

# 北京天智航医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

Tinavi Medical Technologies Co.,Ltd.

(住所:北京市海淀区西小口路66号东升科技园D区1号楼二层206室)

## 保荐机构(主承销商)



(北京市朝阳区安立路66号4号楼)  
二〇二〇年七月六日

**特别提示**  
北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“天智航”、“本公司”、“发行人”、“北京”)股票将于2020年7月7日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟从“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

**一、重要声明**  
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。  
上海证监局、有关政府机关对本公司股票上市有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。  
本公司提醒广大投资者认真阅读刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡上市公告书未涉及的有关资料,请投资者查阅本公司招股说明书全文。  
如未特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的释义一致。

**二、科创板上市初期投资风险特别提示**  
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股投资。  
具体而言,本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几项:

- (一)涨跌幅限制放宽  
上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上市首日涨幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%。
- (二)流通盘数量较少  
本次发行后公司总股本为418,422,648股,上市初期,因限售股股东的股份锁定期为36个月(或24个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月),网下限售股锁定期为96个月,无限售条件流通股数量为34,995,902股,占发行后总股本的比例为8.36%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
- (三)市值相对较低  
公司所属行业为专用设备制造业(C35),本次发行价格为1204元/股,对应的公司市值为50,382.9元,由于发行人尚未实现盈利,本次发行价格不适用市值标准。2019年公司研发投入为70,772.2元,发行价格对应市值/研发投入为65.43倍,与公司业务与经营模式具有可比性的公司市值/研发投入费用平均值为42.77倍,发行人从事的高端医疗器械领域,存在前期研发投入高、获批上市前销售流程时间长等特点,在产品上市实现规模化销售前,发行人需要持续投入,截至本公告刊登日,发行人尚未盈利及存在未弥补亏损,且存在未来一定期限内无法盈利或无法进行利润分配的风险。本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下探带来的风险。
- (四)限售股上市即可作为融资融券标的  
股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能产生一定的价格波动风险,市场风险、保证追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新增投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证追加风险是指,投资者在交易过程中需要在盘中追加担保品,以保证其不低于融资融券要求维持担保金比例;流动性风险是指,标的股票发生大额价格波动时,融资融券投资者买入或卖出证券可能会受到限制,产生较大的流动性风险。

本公司特别提醒投资者注意,在作出投融资决策前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容,并应特别关注下列风险因素:  
