证券代码：688343　　证券简称：云天励飞　　公告编号：2024-014

深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席丁凯先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会同意《2023 年度监事会工作报告》的内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等公司规章制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。监事会全体成员保证公司《2023 年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会同意《2023 年度财务决算报告》的内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会同意《2023 年度内部控制评价报告》的内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司拟定的 2023 年度利润分配方案，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度利润分配方案公告》。

（六）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会同意《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（七）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 250,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率。公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（八）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在确保不影响公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（九）审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）激励对象名单>的议案》

对公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次激励计划预留授予（第一批次）激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合《深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予（第一批次）的激励对象的资格合法、有效。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》

经审核，监事会认为：公司确定本次激励计划的预留授予日（第一批次）符合《股权激励管理办法》以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。公司不存在《股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划预留授予（第一批次）的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《股权激励管理办法》及《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划预留授予（第一批次）激励对象的主体资格合法、有效。

因此，监事会同意以 2024 年 4 月 25 日为授予日（第一批次），向 4 名激励对象授予 7.14 万股第二类限制性股票，授予价格为 28.14 元/股。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）的公告》。

（十一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等公司规章制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。监事会全体成员保证公司《2024 年第一季度》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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688343　　证券简称：云天励飞　　公告编号：2024-015

深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定，深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证监会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准首次公开发行人民币普通股 8,878.3430 万股，每股发行价格 43.92 元，募集资金总额为人民币 389,936.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 358,353.77 万元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 30 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 30 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]24929 号）。

（二）2023 年年度使用金额及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 76,467.58 万元，均为本报告期内使用；截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 285,242.50 万元，其中募集资金专户余额为人民币 30,742.50 万元，现金管理余额为人民币 254,500.00 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

收支项目	金额
募集资金总额	389,936.82
减：使用募集资金已支付发行费用合计（含税）	31,583.06
募集资金净额	358,353.77
减：累计使用募集资金	76,467.58
加：累计收到的利息及扣减手续费净额及其他	3,356.31
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	285,242.50
其中：截至 2023 年 12 月 31 日现金管理余额	254,500.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	30,742.50

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金存放与使用管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《募集资金监管要求》《上市规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定，并结合公司实际情况，制定了《深圳云天励飞技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的专户存储、使用、募投项目变更、使用情况的监督等事项进行了规定。根据《募集资金管理制度》，公司在上述募集资金到账后，对募集资金实行了专户存储，并与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

开户行	账号	账户类别	期末余额
中国光大银行股份有限公司深圳前海湾支行	39120188000127351	募集资金专户	3,884.39
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	44250100002100004215	募集资金专户	1,056.54
交通银行股份有限公司深圳科技园支行	443066364013007016987	募集资金专户	2,009.99
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行	79100078801100001830	募集资金专户	593.77
招商银行股份有限公司深圳上步支行	755927980910818	募集资金专户	18,801.19
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	748476835927	募集资金专户	4,396.62
合计	–	–	30,742.50

三、2023 年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 76,467.58 万元，具体使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 38,182.95 万元。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证并出具了鉴证报告（天职业字[2023]46551 号）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，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》，同意在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 300,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。本次现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见附表 2《募集资金进行现金管理情况表》。

（五）用部分超募资金永久补充流动资金的情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，并于 2023 年 5 月 26 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意公司将部分超募资金人民币 15,000 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金人民币 15,000 万元用于永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《募集资金监管要求》《上市规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和自律规则以及公司《募集资金管理制度》的规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金的使用和管理不存在重大违规情形。

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《募集资金监管要求》、上海证券交易所颁布的《规范运作指引》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

