

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

公告编号：2023-032

# 深圳云天励飞技术股份有限公司

## 2023年半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年半年度（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年半年度使用金额及结余情况

截至2023年6月30日，公司使用募集资金人民币14,150.38万元，均为

2023年上半年使用；截至2023年6月30日，公司募集资金余额为人民币345,385.54万元，其中募集资金专户余额为人民币45,385.54万元，现金管理余额为人民币300,000万元。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）	30,706.60
募集资金净额	359,230.22
减：累计使用募集资金	14,150.38
加：累计收到的利息及扣减手续费净额	305.70
截至2023年6月30日募集资金余额	345,385.54
其中：截至2023年6月30日现金管理余额	300,000.00
截至2023年6月30日募集资金专户余额	45,385.54

注：上表中的募集资金净额359,230.22万元与本专项报告“一、募集资金基本情况/（一）实际募集资金金额、资金到位时间”所述的实际募集资金净额人民币358,353.77万元之间的差异为人民币876.45万元，该差异系因公司以自有资金支付部分发行费用所致，公司拟根据相关规定以募集资金对该等以自有资金支付的发行费用进行置换。

## 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6月30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分行	39120188000127351	募集资金专户	216.66
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	16,048.94
交通银行股份有限公司深圳科技园支行	443066364013007016987	募集资金专户	10,020.44
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 有限公司深圳上步支行	79100078801100001830	募集资金专户	13.54
招商银行股份有限公司深圳上步支行	755927980910818	募集资金专户	9,073.07
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	748476835927	募集资金专户	10,012.89
合计	-	-	45,385.54

### 三、2023年半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 14,150.38 万元，具体情况详见附表 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

在募集资金到位之前，公司已预先利用自筹资金投入募集资金投资项目，截至 2023 年 6 月 30 日尚未置换。

#### (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

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](http://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](http://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 6 月 30 日，公司根据实际资金需求，尚未将上述超募资金补充流动资金。

#### **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》《科创板上市规则》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。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2023年8月31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		本半年度投入募集资金总额				14,150.38		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				14,150.38		
变更用途的募集资金总额比例				-								
投资项目	已变更项目，含部分变更（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)	本半年度投入金额	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)	项目达到预定可使用状态日期	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	14,150.38	14,150.38	-65,849.62	17.69	2024 年 12 月	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	0	0	-50,000.00	0	2024年12月	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	0	0	-30,000.00	0	2024年12月	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	0	0	-140,000.00	0	不适用	不适用	不适用	否
小计	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	14,150.38	14,150.38	-285,849.62	4.72	-	-	-	-
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	0	0	-15,000.00	0	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	否
小计	-	不适用	58,353.77	15,000.00	0	0	-15,000.00	0	-	-	-	-
合计	-	300,000.00	358,353.77	315,000.00	14,150.38	14,150.38	-300,849.62	4.49	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用						
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

存款银行	银行帐户	理财名称	金额	起止日期	截至报告期末是否到期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79100078801100001830	结构性存款	50,000.00	2023-5-16 至 2023-8-14	否
交通银行股份有限公司深圳科技园支行	443066364013007016987	结构性存款	20,000.00	2023-5-17 至 2023-10-18	否
交通银行股份有限公司深圳科技园支行	443066364013007016987	结构性存款	10,000.00	2023-5-17 至 2023-10-18	否
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	748476835927	结构性存款	9,800.00	2023-5-22 至 2023-11-10	否
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	748476835927	结构性存款	400.00	2023-5-22 至 2023-11-9	否
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	748476835927	结构性存款	9,800.00	2023-5-22 至 2023-11-9	否
中国光大银行股份有限公司深	39120188000127351	定期存款	25,000.00	2023-5-20 至 2024-5-19	否

圳分行					
中国光大银行股份有限公司深圳分行	39120188000127351	结构性存款	25,000.00	2023-5-20 至 2023-8-19	否
招商银行股份有限公司深圳上步支行	755927980910818	结构性存款	30,000.00	2023-5-18 至 2023-8-18	否
招商银行股份有限公司深圳上步支行	755927980910818	券商收益凭证	10,000.00	2023-5-28 至 2023-11-27	否
招商银行股份有限公司深圳上步支行	755927980910818	券商收益凭证	10,000.00	2023-5-29 至 2023-11-28	否
招商银行股份有限公司深圳上步支行	755927980910818	券商收益凭证	10,000.00	2023-5-30 至 2023-11-29	否
招商银行股份有限公司深圳上步支行	755927980910818	券商收益凭证	10,000.00	2023-5-31 至 2023-11-30	否
招商银行股份有限公司深圳上步支行	755927980910818	券商收益凭证	20,000.00	2023-6-2 至 2023-12-4	否
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	44250100002100004215	大额存单	10,000.00	2023-5-27 至 2023-11-26	否
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	44250100002100004215	结构性存款	2,000.00	2023-5-30 至 2023-11-29	否
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	44250100002100004215	结构性存款	38,000.00	2023-5-31 至 2023-11-30	否

交通银行股份有限公司深圳科技园支行	443066364013007016987	结构性存款	10,000.00	2023-6-5 至 2023-12-4	否
-------------------	-----------------------	-------	-----------	-------------------------	---