## 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于部分募投项目延期、增加实施主体 及调整内部投资结构的公告

J)<sub>110</sub>信息披露

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 深圳云天肠飞技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议。谁议通过了"关于部分募投项目延期,增加实施主体及调整内部投资结构的议案》,同意对"城市 AI 计算中枢及智慧应用研发项目"延期及调整内部投资结构;同意对 汉政结构的以来》,问题从"城口私门"并中"船及宣德烈"的印义员。是别及问题的自我是对特别是约 "面间场景的下一代。社技术研发项目"延期及调整的角路投资结构;同意对"基于神经网络处理器的 觉计算。AI芯片项目"延期及调整的部投资结构,增加成都云天肠"转末者解及可以以下简称"成都云 天")、上海云天肠"信息技术有限公司以下简称"上海云天"),南京深目嵌入式、工智能研究院服 公司(以下简称"南京研究郎")及江苏云天肠"转术者限公司(以下简称"江苏云天")作为该项目的实 施主体。公司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 應土件。公司血事云列以事项及及1列期的问息总是,除存机构中信证分歧的有限公司对以事项面 其了期确同意的核查意见。具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的(关于同意深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行

股票注册的批发》(证监许可(2023)13号),公司获准首次公开发行人民币普通股条8.878.3430万及订股实行格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。上述募集资金户全部到位,已由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增验,并于2023年5月30日出具了天职业字(2023)2429号《验发传》、公司对募集资金采用了专户存储制度,公司已与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、嘉集资金投资项目情况 一、券集效金收收项目同心、 根据《深圳五天励"、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》、公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后,将按优先级顺序投资于以下项目,截至2024年6月30日、公司募投项目及募集资金使用情况具体如下:

単	单位:万元					
序号	项目名称	自名称 总投资规模		截至 2024 年 6 月 30 日累计投入募 集资金金额		
1	城市AI计算中枢及智慧应用研 发项目	80,064.72	80,000.00	35,860.89	44.83%	
2	面向场景的下一代AI技术研发 项目	30,010.00	30,000.00	14,615.61	48.72%	
3	基于神经网络处理器的视觉计 算AI芯片项目	50,088.60	50,000.00	12,615.44	25.23%	
4	补充流动资金项目 140,00		140,000.00	112,911.43	80.65%	
	合计	300,163.32	300,000.00	176,003.37	-	
二 木次郊公草县面日延期 增加完施主体及调整内郊县资建构的桂况及原田						

二、平人市万泰克英巴亚州、邓加米海里中及阿亚巴尔州及西亚特的自己及所包 (一)城市 和 计算中枢及智慧应用研发项目延期及调整内部投资结构的情况及原因 1、延期的具体情况及原因 该募投项目于 2020年立项规划建设周期,但公司首次公开发行股票募集资金到帐时间为2023年

3月。项目立项日期与募集资金实际到账日期间隔时间较长,且受整体市场需求变动、上游设备市场 

城市AI计算中枢及智慧应用研发项目 2024年12月 2. 1測能的角限投资结构的具体情况及原因 该募投项目于2020 年立项规划建设周期,规划时间较早,近两年人工智能行业技术更新发生了 较大变化。过去一年多的时间,在人工智能领域,以ChatGPT为代表的大模型取得了很大进展,并迅 終大受代。以去一半多秒所刊。在人上曾能领感,以ChattPl 为代表的大模型取得了保入过度,并还 建的在一些场景快速应用景格。 大模型的能力也迅速吸入具然语言分配供连被的问语音 图像、视频等 领域横向扩展。公司在技术发展上紧跟全球行业步伐、推出了"云天天书"大模型。大模型训练是以 大量算力沒备利配至资源少基础。 本次调整主要针对上述业务变化和需求、增加设备投资、减少软件 使用权投资、预备费、差励会议费和其他研发费用投入;同时,由于大模型时代的到来,算法和模型研 发的效率提升、减少研发人员费用。具体调整情况如下: 单位:万元

序号	投资项目	调整前募集资金投资金额	调整后募集资金投资金额
1	设备投资	5,315.00	24,315.00
2	软件使用权投资	7,800.00	2,000.00
3	预备费	1,311.00	-
4	研发人员费用	54,228.00	44,339.00
5	研发材料费	5,053.00	5,053.00
6	差旅/会议费	2,077.00	1,077.00
7	其他研发费用	4,216.00	3,216.00
	合计	80,000.00	80,000.00

(二)面向场景的下一代AI技术研发项目延期及调整内部投资结构的情况及原因

1、延期的具体情况及原因 该募投项目于2020年立项规划建设周期,但公司首次公开发行股票募集资金到账时间为2023年 

所延后,因此决定对该项目达到预定可使用状态的日期进行延长,具体情况如下:					
	项目名称	变更前预计达到可使用状态日 期	変更后预计达到可使用状态 日期		
	面向场景的下一代AI技术研发项目	2024年12月	2026年6月		
	2 闽敷山郊沿路体协的目体体况及百円				

