

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
2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权限售股上市流
通事项的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“天智航”或“公司”）2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天智航 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

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

本次上市流通的限售股为公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期（以下简称“本次期权行权”）行权限售股，锁定期为自行权日起三年，本次上市流通的限售股数量为 1,404,200 股，股东数量为 35 名。本次申请上市流通的限售股占截至本公告发布之日公司总股本比例为 0.31%，将于 2024 年 6 月 18 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021 年 2 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，根据该激励计划的行权安排，35 名激励对象第一个行权期实际行

权数量为 1,404,200 股，新增股份已于 2021 年 6 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由 418,442,648 股变更为 419,846,848 股。

根据公司分别于 2021 年 6 月 23 日、2021 年 7 月 9 日、2021 年 11 月 25 日、2021 年 12 月 22 日、2022 年 6 月 13 日、2022 年 6 月 23 日召开的第五届董事会第七次会议、2021 年第一次临时股东大会、第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十五次会议、2021 年年度股东大会的决定及授权，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）29,545,091 股，公司本次发行新增的 29,545,091 股股份已于 2023 年 3 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续，公司总股本由 419,846,848 股变更为 449,391,939 股。

除上述情况外，公司股本数量未发生其他变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

激励对象承诺自行权日起三年内不减持，同时承诺上述期限届满后比照董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行，在前述期间内离职的，应当继续遵守本款规定。激励对象减持公司股票需遵守相关规定。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为：1,404,200 股

（二）本次上市流通日期为：2024 年 6 月 18 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	职务	本次上市流通数量（股）
1	徐进	董事、总经理、核心技术人员	320,000
2	王彬彬	董事	110,000
3	赵永强	核心技术人员	50,000
4	刘铁昌	副总经理、核心技术人员	40,000
5	其他被激励对象		884,200
合计			1,404,200

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权限售股	1,404,200

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

天智航本次 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权限售股上市流通事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及限售承诺；本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对天智航本次 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权限售股上市流通事项的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名: 孙栋
孙 栋

朱进
朱 进

