决方案于2021年11月底正式获批。作为"内植入系统+数字化机器人"创新解决方案,Viper PrimeTM天玑脊柱机器人的光学跟踪系统可实时监测患者微动,配合机械臂更为精确的定位和稳定执行,能帮助医生更精确置钉。同时,其可视化的导航可全程追踪植入物,减少辐射暴露为医生带来的危害。报告期内,Viper PrimeTM天玑脊柱机器人创新解决方案已正式上市,该Viper PrimeTM天玑脊柱机器人创新解决方案已分别在北京积水潭医院、山东齐鲁医院、福建省立医院、莆田学院附属医院等多家医院实现应用。

4、截至本报告披露日,骨科手术导航定位系统TiRobot Recon(即TKA全膝关节置换机器人)临床试验入组工作即临床试验手术已全部完成。本次公司骨科手术导航定位系统TiRobot Recon临床试验入组工作的完成,是公司全膝关节置换手术机器人研发工作的一项重要进展。详见公司于2022年4月21日在上交所网站披露的《关于自愿披露全膝关节置换机器人临床试验进展的公告》(编号:2022-011)。

5、截至本报告披露日,公司向特定对象发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复,详见公司于2022年4月22日在上交所网站披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(编号:2022-012)。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:北京天智航医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	249,293,892.68	287,112,585.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	106,071,062.56	120,628,447.13
衍生金融资产		
应收票据	4,000,000.00	4,000,000.00
应收账款	14,886,142.21	27,254,544.36
应收款项融资		
预付款项	14,693,481.07	6,060,045.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,510,795.65	10,162,748.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,126,709.41	37,944,429.67
合同资产	3,862,271.66	3,862,271.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,398,558.85	2,398,558.85
其他流动资产	6,750,199.12	7,997,243.81
流动资产合计	459,593,113.21	507,420,874.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,485,608.79	3,413,488.50
长期股权投资	19,995,639.76	19,995,742.59
其他权益工具投资	245,194,398.59	245,224,648.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	51,255,160.69	40,539,956.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,190,880.56	71,806,843.41
无形资产	6,922,285.97	7,610,570.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,882,487.40	20,230,657.28
递延所得税资产	58,248,655.08	54,164,880.76
其他非流动资产	313,035,676.04	308,642,489.13
非流动资产合计	782,210,792.88	771,629,277.31
资产总计	1,241,803,906.09	1,279,050,151.42
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,887,860.36	13,909,068.51
预收款项	1,899,799.13	1,559,584.63
合同负债	32,660,641.87	29,998,165.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,011,794.57	31,551,843.46
应交税费	667,505.49	4,701,626.21
其他应付款	12,343,113.59	7,716,031.87
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,523,600.68	22,585,203.21
其他流动负债	807,035.40	1,204,514.26
流动负债合计	94,801,351.09	113,226,037.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	42,654,497.36	48,174,696.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,419,855.10	6,821,488.87
递延收益	16,662,000.00	20,699,537.50
递延所得税负债	22,597,156.88	22,560,954.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,333,509.34	98,256,677.17
负债合计	204,134,860.43	211,482,714.62
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	419,846,848.00	419,846,848.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	670,675,601.88	670,675,601.88
减:库存股		
其他综合收益	108,511,579.87	108,541,827.78
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-220,885,050.28	-192,117,045.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	978,148,979.47	1,006,947,231.67
少数股东权益	59,520,066.19	60,620,205.13
所有者权益(或股东权益)合计	1,037,669,045.66	1,067,567,436.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,241,803,906.09	1,279,050,151.42

