第四届监事会第十一次会议决议公告

经营成果;2022 年丰便报告编制过程中,未发现公司参与丰度报告编制和审议的人员有违反保密规定的符为,监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告接勤的信息真实,准确、完整、不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。表决结果,赞成 3票,反对 0票, 弃权 0票, 重过。本议案尚别是公司 2022 年年晚报告按审论。3、《关于公司<2023 年第一季度报告。的以家》、公司 2023 年第一季度报告。的以家》、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定;公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关规定,公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果;2023 年第一季度报告编制员保证、公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果;2023 年第一季季度报告编制员保证、公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果;2023 年第一季度报告编制员保证公司 2023 年第一季度报告编制信息真实,准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法率担注推责任。表决结果、赞成 3票,反对 0票,通过。4、《关于公司号位22 年度财务决算报告》的议案》公司权据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022 年度财务决算报告》,真实反映公司 2022 年度财务预算报告。的议案》、公司权据整体发展战略、结合行业趋势、市场情况和 2023 年公司经营目标,并在充分考虑公司实际经营情况、是,通过。本议案尚须提交公司 2022 年度股份未会审议。5、《关于公司《2023 年度财务预算报告》。表决结果,赞成 3票,反对 0票,通过。本议案尚须推安公司 2022 年年度股东大会审议。6、《关于公司《2022 年度为相对危预索》的以家》。由于公司 2022 年度则同伦预验案》的以家》。由于公司 2022 年度对同价和资金条的以来,同意本次利润的是方案,不提取法定盈余公积金和任意公积金,也不进行利润分配条件,同意本次利润的是方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金,也不进行利润分配条件,同意本次利润为是分率。2022 年度的长期利益、不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此同意本次利润为是分量。2022 年度内部控制自我评价报告》的议案》,其次对《军度系集会全形为问题,不可以《联节》,是以为"军度》,是对《军程度》,是对《军度》,是对《军程度

報告報告報告。 報告報告報告。 表供結果,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;通过。 8.《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 报告期,公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金 进行专户存储和专项使用,并及时,真实、准确、完整地按露募集资金的存放与使用情况。 表决结果,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过。 9.《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度附市计机构的议案》 同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财市计机构,负责公司 2023年度财务审计和内控审计工作、聘期一年,并将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果;赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;通过。 本议案前须提交公司 2022年年度股东大会审议。 本议案前须提交公司 2022年年度股东大会审议。

表决结果, 整成。第一段对。聚一条权。聚一通过。
本文案的测理之公司。2022 年年度股东大会审议。
10. 《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《上市公司证券发行注册管理办法》《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未净资产 20%的股票,接处期限自公司 2022 年年度版东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度版东大会可议通过之日起至公司 2023 年年度版东大会可以通过之日起至公司 2023 年年度版东大会可议通过之日起至公司 2023 年年度版东大会可以通过之日起至公司 2023 年年度版东大会司计划通过之日起至公司 2023 年年度版东大会司并2日止。
10.1 确认公司是否符合以简易程序的特定对象发行股票条件。
接及结果。向诸 3票,反对 0票,弃权 0票;通过。
10.2 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。同省 3票,反对 0票,弃权 0票;通过。
10.3 发行方式及发行时间
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。同省 3票,反对 0票,弃权 0票;通过。
10.3 发行方式及发行时间
本次发行股票对别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间特定对象发行。
表决结果。同省 3票,反对 0票,弃权 0票;通过。
10.4 发行对象及向原股东配售的安排
本次发行的发行对象人可服务方式,信托投资公司,保险机构投资者、合格境外机构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、合格境外机构证券投资基在本次发行的发现,未可以多罪,通过。
10.5 发行对象在本次发行对象与以人民开观全方式决以同一价格认购本次发行的股票。表决结果。同省 3票,反对 0票,弃权 0票;通过。
10.6 发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七系第二款规定情形的,相关发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七系第二款规定情形的,相关发行的接入行前表对行价。 发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七系第一款规定情形的,相关发行价象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七系第一款规定情形的,相关发行的股票。定价的规则本次发行的股票。20个交易日股票交易总额,2定价据自由20个交易日股票交易总额,2定价和原本次发行的股票。表决结果。同省、3票,反对 0票;通过。10.6 发行数量,10.6 发行数量,10.7 限售期
发行对象存在《上市公司证券发行结束之目(即自本次发行的股票表决定,相等,及对 9票;通过。10.7 限售期
发行对象证据不是一个方面证券发行结束之目(即自本次发行的股票表决定是一个可以从内内内不得转让,发行对外及在《上市公司证券发行往册管理办法》第五十七条第二股票,第一位,20.7 限售期
发行对外,20.8 等是第一个方,20.8 等,20.9 等,20.

