

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
核心技术人员职务调整的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”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”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》《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，对天智航核心技术人员李寅岩职务调整的情况进行了审慎核查，发表如下意见：

一、核心技术人员职务调整的具体情况

天智航核心技术人员李寅岩先生因工作调整到公司控股子公司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”）工作，参与水木东方承担的“国家工业和信息化部2020年产业基础再造和制造业高质量发展专项”研究工作，不再直接参与公司骨科手术机器人相关的研发工作。经公司总经理办公会议研究决定将公司核心技术人员调整为张送根先生、徐进先生、张维军先生、赵永强先生、刘铁昌先生。李寅岩先生本次工作调动后仍在公司子公司任职。

（一）核心技术人员具体情况

李寅岩先生2015年3月开始担任公司资深工程师，参与公司在研项目的核心应用软件开发。现因工作调动原因到公司控股子公司水木东方任职。

截至目前，李寅岩先生未直接持有公司股份，其通过智汇德创（天津）科技中心（有限合伙）间接持有公司股份22万股，持有公司2019年股票期权激励计划份额13.40万份。李寅岩先生职务调整后将继续遵守《上海证券交易所科创板

股票上市规则》以及《上海证券交易所公司东董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

（二）参与研发项目及专利情况

李寅岩先生作为公司核心技术人员期间主要参与了公司“天玑 2.0”项目和“结构光扫描器及精准增强现实系统开发”项目的预研阶段工作。截至目前，其主要参与的研发工作均已结项，其中：“天玑 2.0”骨科手术机器人已经完成了产品注册；“结构光扫描器及精准增强现实系统开发”项目的预研阶段工作已完成并已结项。

李寅岩先生作为非单一发明人已获得授权的发明专利 3 项、外观专利 6 项、实用新型专利 6 项、国际专利 3 项，正在申请的发明专利 7 项、PCT（专利合作协定，Patent Cooperation Treaty）3 项、香港专利 1 项、国际专利 1 项，正在办理登记的实用新型专利 1 项、国际专利 1 项，不存在作为单一发明人申请并获得授权的专利。

李寅岩先生工作期间参与的研发项目、相关技术成果所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，其工作职务变动不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展和技术创新产生不利影响。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与李寅岩先生签署的《劳动合同》《保密协议》《保密、竞业限制及知识产权协议》，无论其是否在公司任职，其对知悉公司的任何技术信息、经营信息、未向社会公众公布的信息以及依照法律、法规、公司制度或者有关协议的约定，对外承担保密义务的事项均负有保密义务；在公司任职期间，非经公司同意，不得在与公司有竞争关系的任何组织担任任何职务，在与公司的劳动合同解除或终止后两年内，不得为任何与公司有竞争关系的组织或个人提供与公司业务相同或类似的服务或工作；在公司任职期间，以及离职后一年内做出的与其在公司承担的本职工作或者公司分配的任务有关的一切技术成果，均应为公司之职务技术成果，其所产生的所有权利包括知识产权都归公司所有。

截至目前，李寅岩先生仍在公司子公司任职，本次工作调动不影响公司技术权利的完整，公司未发现其存在违反保密及竞业禁止条款等相关情形。

二、核心技术人员职务调整对公司的影响

截至目前，李寅岩先生已经办理完成交接手续。李寅岩先生参与的“天玑 2.0”项目和“结构光扫描器及精准增强现实系统开发”项目的预研阶段工作均已结项。其中：“天玑 2.0”骨科手术机器人已经完成了产品注册；“结构光扫描器及精准增强现实系统开发”项目的预研阶段工作已完成。后续产品开发阶段工作由公司研发中心研发总监、核心技术人员刘铁昌先生负责推进。目前公司各项研发工作有序开展，研发团队稳定，具备持续开发能力。

公司通过多年的自主研发及生产经营培养了一支专业结构完整的协同创新团队，覆盖机械、控制、软件、临床等医疗机器人研发相关专业，对涉及医用机器人产品标准制定、注册检测、临床试验和质量管理等医疗机器人产品研制与产业转化的各个环节具有丰富的实践经验。

截至 2018 年末、2019 年末及 2020 年末公司研发人员数量分别为 79 人、102 人、98 人，占员工总人数比例分别为 32.38%、36.17%及 33.79%。截至目前，公司核心技术人员数量 5 人，具体如下：

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	张送根、徐进、张维军、赵永强、刘铁昌、李寅岩
本次变动后	张送根、徐进、张维军、赵永强、刘铁昌

目前公司的技术研发和日常生产经营均正常进行，公司的研发团队及核心技术人员较为稳定，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，本次调整不会对公司技术研发和生产经营产生重大不利影响的情况，亦不会对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。

三、公司采取的措施

李寅岩先生参与的“天玑 2.0”项目和“结构光扫描器及精准增强现实系统开发”项目的预研阶段工作均已结项。其中：“天玑 2.0”骨科手术机器人已经完成了产品注册；“结构光扫描器及精准增强现实系统开发”项目的预研阶段工作已完成。后续产品开发阶段的工作由公司研发中心研发总监、核心技术人员刘铁昌先生负

责推进，项目研发工作已平稳衔接。

刘铁昌先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学，硕士研究生学历。2003年2月至2012年7月，历任摩托罗拉（中国）技术有限公司高级工程师、机械工程师；2012年7月至2018年7月，任北京通用电气华伦医疗设备有限公司机械工程师；2018年8月至今，历任公司研发中心硬件开发部经理、研发中心研发总监。

目前，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术及创新产品的持续开发。后续公司将进一步加大专业技术人员的引进和培养，不断提升公司的技术创新能力。

四、保荐机构意见

针对公司核心技术人员职务调整事项，保荐机构进行了如下核查：1、查阅了李寅岩与公司签署的劳动合同、保密协议、竞业禁止协议，并对重点条款进行了核对；2、查阅了公司专利信息表，专利证书；3、查阅了相关人员简历并了解李寅岩工作的交接情况、对公司业务及研发的影响以及公司拟采取措施。

经核查，保荐机构认为：

公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定；李寅岩先生主要参与的“天玑2.0”骨科手术机器人已经完成了产品注册、“结构光扫描器及精准增强现实系统开发”项目的预研阶段工作已完成，后续产品开发阶段的工作由公司研发中心研发总监、核心技术人员刘铁昌先生负责推进，项目研发工作已平稳衔接；李寅岩先生职务调整不会对公司的研发实力造成重大不利影响；李寅岩先生工作期间参与申请的专利均非单一发明人，且其已签署相关保密和竞业限制协议，其工作期间参与的研发项目、相关技术成果所有权均归属于公司，其本人职务调整不影响公司专利权的完整性；目前公司的技术研发和日常经营均正进行，李寅岩先生的职务调整未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

（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核心技术人员职务调整的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 汪家胜
汪家胜

陆丹君
陆丹君

