

北京天智航医疗科技股份有限公司  
募集资金存放与使用情况的鉴证报告  
上会师报字(2021)第 1802 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国 上海



防 伪 编 码：31000008202165988T

被审计单位名称：北京天智航医疗科技股份有限公司

报 告 文 号：上会师报字（2021）第1802号

签字注册会计师：袁涛

注 师 编 号：370300100004

签字注册会计师：宋立民

注 师 编 号：310000081971

事 务 所 名 称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话：021-52920000

事 务 所 地 址：上海市静安区威海路755号25层

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

## 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

上会师报字(2021)第 1802 号

北京天智航医疗科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告(以下简称“募集资金专项报告”)执行了鉴证工作。

### 一、管理层对募集资金专项报告的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;为募集资金专项报告的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要的证据等。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。



# 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

*Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)*

在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 三、鉴证结论

我们认为,贵公司募集资金专项报告的编制符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,在所有重大方面真实反映了贵公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

袁涛



中国注册会计师

宋立民



二〇二一年四月九日

## 北京天智航医疗科技股份有限公司

### 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》及《北京天智航医疗科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”）等规定，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、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)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，公司与保荐机构、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、募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下表：

| 项目                  | 金额             |
|---------------------|----------------|
| 实际募集资金净额            | 448,300,706.09 |
| 募集资金支出总额（-）         | 192,378,880.36 |
| 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          | 53,094,112.22  |
| 本期使用闲置募集资金进行现金管理（-） | -              |
| 本期闲置募集资金补充流动资金（-）   | -              |
| 利息收入扣除手续费净额（+）      | 1,362,447.55   |
| 募集资金余额              | 257,284,273.28 |

## 二、募集资金管理情况

### 1、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，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。

### 2、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。

### 3、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

| 开户银行           | 银行账号                    | 余额             |
|----------------|-------------------------|----------------|
| 北京银行世纪城支行      | 20000016251600034821017 | 73,659,152.72  |
| 平安银行股份有限公司北京分行 | 15100000202068          | 122,809,380.78 |
| 招商银行北京分行大运村支行  | 110909313410817         | 13,639,215.62  |
| 招商银行北京分行大运村支行  | 110909313410177         | 43.86          |
| 徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行 | 522010541211000002      | 26,076.99      |
| 徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行 | 522010541271000004      | 50,849,697.22  |
| 合计             |                         | 260,983,567.19 |

注：募集资金专户存储余额中包含其他银行账户已经支付尚未从募集资金专户中转出的发行费用人民币 3,699,293.91 元，募集资金实际结余金额为 257,284,273.28 元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司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募集资金使用情况对照表”。

## 2、募投项目的先期投入及置换情况

2020 年 8 月 24 日，公司第三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：

| 募投项目名称          | 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 |

## 3、对暂时闲置募集资金的现金管理情况

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 2020 年 12 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。

## 4、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2020 年 12 月 31 日，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。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

### 1、变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目情况。

### 2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目不存在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 2020 年 12 月 31 日，公司已按《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《募集资金使用管理办法》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。

附件：募集资金使用情况对照表

北京天智航医疗科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月九日

附表 1:

## 2020 年度募集资金使用情况对照表

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

|                           |                |            |            |           |               |                          |               |           |          |               |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|--------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金净额                    |                | 44,830.07  |            |           | 本年度投入募集资金总额   |                          |               | 19,237.89 |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |                | -          |            |           | 已累计投入募集资金总额   |                          |               | 19,237.89 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |                | -          |            |           |               |                          |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                | -          |            |           |               |                          |               |           |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额   | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 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  | 7,772.59  | 7,772.59      | 38.86                    | 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  | 10,000.40 | 10,000.40     | 100.00                   | 2021 年 12 月   | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 营销体系建设                    | 否              | 8,500.00   | 8,500.00   | 1,194.49  | 1,194.49      | 14.05                    | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目    | 否              | 5,200.00   | 5,200.00   | 132.21    | 132.21        | 2.54                     | 2021 年 12 月   | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 国际化能力建设                   | 否              | 1,500.00   | 1,130.07   | 138.20    | 138.20        | 12.23                    | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 募投项目小计                    |                | 45,200.00  | 44,830.07  | 19,237.89 | 19,237.89     |                          |               |           |          |               |
| 超募资金投向                    |                |            |            |           |               |                          |               |           |          |               |
| 合计                        |                | 45,200.00  | 44,830.07  | 19,237.89 | 19,237.89     |                          |               |           |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用            |            |            |           |               |                          |               |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用            |            |            |           |               |                          |               |           |          |               |

|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况  | 不适用                                                                                             |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   | 不适用                                                                                             |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | 不适用                                                                                             |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | 2020 年 8 月 24 日，公司第三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，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金人民币 139,284,768.14 元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | 不适用                                                                                             |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用                                                                                             |
| 尚未使用的募集资金用途及去向     | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）”                                                                         |

说明：公司 2021 年 1 月 5 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目中的“骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目”实施地点由合肥市经开区锦绣大道 68 号清华启迪科技城机器人产业基地变更为合肥市经济技术开发区天海路工业厂房二期。