

# 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 向特定对象发行股票限售股上市流通事项的核查意见

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”）向特定对象发行股票的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天智航向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

## 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 2022 年 4 月 14 日出具的《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕797 号），同意天智航向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股 29,545,091 股，并于 2023 年 3 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。公司总股本由 419,846,848 股变更为 449,391,939 股。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股票，限售期自公司向特定对象发行结束之日起 6 个月，限售股股东数量为 11 名。本次申请上市流通的限售股共计 29,545,091 股，占公司总股本比例为 6.5745%，将于 2023 年 9 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

本次上市流通的限售股形成后至今，公司总股本未发生变化。

## 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属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，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 29,545,091 股

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 9 月 7 日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	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)
1	财通基金管理有限公司	4,349,561	0.97%	4,349,561	0
	其中:				
	财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	2,793,296	0.62%	2,793,296	0
	财通基金—中国华电集团资本控股有限公司—财通基金享盈 1 号单一资产管理计划	399,042	0.09%	399,042	0
	财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	239,425	0.05%	239,425	0
	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享通财单一资产管理计划	159,617	0.04%	159,617	0
	财通基金—侏罗纪博鑫 3 号私募证券投资基金—财通基金玉泉博鑫 3 号单一资产管理计划	159,617	0.04%	159,617	0
	财通基金—黄建涛—财通基金玉泉 1058 号单一资产管理计划	79,808	0.02%	79,808	0
	财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	159,617	0.04%	159,617	0
	财通基金—杜继平—财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	79,809	0.02%	79,809	0
	财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划	79,809	0.02%	79,809	0
	财通基金—久银鑫增 17 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划	79,808	0.02%	79,808	0
	财通基金—中信银行—财通基金全盈象 1 号集合资产管理计划	79,809	0.02%	79,809	0
	财通基金—毅远一年期多策略 1 号私募证券投资基金—财通基金毅远定增 1 号单一资产管理计划	39,904	0.01%	39,904	0
2	江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选 8 号私募证券投资基金	4,070,231	0.91%	4,070,231	0
3	合肥海恒国际物流有限公司	3,990,422	0.89%	3,990,422	0
4	UBSAG	3,431,763	0.76%	3,431,763	0
5	诺德基金管理有限公司	3,168,395	0.71%	3,168,395	0
	其中:				
	诺德基金—招商证券股份有限公司—诺德基金股债平衡 1 号单一资产管理计划	31,923	0.01%	31,923	0

序号	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）
	诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	79,808	0.02%	79,808	0
	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	1,811,652	0.40%	1,811,652	0
	诺德基金—胡吉阳—诺德基金浦江 505 号单一资产管理计划	47,885	0.01%	47,885	0
	诺德基金—易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金浦江 522 号单一资产管理计划	79,809	0.02%	79,809	0
	诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划	478,851	0.11%	478,851	0
	诺德基金—磐厚蔚然—美好生活 13B 私募证券投资基金—诺德基金浦江 762 号单一资产管理计划	79,808	0.02%	79,808	0
	诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	239,425	0.05%	239,425	0
	诺德基金—蓝墨专享 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 787 号单一资产管理计划	47,885	0.01%	47,885	0
	诺德基金—财达证券股份有限公司—诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划	15,962	0.004%	15,962	0
	诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划	239,425	0.05%	239,425	0
	诺德基金—李海荣—诺德基金浦江 905 号单一资产管理计划	15,962	0.004%	15,962	0
6	张忠孝	2,394,253	0.53%	2,394,253	0
7	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,394,253	0.53%	2,394,253	0
8	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品—中国银行股份有限公司	2,394,253	0.53%	2,394,253	0
9	安徽邦泰科技发展有限公司	1,995,211	0.44%	1,995,211	0
10	蔡秀清	1,197,126	0.27%	1,197,126	0
11	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	159,623	0.04%	159,623	0
	<b>合计</b>	<b>29,545,091</b>	<b>6.57%</b>	<b>29,545,091</b>	<b>0</b>

#### （四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行股票	29,545,091

## 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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》  
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证  
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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向特定对象发行股票限售股上市流通事项的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名: 孙 栋  
孙 栋

朱 进  
朱 进



2023年8月30日