

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

公告编号：2026-035

## 深圳云天励飞技术股份有限公司

### 2026 年半年度募集资金存放、管理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”）发布的《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《募集资金监管规则》”）和上海证券交易所发布的《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”或“云天励飞”）就 2026 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理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）。说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

##### （二）2026年半年度使用金额及结余情况

截至2026年6月30日，公司使用募集资金人民币298,187.42万元，本报告期使用募集资金17,269.46万元；截至2026年6月30日，公司募集资金余额为人民币68,279.20万元，其中募集资金专户余额为人民币58,279.20万元，现金管理余额为人民币10,000.00万元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 发行名称          | 2023 年首次公开发行股份                  |
| 募集资金到账时间      | 2023 年 3 月 30 日                 |
| 本次报告期         | 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 |
| 项目            | 金额                              |
| 一、募集资金总额      | 389,936.82                      |
| 其中：超募资金金额     | 58,353.77                       |
| 减：直接支付发行费用    | 31,583.06                       |
| 二、募集资金净额      | 358,353.77                      |
| 减：            |                                 |
| 以前年度已使用金额     | 280,917.96                      |
| 本年度使用金额       | 17,269.46                       |
| 暂时补流金额        | 0                               |
| 现金管理金额        | 10,000.00                       |
| 银行手续费支出及汇兑损益  | 1.07                            |
| 其他-具体说明       |                                 |
| 加：            |                                 |
| 募集资金利息收入      | 8,113.90                        |
| 其他-具体说明       |                                 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 58,279.20                       |

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《募集资金监管规则》《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。

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

|          |                          |                             |                    |          |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|
| 发行名称     |                          |                             | 2023 年首次公开发<br>行股份 |          |
| 募集资金到账时间 |                          |                             | 2023 年 3 月 30 日    |          |
| 账户名称     | 开户银行                     | 银行账号                        | 报告期末<br>余额         | 账户状<br>态 |
| 云天励飞     | 中国光大银行股份有限<br>公司深圳前海湾支行  | 39,120,188,000,127,351      | 45.08              | 使用中      |
| 云天励飞     | 中国建设银行股份有限<br>公司深圳八卦岭支行  | 44,250,100,002,100,004,215  | 33,823.89          | 使用中      |
| 云天励飞     | 交通银行股份有限公司<br>深圳科技园支行    | 443,066,364,013,007,016,987 | 1,305.05           | 使用中      |
| 云天励飞     | 上海浦东发展银行股份<br>有限公司深圳泰然支行 | 79,100,078,801,100,001,830  | 1,094.04           | 使用中      |
| 云天励飞     | 招商银行股份有限公司<br>深圳上步支行     | 755,927,980,910,818         | 21,764.97          | 使用中      |
| 云天励飞     | 中国银行股份有限公司<br>深圳龙岗支行     | 748,476,835,927             | 246.17             | 使用中      |
| 合计       |                          |                             | 58,279.20          |          |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年半年度募集资金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，其中募投项目置换金额为人民币35,568.38万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

|                        |           |                 |           |                 |                 |
|------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 发行名称                   |           | 2023 年首次公开发行股份  |           |                 |                 |
| 募集资金到账时间               |           | 2023 年 3 月 30 日 |           |                 |                 |
| 募集资金投资项目               | 总投资额      | 自筹资金预先投入金额      | 置换金额      | 置换完成日期          | 董事会审议通过日期       |
| 城市 AI 计算中枢及智慧应用研发项目    | 80,064.72 | 15,715.42       | 15,715.42 | 2023 年 9 月 27 日 | 2023 年 9 月 25 日 |
| 面向场景的下一代 AI 技术研发项目     | 30,010.00 | 9,898.35        | 9,898.35  | 2023 年 9 月 26 日 | 2023 年 9 月 25 日 |
| 基于神经网络处理器的视觉计算 AI 芯片项目 | 50,088.60 | 9,954.61        | 9,954.61  | 2023 年 9 月 27 日 | 2023 年 9 月 25 日 |

公司于2023年8月30日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司及实施募投项目的子公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。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无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-033）。

本报告期内，公司使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目款项17,922.62万元

### （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，投资相关产品情况

公司于2026年4月25日召开了第二届董事会2026年第一次临时会议，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80,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。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。具体内容请

详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

|             |                         |                 |                 |                 |
|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 发行名称        |                         | 2023 年首次公开发行股份  |                 |                 |
| 募集资金到账时间    |                         | 2023 年 3 月 30 日 |                 |                 |
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式             | 计划起始日期          | 计划截止日期          | 董事会审议通过日期       |
| 80,000      | 购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品 | 2026 年 4 月 25 日 | 2027 年 4 月 24 日 | 2026 年 4 月 25 日 |