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：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《募集资金监管要求》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，云天励飞募集资金存放于专项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额			358,353.77			本年度投入募集资金总额			76,467.58			
变更用途的募集资金总额			–			已累计投入募集资金总额			76,467.58			
变更用途的募集资金总额比例			–									
投资项目	已更变项目，含分变更（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)	项目达到可用状态日期	项目实现的效益	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
承诺投资项目													
1、城市 AI 计算中枢及智慧应用研发项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	29,865.80	29,865.80	-50,134.20	37.33	2024 年 12 月	不适用	不适用	不适用	否
2、基于神经网络处理器的视觉计算 AI 芯片项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	9,898.35	9,898.35	-40,101.65	19.80	2024 年 12 月	不适用	不适用	不适用	否
3、面向场景的下一代 AI 技术研发项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	9,954.61	9,954.61	-20,045.39	33.18	2024 年 12 月	不适用	不适用	不适用	否
4、补充流动资金项目	否	140,000.00	140,000.00	140,000.00	11,748.82	11,748.82	-128,251.18	8.39	不适用	不适用	不适用	不适用	否
小计	–	300,000.00	300,000.00	300,000.00	61,467.58	61,467.58	-238,532.42	20.49	–	–	–	–	–
超募资金投向													
1、永久补充流动资金	否	不适用	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0	100	不适用	不适用	不适用	不适用	否
2、其他超募资金	否	不适用	43,353.77	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
小计	–	不适用	58,353.77	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0	100	–	–	–	–	–
合计	–	300,000.00	358,353.77	315,000.00	76,467.58	76,467.58	-238,532.42	24.28	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						根据公司经营规划及业务需求，公司正在积极推进募投项目建设，但因募投项目立项目期与上市日期间隔时间比较长，且受整体市场需求变动、上游设备市场供应变动、国家产业政策变化或其他突发性不可合理预见因素的影响，上述募投项目存在无法按预定进度完成的风险。								
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						详见专项报告三、（二）所述内容							
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						详见专项报告三、（四）所述内容							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						详见专项报告三、（五）所述内容							
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							

附表 2

募集资金进行现金管理情况表

单位：人民币万元

存放银行/机构	产品类型	金额（万元）	产品期限	收益率	是否赎回
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	结构性存款	40,000.00	2023-12-12 至 2024-03-12	1.15%-2.7%	否
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	通知存款	10,000.00	2023-12-15 至无固定期限	1.45%	否
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	结构性存款	8,320.00	2023-11-20 至 2024-5-24	1.49%-3.30%	否
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	结构性存款	7,680.00	2023-11-20 至 2024-5-23	1.50%-3.31%	否
交通银行股份有限公司深圳科技园支行	结构性存款	38,500.00	2023-12-25 至 2024-04-01	1.2500%-1.9500%	否
招商银行股份有限公司深圳上步支行	结构性存款	10,000.00	2023-11-30 至 2024-02-29	1.85%-2.50%	否
招商银行股份有限公司深圳上步支行	结构性存款	10,000.00	2023-12-18 至 2024-03-18	1.85%-2.50%	否
招商银行股份有限公司深圳上步支行	结构性存款	10,000.00	2023-12-22 至 2024-03-22	1.85%-2.50%	否
招商银行股份有限公司深圳上步支行	结构性存款	10,000.00	2023-12-29 至 2024-03-28	1.85%-2.50%	否
招商财富资产管理有限公司	券商收益	5,000.00	2023-10-10 至 2024-04-09	0.5%-3.49%	否
招商财富资产管理有限公司	券商收益	10,000.00	2023-12-14 至 2024-03-18	1%-4.95%	否
招商财富资产管理有限公司	券商收益	10,000.00	2023-12-14 至 2024-03-13	1%-6.10%	否
招商财富资产管理有限公司	券商收益	10,000.00	2023-12-14 至 2024-03-13	1%-3.31%	否
中国光大银行股份有限公司深圳前海湾支行	定期存款	25,000.00	2023-5-19 至 2024-5-19	2.15%	否
中国光大银行股份有限公司深圳前海湾支行	结构性存款	15,000.00	2023-12-15 至 2024-03-15	1.50%-2.60%	否
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行	结构性存款	35,000.00	2023-12-11 至 2024-03-11	1.3000%-2.7500%	否
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	结构性存款	9,800.00	2023-5-18 至 2023-11-10	1.38%	是
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	结构性存款	400.00	2023-5-18 至 2023-11-9	1.38%	是
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	结构性存款	9,800.00	2023-5-18 至 2023-11-9	4.46%	是
招商银行股份有限公司深圳上步支行	结构性存款	30,000.00	2023-5-16 至 2023-8-18	2.81%	是
招商银行股份有限公司深圳上步支行	结构性存款	20,000.00	2023-9-19 至 2023-12-19	2.52%	是
招商财富资产管理有限公司	券商收益	10,000.00	2023-5-22 至 2023-11-27	0.52%	是
招商财富资产管理有限公司	券商收益	10,000.00	2023-5-23 至 2023-11-28	0.52%	是
招商财富资产管理有限公司	券商收益	10,000.00	2023-5-24 至 2023-11-29	3.35%	是
招商财富资产管理有限公司	券商收益	10,000.00	2023-5-25 至 2023-11-30	0.52%	是
招商财富资产管理有限公司	券商收益	20,000.00	2023-5-26 至 2023-12-04	0.52%	是
招商财富资产管理有限公司	券商收益	5,000.00	2023-8-23 至 2023-9-27	3.94%	是
招商财富资产管理有限公司	券商收益	5,000.00	2023-8-23 至 2023-9-28	3.69%	是
招商财富资产管理有限公司	券商收益	10,000.00	2023-10-9 至 2023-11-15	3.65%	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行	结构性存款	50,000.00	2023-5-12 至 2023-8-14	2.80%	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行	结构性存款	35,000.00	2023-8-28 至 2023-11-28	2.49%	是
交通银行股份有限公司深圳科技园支行	结构性存款	20,000.00	2023-5-16 至 2023-10-18	2.22%	是
交通银行股份有限公司深圳科技园支行行	结构性存款	10,000.00	2023-5-16 至 2023-10-18	2.22%	是
交通银行股份有限公司深圳科技园支行	结构性存款	10,000.00	2023-6-2 至 2023-12-4	2.22%	是
交通银行股份有限公司深圳科技园支行	结构性存款	30,000.00	2023-11-2 至 2023-12-7	1.23%	是
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	大额存单	10,000.00	2023-5-26 至 2023-11-26	1.79%	是
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	结构性存款	2,000.00	2023-5-29 至 2023-11-29	3.06%	是
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	结构性存款	38,000.00	2023-5-30 至 2023-11-30	3.04%	是
中国光大银行股份有限公司深圳前海湾支行	结构性存款	25,000.00	2023-5-19 至 2023-8-19	2.74%	是
中国光大银行股份有限公司深圳前海湾支行	结构性存款	15,000.00	2023-9-7 至 2023-12-7	2.59%	是