公司负责人:张送根 主管会计工作负责人:邢玉柱 会计机构负责人:齐敏

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:北京天智航医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	17,154,459.17	22,523,377.19
其中:营业收入	17,154,459.17	22,523,377.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,547,770.93	57,434,655.75
其中:营业成本	6,147,558.62	5,620,718.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,255.51	318,950.05
销售费用	16,173,564.10	13,961,964.71
管理费用	16,586,471.76	13,670,073.52
研发费用	21,093,619.30	24,632,032.55
财务费用	521,301.64	-769,083.69
其中:利息费用	814,879.53	664,506.00
利息收入	440,019.85	1,450,499.93
加:其他收益	6,530,678.77	5,627,538.77
投资收益(损失以"-"号填列)	644,935.98	1,295,262.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-102.83	-162.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	611,144.43	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,692,601.81	-176,970.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-87,585.21
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,764.47	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-33,920,715.24	-28,253,033.96
加:营业外收入	5,000.00	
减:营业外支出		35,613.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-33,915,715.24	-28,288,647.42
减:所得税费用	-4,047,572.01	-3,246,168.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-29,868,143.23	-25,042,478.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-29,868,143.23	-25,042,478.69
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-28,768,004.29	-24,462,266.30
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,100,138.94	-580,212.39
六、其他综合收益的税后净额	-30,247.91	-6,314,274.89
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,247.91	-3,788,564.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-3,788,564.93
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-3,788,564.93
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-30,247.91	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-30,247.91	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,525,709.96
七、综合收益总额	-29,898,391.14	-31,356,753.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,798,252.20	-28,250,831.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,100,138.94	-3,105,922.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张送根 主管会计工作负责人:邢玉柱 会计机构负责人:齐敏

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:北京天智航医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	35,730,636.33	23,151,225.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,954,776.26	
收到其他与经营活动有关的现金	7,887,580.54	38,373,009.68
经营活动现金流入小计	47,572,993.13	61,524,235.38
购买商品、接受劳务支付的现金	23,903,756.45	4,206,576.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	48,193,515.64	47,193,180.38
支付的各项税费	2,970,775.77	1,684,664.59
支付其他与经营活动有关的现金	22,585,513.92	18,761,911.92
经营活动现金流出小计	97,653,561.78	71,846,332.90
经营活动产生的现金流量净额	-50,080,568.65	-10,322,097.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	125,000,000.00	261,974,903.63
取得投资收益收到的现金	813,567.81	10,105,960.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,971,012.00	2,068,000.00
投资活动现金流入小计	139,790,179.81	274,148,864.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,839,087.26	7,618,503.70
投资支付的现金	110,000,000.00	29,468,430.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	140,839,087.26	37,086,933.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,048,907.45	237,061,930.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,556,791.46	4,815,393.08
筹资活动现金流出小计	6,556,791.46	4,815,393.08
筹资活动产生的现金流量净额	13,443,208.54	-4,815,393.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-132,424.84	108,900.00
五、现金及现金等价物净增加额	-37,818,692.40	222,033,340.16
加:期初现金及现金等价物余额	287,112,585.08	468,402,017.87
六、期末现金及现金等价物余额	249,293,892.68	690,435,358.03

公司负责人:张送根 主管会计工作负责人:邢玉柱 会计机构负责人:齐敏

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:北京天智航医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	172,418,626.27	165,711,606.23
交易性金融资产	65,869,795.84	120,628,447.13
衍生金融资产		
应收票据	4,000,000.00	4,000,000.00
应收账款	26,536,942.21	40,474,944.36
应收款项融资		
预付款项	11,201,776.00	5,314,578.36
其他应收款	52,900,569.75	49,893,573.77
其中:应收利息		
应收股利		
存货	39,444,694.15	33,136,207.51
合同资产	3,862,271.66	3,862,271.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,398,558.85	2,398,558.85
其他流动资产	2,778,187.37	2,854,214.86
流动资产合计	381,411,422.10	428,274,402.73
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,485,608.79	3,413,488.50
长期股权投资	274,075,169.76	274,075,272.59
其他权益工具投资	161,582,693.25	161,582,693.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,254,278.73	16,379,925.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,161,461.72	30,635,343.17
无形资产	6,676,353.85	7,346,141.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	221,197.45	246,528.07
递延所得税资产	57,191,591.91	53,067,000.61
其他非流动资产	170,412,844.04	170,412,844.04
非流动资产合计	717,061,199.50	717,159,237.17
资产总计	1,098,472,621.60	1,145,433,639.90
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,201,643.96	11,535,604.30
预收款项		
合同负债	30,335,170.19	29,526,467.19
应付职工薪酬	10,529,450.64	27,640,048.07
应交税费	532,128.80	4,592,453.57
其他应付款	6,883,446.10	2,091,261.23
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,798,649.00	8,803,995.86
其他流动负债	807,035.40	1,176,212.37
流动负债合计	65,087,524.09	85,366,042.59
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,558,713.42	17,263,927.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,419,855.10	6,821,488.87
递延收益	1,060,233.33	749,600.00
递延所得税负债	14,385,764.63	14,349,562.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,424,566.48	39,184,578.96
负债合计	101,512,090.57	124,550,621.55
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	419,846,848.00	419,846,848.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	665,562,750.28	665,562,750.28
减:库存股		
其他综合收益	79,629,356.89	79,629,356.89
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-168,078,424.14	-144,155,936.82
所有者权益(或股东权益)合计	996,960,531.03	1,020,883,018.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,098,472,621.60	1,145,433,639.90

