

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
2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）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及2021年度向特定对象发行A股股票的持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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2025年度募集资金的存放、管理和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票

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，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.04元，募集资金总额合计为人民币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（不含增值税进项税）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]第5707号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、向特定对象发行股票

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)，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）29,545,091股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.53元，募集资金总额合计为人民币370,199,990.23元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10,443,396.23元后，实际募集资金净额为人民币359,756,594.00元。上述资金已于2023年2月23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[2023]第0622号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下表：

发行名称	2020年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2020年6月30日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额（万元）
一、募集资金总额	50,447.60
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	5,617.53
二、募集资金净额	44,830.07
加：	
累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额	503.80
减：	
以前年度已使用金额	43,588.23
本年度使用金额	742.57
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
其他-结项募集资金永久补充流动资金	991.80
三、报告期期末募集资金余额	11.27

注：本表中各数据如尾数计算有差异，系四舍五入导致，下同。

2、向特定对象发行股票

截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下表：

发行名称	2021年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023年2月23日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额（万元）
一、募集资金总额	37,020.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	1,044.34
二、募集资金净额	35,975.66
加：	
累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额	143.24
减：	
以前年度已使用金额	20,669.93
本年度使用金额	5,590.96
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
其他-结项募集资金永久补充流动资金	0
三、报告期期末募集资金余额	9,858.01

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》的规定和要求，公司结合实际情况，制定了募集资金管理办法，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。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，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，并分别于2020年7月1日、2023年3月8日、2023年6月16日与保荐人中信建投证券股份有限公司、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。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：万元 币种：人民币

开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京银行世纪城支行	20000016251600034821017	-	已销户
平安银行股份有限公司北京分行	15100000202068	-	已销户
招商银行北京分行大运村支行	110909313410817	11.27	使用中
招商银行北京分行大运村支行	110909313410177	-	已销户
徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行	522010541211000002	-	已销户
徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行	522010541271000004	-	已销户
合计		11.27	

2、向特定对象发行股票

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：万元 币种：人民币

开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
招商银行北京分行大运村支行	110909313410115	0.04	使用中
宁波银行北京海淀科技支行	77120122000146629	9,857.88	使用中
中国建设银行股份有限公司北京小营东路支行	11050163980000001648	0.09	使用中
合计		9,858.01	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，公司募集资金使用情况详见“附表1《2025年度募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票》”和“附表2《2025年度募集资金使用情况对照表-

向特定对象发行股票》”。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募集资金置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票

本报告期，不存在使用公司首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、向特定对象发行股票

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年向特定对象发行人民币普通股（A股）股票			
募集资金到账时间		2023年2月23日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
9,000.00	2024年12月25日	自董事会审议通过之日起不超过12个月	2024年12月24日	2025年12月23日	9,000.00

2024年12月24日，公司召开第六届董事会第十六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，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使用的情况下，使用不超过9,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2025年12月23日，公司已将上述临时补充流动资金的9,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐人和保荐代表人。具体内容详见公司于2025年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-053）。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理

1、首次公开发行股票

本报告期，公司不存在使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、向特定对象发行股票

2024年11月12日召开第六届董事会第十四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时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5,000万元（含本数）的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（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司收益凭证等），使用期限在公司董事会审议通过之日起后，自上一次授权期限到期日（2024年11月14日）起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可以循环使用。

报告期内，公司不存在使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司编制的截至2025年12月31日止的《关于2025年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2025年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：天智航 2025 年募集资金存放、管理与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

编制单位: 北京天智航医疗科技股份有限公司

单位: 人民币 万元

发行名称		2020 年首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票										
募集资金到账日期		2020 年 6 月 30 日										
本年度投入募集资金总额		742.57										
已累计投入募集资金总额		44,330.80										
变更用途的募集资金总额		不适用										
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) =(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
骨科手术机器人技术研发计划	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,216.16	216.16	101.08	不适用	不适用	不适用	否
骨科手术机器人运营中心建设项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.40	0.40	100.00	不适用	不适用	不适用	否
营销体系建设	否	8,500.00	8,500.00	8,500.00		8,655.97	155.97	101.83	不适用	不适用	不适用	否
骨科手术机器人配套手术耗材、手术	否	5,200.00	5,200.00	5,200.00		4,328.65	-871.35	83.24	不适用	不适用	不适用	否

工具扩建项目												
国际化能力建设	否	1,500.00	1,130.07	1,130.07	742.57	1,129.62	-0.45	99.96	不适用	不适用	不适用	否
合计		45,200.00	44,830.07	44,830.07	742.57	44,330.80	-499.27	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注：以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所导致。

附表 2:

2025 年度募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票

编制单位: 北京天智航医疗科技股份有限公司

单位: 人民币 万元

发行名称		2021 年向特定对象发行人民币普通股 (A 股) 股票										
募集资金到账日期		2023 年 2 月 23 日										
本年度投入募集资金总额		5,590.96										
已累计投入募集资金总额		26,260.89										
变更用途的募集资金总额		不适用										
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代骨科手术机器人研发及产业化项目	否	19,520.00	19,520.00	19,520.00	4,320.51	19,608.77	88.77	100.45	不适用	不适用	不适用	否
智慧医疗中心建设项目	否	17,500.00	16,455.66	16,455.66	1,270.45	6,652.12	-9,803.54	40.42	不适用	不适用	不适用	否
合计		37,020.00	35,975.66	35,975.66	5,590.96	26,260.89	-9,714.77	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具)		不适用										

体募投项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况之第 2 项”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理之第 2 项”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所导致。

注 2：公司于 2026 年 1 月 9 日召开了第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目“智慧医疗中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，延期后达到预定可使用状态的日期为 2027 年 12 月。

(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 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 孙 栋
孙 栋

朱 进
朱 进



（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 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 孙 栋
孙 栋

邵路伟
邵路伟