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直。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;通过。
10.11 决议有效期 自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;通过。本议案的海提交公司 2023 年年度股东大会审议。
11、《关于公司《2023 年限制性股票激励计划(草案》)及其摘要的议案》
11、《关于公司《2023 年限制性股票激励计划(草案》)及其摘要的內容符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(上海证券交易所科创板票上市公司自然工作、公司股权激励管理办法》(上海证券交易所科创板票上市公司股权激励管理办法》(上海证券交易所科创板票上市公司的持续发展,不存在损害公司及全体股系利益的情形。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票;通过。本议案前须指交公司 2023 年联制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》。本议案前须指交公司 2023 年联制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况、能保证公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况、能保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。本比终年、参取 3 票 反对 0 票,查试 0 票,通过

合公司和全体胶水的利益。大阪ルレモビリ、 的行为。 表决结果: 赞成 3票, 反对 0票, 弃权 0票; 通过。 本议案前须稳交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 16、关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案) 为进一步完善公司监事的薪酬管理、根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定,同时给合公司所处行业和地区的薪酬水平,年度经营状况及岗位职责,拟定公司监事 2023 年度薪酬标准如下: 在公司任职的监事,根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇;未在公司任职的监事, 不领的幸福。

在公司社界的鱼尹,保姆共任公司是法院公司 不领取薪酬。 表决结果:监事张维军、王宝慧对本议案进行了回避表决。本议案直接提交公司股东大会 审议。 本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。 特此公告。

行此公告。 北京天智航医疗科技股份有限公司监事会 2023年4月26日

## 北京天智航医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.se.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。 2 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅

本报告。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、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。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 上会会计师事务所《转乘普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

√是
□否
公司是一家致力于骨科手术机器人研发、生产、销售和服务的创新医疗器械企业、存在前期研发投入高、获批上市销售流程时间长等特点。公司采用《上海证券交易所科创板股票发行上市市核规则》第二十二条第(二)项规定的上市标准上市,上市时未盈利。报告期内、公司实现营业收入15,618 × 40 万元,归属于上市公司股东的净利润为亏损 11,345 × 41 万元。报告期内、公司尚未实现盈利。自前《青科手术机器从选上临床年末术尚处于起步期、虽然废院、医生、强力者科手术机器人手术的认知程度近年在快速提升,但总体认知程度达到较为理想的状态尚需一定时间。未
人手术的认知程度近年在快速提升,但总体认知程度达到较为理想的状态尚需一定时间。未

来,公司将持续努力拓展市场份额,加速应用场景落地,聚焦技术创新发展、持续构建以骨科手术机器人平台为核心的生态体系,提升公司的核心竞争力。 7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

司股票简况 股票上市交易所及 板块 股票简称 投票种类 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股(A股)

公司存托凭证简况 □适用 √不适用 联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会秘书(信息披露境内代表) 证券事务代表 孙晓燕 北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升 际科学园 7 号楼二层 7公地址 北京市海淀区永泰庄北路 1 号中 关村东升国际科学园 7 号楼二层 010-82156660-8009 010-82156660-800

tinavi@tinavi.com

电子信箱

2 报告期公司主要业务简介 (一)主要业务,主要产品或服务情况 公司是中国骨科手术机器人行业的领军企业,是中国机器人 TOP10 成员企业、医疗机器人 国家、地方联合工程研究中心依托单位。2020年7月7日,公司在上海证券交易所科创板上市, 成为我国首家上市的医疗机器人企业。 公司基于力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, 打造骨科手术智能骨科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手术时代。