公司负责人:张送根 主管会计工作负责人:邢玉柱 会计机构负责人:齐敏

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:北京天智航医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	12,430,846.99	20,851,141.32
减:营业成本	2,681,162.71	4,092,900.92
税金及附加	12,940.80	305,149.83
销售费用	14,759,648.51	11,930,405.80
管理费用	10,712,519.08	8,277,976.49
研发费用	16,449,446.59	22,690,293.08
财务费用	112,654.32	-1,017,072.46
其中:利息费用	304,174.61	194,528.86
利息收入	329,259.86	1,219,345.97
加:其他收益	1,446,615.87	852,900.00
投资收益(损失以"-"号填列)	644,935.98	1,295,262.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-102.83	-162.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	409,877.71	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,785,219.15	-169,367.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-87,585.21
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-28,010,876.31	-23,537,303.23
加:营业外收入		
减:营业外支出		35,613.46
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-28,010,876.31	-23,572,916.69
减:所得税费用	-4,088,388.99	-3,350,869.74
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-23,922,487.32	-20,222,046.95
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-23,922,487.32	-20,222,046.95
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-23,922,487.32	-20,222,046.95
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:张送根 主管会计工作负责人:邢玉柱 会计机构负责人:齐敏

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:北京天智航医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,772,312.81	18,945,000.00
收到的税费返还	735,906.97	
收到其他与经营活动有关的现金	6,138,271.61	1,923,283.07
经营活动现金流入小计	36,646,491.39	20,868,283.07
购买商品、接受劳务支付的现金	21,805,077.64	4,878,176.08
支付给职工及为职工支付的现金	40,416,850.68	41,581,283.78
支付的各项税费	2,907,391.75	1,664,614.37
支付其他与经营活动有关的现金	16,090,534.22	13,325,868.61
经营活动现金流出小计	81,219,854.29	61,449,942.84
经营活动产生的现金流量净额	-44,573,362.90	-40,581,659.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	125,000,000.00	230,000,000.00
取得投资收益收到的现金	813,567.81	1,791,780.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	125,813,567.81	231,791,780.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	427,857.00	1,227,114.00
投资支付的现金	70,000,000.00	27,119,530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,427,857.00	28,346,644.00
投资活动产生的现金流量净额	55,385,710.81	203,445,136.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,105,327.87	5,047,993.96
筹资活动现金流出小计	4,105,327.87	5,047,993.96
筹资活动产生的现金流量净额	-4,105,327.87	-5,047,993.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	6,707,020.04	157,815,483.10
加:期初现金及现金等价物余额	165,711,606.23	394,102,492.56
六、期末现金及现金等价物余额	172,418,626.27	551,917,975.66

公司负责人:张送根 主管会计工作负责人:邢玉柱 会计机构负责人:齐敏

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2022-016

北京天智航医疗科技股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

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:

是否需要提交股东大会审议:是

日常关联交易对公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年4月25日,公司召开了第五届董事会第十四次会议、第四届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,本次日常关联交易预计金额为220.00万元,关联董事王彬彬、朱德权进行了回避表决。公司独立董事对前述议案发表了事前认可及同意的独立意见。

公司审计委员会审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,全体委员一致同意并通过了该议案。

本次日常关联交易预计事项尚需获得公司2021年年度股东大会的批准,关联股东须在股东大会上回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
其他(关联租赁等)	北京罗森博特科技有限公司	15.00	1.64	2.64	10.57	1.15	
	北京英特美迪科技有限公司	50.00	5.46	10.12	39.68	4.32	
	北京心世纪医疗科技有限公司	55.00	6.00	11.45	45.81	4.98	
	小计	120.00	13.10	24.21	96.06	10.45	
向关联人提供劳务	北京罗森博特科技有限公司	100.00	6.45	16.37	54.77	3.53	
	北京心世纪医疗科技有限公司				3.87	0.25	
	小计	100.00	6.45	16.37	58.64	3.78	
接受关联人提供的劳务	北京罗森博特科技有限公司				6.93	0.27	
	小计				6.93	0.27	
合计		220.00		40.58	161.63		