(一)发行人作为一家采用二套上市标准的尚未盈利的创新型医疗器械企业,公司适用并符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二至第二三款(二)项规定的上市标准:预计市值不低于人民币15亿元,最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年营业收入的比例不低于15%,报告期内公司亏损;非经常性损益占净利润/母公司所有者的净利润/归属于上市公司所有者的净利润,均不得超过二套上市标准的尚未盈利的公司,本公司符合《科创板上市规则》第2.1.2条、2.1.3条、2.1.4条、2.1.5条、2.1.6条、2.1.7条、2.1.8条、2.1.9条、2.1.10条、2.1.11条、2.1.12条、2.1.13条、2.1.14条、2.1.15条、2.1.16条、2.1.17条、2.1.18条、2.1.19条、2.1.20条、2.1.21条、2.1.22条、2.1.23条、2.1.24条、2.1.25条、2.1.26条、2.1.27条、2.1.28条、2.1.29条、2.1.30条、2.1.31条、2.1.32条、2.1.33条、2.1.34条、2.1.35条、2.1.36条、2.1.37条、2.1.38条、2.1.39条、2.1.40条、2.1.41条、2.1.42条、2.1.43条、2.1.44条、2.1.45条、2.1.46条、2.1.47条、2.1.48条、2.1.49条、2.1.50条、2.1.51条、2.1.52条、2.1.53条、2.1.54条、2.1.55条、2.1.56条、2.1.57条、2.1.58条、2.1.59条、2.1.60条、2.1.61条、2.1.62条、2.1.63条、2.1.64条、2.1.65条、2.1.66条、2.1.67条、2.1.68条、2.1.69条、2.1.70条、2.1.71条、2.1.72条、2.1.73条、2.1.74条、2.1.75条、2.1.76条、2.1.77条、2.1.78条、2.1.79条、2.1.80条、2.1.81条、2.1.82条、2.1.83条、2.1.84条、2.1.85条、2.1.86条、2.1.87条、2.1.88条、2.1.89条、2.1.90条、2.1.91条、2.1.92条、2.1.93条、2.1.94条、2.1.95条、2.1.96条、2.1.97条、2.1.98条、2.1.99条、2.1.100条、2.1.101条、2.1.102条、2.1.103条、2.1.104条、2.1.105条、2.1.106条、2.1.107条、2.1.108条、2.1.109条、2.1.110条、2.1.111条、2.1.112条、2.1.113条、2.1.114条、2.1.115条、2.1.116条、2.1.117条、2.1.118条、2.1.119条、2.1.120条、2.1.121条、2.1.122条、2.1.123条、2.1.124条、2.1.125条、2.1.126条、2.1.127条、2.1.128条、2.1.129条、2.1.130条、2.1.131条、2.1.132条、2.1.133条、2.1.134条、2.1.135条、2.1.136条、2.1.137条、2.1.138条、2.1.139条、2.1.140条、2.1.141条、2.1.142条、2.1.143条、2.1.144条、2.1.145条、2.1.146条、2.1.147条、2.1.148条、2.1.149条、2.1.150条、2.1.151条、2.1.152条、2.1.153条、2.1.154条、2.1.155条、2.1.156条、2.1.157条、2.1.158条、2.1.159条、2.1.160条、2.1.161条、2.1.162条、2.1.163条、2.1.164条、2.1.165条、2.1.166条、2.1.167条、2.1.168条、2.1.169条、2.1.170条、2.1.171条、2.1.172条、2.1.173条、2.1.174条、2.1.175条、2.1.176条、2.1.177条、2.1.178条、2.1.179条、2.1.180条、2.1.181条、2.1.182条、2.1.183条、2.1.184条、2.1.185条、2.1.186条、2.1.187条、2.1.188条、2.1.189条、2.1.190条、2.1.191条、2.1.192条、2.1.193条、2.1.194条、2.1.195条、2.1.196条、2.1.197条、2.1.198条、2.1.199条、2.1.200条、2.1.201条、2.1.202条、2.1.203条、2.1.204条、2.1.205条、2.1.206条、2.1.207条、2.1.208条、2.1.209条、2.1.210条、2.1.211条、2.1.212条、2.1.213条、2.1.214条、2.1.215条、2.1.216条、2.1.217条、2.1.218条、2.1.219条、2.1.220条、2.1.221条、2.1.222条、2.1.223条、2.1.224条、2.1.225条、2.1.226条、2.1.227条、2.1.228条、2.1.229条、2.1.230条、2.1.231条、2.1.232条、2.1.233条、2.1.234条、2.1.235条、2.1.236条、2.1.237条、2.1.238条、2.1.239条、2.1.240条、2.1.241条、2.1.242条、2.1.243条、2