该募投项目于2020年立项规划建设周期,规划时间较早,近两年人工智能行业技术更新发生了 等外交项目了2020年立项规划建设两射,规划时间较平、近两平人工管能行业经久是剩众生1 较大变化。过去一年多的时间。在人工智能领域。以飞和60年7岁代表的大模型取得了很大进展,并迅速的在一些场景快速应用落地。大模型的能力也迅速的从自然语言处理快速的向语音 图像、视频等领域横向扩展。公司在技术发展上紧银行业长,推出了"云天干节"大模型。大模型划场是以大量分分级有形态。 少研发人员费用。具体调整情况如下:

单位	江:万元		
序号	投资项目	调整前募集资金投资金额	调整后募集资金投资金额
1	设备投资	2,000.00	8,000.00
2	预备费	200.00	-
3	研发人员费用	24,235.00	18,235.00
4	研发材料费	1,147.00	2,347.00
5	差旅/会议费	620.00	620.00
6	其他研发费用	1,798.00	798.00
	V7T	20,000,00	20,000,00

行 30,000.00 30,000.00 30,000.00 (三)基于神经网络处理器的视觉计算 AI 芯片项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构的情 况及原因

1、延期的具体情况及原因

、海州的兴州市位及6水台 该寨投项目于2020年立项规划建设周期,但公司首次公开发行股票寨集资金到账时间为2023年 3月。项目立项日期与寨集资金实际到账日期间隔时间较长,且受整体市场需求变动、上游设备市场 供应变动、国家产业政策变化或其他突发性不可合理预见因素的影响、该寨投项目投资进度较计划有

所延后,因此决定对该项目达到预定可使用状态的日期进行延长,具体情况如下:							
	项目名称	変更前预计达到可使用状态日 期	变更后预计达到可使用状态 日期				
	基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目	2024年12月	2026年6月				
	2 新输出加上体的具体标准及原用						

公司每次地工中的关阳间记及对GM 该项目将由公司负责物经网络处型器 NNP 及边缘 AI 芯片的设计、配套 Edge IO 工具链实现;成都 云天负责 NNPIP 及大模型工具链开发;上海云天负责边缘 AI 芯片的 SOC 设计,南京研究院负责芯片 平合软件 SDK 开发;江苏云天负责 NNPIP/SDK 开发。为满足该赛投项目的实际开展需要,决定新增 全资子公司成都云天、上海云天、南京研究院及江苏云天为该项目的实施主体,并由董事会授权公司 管理层或其进一步授权的其他人士决定新增开设相应的募集资金专户 签订募集资金监管协议及办 理其他相关事项。新增实施主体具体情况如下:

公司名称	统一社会信用代 码	法定代表人	注册地址	注册资本	股权结构	
成都云天励飞技 术有限公司	技 91510122MA6CD D734B 邓浩然 港路一段 32 号 心 2 号楼 8 层 8		成都市双流区西航港街道临 港路一段 32 号成都东航中 心 2 号楼 8 层 801、808、809 单位室	900万元	公司持有 100% 股权	
上海云天励飞信 息技术有限公司	91310105MA1FW 82X18	韩暘	上海市静安区万荣路700号 39幢J室	500万元	公司持有 100% 股权	
南京深目嵌入式 人工智能研究院 有限公司	91320115MA2511 KW27		南京市江宁开发区胜利路 89号紫金研发创业中心3幢 4号楼1204室(江宁开发区)	500万元	公司全资子公司深圳图灵微 电子有限公司 持有100%股权	
江苏云天励飞技 术有限公司	91320191MA1XG 9F65T	郑文先	南京市江北新区星火路 17 号创智大厦 A 座 701 室	2000万元	公司持有 100% 股权	
a State - Serial Serial Control of Children To Total						

	L:7J7L		
序号	投资项目	调整前募集资金投资金额	调整后募集资金投资金额
1	设备投资	5,226.00	11,756.00
2	软件使用权投资	10,800.00	10,800.00
3	预备费	1,602.00	-
4	研发人员费用	21,677.00	15,949.00
5	研发材料费	1,395.00	1,395.00
6	芯片流片费	6,200.00	7,000.00
7	差旅/会议费	682.00	682.00
8	其他研发费用	2,418.00	2,418.00
	合计	50,000.00	50,000.00

四 木次部分嘉均面目延期、增加实施主体及调整内部投资结构对公司的影响 申爾夜定,不反义务权项目的权页付各,汉文总部,不好生民义要议党和发卖条款资证农间中共电积重 股东利益的情形,不会对第投项目的实施造成实质性整帅,不会对公司正常经营产生重大不利能。符合化市公司监管指导第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(以下简称"《募集资金监管要求》)、《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》)等法律法规,规范性文件及《深圳云天勋、民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》")的规定。

五、履行的审议程序 公司于2024年8月26日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、审议通过 了《关于部分募投项目延期,增加实施主体及调整内部投资结构的议案》、同意对"城市AI计算中枢及 智慧应用研发项目"延期及调整内部投资结构;同意对"面市场景的下一代AI技术研发项目"延期及 调整内部投资结构;同意对"基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目"延期及调整内部投资结构,增加成都云天、上海云天、南京研究院及江苏云天作为该项目的实施主体。公司监事会对该事项 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。该

