

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2021-028

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结果
暨股份变动公告

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：

- 本次股票期权行权股票数量：1,404,200 股
- 本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2024 年 6 月 18 日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

(1) 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议、第三届监事会第五次会议，并于 2019 年 4 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行股票期权激励计划的议案》，同意公司实施 2019 年股票期权激励计划。

(2) 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》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。前述内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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公告》（公告编号：2021-008）。

二、本次股票期权行权的基本情况

（一）本次行权的股份数量：

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量	本次行权数量	本次行权数量占已获授予的股票期权数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					

1	徐进	董事、总经理、核心技术人员	2,800,000	320,000	11.43%
2	王彬彬	董事	600,000	110,000	18.33%
3	邢玉柱	董事、副总经理、财务总监	1,620,000	300,000	18.52%
4	贾相成	副总经理	600,000	20,000	3.33%
5	赵永强	核心技术人员	200,000	50,000	25.00%
6	刘铁昌	核心技术人员	200,000	40,000	20.00%
小计			6,020,000	840,000	13.95%
二、其他激励对象					
1	其他员工	在职员工（不含独立董事、监事）	7,696,000	564,200	7.33%
小计			7,696,000	564,200	7.33%
合计			13,716,000	1,404,200	10.24%

(二) 本次行权股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

(三) 行权人数：35 人

三、本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本变动情况

(一) 本次行权股票的上市流通日：本次行权股票自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2024 年 6 月 18 日

(二) 本次行权股票的上市流通数量：1,404,200 股

(三) 董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制：

董事、总经理、核心技术人员徐进参与行权的 320,000 股，董事王彬彬参与行权的 110,000 股，董事、副总经理、财务总监邢玉柱参与行权的 300,000 股，副总经理贾相成参与行权的 20,000 股，核心技术人员赵永强参与行权的 50,000 股及核心技术人员刘铁昌参与行权的 40,000 股新增股份，按照相关法律法规和公司 2019 年股票期权激励计划方案的规定，自行权之日起三年内不减持。转让时须遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

其他激励对象参与本次行权的 564,200 股新增股份，按照相关法律法规和公司 2019 年股票期权激励计划方案的规定，自行权日起三年内不减持。上述期限

届满后，激励对象比照董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	418,442,648	1,404,200	419,846,848

本次股份变动后公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

上会会计师事务所于 2021 年 5 月 27 日出具了上会师报字（2021）第 6805 号《北京天智航医疗科技股份有限公司验资报告》，审验了公司截至 2021 年 5 月 24 日新增注册资本实收情况。

截至 2021 年 5 月 24 日，公司共有 35 人实际行权，行权股数为 1,404,200 股，共计收到投资款 7,021,000.00 元。本次行权后增加股本人民币 1,404,200.00 元，增加资本公积人民币 5,616,800.00 元，全部以货币出资。本次变更后公司的注册资本为 419,846,848.00 元，累计实收股本人民币 419,846,848.00 元。

本次行权新增股份已于 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。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为 1,404,200 股，占行权前公司总股本的比例为 0.34%，本次行权后，公司总股本将由 418,442,648 股变更为 419,846,848 股。本次行权未对公司股本结构造成重大影响。

本次行权对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 22 日