证券代码：688343　　证券简称：云天励飞　　公告编号：2024-016

深圳云天励飞技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告

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：

● 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 该利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案的内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于母公司所有者的净利润为-383,117,186.32 元（合并报表）；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-1,172,871,071.49 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，因公司累计未分配利润为负，尚不满足利润分配条件，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司拟定的 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二、公司履行决策程序

（一）董事会会议召开、审议和表决的情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，一致同意公司 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司拟定的 2023 年度利润分配方案，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、相关风险提示

公司 2023 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688343　　证券简称：云天励飞　公告编号：2024-019

深圳云天励飞技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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。

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，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》，同意在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 250,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准首次公开发行人民币普通股 8,878.3430 万股，每股发行价格 43.92 元，募集资金总额为人民币 389,936.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 358,353.77 万元。上述募集资金已全部到位，已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 30 日出具了天职业字[2023]24929 号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户存储制度，公司已与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将按优先级顺序投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资规模	拟投入募集资金
1	城市 AI 计算中枢及智慧应用研发项目	80,064.72	80,000.00
2	面向场景的下一代 AI 技术研发项目	30,010.00	30,000.00
3	基于神经网络处理器的视觉计算 AI 芯片项目	50,088.60	50,000.00
4	补充流动资金项目	140,000.00	140,000.00
合计		300,163.32	300,000.00

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

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》等相关规定，公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

（一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的情况下，公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 250,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，本次现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资产品

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。

（四）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至公司募集资金专户。

（五）实施方式

董事会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。具体事项由公司财务中心负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除投资收益受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法规和规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司内部审计部机构负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过对暂时闲置的募集资金适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

六、履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，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》，同意在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 250,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

经审核，监事会认为：在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币