事项无需提交股东大会审议。

(一) 监事会意见 监事会认为:公司对部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构是根据募投项目实施 的实际情况做出的申慎决定、不存在改变或变相改变募集资金用途的情况、不存在违规使用的实策和 的情形、不安对公司的正常经营产生重大不利影响。北平存在损事股东利益的情形;该事项的决策和 申批程序符合(募集资金监管要求)《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制 度》的规定。因此、监事会同意公司部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构事项。

(二)保荐机构核查意见 经核查,保荐人认为:云天励飞本次部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构的事 现已经云下则"官事会。"本个《即万券尔贝日亚明、"即以来施士的人间的"对比对的"对印度" 现已经云天则"官事会。董事会审议通过",履行了必要的审批程序。本次部分募投项目更短期,增加实施主体及调整内部投资结构是公司充分考虑了实际情况作出的决定。有利于募投项目顺利实施、不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合《募集资金监管要求》《规范定书书引》等文件的规定。 综上,保荐人对公司本次部分募投项目延期,增加实施主体及调整内部投资结构无异议。

特此公告。深圳云天励飞技术股份有限公司

董事会 2024年8月27日

#### 公司代码:688343 深圳云天励飞技术股份有限公司 2024年半年度报告摘要

果一节重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到www.ssc.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

·司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,具体内容详见本报告第三节"管理层讨论与分 析 之一九、风险因素 相天内容。 1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。 1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介

股票种类 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 联系人和联系方式

かくれつ くしゅんいつうかく		
联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	邓浩然	和邈
电话	(0755)26406954	(0755)26406954
办公地址	深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10 栋B座14-15楼、33楼	深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态 园10栋B座14-15楼、33楼
电子信箱	ir@intellif.com	ir@intellif.com
2.2 主要财务数据		

单位:元 币种.人足币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	4,735,452,905.15	4,853,584,032.04	-2.43
归属于上市公司股东的净资产	4,110,287,446.16	4,380,324,880.02	-6.16
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	289,462,659.77	146,638,205.22	97.40
归属于上市公司股东的净利润	-309,746,592.49	-210,541,142.46	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	-345,893,650.94	-260,122,232.79	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-553,922,730.20	-314,853,487.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.29	-7.64	增加0.35个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.87	-0.68	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.87	-0.68	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	62.54	98.13	减少35.59个百分点
2.3 前10名股东持股情况表		•	

单位: 股								
截至抗	告期末股	东总数(户	)			22,437		
截至报告期末表	央权恢复的	优先股股	东总数(户)			不适用		
截至报告期末持有	特别表决	权股份的胎	と东总数(户)			不适用		
			前10名股东持股	情况				
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股 数量		有限售条的股份数量	包含转融通借出 股份的限售股份 数量	质押、 冻结的	股份数
陈宁	境 内 自 然人	23.56	83,672,080	83	,672,080	83,672,080	无	0
东海云天创业投资合伙企 业(有限合伙)	其他	8.01	28,459,385				无	0
珠海云天创享一号企业管 理合伙企业(有限合伙)	其他	2.97	10,541,860				无	0
深圳云天创享二号企业管 理合伙企业(有限合伙)	其他	2.67	9,470,260				无	0
中电华登(成都)股权投资 中心(有限合伙)	其他	2.57	9,114,063				无	0
深圳市投控东海一期基金 (有限合伙)	其他	1.80	6,377,840				无	0
珠海明德致远投资有限公 司	境内非 国有法 人		6,083,700	6.	,083,700	6,083,700	无	0
干孝宇	境内自	1.70	6.022.720				无	0

1.62

量的说明 注:中电华登(成都)股权投资中心(有限合伙)公司名称于2024年5月变更为迅芯科源(成都)股

②4.前十名境内存托凭证持有人情况表 □适用 √不适用 2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 □适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

1.62

□适用 V不适用
2.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 V不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第二 P 重字型 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 ✓适用 □不适用 1. 收购岍丞技术

公司于2024年3月22日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议、审议通过了 (关于购买原州市研究技术有限公司股权暨开展新业务的议案》,报便用自有资金或自筹资金以工程 过人民币18,000万元的对价购买王谢持有的研宏技术100%股权(对应认缴注册资本人民币1.000万元,其中实缴注册资本人民币4.03万元),并在受让股权后承担该等股权中尚未实缴出资的缴纳义务 (以下简称"本次收购")。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见。本次收购暨开展新业务对公

(1)对公司生产经营的影响

公司本公牧晚舸无技术股权。旨在优化公司产业布局,获取目标公司在可穿戴设备领域的技术积累、行业经验和资源,推进公司人工智能技术与智能可穿戴设备的融合发展,促进公司自研 AI 大模型的应用推广,丰富公司 AI 6T 产品矩阵,提高公司竞争优势。 (2)对公司财务状况和经营成果的影响