tinavi@tinavi.com

四脑床需求, 建行临床应用验证; 公司负责突破产品研究的关键技术, 实现科技成果产业化。
(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段, 基本特点、主要技术门艦
(1)公司所处行业基本特点
根据(国民经济行业分类与代码)(GB/T 4754-2017), 公司所属行业为"C358 医疗仪器设备及器械制造"之"C3581 医疗诊断、监护及治疗设备制造"; 根据中国证监会(上市公司行业分类指引)(2012 修订), 公司所属行业可归类为"C35 专用设备制造业"。根据(战略性新兴产业分类(2018)), 公司所属行业为"4.2 生物医学工程产业"之"4.2.1 先进医疗设备及器械制造"。

细分碱域发头并存。 从市场发展趋势来看,将会有越来越多的医生、患者认知并最终认可手术机器人手术、行业整体市场空间快速扩大、客户群体也将由一、二线城市优势医院向区域医疗中心下沉。 3、公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年 増減(%)	2020年
总资产	1,406,958,245.52	1,279,050,151.42	10.00	1,119,280,166.10
归属于上市公司股东的 净资产	1,043,692,867.62	1,006,947,231.67	3.65	996,031,484.25
营业收入	156,188,437.41	156,021,920.91	0.11	135,909,532.98
扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业 实质的收入后的营业收 入	127,481,301.55	143,383,657.32	-11.09	126,877,625.09
归属于上市公司股东的 净利润	-110,583,469.27	-79,933,159.39	不适用	-54,470,877.18
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-133,454,105.70	-103,219,039.37	不适用	-77,272,632.67
经营活动产生的现金流 量净额	-87,506,239.40	-77,755,219.56	不适用	-57,578,159.36
加权平均净资产收益率(%)	-10.77	-7.99	减少 2.78 个百分点	-7.32
基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.19	不适用	-0.14
稀释每股收益(元/股)	-0.26	-0.19	不适用	-0.14
研发投入占营业收入的 比例(%)	78.52	70.37	增加 8.15 个百分点	54.53
3.2 报告期分季	度的主要会计数据 人 民币	Ē.		

- 単位:元 巾押://	氏巾			
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	17,154,459.17	43,790,926.15	23,319,659.79	71,923,392.30
归属于上市公司股东的 净利润	-28,768,004.29	-15,410,502.25	-38,163,337.19	-28,241,625.54
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	-33,142,880.40	-25,389,349.42	-39,859,628.66	-35,062,247.22
经营活动产生的现金流 量净额	-50,080,568.65	-33,054,996.24	-46,836,769.39	42,466,094.88
季度数据与已披露	管中期报告数据差。	早说明		

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总

年度报告披露日前上一月 总数(户)	月末持有特别	表决权股份的	的股弃	Š					
前十名股东持股情况									
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例%		持有有限售	包含转融通借出股份的	质押、标记或冻 结情况		股东
(全称)	减	量	LEW	IJ(%)	条件股份数量	限售股份数 量	股份 状态	数量	性质
张送根	0	75,664,000	18.0	2	75,664,000	75,664,000	无	0	境内自 然人
北京智汇合创投资合伙 企业(有限合伙)	0	33,045,560	7.87		33,045,560	33,045,560	无	0	境内非 国有法 人
先进制造产业投资基金 (有限合伙)	0	25,523,412	6.08		0		无	0	境内非 国有法 人
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	0	25,523,412	6.08		0		无	0	境内非 国有法 人
汪丽慧	12,358,400	12,358,400	2.94		0		无	0	境内自 然人
智汇德创(天津)科技中心(有限合伙)	0	9,200,000	2.19		9,200,000	9,200,000	无	0	境内非 国有法 人
李巧玲	-421,200	8,800,000	2.10		0		无	0	境内自 然人
蒋文军	-3,797,780	7,500,000	1.79		0		无	0	境内自 然人
王飞	0	6,965,200	1.66		0		无	0	境内自 然人
萍乡市玖兆月辰投资管 理合伙企业(有限合伙)	-4,662,379	5,374,834	1.28		0		无	0	境内非 国有法 人
上述股东关联关系或一致	故行动的说明			张进行表	送根与北京智 加人	汇合创投资台	伙企业(	有限合伙	:)为一致

