

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意 向书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“云天励飞”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的应用已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕13号文同意注册。《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意向书》及附录在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中证网：<https://www.cs.com.cn/>；中国证券网：<https://www.cnstock.com/>；证券时报网：<https://www.stcn.com/>；证券日报网：<http://www.zqrb.cn/>；经济参考网：<http://www.jjckb.cn/>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司、联席主承销商中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《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发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况			
公司全称	深圳云天励飞技术股份有限公司	证券简称	云天励飞
证券代码/网下申购代码	688343	网上申购代码	787343
网下申购简称	云天励飞	网上申购简称	云天申购
所属行业名称	软件和信息技术服务业	所属行业代码	I65
本次发行基本情况			
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行		
定价方式	网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价		
发行前总股本(万股)	26,635.0290	拟发行数量（万股）	8,878.3430
预计新股发行数量（万股）	8,878.3430	预计老股转让数量（万股）	-
发行后总股本(万股)	35,513.3720	拟发行数量占发行后总股本的比例（%）	25.00
网上初始发行数量（万股）	1,480.00	网下初始发行数量（万股）	5,920.00
网下每笔拟申购数量上限（万股）	3,000.00	网下每笔拟申购数量下限（万股）	200.00
初始战略配售数量（万股）	1,478.3430	初始战略配售占拟发行数量比例（%）	16.65
保荐人相关子公司初始跟投股数（万股）（如有）	443.9171	高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限（万股/万元）	268.3735 万股/ 2,150.00 万元
是否有其他战略配售安排	是		
本次发行重要日期			
初步询价日及起止时间	2023 年 3 月 21 日（T-3 日）09:30-15:00	发行公告刊登日	2023 年 3 月 23 日（T-1 日）
网下申购日及起止时间	2023 年 3 月 24 日（T 日）09:30-15:00	网上申购日及起止时间	2023 年 3 月 24 日（T 日）09:30-11:30,13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2023 年 3 月 28 日（T+2 日）16:00	网上缴款日及截止时间	2023 年 3 月 28 日（T+2 日）日终

备注：1、截至招股意向书刊登日，发行人尚未盈利			
发行人和保荐人（主承销商）、联席主承销商			
发行人	深圳云天励飞技术股份有限公司		
联系人	邓浩然	联系电话	(0755) 2640 6954
保荐人（主承销商）	中信证券股份有限公司		
联系人	股票资本市场部	联系电话	010-6083 7386
联席主承销商	中信建投证券股份有限公司		
联系人	股权资本市场部	联系电话	010-86451548 、 010-86451547

发行人：深圳云天励飞技术股份有限公司
 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
 2023年3月16日

（本页无正文，为《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意向书提示性公告》的盖章页）



发行人：深圳云天励飞技术股份有限公司

2023年3月16日

（本页无正文，为《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意向书提示性公告》的盖章页）



保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2023 年 3 月 16 日

（本页无正文，为《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意向书提示性公告》的盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2023年3月16日

