

# 深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，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“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于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/>），供投资者查阅。

## 一、上市概况

- （一）股票简称：云天励飞
- （二）扩位简称：云天励飞股份
- （三）股票代码：688343
- （四）首次公开发行后总股本：35,513.3720 万股
- （五）首次公开发行股票数量：8,878.3430 万股

## 二、风险提示

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、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

### （一）涨跌幅限制放宽

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行股票上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

### （二）股票异常波动风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过 3 个月后可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

### （三）流通股数量较少

本次发行后公司总股本为 35,513.3720 万股，上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为 24 个月，发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售、其他参与战略配售的投资者参与战略配售锁定期为 12 个月，部分网下限售股锁定期为 6 个月。公司本次上市的无限售流通股为 7,453.1036 万股，占发行后总股本的比例约为 20.99%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

#### **（四）股票上市首日即可作为融资融券标的**

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧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，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

### **三、联系方式**

#### **（一）发行人：深圳云天励飞技术股份有限公司**

法定代表人：陈宁

联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 14 层、15 层、33 层

联系人：邓浩然

电话：0755-26406954

#### **（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司**

法定代表人：张佑君

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 25 层

联系人：股票资本市场部

电话：010-60837386

#### **（三）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司**

法定代表人：王常青

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

联系人：股权资本市场部

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4月3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科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）

发行人：深圳云天励飞技术股份有限公司

2023年4月3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科创板上市公告书提示性公告》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科创板上市公告书提示性公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2023年4月3日