注:与上述关联方发生的交易,在总关联交易预计额度内可做适当调剂。如2022年度与关联人发生的日常关联交易总额超出上述预计金额,公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	北京罗森博特科技有限公司	60.00		
	北京天和诚医疗科技有限公司	200.00	26.55	
	安徽国健顺泰医疗服务有限公司	2,000.00		国健顺泰筹建的骨科医院处于基础建设阶段,预计的(关联交易)骨科机器人设备采购未进行
	小计	2,260.00	26.55	
其他(关联租赁等)	北京心世纪医疗科技有限公司	46.00	45.81	
	北京罗森博特科技有限公司	11.00	10.57	
	北京英特美迪科技有限公司	40.00	39.68	
	真健康(北京)医疗科技有限公司	64.00	291.38	
	小计	161.00	387.44	
向关联人提供劳务	北京罗森博特科技有限公司		54.77	
	北京心世纪医疗科技有限公司		3.87	
	小计		58.64	
接受关联人提供的劳务	北京罗森博特科技有限公司		6.93	
	小计		6.93	
合计	—	2,421.00	479.56	

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、北京罗森博特科技有限公司

1)基本情况

成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
2017年9月26日	北京市海淀区永泰庄北路1号天地邻枫2号楼3层304	王豫	187.3111	骨折复位机器人研发

2)主要财务数据

截至2021年12月31日,北京罗森博特科技有限公司总资产5,036.48万元,净资产4,614.39万元;2021年度主营业务收入67.66万元,净利润-1,302.04万元。

3)与公司的关联关系

公司间接参股公司,公司持有北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司股权比例为52.5%,北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司持有北京罗森博特科技有限公司股权比例为8.8467%,公司董事王彬彬女士担任北京罗森博特科技有限公司董事,由此构成关联关系。

2、北京心世纪医疗科技有限公司

1)基本情况

成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
2017年6月12日	北京市海淀区永泰庄北路1号天地邻枫2号楼3层310	张静	66.73	人工智能的自动筛查和自动诊断

2)主要财务数据

截至2021年12月31日,北京心世纪医疗科技有限公司总资产116.70万元,净资产46.46万元;2021年度主营业务收入168.21万元,净利润-385.69万元。

3)与公司的关联关系

公司董事朱德权先生在北京心世纪医疗科技有限公司担任董事,由此构成关联关系。

3、北京英特美迪科技有限公司

1)基本情况

成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
2018年4月10日	北京市海淀区永泰庄北路1号天地邻枫2号楼3层307	方陕澜	145.833332	数字病理设备和人工智能辅助诊断系统研发

2)主要财务数据

截至2021年12月31日,北京英特美迪科技有限公司总资产1,439.63万元,净资产823.30万元;2021年度主营业务收入35.52万元,净利润-691.19万元。

3)与公司的关联关系

公司间接参股公司,公司持有北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司股权比例为52.5%,北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司持有北京英特美迪科技有限公司股权比例为4.2857%;公司董事王彬彬女士担任北京英特美迪科技有限公司董事,由此构成关联关系。

(二)履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营,具备履约能力和支付能力,前次同类关联交易执行情况良好,至今为止未发生公司对其的应收款项形成坏账的情况,根据经验和合理判断,未来形成坏账的可能性很小。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方提供劳务、向关联方租赁房屋等,均为公司开展日常经营活动所需,所有交易均将与相应的交易方签订书面协议,交易价格皆按公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据,由双方协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。

(二)关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行,关联交易定价公允,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

(三)关联交易的持续性

本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:天智航预计2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司第五届董事会第十四次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,本次事项尚需股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述确认及预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对公司独立性产生重大不利影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐机构对天智航预计2022年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

(一)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预计2022年度日常关联交易的专项核查意见;

(二)独立董事对公司第五届董事会第十四次会议有关事项的独立意见;

(三)独立董事对公司第五届董事会第十四次会议有关事项事前认可意见。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2022-013

北京天智航医疗科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议通知于2022年4月15日以通讯及电子邮件方式送达公司全体董事,于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,形成如下决议:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