司不存在优先股股东的情况

長决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

□适用 √不适用 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 □适用 √不适用 □适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

第四回 W134 と英華では特別の表示の 「お歌物で、 以內交替第四位1 生給後 各種企用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项

界二丁 里安爭與 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生 1公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 具体详见"第三节"管理层讨论与分析"了之"一、经营情况讨论与分析"所述内容。 2 公司生度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示

## 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于公司 2022 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

项 目	金 額
1.实际募集资金净额	448,300,706.09
2.募集资金支出总额(-)	420,305,537.70
其中:置换预先投入募集项目资金	139,284,768.14
直接投入募集项目资金	281,020,769.56
3.本期使用闲置募集资金进行现金管理(-)	-
4.本期闲置募集资金补充流动资金(-)	-
5.利息收入扣除手续费净额(+)	4,926,295.51
6.募集资金余额	32,921,463.90

开户银行	银行账号	余 額
北京银行世纪城支行	20000016251600034821017	12,162,113.89
平安银行股份有限公司北京分行	15100000202068	-
招商银行北京分行大运村支行	110909313410817	9,657,552.87
招商银行北京分行大运村支行	110909313410177	-
徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行	522010541211000002	26,689.30
徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行	522010541271000004	11,075,107.84
合 计	_	32,921,463.90

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况详见"附表《2022 年度募集资金使用情况 对照表》"。

被至 2022年 12 月 31日、公司条集资金使用情况详见"附表《2022年度募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年 8 月 24 日、公司第四届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十一次会议、分别
审证通过了《关于使用募集资金置抢预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司本次以
募集资金人民市 139、284、768.14 元置换先期投入募集资金项目自筹资金、公司独立董事发表了
明确同意意见。上会会计师事务所《特殊普通合伙》对公司募集资金、投资,国意公司本次以
募集资金人民市 139、284、768.14 元置换先期投入募集资金项目自筹资金、公司独立董事发表了
明确同意意见。上会会计师事务所《特殊普通合伙》对公司募集资金投资项目与筹资金经济项目情况的专项审核报告》(上会师报字(2020)第 6607 号)。详情请见公司
2020年 8 月 25 日按宣在上交所网站的《关于以募集资金暂时补充流动资金情况。
(但)对侧置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2022年 12 月 31日、公司不存在用图置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对侧置募集资金进行现金管理
2020年 8 月 24 日、公司第20日届董事会第二十九次会议、第三届监事会第一十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理。
2020年 8 月 24 日、公司第20届董事会第二十九次会议、第三届监事会第一十次会议审议通过了《关于使用部分积累集集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,使用最高余额不超过人民市 25,000 万元的部分暂时闲置
募集资金进行现金管理外产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),使用期限目公司前销度是第集资金进行现金管理的公告》(公告第号、2020年 12 月 31 日、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理余额为零。
(五)用超紧资金水入补充流动资金或归还银行贷款的情况。
截至 2022年 12 月 31 日、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理。

