

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2021-034

## 北京天智航医疗科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司对截至2021年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金情况

#### （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1元，每股发行价格为人民币12.04元，募集资金总额人民币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]5707号《验资报告》。

#### （二）募集资金专户储存情况

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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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。根据《募集资金使用管理办法》，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。截至 2021 年 3 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：

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（-）	215,538,449.22
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	76,253,681.08
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（+）	2,494,120.21
6.募集资金余额	235,256,377.08

截至 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金存储专户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 3 月 31 日 余额
北京银行世纪城支行	2000001625160003482 1017	85,000,000.00	69,309,889.59
平安银行股份有限公司北京分行	15100000202068	200,000,000.00	109,933,549.46
招商银行北京分行大运村支行	110909313410817	15,000,000.00	9,856,414.00
招商银行北京分行大运村支行	110909313410177	16,117,920.00	7.88
徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行	52201054121100002	100,000,000.00	26,151.51
徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行	52201054127100004	52,000,000.00	46,130,364.64
合 计		468,117,920.00	235,256,377.08

## 二、前次募集资金的实际使用情况说明

### （一）前次募集资金使用情况对照表

根据公司 2020 年发行人民币普通股招股说明书及实际募集资金情况，公司计划对 5 个具体项目使用募集资金人民币 44,830.07 万元。截至 2021 年 3 月 31 日止，本公司实际投入募集资金项目款共计人民币 21,553.84 万元，本公司前次募集资金使用情况详见“附表 1 北京天智航医疗科技股份有限公司前次募集资金使用情况对照表”。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2021 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2021 年 3 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

### （四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

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）。具体置换内容如下：

金额单位：人民币元

募投项目名称	本次募集资金承诺投入额	自筹资金实际投入
骨科手术机器人技术研发计划	200,000,000.00	54,996,716.84
骨科手术机器人运营中心建设项目	100,000,000.00	83,826,072.00
国际化能力建设	11,300,700.00	461,979.30
合计	311,300,700.00	139,284,768.14

### （五）闲置募集资金情况说明

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2021年3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。

截至2021年3月31日，前次募集资金未使用完毕的余额为23,525.64万元，占前次募集资金总额的比例为52.48%，本公司前次募集资金未使用完毕的主要原因系募投项目尚在建设中，公司将按照项目的进度，合理使用募集资金。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

本公司在2020年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。

### 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

### 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2021年6月24日

附表 1:

### 前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日止

编制单位: 北京天智航医疗科技股份有限公司

货币单位: 人民币万元

募集资金总额			44,830.07			已累计使用募集资金总额				21,553.84
变更用途的募集资金总额			-			其中: 2020 年度(含置换预先投入部分)				19,237.89
变更用途的募集资金总额比例			-			2021 年 1-3 月				2,315.95
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异	
1	骨科手术机器人技术研发计划	骨科手术机器人技术研发计划	20,000.00	20,000.00	9,120.38	20,000.00	20,000.00	9,120.38	-10,879.62	不适用
2	骨科手术机器人运营中心建设项目	骨科手术机器人运营中心建设项目	10,000.00	10,000.00	10,000.40	10,000.00	10,000.00	10,000.40	0.40	2021 年 12 月
3	营销体系建设	营销体系建设	8,500.00	8,500.00	1,660.53	8,500.00	8,500.00	1,660.53	-6,839.47	不适用
4	骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目	骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目	5,200.00	5,200.00	625.05	5,200.00	5,200.00	625.05	-4,574.95	2021 年 12 月
5	国际化能力建设	国际化能力建设	1,500.00	1,130.07	147.48	1,500.00	1,130.07	147.48	-982.59	不适用
合计			45,200.00	44,830.07	21,553.84	45,200.00	44,830.07	21,553.84	-23,276.23	

注 1: “骨科手术机器人运营中心建设项目”实际投资金额 10,000.40 万元,支付超过承诺投资总额的 0.40 万元资金来源为存款利息收入。

注 2: 除“骨科手术机器人运营中心建设项目”之外的募投项目实际投资金额与承诺投资金额存在差额,项目均处于正常推进中,募集资金将根据项目进度合理投入。