2021年度,公司董事会各位董事恪尽职守、认真履职,各位董事凭借其专业知识及职业经验,为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

2021年度,公司全体经营管理层在董事会的领导下,紧密围绕着公司董事会的战略规划和目标开展工作,不断提高公司的管理水平及运营效率,积极推动公司各项业务发展。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

3、《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、《关于公司2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年第一季度报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

5、《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》

2021年度,公司各位独立董事恪尽职守、审慎客观、勤勉尽职,为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、《关于公司<2021年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

2021年度,公司董事会审计委员会充分发挥其专业作用,各位委员凭借其专业知识及职业经验,为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

7、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2021年度财务决算报告》,真实反映了公司2021年度财务状况和整体运营情况。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、《关于公司<2022年度财务预算方案>的议案》

公司依据整体发展战略、结合行业趋势、市场情况和2022年公司经营目标,并在充分考虑公司实际经营情况下编制了《2022年度财务预算方案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》

鉴于公司2021年度尚未盈利,为了更好的维护全体股东的长远利益,从公司实际情况出发,董事会同意公司2021年度不进行利润分配。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-015)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

11、《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-018)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

12、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,董事会拟定公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案如下:

董事长以薪酬方式发放,为64.8万元/年,按月平均发放;同时在年末以整体经营情况领取业绩奖励。外部董事(指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事,董事长除外),不在公司领取薪酬。内部董事(指除担任公司董事外,同时在公司或其子公司担任其他管理职务的董事),按其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬,不再以董事身份领取薪酬。独立董事以津贴方式发放,为1万元/月(税前),按月平均发放。

高级管理人员薪酬由固定薪酬和业绩奖励两部分组成,具体由公司人力行政部根据具体任职岗位进行确定。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

13、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

董事会同意公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构,进行2022年度财务审计和内控审计工作,聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-017)。

独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

14、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

根据公司业务的发展和生产经营需要,2022年公司及公司子公司预计将与关联方发生经营性日常关联交易总金额220.00万元。2022年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要,相关交易以市场公允价格作为定价原则,按照公平、公开、公正的原则开展,不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-016)。

独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票;通过。

回避情况:关联董事王彬彬、朱德权进行了回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

15、《关于2019年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件并对相应期权予以注销的议案》

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现营业收入1.56亿元,低于公司2019年股票期权激励计划第三个行权期的公司业绩考核目标3.5亿元。该激励计划第三个行权期的行权条件未达成,董事会同意将第三个行权期所涉全部475.32万份股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2019年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件并对相应期权予以注销的公告》(公告编号:2022-019)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票;同意。

回避情况:关联董事徐进、邢玉柱、王彬彬进行了回避表决。

16、《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定,修订《公司章程》。同时,提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

17、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《公司章程》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

本次授权事宜包括但不限于以下内容:

17.1 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

17.2 发行股票的种类、面值

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

17.3 发行方式及发行时间

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

17.4 发行对象及向原股东配售的安排

本次发行的发行对象为不超过35名(含35名)特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者等。控股股东不参与本次配售。

最终发行对象在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会根据股东大会的授权,根据询价结果,与保荐机构(主承销商)协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定。

本次发行所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购本次发行的股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

17.5 定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行采取询价发行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,根据本次发行申购报价情况,按照价格优先等原则确定,但不低于前述发行底价。

发行对象存在《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第五十七条第二款规定情形的,相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程,但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=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。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次发行的发行底价将作相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

17.6 发行数量

发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%,本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

17.7 限售期

发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起六个月内不得转让;发行对象存在《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第五十七条第二款规定情形的,相关发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起十八个月内不得转让。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

17.8 募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定:

1)应当投资于科技创新领域的业务;

2)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

17.9 股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

17.10 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下,全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

1)根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况,对本次发行方案进行适当调整、补充,确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施,包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜;

2)办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议,结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况,对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;

3)办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜;

4)签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件;

5)设立本次发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜;

6)根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案;

7)在本次发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜;

8)如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求,根据新的规定和要求,对本次发行的具体方案作相应调整;

9)决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜;

10)在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下,酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止;

11)在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行相关的其他事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

17.11 决议有效期

自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2022-021)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

18、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,现提请召开公司2021年年度股东大会,股东大会的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日