被至 2022 年 12 月 31日,公司不存在用超繁资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)募集资金使用的其他情况
公司于 2021 年 1月 51日召开第五届董事会第三次会议,申议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司将募投项目中的"骨科手木机器人配套手木耗材、手木工具扩建项目"实施地点的公案》,同意公司将募投项目中的"骨科手木机器人配套手木耗材、手木工具扩建项目"实施地点由合肥市经开区锦绣大道 68号清华启油科技城机器人产业基地变更合肥市经济技术开投区天海路工业厂房上期、公司独立董事发表了明确门意见。保养机构中信建投证券股份有限公司对公司变更部分募集资金投资项目实施地点事项出具了明确的核查见,详情请见公司2021 年 1月 71日 技露在上交所网站的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点事项出具了明确的核查见,严重更募投项目的资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目情况。
(一)变更募集资金投资项目情况。截至 2022 年 12 月 31日、公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况。截至 2022 年 12 月 31日、公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。截至 2022 年 12 月 31日、公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。大赛资金使用管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况等要求《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《筹集资金使用管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况与外方公司年度募集资金使成与使用信况出具的鉴证报告的结论性意见会计师事务所对,大智能公司自律监管指引第 1号一规范运作》等有关规定编制,在所有工大方面如实反映了大智能公司自律监管指引第 1号一规范运作》等有关规定编制,在所有工大方面如实反映了于智能公司自律监管指引第 1号一规范运作》等有关规定编制,在所有工大方面如实反映了于全部公司自律监管指引第 1号一规范运作》等有关规定编制,在所有工大方面如实反映了于全部公司自律监管指引第 1号一规范运作》等有关规定编制,在所有工大方面如实反映了于全部公司自律监管指引第 1号一根的影点,是是是一个一个工程,是是一个一个工程,是是一个一个工程,是是一个一个工程,是是一个一个工程,是是一个一个工程,是是一个一个工程,是是一个一个工程,是是一个一个工程,是是一个一个工程,是是一个一个工程,是是一个一个工程,是是一个一个工程,是是一个一个工程,是是一个一个工程,是是一个一个工程,是是一个一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个一个工程,是是一个一个工程,是是一个一个工程,是是一个一个工程,是是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是一个工程,是是一个工程,是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是是一个工程,是一种工程,是一个工程,是一种工程,是一个工程,是一种工程,是一个工程,是一种工程,是一种工程,是一个工程,是一种工程,是一种工程,是一个工程,是一种工程,是一种工程,是一个工程,是一种工

有重大方面如实反映了天智航公司被至 2022年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查、保荐机构认为:公司 2022年度募集资金存放和使用符合(证券发行上市保荐业务管理办法)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科创版上市公司自维监管指引第 1 号——规范运作》(上海证券交易所科创版上市公司自维监管指引第 1 号——规范运作》(上海证券交易所科创版上市公司自维监管指引第 1 号——规范运作》(上海证券交易所科创版上市公司自维监管接上制制,现实募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。不存在违规使用募集资金的简形。
(八上网被露的公告附件(一)中信建设证券股份有限公司出具的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2022年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》:
(二)上全会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京天智航医疗科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2023年4月26日
附表:
2022年度募集资金使用情况对照表编制单位:北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

本年度投入募集资金总额

,421.28

募集资金总额

变更用途的募集资金总额

募集资金其他使用情况

関係 (2) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	42,030.56						
東诺投资							
机器人技术	西到计::  否到计::						
机器人运营 5 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 不适用 不 适用 用 适 不 用 营 中心 证	适否						
建设 百 0 8,500.00 0 6 3 -1,000.37 87.32 小2.71 用 用 用 用 图	适否						
机器人配套	适否						
カ建设     日	适否						
が計 00 7 8 56 -2.799-31 超募资金 投内 44.830.0 44.830.0 9,4212 42,0302.799-51	适否						
投向 45,200。44,830。9,421.2 42,030。—2,799.51							
会计 06 7 07 8 56 -2.799.31 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用 不适用 不适用 环适用 穿集资金投资项目光期投入及置绘情记 详见"三、本年度募集资金的实际使用情况(二)" 用烟罩募集资金进行现金管理、投资相关产 详见"三、本年度募集资金的实际使用情况(四)" 用超募资金水入补充流动资金或归还银行 不采用							
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 详见"三、本年度募集资金的实际使用情况(二)" 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产 请见"三、本年度募集资金的实际使用情况(四)" 用租募资金水入补充流动资金或归还银行 TER							
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见"三、本年度募集资金的实际使用情况(二)"  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用  对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产 详见"三、本年度募集资金的实际使用情况(四)"  用超募资金永久补充流动资金或归还银行 ——※用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产 详见"三、本年度募集资金的实际使用情况(四)" 用超募资金永久补充流动资金或归还银行 7.5.88	不适用						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产 详见"三、本年度募集资金的实际使用情况(四)" 品情况 用超募资金永久补充流动资金或归还银行	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况(二)"						
品情况 详见 二、本平及券来資金的头称限用間の(四)  用超蔡资金永久补充流动资金或归还银行 丁·* 田	不适用						
用超薪资金永久补充流动资金或归还银行 贷款情况	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况(四)"						
	不适用						
募集资金结余的金额及形成原因 不适用	不适用						

