证券代码：688277　　证券简称：天智航　　公告编号：2021-015

北京天智航医疗科技股份有限公司
关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《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板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《北京天智航医疗科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”）等规定，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,190.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.04 元，募集资金总额合计为人民币 504,476,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 56,175,293.91 元（不含增值税进项税）后，本次募集资金净额为人民币 448,300,706.09 元。上述资金已于 2020 年 6 月 30 日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2020]第 5707 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下表：

单位：人民币元

项　目	金　额
1. 实际募集资金净额	448,300,706.09
2. 募集资金支出总额（-）	192,378,880.36
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	53,094,112.22
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（+）	1,362,447.55
6. 募集资金余额	**257,284,273.28**

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《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》的规定和要求，公司结合实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并于 2020 年 7 月 1 日与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余　额

北京银行世纪城支行	20000016251600034821017	73,659,152.72
平安银行股份有限公司北京分行	15100000202068	122,809,380.78
招商银行北京分行大运村支行	110909313410817	13,639,215.62
招商银行北京分行大运村支行	110909313410177	43.86
徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行	522010541211000002	26,076.99
徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行	522010541271000004	50,849,697.22
合　　计	——	**260,983,567.19**

注：募集资金专户存储余额中包含其他银行账户已经支付尚未从募集资金专户中转出的发行费用人民币 3,699,293.91 元，募集资金实际结余金额为 257,284,273.28 元。

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 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见“附表《2020 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，分别审议通过了《关于使用募集资金置换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币 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实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于北京天智航医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（上会师报字（2020）第 6697 号）。详情请见公司 2020 年 8 月 25 日披露在上交所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理

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审议通过了《关于使用部分闲置募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

额不超过人民币 25,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。详情请见公司 2020 年 8 月 25 日披露在上交所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对暂时闲置募集资金进行的现金管理均已到期收回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2020 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 2020 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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已按《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板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《募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，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，贵公司募集资金专项报告的编制符合《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》及《上海钻交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，在所有重大方面真是反映了贵公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

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：截至 2020 年 12 月 31 日，天智航募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2020 年 12 月 31 日，中信建投证券对天智航募集资金使用与存放情况无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）中信建投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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（二）上会会计师事务所（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》。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日

附表：

2020年度募集资金使用情况对照表

北京天智航医疗科技股份有限公司　　单位：人民币 万元

募集资金总额				44,830.07		本年度投入募集资金总额					19,237.89	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					19,237.89	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
骨科手术机器人技术研发计划	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	7,772.59	7,772.59	-12,227.41	38.86	不适用	不适用	不适用	否
骨科手术机器人运营中心建设项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.40	10,000.40	0.40	100.00	2021年12月	不适用	不适用	否
营销体系建设	否	8,500.00	8,500.00	8,500.00	1,194.49	1,194.49	-7,305.51	14.05	不适用	不适用	不适用	否
骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具	否	5,200.00	5,200.00	5,200.00	132.21	132.21	-5,067.79	2.54	2021年12月	不适用	不适用	否

扩建项目												
国际化能力建设	否	1,500.00	1,130.07	1,130.07	138.20	138.20	-991.87	12.23	不适用	不适用	不适用	否
募投项目小计		45,200.00	44,830.07	44,830.07	19,237.89	19,237.89	-25,592.18					
超募资金投向												
合计		45,200.00	44,830.07	44,830.07	19,237.89	19,237.89	-25,592.18					

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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审议通过，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金人民币 139, 284, 768. 14 元。
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，投资相关产品情况	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贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：公司 2021 年 1 月 5 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目地点的议案》，同意公司将募投项目中的“骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目”实施地点由合肥市经开区锦绣大道 68 号清华启迪科技城机器人产业基地变更为合肥市经济技术开发区天海路工业厂房二期。