公司代码:688277　　公司简称:天智航

北京天智航医疗科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在半年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅半年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	天智航	688277	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	黄军辉	孙晓燕
电话	010-82156660-8009	010-82156660-8009
办公地址	北京市海淀区建枫路(南延)中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼	北京市海淀区建枫路(南延)中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼
电子信箱	tinavi@tinavi.com	tinavi@tinavi.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,782,243,694.51	1,691,716,774.29	5.35
归属于上市公司股东的净资产	1,249,409,022.69	1,267,845,501.07	-1.45
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	125,312,449.22	58,313,686.71	114.89
利润总额	-65,063,792.63	-59,088,249.92	
归属于上市公司股东的净利润	-57,548,190.51	-46,485,280.58	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79,431,668.71	-81,384,993.43	
经营活动产生的现金流量净额	-54,179,825.01	-88,354,933.39	
加权平均净资产收益率(%)	-4.67	-3.81	减少0.86个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.10	
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-0.10	
研发投入占营业收入的比例(%)	48.22	87.36	减少39.14个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	15,445
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
张送根	境内自然人	16.77	75,918,700			无	
北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.30	33,045,560			无	
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	4.58	20,719,431			无	
先进制造产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	4.58	20,716,191			无	
汪丽慧	境内自然人	2.73	12,358,400			无	
智汇德创(天津)科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.03	9,200,000			无	
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.57	7,095,321			无	
萧绍瑾	境内自然人	1.53	6,925,045			无	
张忠孝	境内自然人	1.37	6,211,353			无	
李巧玲	境内自然人	1.37	6,195,400			无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	张送根与北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人;京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)与先进制造产业投资基金(有限合伙)为一致行动人。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688277　　证券简称:天智航　　公告编号:2025-030

北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于2025年8月19日以电子邮件方式送达公司全体董事,于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长张送根先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司(2025年半年度报告)及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司(2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

报告期,公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用,公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

3、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所创板股票上市规则》《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就,董事会同意公司为符合条件的148名激励对象(首次授予95名,预留授予117名,首次和预留人员存在重合)办理归属相关事宜,本次可归属数量为386.4660万股。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;通过。

回避情况:关联董事张送根、徐进、马敏已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所创板股票上市规则》《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,应意对以下限制性股票作废处理:

(1)公司2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中,有5名激励对象因个人原因离职,不再符合激励对象资格,其已获授但尚未归属的13.6890万股限制性股票不得归属并由公司作废。

(2)公司2023年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中,有9名激励对象因个人原因离职,不再符合激励对象资格,其已获授但尚未归属的3.5205万股限制性股票不得归属并由公司作废。

综上,本次作废2023年限制性股票激励计划限制性股票共计17.2095万股。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

6、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

由于公司日常生产经营所需,董事会同意增加2025年度日常关联交易预计额度3,000.00万元。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;通过。

回避情况:关联董事张送根、王彬彬已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:688277　　证券简称:天智航　　公告编号:2025-031

北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议通知于2025年8月19日以电子邮件方式送达公司全体监事,于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事以投票方式通过如下决议:

1、审议通过《关于公司(2025年半年度报告)及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定;公司2025年半年度报告的内容和格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果;2025年半年度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

2、审议通过《关于公司(2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

报告期,公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用,公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

3、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所创板股票上市规则》《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就,董事会同意公司为符合条件的148名激励对象(首次授予95名,预留授予117名,首次和预留人员存在重合)办理归属相关事宜,本次可归属数量为386.4660万股。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;通过。

回避情况:关联董事张送根、徐进、马敏已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所创板股票上市规则》《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,应意对以下限制性股票作废处理:

(1)公司2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中,有5名激励对象因个人原因离职,不再符合激励对象资格,其已获授但尚未归属的13.6890万股限制性股票不得归属并由公司作废。

(2)公司2023年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中,有9名激励对象因个人原因离职,不再符合激励对象资格,其已获授但尚未归属的3.5205万股限制性股票不得归属并由公司作废。

综上,本次作废2023年限制性股票激励计划限制性股票共计17.2095万股。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

6、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

由于公司日常生产经营所需,董事会同意增加2025年度日常关联交易预计额度3,000.00万元。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;通过。

回避情况:关联董事张送根、王彬彬已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
2025年8月28日

证券代码:688277　　证券简称:天智航　　公告编号:2025-032

北京天智航医疗科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金管理办法等规定,公司董事会编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下:

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50,476,000.00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、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》。

(二)募集资金使用累计结余情况

1、首次公开发行股票

截至2025年6月30日,募集资金使用情况如下表:

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(-)	438,059,640.57
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	298,774,872.43
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.结项募集资金永久补充流动资金(-)	9,918,046.29
6.利息收入扣除手续费净额(+)	5,045,017.58
7.募集资金余额	5,368,036.81

2、向特定对象发行股票

截至2025年6月30日,募集资金使用情况如下表:

单位:人民币元

项目	金额
1.实际募集资金净额	359,756,594.00
2.募集资金支出总额(-)	245,749,790.07
其中:置换预先投入募集项目资金	18,022,402.81
直接投入募集项目资金	227,727,387.26
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(-)	90,000,000.00
5.结项募集资金永久补充流动资金(-)	
6.利息收入扣除手续费净额(+)	1,372,922.90
7.募集资金余额	25,379,726.83

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》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》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日与保荐机构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)募集资金现金管理专用结算账户开立情况