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

| 发行名称       |                     |                  |         | 2023 年首次公开发行股份  |            |           |           |        |         |        |
|------------|---------------------|------------------|---------|-----------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|--------|
| 募集资金到账时间   |                     |                  |         | 2023 年 3 月 30 日 |            |           |           |        |         |        |
| 委托方        | 受托银行                | 产品名称             | 产品类型    | 购买金额            | 起始日期       | 截止日期      | 归还日期      | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额   |
| 云 天<br>励 飞 | 中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行 | 结构性存款            | 保本浮动收益型 | 37,000.00       | 2025/8/28  | 2026/1/28 | 2026/1/28 | 0.00   | 1.00%   | 157.92 |
| 云 天<br>励 飞 | 中国银行股份有限公司深圳龙岗支行    | 结构性存款            | 保本浮动收益型 | 5,200.00        | 2025/9/29  | 2026/4/10 | 2026/4/10 | 0.00   | 0.79%   | 21.99  |
| 云 天<br>励 飞 | 中国银行股份有限公司深圳龙岗支行    | 结构性存款            | 保本浮动收益型 | 4,800.00        | 2025/9/30  | 2026/4/14 | 2026/4/14 | 0.00   | 2.17%   | 56.71  |
| 云 天<br>励 飞 | 招商银行深圳上步支行          | 券商收益凭证(鑫隆 240 号) | 保本浮动收益型 | 10,000.00       | 2025/12/31 | 2026/7/6  | 2026/2/11 | 0.00   | 0.39%   | 20.04  |
| 云 天<br>励 飞 | 交通银行股份有限公司深圳科技园支行   | 结构性存款            | 保本浮动收益型 | 15,000.00       | 2026/1/26  | 2026/5/6  | 2026/5/6  | 0.00   | 1.38%   | 57.53  |
| 云 天<br>励 飞 | 招商银行深圳上步支行          | 结构性存款            | 保本浮动收益型 | 11,693.00       | 2026/1/30  | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 0.00   | 1.63%   | 47.57  |

|            |                             |       |                  |           |           |           |           |              |                 |            |
|------------|-----------------------------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|------------|
| 云 天<br>励 飞 | 中国建设银行股份<br>有限公司深圳<br>八卦岭支行 | 结构性存款 | 保本浮<br>动收 益<br>型 | 33,000.00 | 2026/3/19 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 0.00         | 1.84%           | 153.8<br>5 |
| 云 天<br>励 飞 | 交通银行股份有<br>限公司深圳科技<br>园支行   | 结构性存款 | 保本浮<br>动收 益<br>型 | 3,000.00  | 2026/5/22 | 2026/8/31 | 2026/8/31 | 3,000.<br>00 | 0.65%-<br>1.6%  | -          |
| 云 天<br>励 飞 | 中国银行股份有<br>限公司深圳龙岗<br>支行    | 结构性存款 | 保本浮<br>动收 益<br>型 | 3,640.00  | 2026/6/11 | 2026/8/31 | 2026/8/31 | 3,640.<br>00 | 0.6%-<br>2.13%  | -          |
| 云 天<br>励 飞 | 中国银行股份有<br>限公司深圳龙岗<br>支行    | 结构性存款 | 保本浮<br>动收 益<br>型 | 3,360.00  | 2026/6/12 | 2026/9/2  | 2026/9/2  | 3,360.<br>00 | 0.59%-<br>2.12% | -          |

**（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司于2026年4月28日召开了第二届董事会第二十次会议，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》，同意公司于前次使用17,500.00万元超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之后，将部分超募资金人民币17,500.00万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

截至本报告期末，公司根据实际资金需求，公司已使用超募资金人民币32,500.00万元用于永久补充流动资金。

**超募资金使用情况明细表**

单位：万元币种：人民币

|          |                 |                 |                 |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 发行名称     | 2023 年首次公开发行股份  |                 |                 |
| 募集资金到账时间 | 2023 年 3 月 30 日 |                 |                 |
| 使用方式     | 使用金额            | 董事会审议通过日期       | 股东会审议通过日期       |
| 永久补充流动资金 | 17,500.00       | 2024 年 8 月 26 日 | 2024 年 9 月 12 日 |
| 永久补充流动资金 | 15,000.00       | 2023 年 4 月 28 日 | 2023 年 5 月 26 日 |

**（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况**

报告期内，公司未发生超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

截至报告期末，公司的募集资金尚在投入使用过程中，不存在募集资金结余的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