.1.244条、2.1.245条、2.1.246条、2.1.247条、2.1.248条、2.1.249条、2.1.250条、2.1.251条、2.1.252条、2.1.253条、2.1.254条、2.1.255条、2.1.256条、2.1.257条、2.1.258条、2.1.259条、2.1.260条、2.1.261条、2.1.262条、2.1.263条、2.1.264条、2.1.265条、2.1.266条、2.1.267条、2.1.268条、2.1.269条、2.1.270条、2.1.271条、2.1.272条、2.1.273条、2.1.274条、2.1.275条、2.1.276条、2.1.277条、2.1.278条、2.1.279条、2.1.280条、2.1.281条、2.1.282条、2.1.283条、2.1.284条、2.1.285条、2.1.286条、2.1.287条、2.1.288条、2.1.289条、2.1.290条、2.1.291条、2.1.292条、2.1.293条、2.1.294条、2.1.295条、2.1.296条、2.1.297条、2.1.298条、2.1.299条、2.1.300条、2.1.301条、2.1.302条、2.1.303条、2.1.304条、2.1.305条、2.1.306条、2.1.307条、2.1.308条、2.1.309条、2.1.310条、2.1.311条、2.1.312条、2.1.313条、2.1.314条、2.1.315条、2.1.316条、2.1.317条、2.1.318条、2.1.319条、2.1.320条、2.1.321条、2.1.322条、2.1.323条、2.1.324条、2.1.325条、2.1.326条、2.1.327条、2.1.328条、2.1.329条、2.1.330条、2.1.331条、2.1.332条、2.1.333条、2.1.334条、2.1.335条、2.1.336条、2.1.337条、2.1.338条、2.1.339条、2.1.340条、2.1.341条、2.1.342条、2.1.343条、2.1.344条、2.1.345条、2.1.346条、2.1.347条、2.1.348条、2.1.349条、2.1.350条、2.1.351条、2.1.352条、2.1.353条、2.1.354条、2.1.355条、2.1.356条、2.1.357条、2.1.358条、2.1.359条、2.1.360条、2.1.361条、2.1.362条、2.1.363条、2.1.364条、2.1.365条、2.1.366条、2.1.367条、2.1.368条、2.1.369条、2.1.370条、2.1.371条、2.1.372条、2.1.373条、2.1.374条、2.1.375条、2.1.376条、2.1.377条、2.1.378条、2.1.379条、2.1.380条、2.1.381条、2.1.382条、2.1.383条、2.1.384条、2.1.385条、2.1.386条、2.1.387条、2.1.388条、2.1.389条、2.1.390条、2.1.391条、2.1.392条、2.1.393条、2.1.394条、2.1.395条、2.1.396条、2.1.397条、2.1.398条、2.1.399条、2.1.400条、2.1.401条、2.1.402条、2.1.403条、2.1.404条、2.1.405条、2.1.406条、2.1.407条、2.1.408条、2.1.409条、2.1.410条、2.1.411条、2.1.412条、2.1.413条、2.1.414条、2.1.415条、2.1.416条、2.1.417条、2.1.418条、2.1.419条、2.1.420条、2.1.421条、2.1.422条、2.1.423条、2.1.424条、2.1.425条、2.1.426条、2.1.427条、2.1.428条、2.1.429条、2.1.430条、2.1.431条、2.1.432条、2.1.433条、2.1.434条、2.1.435条、2.1.436条、2.1.437条、2.1.438条、2.1.439条、2.1.440条、2.1.441条、2.1.442条、2.1.443条、2.1.444条、2.1.445条、2.1.446条、2.1.447条、2.1.448条、2.1.449条、2.1.450条、2.1.451条、2.1.452条、2.1.453条、2.1.454条、2.1.455条、2.1.456条、2.1.457条、2.1.458条、2.1.459条、2.1.460条、2.1.461条、2.1.462条、2.1.463条、2.1.464条、2.1.465条、2.1.466条、2.1.467条、2.1.468条、2.1.469条、2.1.470条、2.1.471条、2.1.472条、2.1.473条、2.1.474条、2.1.475条、2.1.476条、2.1.477条、2.1.478条、2.1.479条、2.1.480条、2.1.481条、2.1.482条、2.1.483条、2.1.484