2024年1月29日,公司在中国建设银行股份有限公司北京小营东路支行开立了募集资金现金管理专用结算账户,具体账户信息如下:

账户名称	开户机构	账号
北京天智航医疗科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京小营东路支行	11050163980000001648

开立募集资金现金管理专用结算账户情况详见本公司于2024年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》(公告编号:2024-006)。

(四)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额
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	5,368,036.81
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	——	5,368,036.81

2、向特定对象发行股票

截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额
招商银行北京分行大运村支行	110909313410115	6,109,285.02
宁波银行北京海淀科技支行	77120122000146629	19,269,513.40
中国建设银行股份有限公司北京小营东路支行	11050163980000001648	928.41
合　计	——	25,379,726.83

三、本报告期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年半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年半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

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。截至2025年6月30日,闲置募集资金暂时补充流动资金余额为9,000.00万元。

(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,公司未使用闲置募集资金用于现金管理。报告期末,公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的余额为0。

(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)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6月30日,公司已按《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(2025年5月修订)》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。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2025年8月28日

附表1:

2025年半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

募集资金总额				44,830.07		本年度投入募集资金总额				217.73		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				43,805.96		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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	3,709.59	18,997.86	-522.14	97.33	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、手术工具扩建项目	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
国际化能力建设	否	1,500.00	1,130.07	1,130.07	217.73	604.79	-525.28	53.52	不适用	不适用	不适用	否
募投项目小计		45,200.00	44,830.07	44,830.07	217.73	43,805.96	-1,024.11	97.72				
超募资金投向												
合计		45,200.00	44,830.07	44,830.07	217.73	43,805.96	-1,024.11	97.72				
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年半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

募集资金总额				35,975.66		本年度投入募集资金总额				3,905.04		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				24,574.98		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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	3,709.59	18,997.86	-522.14	97.33	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、手术工具扩建项目	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
国际化能力建设	否	1,500.00	1,130.07	1,130.07	217.73	604.79	-525.28	53.52	不适用	不适用	不适用	否
募投项目小计		45,200.00	44,830.07	44,830.07	217.73	43,805.96	-1,024.11	97.72				
超募资金投向												
合计		45,200.00	44,830.07	44,830.07	217.73	43,805.96	-1,024.11	97.72				
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。

证券代码:688277　　证券简称:天智航　　公告编号:2025-033

北京天智航医疗科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次拟归属股票数量:386.4660万股(其中,首次授予部分第二个归属期313.5355万股,预留授予部分第二个归属期72.9305万股),占目前公司总股本的0.85%。

● 归属股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

一、本激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划的主要内容

1、股权激励方式:第二类限制性股票。

2、授予数量:《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”)拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过859.75万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额44,939.1939万股的1.91%。其中,首次授予限制性股票687.80万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额44,939.1939万股的1.53%,占本激励计划拟授出权益总数的80.00%;预留限制性股票171.95万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额44,939.1939万股的0.38%,预留部分占本激励计划拟授出权益总数的20.00%。

3、授予价格:8.66元/股。

4、激励人数:首次授予114人,预留授予157人。

5、归属期限及归属安排

本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表:

归属安排	归属时间	归属比例
首次授予部分第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
首次授予部分第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

若预留部分在2023年三季度报告披露前授予完成,则预留部分归属安排与首次授予部分一致;

若预留部分在2023年三季度报告披露后授予完成,则预留部分归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
预留授予部分第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留授予部分第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

6、任职期限和业绩考核要求

(1)激励对象归属权益的任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。

(2)满足公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予的限制性股票考核年度为2023-2024年两个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	考核年度	业绩考核目标
首次授予部分第一个归属期	2023年	公司需满足下列两个条件之一: 1.以2022年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于40%; 2.2023年公司至少有1款新的骨科手术机器人获得医疗器械注册许可证。
首次授予部分第二个归属期	2024年	公司需满足下列两个条件之一: 1.以2022年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于90%; 2.2023年-2024年两年公司累计至少2款新的骨科手术机器人获得医疗器械注册许可证。

注:上述“营业收入”以经审计的合并财务报表所载数据为计算依据。

若预留部分限制性股票在2023年三季度报告披露前授予完成,则各年度业绩考核目标与首次授予部分一致;

若预留部分限制性股票在2023年三季度报告披露后授予完成,则相应公司层面考核年度为2024-2025年两个会计年度,各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	考核年度	业绩考核目标
预留授予部分第一个归属期	2024年	公司需满足下列两个条件之一: 1.以2022年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于90%; 2.2023年-2024年两年公司累计至少2款新的骨科手术机器人获得医疗器械注册许可证。
预留授予部分第二个归属期	2025年	公司需满足下列两个条件之一: 1.以2022年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于140%; 2.2023年-2025年三年公司累计至少3款新的骨科手术机器人获得医疗器械注册许可证。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属,并作废失效。

(3)满足激励对象个人层面绩效考核要求

所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为S、A、B、C、D五个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

考核结果	S	A	B	C	D
归属比例	100%		80%	60%	0%

若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。

激励对象考核当年不能归属的限制性股票,作废失效,不可递延至下一年度。

(二)本激励计划已履行的相关审批程序

1、2023年4月25日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司监事会对本次激励计划相关议案发表了核查意见。

2、2023年4月26日至2023年5月5日,公司对本次激励计划拟激励对象的信息在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2023年5月6日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京天智航医疗科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023