

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
首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

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”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对天智航首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表意见如下：

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），北京天智航医疗科技股份有限公司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首次公开发行战略配售限售股，为参与跟投的保荐机构依法设立的子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）获配股票，限售期自公司股票上市之日起 24 个月。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 2,095,000 股，占公司总股本比例为 0.4990%，将于 2022 年 7 月 7 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。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

本次上市流通的限售股为中信建投投资获配的战略配售股份，中信建投投资承诺其限售期为自公司首次公开发行股票在上海证券交易所上市交易之日起 24 个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告日，中信建投投资严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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 2,095,000 股

本次上市流通的战略配售股份数量为 2,095,000 股，限售期为 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 7 月 7 日

(三) 限售股上市流通明细清单

股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
中信建投投资有限公司	2,095,000	0.4990	2,095,000	0
合计	2,095,000	0.4990	2,095,000	0

(四) 限售股上市流通情况表

限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
战略配售股	2,095,000	24
合计	2,095,000	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对公司本次限售股份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首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名： 孙 栋

孙 栋

陆丹君

陆丹君

中信建投证券股份有限公司



2022年6月30日