条、2.1.485条、2.1.486条、2.1.487条、2.1.488条、2.1.489条、2.1.490条、2.1.491条、2.1.492条、2.1.493条、2.1.494条、2.1.495条、2.1.496条、2.1.497条、2.1.498条、2.1.499条、2.1.500条、2.1.501条、2.1.502条、2.1.503条、2.1.504条、2.1.505条、2.1.506条、2.1.507条、2.1.508条、2.1.509条、2.1.510条、2.1.511条、2.1.512条、2.1.513条、2.1.514条、2.1.515条、2.1.516条、2.1.517条、2.1.518条、2.1.519条、2.1.520条、2.1.521条、2.1.522条、2.1.523条、2.1.524条、2.1.525条、2.1.526条、2.1.527条、2.1.528条、2.1.529条、2.1.530条、2.1.531条、2.1.532条、2.1.533条、2.1.534条、2.1.535条、2.1.536条、2.1.537条、2.1.538条、2.1.539条、2.1.540条、2.1.541条、2.1.542条、2.1.543条、2.1.544条、2.1.545条、2.1.546条、2.1.547条、2.1.548条、2.1.549条、2.1.550条、2.1.551条、2.1.552条、2.1.553条、2.1.554条、2.1.555条、2.1.556条、2.1.557条、2.1.558条、2.1.559条、2.1.560条、2.1.561条、2.1.562条、2.1.563条、2.1.564条、2.1.565条、2.1.566条、2.1.567条、2.1.568条、2.1.569条、2.1.570条、2.1.571条、2.1.572条、2.1.573条、2.1.574条、2.1.575条、2.1.576条、2.1.577条、2.1.578条、2.1.579条、2.1.580条、2.1.581条、2.1.582条、2.1.583条、2.1.584条、2.1.585条、2.1.586条、2.1.587条、2.1.588条、2.1.589条、2.1.590条、2.1.591条、2.1.592条、2.1.593条、2.1.594条、2.1.595条、2.1.596条、2.1.597条、2.1.598条、2.1.599条、2.1.600条、2.1.601条、2.1.602条、2.1.603条、2.1.604条、2.1.605条、2.1.606条、2.1.607条、2.1.608条、2.1.609条、2.1.610条、2.1.611条、2.1.612条、2.1.613条、2.1.614条、2.1.615条、2.1.616条、2.1.617条、2.1.618条、2.1.619条、2.1.620条、2.1.621条、2.1.622条、2.1.623条、2.1.624条、2.1.625条、2.1.626条、2.1.627条、2.1.628条、2.1.629条、2.1.630条、2.1.631条、2.1.632条、2.1.633条、2.1.634条、2.1.635条、2.1.636条、2.1.637条、2.1.638条、2.1.639条、2.1.640条、2.1.641条、2.1.642条、2.1.643条、2.1.644条、2.1.645条、2.1.646条、2.1.647条、2.1.648条、2.1.649条、2.1.650条、2.1.651条、2.1.652条、2.1.653条、2.1.654条、2.1.655条、2.1.656条、2.1.657条、2.1.658条、2.1.659条、2.1.660条、2.1.661条、2.1.662条、2.1.663条、2.1.664条、2.1.665条、2.1.666条、2.1.667条、2.1.668条、2.1.669条、2.1.670条、2.1.671条、2.1.672条、2.1.673条、2.1.674条、2.1.675条、2.1.676条、2.1.677条、2.1.678条、2.1.679条、2.1.680条、2.1.681条、2.1.682条、2.1.683条、2.1.684条、2.1.685条、2.1.686条、2.1.687条、2.1.688条、2.1.689条、2.1.690条、2.1.691条、2.1.692条、2.1.693条、2.1.694条、2.1.695条、2.1.696条、2.1.697条、2.1.698条、2.1.699条、2.1.700条、2.1.701条、2.1.702条、2.1.703条、2.1.704条、2.1.705条、2.1.706条、2.1.707条、2.1.708条、2.1.709条、2.1.710条、2.1.711条、2.1.712条、2.1.713条、2.1.714条、2.1.715条、2.1.716条、2.1.717条、2.1.718条、2.1.719条、2.1.720条、2.1.721条、2.1.722条、2.1.723条、2.1.724条、2.1