(4/A)公司对外仍不完全高级米时那啊 本次收购第一期交割完成后,听丞技术将成为公司合并报表范围内的子公司。根据天职国际出 人。 最初的事情报告,目标公司在2022年度,2023年1-10月的营业收入分别为24,145.01万元,23,394.57 万元,净利润分别为915.81万元,149.07万元,目标公司有着较为稳健的收入规模并已实现盈利。承 诺方在假权收购协议)中承诺的目标公司在2024年度。2025年度。2026年度,2026年度实现的主营业多收入分 别为35.000万元,42.000万元,51.000万元,净利润分别为1,200万元,1,440万元,1,728万元。 如果前

述业绩率的投资明实现,公司未来合并很表下的营业收入及争利间将有所增加。 通过本次收购,公司将协同研采技术推进公司人工智能技术与智能可穿戴设备的融合发展,预计 会给公司未来的给常发度带来新的业务增长点。 公司将使用自有资金或自筹资金支付本次收购的交易价款,根据《股权收购协议》的约定,本次收 购的交易价款将根据标的股权交割进度分期支付,首笔支付的交易价款为人民币6,000万元,预计不

会对公司运营现金、财务状况产生重大不利影响。 本公立"中国中央证、例为代历广土里入个中原中。 具体内容许别公司于2024年3月32日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于收购 深圳市明还技术有限公司股权暨开展新业务的公告》(公告编号:2024-006)

2. 签署 AI 算力运营服务合同 公司与德元方惠于 2024 年 6月 6日签署《AI 算力运营合作框架协议》,就德元方惠向公司购买 AI

公司与德元万息世 2024年6月6日金奢(AI异刀运宫宫)于胜梁协议,就德元万息问公司购头AI 训练及推理算力服务达成了框架安排并对双方签署正式合同的条件,核心交易要来及建约事任等事项进行了约定,具体内容详见公司于2024年6月7日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于签署合作框架协议的公告》(公告编号2024-029)。 为落实前述合作框架安排,经协商一致,公司的全接予公司助下转长与德元方据了2024年7月1日签署了本次合作的正式合同即《关于AI算力运营项目的服务合同》。正式合同签署对公司的影响如下:

(1)对公司出资的资明 本合同为公司目常签营相关合同,对公司2024年度及未来业绩的影响需以合同履行具体情况而 定。如在2024年度内顺利执行,则会对公司2024年度业绩产生积极影响,具体会计处理以及对公司 当年损益的影响情况以审计机构简机的结果为准。

本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响,公司主要业务不会因本合同的履行而对合同相

(3)对公司经营的影响

(3)对这口记录的影响。 公司自研于亿级大模型"云天天书",并在大模型的研发过程中积累了一系列算力调优,提升模型 训练效率的技术平合和相应工具,公司将上述技术沉淀运用在AI算力服务中,可帮助客户提出,训练、 及推理异构算力的需求,此次《关于AI算力运营项目的服务合同》项下涉及对于高性能异构算力的采购未来亦可视需要作为公司大模型研发工作所需算力基础的补充,支撑公司大模型技术的持续进 角、搭建生态。本次签署的《关于AI算力运营项目的服务合同》是对《AI算力运营合作框架协议》拟议 合作的正式落地,充分发挥双方优势资源,有助于进一步优化公司业务结构,拓宽公司业务布局,有利 于持续强化公司的核心竞争优势,提高公司产业协调效力,确保公司整体战略目标的实现。 具体内容详见公司于2024年7月2日刊载在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《关于已披

### 证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2024-044 深圳云天励飞技术股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年9月12日

露合作框架协议签署正式合同的公告》(公告编号:2024-032)。

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开今ì》的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(二) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式.

(15) 9690宏以云 150日朝 150日朝 150日 召开于即时间:2024年9月12日 14点00分 召开地点:广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生志园10栋A座3楼会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月12日

至2024年9月12日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即915-9:23,9:30-11:30,13:00-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业 、约定帧回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,相关公告已

于2024年8月27日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.p)及(中国证券报》(上海证券投》)(上海证券投》)(地分别投入证券日报》(经济参考报》披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.ssc.com.e))登载(2024年第一次临时股东大会会议材料)。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无 涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东大会投票注意事项 -) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系

统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址,vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 青见互联网投票平台网站说明。 二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。(四)其他人员

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记 1.企业股东由选定代表人执行事务合伙人委派代表卖自出职股东以及公托有以下文件办理登记: 1.企业股东由选定代表人执行事务合伙人委派代表卖自出职股东公会议的,凭本人身份证、 法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办 理登记手续、企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格 式详见财件1,企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续。 2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托

代理人出席的, 凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的股东账户卡、委

1在人身仍但是印件办理管证。 3.企业股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函或电子邮件方式进行登记,信函或电子邮件给记以送达公司时间为推、须在登记时间2024年9月11日下午18:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明"股东大会"字样。公司不接受电话方式办理登记。

登记地点:广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室 登记时间: 2024年9月11日(上午09:00-12:00,下午13:00-18:00)