详见"三、本年度募集资金的实际使用情况(六)"

证券简称:天智航

## 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于预计 2023 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

是否需要提交股东大会审议;是日常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2023年4月25日、公司召开了第五届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》,本次日常关联交易预计金额为3,550.00万元,关联董事张送根、王彬彬进行了回避表决。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2023年度日常关联交易的议案》,全体委员一致同意通过了该议案。

意并通过了该议案。
至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人的关联交易已达到3,000万元以上占公公局是一期经审计总资产1%以上,公司与同一关联人发生已达到披露标准的关联交易2次,总交易金额为2,684.17万元,具体详见公司于2022年8月26日和2023年1月10日披露的(关于子公司拟增资扩股实施股权激励涉及关联交易的公告)(公告编号:2022-034)和(关于转让子公司股权暨关联交易公告)(公告编号:2023-004)。根据(上海证券交易所科创板股票上市规则)(以下简称"(科创板股票上市规则)")及公司章程等规定,本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会的审议,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:7	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
	北京水木东方医 用机器人技术创 新中心有限公司	200.00	1.28				
其他(关联 租赁)	北京水木东方医 用机器人技术创 新中心有限公司	150.00	11.13	31.64	144.69	10.74	
	北京水木东方医 用机器人技术创 新中心有限公司	1,200.00	23.43	20.16	557.03	10.87	
接受关联人提供的劳务	北京积水潭骨科 机器人工程研究 中心有限公司	2,000:00	39.04				
	小计	3,200.00	62.47	20.16	557.03	10.87	
合计		3,550.00	/	51.80	701.72	/	

合计 3550.00 / 51.80 701.72 / 注:1.在日常关联交易总预计额度内可做适当调剂,如 2023 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。 2. 公司于 2023 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》、该股权转让完成后、水木东方将成为公司的关联方、公司根据(科创板股票上市规则)从 2023 年 1 月 9 日起,将北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司(以下简称"水木东方")认定为公司的关联方,公司与水木东方之间在日常经营范围内发生的交易板的关联交易。 (以下回断 ホホボカ ) が足が公司的大阪ガ,公司ヨホ本ボガ之回仕日幕短官犯題内及生的交易构成美族交易。 3、2022 年水木东方为公司合并报表范围内子公司,公司与水木东方在 2022 年度发生的交

易不属于关联交易。

(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
	北京罗森博特科技有限公司	15.00	10.57	
其他(关联租赁等)	北京英特美迪科技有限公司	50.00	26.97	
	北京心世纪医疗科技有限公司	55.00	45.81	
	小计	120.00	83.35	
向关联人提供劳务	北京罗森博特科技有限公司	100.00	16.37	
円大味八便供方分	小计	100.00	16.37	
合计		220.00	99.72	

、关联人基本情况和关联关系 (一)关联人的基本情况

1、北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司

统一社会信用代码:91110108MA019BWX0Y 法定代表人:王彬彬

法定代表人:王彬彬 日期:2017年12月14日 注册资本;7.249,9999万元人民币 企业类型:其他有限责任公司 营业期限:2017年12月14日至2067年12月13日 营业期限:2017年12月14日至2067年12月13日 注册地址:北京市海定区未泰庄北路1号天地邻枫2号楼3层302B室 经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口、组织文化艺术交流活动(不含营业性预出);会议服务,经济贸易咨询;机械设备租赁仅不合汽车租赁);销售库厅器械1类,17案,电子产品,计算机、软件及辅助设备、机械设备和租办公用房;医疗器械生产(中试);医疗器械产品样机制造(含中试、研发、设计);生产第一类医疗器械销售第三类医疗器械生产(中试);医疗器械产品样机制造(含中试、研发、设计);生产第一类医疗器械销售第三类医疗器械以及依法须经批准的则且经租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。) 2)主要财务数据 截至2022年12月31日,北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司总资产