公司于 2024 年 3 月 31 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总金额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 60 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。

为实施本次回购，公司转出超募资金至股份回购专用证券账户的金额为 5,000 万元。公司本次回购计划已实施完毕，公司累计回购股份 1,432,621 股，使用的资金总额为人民币 3,944.70 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-016）。

截至报告期末，公司根据实际资金需求已将回购专用证券账户剩余的资金 1,054.26 万元（不含利息）转回至超募资金账户。

公司于 2026 年 6 月 29 日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会 2026 年第四次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“基于神经网络处理器的视觉计算 AI 芯片项目”、“城市 AI 计算中枢及智慧应用研发项目”及“面向场景的下一代 AI 技术研发项目”预计达到可使用状态日期进行延期。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 2026 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-029）

#### **四、变更募投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《募集资金监管规则》《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。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2026年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

|                          |        |                 |                 |           |               |           |               |                                   |                          |                      |          |          |               |
|--------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------|----------|---------------|
| 发行名称                     |        |                 | 2023 年首次公开发行股份  |           |               |           |               |                                   |                          |                      |          |          |               |
| 募集资金到账日期                 |        |                 | 2023 年 3 月 30 日 |           |               |           |               |                                   |                          |                      |          |          |               |
| 本年度投入募集资金总额              |        |                 | 17,269.46       |           |               |           |               |                                   |                          |                      |          |          |               |
| 已累计投入募集资金总额              |        |                 | 298,187.42      |           |               |           |               |                                   |                          |                      |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额              |        |                 | 0.00            |           |               |           |               |                                   |                          |                      |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例            |        |                 | 0%              |           |               |           |               |                                   |                          |                      |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向            | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺总额        | 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) | 项目达到预定可使用状态日期（具体到月份） | 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 |
| 1、城市 AI 计算中枢及智慧应用研发项目    | 研发项目   | 否               | 80,000.00       | 80,000.00 | 80,000.00     | 3,493.41  | 48,536.13     | -31,463.87                        | 60.67                    | 2027 年 6 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 | 研发项目   | 否               | 50,000.00       | 50,000.00 | 50,000.00     | 11,449.65 | 46,953.88     | -3,046.12                         | 93.91                    | 2026 年 12            | 不适       | 不适       | 否             |

|                      |      |   |                 |            |            |           |            |            |        |            |     |     |   |
|----------------------|------|---|-----------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------|------------|-----|-----|---|
|                      |      |   |                 |            |            |           |            |            |        | 月          | 用   | 用   |   |
| 3、面向场景的下一代 AI 技术研发项目 | 研发项目 | 否 | 30,000.00       | 30,000.00  | 30,000.00  | 3,380.66  | 23,559.49  | -6,440.51  | 78.53  | 2027 年 6 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4、补充流动资金项目           | 补流   | 否 | 140,000.00      | 140,000.00 | 140,000.00 | -         | 142,692.18 | 2,692.18   | 101.92 | 不适用        | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 小计                   |      |   | 300,000.00      | 300,000.00 | 300,000.00 | 18,323.72 | 261,741.68 | -38,258.32 | 87.25  | -          | -   | -   | - |
| 超募资金投向               |      |   |                 |            |            |           |            |            |        |            |     |     |   |
| 1、永久补充流动资金           | —    | 否 | 不适用             | 32,500.00  | 32,500.00  | -         | 32,500.00  | -          | 100.00 | 不适用        | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、回购公司股份             | —    | 否 | 不适用             | 5,000.00   | 5,000.00   | -1,054.26 | 3,945.74   | -1,054.26  | 78.91  | 不适用        | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3、其他超募资金             | —    | 否 | 不适用             | 20,853.77  | 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  | 37,500.00  | -1,054.26 | 36,445.74  | -1,054.26  | 97.19  | -          | -   | -   | - |
| 合计                   |      |   | 300,000.00      | 358,353.77 | 337,500.00 | 17,269.46 | 298,187.42 | -39,312.58 | 88.35  | -          | -   | -   | - |
| 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             | 详见专项报告三、（八）所述内容 |

注：1、截至本报告期末，补充流动资金项目已累计投入金额与承诺投资总额的差额为 2,692.18 万元，为该项募集资金本金所产生的利息收益投入的金额。2、上表中超募资金回购公司股份本年度投入金额为-1,054.26 万元（不含利息），为回购专用证券账户剩余的资金转回至超募资金账户，截至期末累计投入金额与回购募集累计投入金额与回购所用金额的差额为回购所支付的印花税、交易佣金等交易费用。