识时间:2024年9月1日(上十9900年2007,下午1500年18007) 大其他事项 一)与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。 二)与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

联系人:邓浩然

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

授权委托书

深州云天财飞技术股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月12日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数,

委托人股东账户号 同意 反対 弃权 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

暗注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委

# 深圳云天励飞技术股份有限公司关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司重辛宏及至序董事序账正华公司内各个中华正正明底限证据、医守正的处型或自患人是3000,712 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳元天勋、转龙未股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、审议通过了《关于使用部分超察资金永久补充流动资金的议案》、同意公司于前次使用15,000.00 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

案》、同意公司于前次使用15,000.00万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。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见,保葬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。该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下:
——募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的(关于同意深圳云天助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,却除发行费用后,实际募集资金净额为人民币389,936.82万元,却除发行费用后,实际募集资金净额为人民币389,936.82万元,却除发行费用后,实际募集资金净额为人民币389,936.82万元,却除发行费用后,实际募集资金净额约本、公司对募集资金经营的情况进行了事验,并于2023年3月30日出具了天职业字[2023]2429 号张资报告》、公司对募集资金到位情况进行了审验,并于2023年3月30日出具了天职业字[2023]2429 号张资报告》。公司对募集资金到位情况进行了审论,并不2023年3月30日出具了天职业字[2023]2429 号张资报告》、公司对募集资金到位情况进行了审论,并不2023年3月30日出具了产职业字[2023]2429 号张资报告》、公司对募集资金到市价记的证券,公司已与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、 墓集资金投资项目情况

根据《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》。公司首 次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后,将按优先级顺序投资于以下项目

单位	7:万元		
序号	项目名称	总投资规模	拟投入募集资金
1	城市AI计算中枢及智慧应用研发项目	80,064.72	80,000.00
2	面向场景的下一代AI技术研发项目	30,010.00	30,000.00
3	基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目	50,088.60	50,000.00
4	补充流动资金项目	140,000.00	140,000.00
	合计	300,163.32	300,000.00

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 随着公司生产规模及业务的不断扩大,经营性流动资金需求日益增加。为满足流动资金需求,提 高募集资金使用效率,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 

则 5文个成订有限公司募集效金官基础股外以下间所《募集效金官基础股》,仍有关规定,公司税股用船分超赛资金人民币17500.00 万元用于永久补充流动资金有开于提高募集资金的使用2500.00 万元 台公司发展战略和全体股东的利益。本次超寡资金补充流动资金将于公司前次使用15,000.00 万元 超寡资金永久补充流动资金实施潮十二个月之后实施。公司超寡资金金额为人民币58,353,377 万元,本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为人民币17,500.00 万元,占超寡资金总额的比例为29,99%。公司最近12个月内累计使用超雾资金永久补充流动资金的金额不超过超寡资金总额的30%,未进反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所经本人共和国营业资金,但现金本公司 关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变

在文章集员会投向和研查整度和结论情况。 公司承诺每12个月内累计使用超篡资金用于补充流动资金的金额将不超过超篡资金总额的 30%;在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

30%:在补充流动资金后的12个月内小进行高风险投资以及为羟股十公司以外的对象提供财务资助。 五、履行的审议程序。 公司于2024年8月26日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、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15,000.00万元超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之后,使用部分超募资金人民币17,500.00万元用于永久补充流动资金、公司监事会对该事项发表了明确的同意意见,像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。该事项尚需提交股东大会审议。

血导宏队分;往床此公司分乘放金、及户口超级的负速。都水和绿菜资金项目正常近门的加坡下,公司于前次使用15,000.00万元超募资金水入补充流功资金、有利于提高募集资金的使用效率、符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超赛资金水入补充流动资金的事项符合《募集资金监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》的规定。因此、同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

(二)保荐机构核查意见

公司本次规使用部分超募资金水久补充流动资金的事项已经云天励飞董事会。监事会审议通过,尚需提交股东大会审议。该事项符合《募集资金监管要求》《规范运作指引》等文件的规定。 综上,保荐人对云天励飞本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

### 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于向2023年限制性股票激励计划 激励对象授予预留部分限制性股票 (第二批次)的公告

导性陈述或者重大遗漏,并对 本公司董事会及全体董事

重要内容提示: ● 限制性股票授予日:2024年8月26日

前公司股本总额35,513,3720万股的0,451% ■ 阻制性股票授予数量,160.27

● 股权激励方式:第二类限制性股票 ● 股权激励方式:第二条限制性股票 《深圳云天肠"技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")规定 的深圳云天肠"技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年限制性股票激励计划(以下简称"本激励 计划")的授予条件已经成就,根据公司2023年第二次临时股东大会的授权,公司于2024年8月26日 召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留 图制性机器规模。当然的发现等。而经2024年8月26日以至100世纪表现的发展是予预留 限制性股票(第二批次)的议案》,确定2024年8月26日为授予日,以28.14元/股的授予价格向19名激 励对象预留授予160.27万股第二类限制性股票。具体情况如下:

助对象预留接予160.27万股第二类限制性股票。具体情况如下:

—、限制性股票接予情况
(一)本次限制性股票接予已履行的决策程序和信息披露情况
1,2023年9月25日,公司召开第二届董事会第三次会议。审议通过了《关于《深圳云天励飞技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其擒要的议案》《关于《深圳云天励飞技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》。 直事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议

重事会办理公司 2023 中來即比取 不成為原則 公司也不正 2023 年 案发表了独立意见。 同日、公司召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于《深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于《深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(及《关于核实公司《2023 年限制性股票 激励计划首次授予部分激励对象名单》的议案》、公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出 1. 代表主思处。 2. 2023年9月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托伊莱权的公告》,受公司其他独立董事的委托、独立董事邓印东先生作为征集人就 2023年第二次临时股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(公园中30以东州人安甲以代约公司中海成则以利用大区茶門公司至中及长馆平投等形态。3、2023年9月27日至2023年10月6日、公司对本激励计划职首次投予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内、公司监事会未收到任何对本激励计划职首次投予激励对象提出的异议。2023年10月9日、公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了(监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单的核查意见及公司特定该明)。

EL股票徵助计划直次授予缴助对象名单的核查意见及公示情况说明》。 4、2023年10月13日、公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于《深圳云天励飞技术股份有限公司2023年课刷性股票缴励计划享施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票缴励计划兵施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票缴励计划相关事宜的议案》。 5、2023年10月14日、公司于上海证券交易所网站(www.ssec.com.cn)披露了《关于2023年限制性股票缴励计划内幕信息知情人实金公司股票情况的自查报告》。

股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 6,2023年12月6日,公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了 《关于调整公司2023年假酬性股票激励计划相关率顶的议案》、关于向激励对象首次授予限酬性股票 的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,认为投予条件已经成就,激励对象主体资格合 法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 7,2024年4月25日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了 《关于向激励对象程予预留限制性股票(第一批次)的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意 见,认为授予条件已经成就,激励对象定址依辖格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对预 留授予日(第一批次)的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

况,从公司以下外代上完成就。《歌剧》《老王毕泉中日云节》、《明正印》以下口书节相关规定。血事云为原智接为日第一批次的海蘭功势。名单进行校理上发表了核查意见。 8、2024年8月26日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票(第二批次)的议案》。监事会对预留授予日(第二批次)的激

励对象名单进行核实并发表了核查意见。 (二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 (三) ACX 失應的成於感頭可以可能不公案用以應以的原於感頭可以至去用6C 根据(激励計划的角頭定及公司 2023 年第二次他前股於六会的有关授权、公司于 2023 年12 月6日 召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议、相议通过了关于调整公司 2023 年限制 性股票激励计划相关事项的议案)、对本激励计划首次及预留授予数量进行了调整。调整后、本激励 计划即授予激励对象的限制性股票总量仍为不超过 1,106.16 万股,其中首次授予的限制性股票总量 由940.24 万股调整为938.75 万股,首次授予部分占本次授予权益总额的84.87%;预留授予的限制性股票数量由165.92 万调整为167.41 万股,预留部分占本次授予权益总额的15.13%。 本邀助于均距码投予的限制性股票数量为167.41 万股, 亦留部投予的股票批股票数量(第二批次)为160.27 万股。除此之外,本次实施的激励计划内容与公司2023 年第二次临时股东大会审议通

过的相关内容一致。
(三)董事会关于符合授予条件的说明及监事会发表的明确意见 

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; ④法律法规规定不得实行股权激励的; ⑤中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")认定的其他情形。 (2)激励对象未发生如下任一情形; (0)最近12个月内被证券交易所允定为不适当人选; (2)最近12个月内被证券交易所允定为不适当人选; (3)最近12个月内两重大进法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人 新; 造版以上"17月7日 措施: ①具有《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")规定的不得担任公司董事、高级管理人

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的: ④中国止监会以定即其他情形。 公司董事会经过认真核查、确定公司和投予的激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能投予或不得成为激励对象的其他情形,本激励计划的投予条件已经成就。

了致不肯成人宽宽切紧的具体固有形。本意切时又的对了赤叶二之放就。
2. 监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
公司确定本次激励计划的预留授予日(第二批次)符合(上市公司股权激励管理办法)(以下简称
"假权激励管理办法")以及(激励计划)中关于授予日的相关规定。公司不存在(股权激励管理办法) 法)等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形。公司具备实施股权激励计划的 主体资格;本次激励计划预留投予(第二批次)的激励对象具备(公司法)等法律。法规和规范性文件以 是各部性工程之代本规以企即公司经验从公司签书》的现象技术即逐步发展的 格合法、有效。 因此,监事会同意以2024年8月26日为授予日(第二批次),向19名激励对象授予160.27万股第