.725条、2.1.726条、2.1.727条、2.1.728条、2.1.729条、2.1.730条、2.1.731条、2.1.732条、2.1.733条、2.1.734条、2.1.735条、2.1.736条、2.1.737条、2.1.738条、2.1.739条、2.1.740条、2.1.741条、2.1.742条、2.1.743条、2.1.744条、2.1.745条、2.1.746条、2.1.747条、2.1.748条、2.1.749条、2.1.750条、2.1.751条、2.1.752条、2.1.753条、2.1.754条、2.1.755条、2.1.756条、2.1.757条、2.1.758条、2.1.759条、2.1.760条、2.1.761条、2.1.762条、2.1.763条、2.1.764条、2.1.765条、2.1.766条、2.1.767条、2.1.768条、2.1.769条、2.1.770条、2.1.771条、2.1.772条、2.1.773条、2.1.774条、2.1.775条、2.1.776条、2.1.777条、2.1.778条、2.1.779条、2.1.780条、2.1.781条、2.1.782条、2.1.783条、2.1.784条、2.1.785条、2.1.786条、2.1.787条、2.1.788条、2.1.789条、2.1.790条、2.1.791条、2.1.792条、2.1.793条、2.1.794条、2.1.795条、2.1.796条、2.1.797条、2.1.798条、2.1.799条、2.1.800条、2.1.801条、2.1.802条、2.1.803条、2.1.804条、2.1.805条、2.1.806条、2.1.807条、2.1.808条、2.1.809条、2.1.810条、2.1.811条、2.1.812条、2.1.813条、2.1.814条、2.1.815条、2.1.816条、2.1.817条、2.1.818条、2.1.819条、2.1.820条、2.1.821条、2.1.822条、2.1.823条、2.1.824条、2.1.825条、2.1.826条、2.1.827条、2.1.828条、2.1.829条、2.1.830条、2.1.831条、2.1.832条、2.1.833条、2.1.834条、2.1.835条、2.1.836条、2.1.837条、2.1.838条、2.1.839条、2.1.840条、2.1.841条、2.1.842条、2.1.843条、2.1.844条、2.1.845条、2.1.846条、2.1.847条、2.1.848条、2.1.849条、2.1.850条、2.1.851条、2.1.852条、2.1.853条、2.1.854条、2.1.855条、2.1.856条、2.1.857条、2.1.858条、2.1.859条、2.1.860条、2.1.861条、2.1.862条、2.1.863条、2.1.864条、2.1.865条、2.1.866条、2.1.867条、2.1.868条、2.1.869条、2.1.870条、2.1.871条、2.1.872条、2.1.873条、2.1.874条、2.1.875条、2.1.876条、2.1.877条、2.1.878条、2.1.879条、2.1.880条、2.1.881条、2.1.882条、2.1.883条、2.1.884条、2.1.885条、2.1.886条、2.1.887条、2.1.888条、2.1.889条、2.1.890条、2.1.891条、2.1.892条、2.1.893条、2.1.894条、2.1.895条、2.1.896条、2.1.897条、2.1.898条、2.1.899条、2.1.900条、2.1.901条、2.1.902条、2.1.903条、2.1.904条、2.1.905条、2.1.906条、2.1.907条、2.1.908条、2.1.909条、2.1.910条、2.1.911条、2.1.912条、2.1.913条、2.1.914条、2.1.915条、2.1.916条、2.1.917条、2.1.918条、2.1.919条、2.1.920条、2.1.921条、2.1.922条、2.1.923条、2.1.924条、2.1.925条、2.1.926条、2.1.927条、2.1.928条、2.1.929条、2.1.930条、2.1.931条、2.1.932条、2.1.933条、2.1.934条、2.1.935条、2.1.936条、2.1.937条、2.1.938条、2.1.939条、2.1.940条、2.1.941条、2.1.942条、2.1.943条、2.1.944条、2.1.945条、2.1.946条、2.1.947条、2.1.948条、2.1.949条、2.1.950条、2.1.951条、2.1.952条、2.1.953条、2.1.954条、2.1.955条、2.1.956条、2.1.957条、2.1.958条、2.1.959条、2.1.960条、2.1.961条、2.1.962条、2.1.963条、2.1.964条、2.1.965条、