

# 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说明书》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。

本次发行的基本情况	
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数	本次向社会公众发行 8,878.3430 万股，占公司发行后总股本的比例为 25.00%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格（元/股）	43.92

发行人高管、员工参与战略配售情况	发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中信证券云天励飞员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划（以下简称“云天励飞员工资管计划”），云天励飞员工资管计划获配股数为 489,526 股，占本次公开发行数量的比例约为 0.55%，获配金额为 21,499,981.92 元。云天励飞员工资管计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算		
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人安排保荐人依法设立的相关子公司中证投资参与本次发行战略配售，中证投资初始跟投比例为本次公开发行数量的 5.00%，即 4,439,171 股，并依据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 208 号）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）等相关规定确定本次跟投的股份数量和金额，中证投资最终获配股数为 2,276,867 股，占本次公开发行数量的比例约为 2.56%，获配金额为 99,999,998.64 元。中证投资本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算		
发行市盈率	不适用		
发行前每股净资产	4.74 元（按照 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算）	发行前每股收益	-1.66 元（按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	13.65 元（按照本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按照 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计算）	发行后每股收益	-1.25 元（按照 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
发行市净率	3.22 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）		
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、网下向符合条件的投资者询价配售、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相结合的方式		
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象以及已开立上海证券交易所科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	389,936.82 万元		
发行费用（不含税）	31,583.06 万元		
<b>发行人和保荐人（主承销商）、联席主承销商</b>			
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	0755-26406954
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	010-60837386
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、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30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说明书提示性公告》之盖章页）

发行人：深圳云天励飞技术股份有限公司

2023年3月30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说明书提示性公告》之盖章页)

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司



（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说明书提示性公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