二类限制性股票,授予价格为28.14元/股。 (四)本次预留授予的具体情况 1、预留授予日(第二批次):2024年8月26日

2、授予数量:160.27万股,占目前公司股本总额35,513.3720万股的0.451%

4.3.2 FUNE: 26.14 JUNE 45.15 FUNE: 26.14 JUNE 5. 股票来源: 公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 6. 激励计划的有效期,归属期限和归属安排和禁售期 (1)本激励计划有效期,归属期限和归属安排和禁售期 (1)本激励计划有效期自限制性股票投予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废 失效之日止,最长不超过48个月。

失效之目止。最长不超过48个月。
(2)本激励计划搜予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,且不得在下列期间内归属;
①公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原颁约公告日前15日起算,至公告前1日;
②公司季度报告、业绩预告业绩损长业公告前5日内;
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策

③目可能对本公司成景及具衍生品种父奶价格产生较大影响的黑大事件女生之日或看进人决策程序之日,至依法披露之日; ④中国证监会和上海证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依据任市规则的规定应当披露的交易或其他重大事项。 在本激励计划有效期内,如果《公司法》(中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化、则激励对象归属限 制性股票时应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 本激励计划预留授予(第二批次)的限制性股票的各批次归属比例安排如下表

归属安排 归属时间 总量的比例

顾留授予之日起12个月后的首个交易日至顾留授予之日起24 个月内的最后一个交易日止 预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36 个月内的最后一个交易日止 第一个归属期 50% 第二个归属期 50% 在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股 票,不得归属,作废失效。 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让,用于担保或偿还债务。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让,用于担保或偿还债务。激励对象根据本激励力量。

象已获奖但尚未归属的原制作战员,不能加强人。 家已获奖但尚未归属的原种性股票由于资本公积转增股本,股份折卸。配股、选股等情形增加的份 同时受归属条件约束,且归属之前不得转让,用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则 因前途原因获得的股份同样不得归属。 (3)禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。本激励计划的限售规

(3)禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。本激励计划的限售规定按照《公司法》(证券法》(上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变对管理规则)(以下简称"管理规则")《上市公司已东城持股份管理管行办法》(以下简称"《战持管理办法》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员成持股份》(以下简称"《城持指引》)等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程的规定执行,具体内容如下。①激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在露职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。②激励对象为公司董事和高级管理人员的,其往往市取期间每年专业的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在露职后半年人员的,其往并有的本公司股界企实人后6个月内实出,或者在实出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。
③在本激励计划有效期内,如果《公司法》(证券法》(管理规则》(域持管理办法》(域持指引)等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化、则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
7.预留授予激励对象名单及授予情况

心骨干及董事会认为需要激励的其他人员(共19人) 160.27 14.489%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少 2、本激励计划预留授予(第二批次)激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司

5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、交胜、子女。 二、监事会对预馆授予(第二批次)激励对象名单核实的情况 (一)本激励计划预留投罗(第二批次)激励对象名单核实的情况 的任职资格、符合《股权激励管理办法》(上市规则》规定的激励对象条件,符合《激励计划形型的激励 对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 (二)本激励计划预留授予(第二批次)激励对象均不存在《股权激励管理办法》第八条规定的不得

3; 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

4.共和《公司法》及近日》公司提出公司重年。商政官建入员间形的;
 5.法律法是规定公司等参与上市公司股权激励的;
 6.中国证监会认定的其他情形。
 (三)本激励计划预留接予(第二批次)激励对象均为在本公司(含子公司)任职的核心帮干及董事会认为需要激励的其他人员。不包括建立董事监事、单组成合计持有上市公司5%以上股份的股东

会认为需要激助的其他人员。不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女、不包括外籍员工。 综上、公司监事会同意本激励计划预留授予(第二批次)激励对象名单、同意以2024年8月26日 为授予日(第二批次)、向19名激励对象授予160.27万股第二类限制性股票,投予价格为28.14元股。 三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票投予日前6个月卖出公司股份情况的说明 本激励计划预留投予(第二批次)的激励对象不合公司董事、高级管理人员。 四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算 按照企业会计准则第11号——股份支付)和任企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定、公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动,业绩指标完成情况等后续信息、修正预计可归属限制性股票的数量、并按照限制性股票投予日的公允价值 语"当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。 (一)限制性股票的分价价值及确定方法 

的市场价值确定授予日限制性股票的公允价值。公司以Black-Scholes模型(B-S模型)作为定价基础 模型,作为限制性股票的公允价值。具体参数选取如下

: 用- 2008 附近20-481 (2.00 克) (

5、股息率:0% (放息平:0%。 一) 新计限制性股票实施对タ期经营业结的影响。 

根据中国会计准则要求,本激励计划预留授予(第二批次)的限制性股票对各期会计成本的影响

如下表所示:

限制性股票数量(万股) 預计掩销的总费用(万元) 2024年 (7万元) (75元) (75.2) (75

激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发核心团队的积极性,从而提高 经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。 五、法律意见书的结论性意见 北京市金柱(深圳)律师事务所认为,截至本法律意见书出具之日,公司就本次预留授予已取得现 阶段必要的批准和授权、符合假权激励管理办法》《公司章唱》和《激励计划》相关规定;公司确定本次 預留接了的接了目符合管理办法》《公司章唱》和《激励计划》相关规定;公司本次预留接了的接予对 象符合侵收缴助管理办法》《上市规则》《公司章唱》和《激励计划》的相关规定;公司本次预留接予的接 等符合侵收缴助管理办法》《上市规则》《公司意唱》和《激励计划》的相关规定;公司本次预留接予的 条件已满足。公司向本次预留接予的激励对象接予限制性股票符合《股权激励管理办法》《上市规则》