2.1.966条、2.1.967条、2.1.968条、2.1.969条、2.1.970条、2.1.971条、2.1.972条、2.1.973条、2.1.974条、2.1.975条、2.1.976条、2.1.977条、2.1.978条、2.1.979条、2.1.980条、2.1.981条、2.1.982条、2.1.983条、2.1.984条、2.1.985条、2.1.986条、2.1.987条、2.1.988条、2.1.989条、2.1.990条、2.1.991条、2.1.992条、2.1.993条、2.1.994条、2.1.995条、2.1.996条、2.1.997条、2.1.998条、2.1.999条、2.200条、2.201条、2.202条、2.203条、2.204条、2.205条、2.206条、2.207条、2.208条、2.209条、2.210条、2.211条、2.212条、2.213条、2.214条、2.215条、2.216条、2.217条、2.218条、2.219条、2.220条、2.221条、2.222条、2.223条、2.224条、2.225条、2.226条、2.227条、2.228条、2.229条、2.230条、2.231条、2.232条、2.233条、2.234条、2.235条、2.236条、2.237条、2.238条、2.239条、2.240条、2.241条、2.242条、2.243条、2.244条、2.245条、2.246条、2.247条、2.248条、2.249条、2.250条、2.251条、2.252条、2.253条、2.254条、2.255条、2.256条、2.257条、2.258条、2.259条、2.260条、2.261条、2.262条、2.263条、2.264条、2.265条、2.266条、2.267条、2.268条、2.269条、2.270条、2.271条、2.272条、2.273条、2.274条、2.275条、2.276条、2.277条、2.278条、2.279条、2.280条、2.281条、2.282条、2.283条、2.284条、2.285条、2.286条、2.287条、2.288条、2.289条、2.290条、2.291条、2.292条、2.293条、2.294条、2.295条、2.296条、2.297条、2.298条、2.299条、2.300条、2.301条、2.302条、2.303条、2.304条、2.305条、2.306条、2.307条、2.308条、2.309条、2.310条、2.311条、2.312条、2.313条、2.314条、2.315条、2.316条、2.317条、2.318条、2.319条、2.320条、2.321条、2.322条、2.323条、2.324条、2.325条、2.326条、2.327条、2.328条、2.329条、2.330条、2.331条、2.332条、2.333条、2.334条、2.335条、2.336条、2.337条、2.338条、2.339条、2.340条、2.341条、2.342条、2.343条、2.344条、2.345条、2.346条、2.347条、2.348条、2.349条、2.350条、2.351条、2.352条、2.353条、2.354条、2.355条、2.356条、2.357条、2.358条、2.359条、2.360条、2.361条、2.362条、2.363条、2.364条、2.365条、2.366条、2.367条、2.368条、2.369条、2.370条、2.371条、2.372条、2.373条、2.374条、2.375条、2.376条、2.377条、2.378条、2.379条、2.380条、2.381条、2.382条、2.383条、2.384条、2.385条、2.386条、2.387条、2.388条、2.389条、2.390条、2.391条、2.392条、2.393条、2.394条、2.395条、2.396条、2.397条、2.398条、2.399条、2.400条、2.401条、2.402条、2.403条、2.404条、2.405条、2.406条、2.407条、2.408条、2.409条、2.410条、2.411条、2.412条、2.413条、2.414条、2.415条、2.416条、2.417条、2.418条、2.419条、2.420条、2.421条、2.422条、2.423条、2.424条、2.425条、2.426条、2.427条、2.428条、2.429条、2.430条、2.431条、2.432条、2.433条、2.434条、2.435条、2.436条、2.437条、2.438条、2.439条、2.440条、2.441条、2.442条、2.443条、2.444条、2.445条、2.446条、2.447条、2.448条、2.449条、2.450条、2.451条、2.452条、2.453条、2.454条、2.455条、2.456条、2.457条、2.458条、2.459条、2.460条、2.461条、2.462条、2.463条、2.464条、2.46