

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 首次公开发行股票并在科创板上市 辅导基本情况表

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）和北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“天智航”）于2019年3月11日签署了《北京天智航医疗科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》，天智航聘请中信建投证券担任首次公开发行股票并在科创板上市之辅导机构，现将相关情况予以公示，接受社会各界监督。

| | |
|---------|---|
| 拟上市公司名称 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 |
| 公司注册地址 | 北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区1号楼二层206室 |
| 公司办公地址 | 北京市海淀区永泰庄北路1号天地邻枫创新产业园2号楼D座 |
| 公司法定代表人 | 张送根 |
| 辅导计划 | <p>一、辅导机构和辅导对象</p> <p>辅导机构：中信建投证券股份有限公司</p> <p>辅导对象：北京天智航医疗科技股份有限公司</p> <p>二、辅导目标</p> <p>促进天智航建立良好的法人治理结构，形成独立运营和持续发展的能力；督促天智航董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人全面理解发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求；进一步树立进入证券市场的诚信意识、法制意识；具备进入证券市场的条件。</p> |

三、辅导内容

1、核查辅导对象在公司设立、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方式的合法性和有效性，督导辅导对象明晰产权关系，使股权结构及演变符合国家有关规定；

2、核查督导辅导对象按规定妥善处理商标、专利、土地、房屋等法律权属问题；

3、对辅导对象的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行全面的法规知识培训，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和发行承诺等方面的责任和义务，增强法制观念和诚信意识；

4、督导辅导对象按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，并实现规范运行；

5、核查和督导辅导对象实现独立运营，形成独立完整的业务、资产、人员、财务、机构，突出主营业务，形成核心竞争力；

6、规范辅导对象和控股股东及其他关联方的关系；

7、建立和完善规范的辅导对象内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；

8、依照股份公司会计制度建立健全辅导对象的财务会计管理体系；

9、督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来的发展规划，并制定可行的募股资金投向和其他投资项目规划；

10、中国证监会要求的其他辅导事项。

四、辅导方式

中信建投证券将协调会计师事务所、律师事务所及其他专业机构或专家协助辅导人员对天智航进行辅导。辅导过程中将注重理论学习与实际操作相结合，采取多种灵活有效的辅导方式，包括组织自学、进行集中授课与考试、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、经验交流会、案例分析等，以指导培训对象将所学

习的政策法规运用到天智航的规范化运作中。

五、辅导人员

中信建投证券指派汪家胜、陈站坤、邵路伟、孙栋、张磊、胡昊文、朱进、赵继兵共 8 人参与辅导，汪家胜担任辅导小组组长。

（此页无正文，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首次公开发行股票并在科创板上市辅导基本情况表》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2019年3月11日