见(截至校7日17; (二)《2023年限制性股票激励计划预留授予(第二批次)激励对象名单》; (三)《北京市金柱(寮圳)律师事务所关于深圳云天励飞技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予(第二批次)相关事项之法律意见书》。

□云天励飞技术股份有限公司董事会

《公司章程》和《激励计划》的相关规定。

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2024-038 深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2024年8月26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年8月15日以电子邮件形式送达金体监事。本次会议由监事会主席于凯先生主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集。召开及未提得符合作中华人民共和国公司法》以下简称"《公司章程》)的规定,作出的决议合法、文学、任义及《深圳云天励"技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的规定,作出的决议合法、

误导性陈述或重大遗漏。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》 及《2024年半年度报告编史》。 (二)审议通过《关于公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》 经审议、监事会同意《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

表决治來:3票页版,0票反对,0票升权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 (三)审议通过《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划预留授予(第二批次)激励对象名单 对公司2023年限制性股票激励计划预留授予(第二批次)激励对象名单进行初步核查后,监事会 认为:列人公司本次激励计划预留授予(第二批次)激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的

网络比艾什·及《公司·里·桂/网边。约证中或符合、"个样记取过,2"一个19领此等次多所以是分小边自入选的情形;不存在最近12个月内被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证金),没其操乱相构的人定 为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大进热进行分被中国证金会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁人措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事,高级管理人员的情 形;不存在具有法律法规划定不得参与上市公司股权激励的情形、符合(上市公司股权激励管理办法》 ル: 小午年来自坛中还规则定个诗亭与上巾公司股权激励的词形。符合上市公司股权激励简置现办法》 (以下简称"《股权激励管理办法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则")则定的激励对象条件,符合《深圳云天励、技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 则》"规定的激励对象条件,符合《深圳云天励、技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 下简称"激励计划》",规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划预留授予(第二批次)的激励对 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 表决结果;3票赞成 0票反对 0票存权。 (四) 审议通过《关节向激励对象授予预留限制性股票(第二批次)的议案》 经审核、监事会认为、公司确定本次激励计划的预强程予日(第二批次)符合(股权激励)管理办法》 以及(激励计划》中关于授予日的相关规定。公司不存在(股权激励)管理办法》等法律、法规和规范性 文件规定的禁止实施股权激励计划的情形、公司具备实施股权激励计划的主体资格;本次激励计划预

留授予(第二批次)的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职 资格,符合《股权激励管理办法》及《上市规则》规定的激励对象条件、符合《激励计划》规定的激励对象 因此,监事会同意以2024年8月26日为授予日(第二批次),向19名激励对象授予160.27万股第

二类限制性股票,授予价格为28.14元/股。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

表供后來:3宗页版,0宗庆以,0宗开饮。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向2023年限制性 股票激励计划激励对象接予预留部分限制性股票(第二批次)的公告》。 (五)审议通过《关于部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构的议案》 经审核、监事会认为,公司对部分募投项目延期,增加实施主体及调整内部投资结构是根据募投 项目实施的实际情况做出的审慎决定。不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。不存在违规使用 宣传资金的体系。不会认为司的正常经常变出。其一种原则,也存在"封建物性本"对的特性。 募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情形;该事项 等来员业的问论。"公公公司近上市运司监管指引第2号——上市公司鉴集资金管理和使用的监管要求》的《史蒂和审批程序符合上市公司监管指引第2号——上市公司鉴集资金管理和使用的监管要求》)《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》)"等法律法规、规范性文件及《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》")的规定。因此,临事会同意公司部分 募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构事项。

·观日延明、2世间头施士许及问题公司取汉安石科尹坝。 表决结果:"蜀蓉就仓。果克尔**力 0 票**弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于部分募投项目延

具体内容详见公司丁同日任上海证券交易所网店(www.sec.com.cn)按廳的《天丁部分募投项目短期,增加实施主体及调整内部投资结构的公告》。
(六) 审议通过《天于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审核。监事会认为。在保证公司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
销提下、公司于前次使用15,000.00万元超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之后,使用部分超募资金人民币17,500.00万元用于永久补充流动资金。有利于提高募集资金的使用效率、符合公司
发展战略和全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金的事项符合《募集资金监管要求》《上海证券交易所科创按股票上市规则》《规范运作指号》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度的知识。因此、监查司营公司相互部公报宣签金永公补金法对金金 制度》的规定。因此,监事会同意公司使用部分超嘉资金永久补充流动资金。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

在文字语:"寻说成了可能介入。不可以。 本文字语言是公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sec.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》。

2024年8月27日

特此公告。 溪圳云天励飞技术股份有限公司监事会