截至 2022 年 12 月 31 日,北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司总资产 23,990.14 万元,净资产 14,996.22 万元;2022 年度主营业务收入 2,780.98 万元,净利润 -351.95

。 3.与公司的关联关系 公司董事张送根先生、王彬彬女士在水木东方担任董事,由此构成关联关系。 2、北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司

17基本育优 统一社会信用代码: 91110102MA7FN8HJ49 法定代表人:于洋 日期: 2021 年 12 月 28 日

注册资本:1,000 万元人民币 企业类型:其他有限责任公司

企业实型;把有限责任公司 营业期限;2021年12月28日至无固定期限 注册地址:北京市西城区茶马北街1号院1号楼12层2单元1516 经营范围:工程和技术研究和试验发展;软件开发;机械设备租赁;经济贸易咨询;会议服 务;技术开发;技术咨询;技术转让;技术推广;技术服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性 演出)产品设计;模型设计;零售电子产品;计算机,软件及辅助设备、机械设备;销售医疗器械 【类、II类。(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 等活动。) 2)主要财务数据

2) 土安财办数据 截至 2022 年 12 月 31 日,北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司总资产 462.20 万元,净资产 461.68 万元;2022 年度主营业务收入 0 万元,净利润 -28.32 万元。

公司董事张送根先生、王彬彬女士在北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司担任董 事、田匹构成大联大系。 (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,至今为止未发生公司对其 的应收款项形成环账的情况,根据经验和合理判断,未来形成环账的可能性很小。公司将就相 关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 ( ) 天吹义。3主云内谷 公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方租赁房屋、销售商品、接受关联人提供的劳 , 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 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

2013年中4月17日1日1986月26日 现、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、保存机构认为;
天智航预计 2023 年度日常关联交易事项已经公司第五届董事会第二十一次会议、第四届
张惠全第一十一次会议、第一届

2023年4月26日

だ曾加州时 2013 年度日常大脉交易争坝已经公司第五庙重事字弟一十一代会议、郑阳庙 监事会第十一次会议审议通过、关联董事予以回避表决、独立董事已就该议案发表了事前门 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

综上,保荐机构对天智航预计2023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 2023 年度日

常关联交易的核查意见; (二)独立董事对公司第五届董事会第二十一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二十一次会议有关事项的事前认可意见。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

证券简称:天智航 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于公司 2022 年度利润分配方案的公告 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: 1、北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年度拟不进行利润分配、不

进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2. 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十一次会议申议通过,尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

— 2022 年度利润为配方案

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)申计确认,公司2022 年年度净利润为亏损 11,233.65

发上安宏订则争分所(付水管通告)公月10時(八次日)3024年1度(净利商)分 7加 11,255.65 万元,其中归属母公司股东净利商与损 11,058.35 万元,公司可供分配利润为 0 元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号、上市公司建金分红》)以及《公司章程》等相关规定。由于 2022年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数,尚不满足利润分配条件,且为保障公司 正常生产经营和未来发展需要,公司 2022年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金,也不进

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

本次利润分配方案尚需提交公可股东大云申以。 二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司<2022年度利润分配预案>的 议案》、鉴于公司 2022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 2022年度不进行利润分配。

及,重字云问志公司 2022 平及小处门平间的方面。 (二)独立董事意见 公司董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了公司与全体股东的利益,不存 在损害投资者利益的情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健 康发展。我们同意公司董事会拟定的《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》。 (三)加甲宏思见 由于公司 2022年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数,尚不满足利润分配条件。 同意本次利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金,也不进行利润分配。本次利润 分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况,符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规

定,有利于维护公司全体股东的长期利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此同意 本次利润分配方案。 三、相关风险提示 (一)公司 2022 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况,有利于公司的可持续发展,不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 日