

B160
Disclosure

信息披露

第一节 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.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险,具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。

1.3本公司董事会及董事、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议。

1.5本半年度报告未经审计。

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

不适用。

1.7是否不存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司简介

2.1公司简介

公司股票情况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	深圳云励飞	688343	-

公司托管凭证情况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露代表)	证券事务代表
姓名	郑希浩	刘麗
电话	(021) 29490954	(021) 29490954
电子邮箱	zhengxiao@szcl.com.cn	liuli@szcl.com.cn
办公地址	深圳市福田区香海路3002号招商科技生态园18楼18-33室	深圳市福田区香海路3002号招商科技生态园18楼18-33室
传真地址	深圳市福田区香海路3002号招商科技生态园18楼18-33室	深圳市福田区香海路3002号招商科技生态园18楼18-33室

2.2主要财务数据

	本报告期	上年同期	本报告期末比上年末增减
总资产	5,709,021,596.31	4,919,498,103.08	15.84%
归属于上市公司股东的净资产	3,182,042,072.11	3,101,699,234.62	-2.15%
营业收入	646,787,249.81	609,469,247.97	6.12%
利润总额	-304,109,579.02	-397,806,942.21	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-305,150,228.02	-300,746,502.49	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	-326,440,226.81	-340,819,654.94	不适用
经营活动产生的现金流量净额	39,532,667.49	-563,922,730.20	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.62%	-7.29%	增加2.67个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.07	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.07	不适用
研发投入占营业收入比例(%)	31.36	62.54	减少31.18个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股						
截至报告期末股东总数(户)						31,149
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						0
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	持有有限售条件的股份数量	报告期内通过增持或减持的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
鹏亨	境内自然人	20.546	82,072,000	82,072,000	0	0
东方汇	其他	0.01	28,460,388	28,460,388	0	0
珠海海一号	其他	1.897	7,000,466	7,000,466	0	0
玖玖零	其他	0.008	6,377,940	6,377,940	0	0
明瑞致远	境内 非国有 法人	1.71	6,083,700	6,083,700	0	0
李孝平	境内自然人	0.70	6,022,720	6,022,720	0	0
深圳恒享一号	其他	1.627	5,920,360	5,920,360	0	0
中电信息	国有法人	1.623	5,748,504	5,748,504	0	0
中电控股	国有法人	1.622	5,748,504	5,748,504	0	0
丹普智行股份有限公司 - 聚源中电信息人民币普通股发行式私募投资基金	其他	1.622	5,566,269	5,566,269	0	0
上述股东及其一致行动人的声明						
截至报告期末,上述股东中,1)公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票1,000,000股,占发行在外股份的1.21%;2)公司为中电信息全资子公司聚源中电信息人民币普通股发行式私募投资基金(有限合伙)的有限合伙人,占发行在外股份的0.01%;3)玖玖零为湖南中电信息科技股份有限公司全资子公司,中电信息为玖玖零的唯一一致行动人;4)玖玖零为中电信息全资子公司中电控股的控股股东,中电控股为玖玖零的唯一一致行动人。						
玖玖零持有的优先股及表决权恢复的股份情况(如有)						

2.4前十名境内无托管凭证持有人情况表

□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、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7报告期内发生或实施对公司变更情况

□适用 √不适用

2.8报告期内批准或批准发行存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

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,以及报告期内的公司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

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2025-049

深圳云天励飞技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长陈宇主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件及《深圳云天励飞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、有效。

二、董事会会议决议情况

经审议通过《关于公司(2025年半年度报告)及其摘要的议案》

经审议,董事会同意《2025年半年度报告》及其摘要的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司(2025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,董事会同意《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7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《2025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《关于公司(2025年度“提质增效回报”专项行动方案的半年度评估报告)的议案》

经审议,董事会同意《2025年度“提质增效回报”专项行动方案的半年度评估报告》的内容。

表决结果:7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《2025年度“提质增效回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

(四)审议通过《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更(备案)登记的议案》

公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分及预留授予部分(第一批)第一个归属期归属事项(以下简称“本次归属”)已完成,根据公司于2023年10月13日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,董事会同意根据《公司法》的相关规定以及本次归属实际情况,变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更(备案)登记。

董事会同意授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与上述变更公司注册资本及《公司章程》备案相关的工商变更(备案)登记手续。

表决结果:7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《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

(五)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分(第二批)第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(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》”)以及《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》(以下简称“《激励计划》”)的有关规定,经审议,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)预留授予部分(第二批)第一个归属期归属条件已经成就。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权,董事会同意按照本激励计划的相关规定办理预留授予部分(第二批)第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计18名,可归属的限制性股票数量为776,720股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:7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《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分(第二批)第一个归属期符合归属条件的公告》。

(六)审议通过《关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《股权激励管理办法》(以下简称“《股权激励办法》”)及《激励计划》的有关规定,由于本激励计划预留授予部分(第二批)中的1名激励对象离职,已不符合激励对象资格,其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属;预留授予部分(第二批)中的1名激励对象2024年个人层面绩效考核要求未达到达标,个人层面归属比例未达到100%,该激励对象第一个归属期未能满足归属条件的限制性股票不得归属。综上,董事会同意公司对上述人员已获授予但尚未归属的4,680股限制性股票作无效处理。

在本次董事会审议后至办理本次预留授予部分(第二批)第一个归属期归属条件的登记期间,如有激励对象提出离职申请,则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:7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《关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

(七)审议通过《关于制定公司内部治理制度的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)、《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》等法律、行政法规、规范性文件、上交所业务规则以及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意公司制定如下内部治理制度:

1、《深圳云天励飞技术股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》;

2、《深圳云天励飞技术股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2025-050

深圳云天励飞技术股份有限公司
2025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”)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、法规、规范性文件及自律监管规定,深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)就2025年半年度(以下简称“报告期”)募集资金存放与使用情况的专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证监会发布的《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股票人民币普通股,878,430股,每股发行价格43.92元,募集资金总额为人民币389,336.82元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币358,363.77元。上述募集资金已于2023年8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验证,并于2023年8月30日出具了《验资报告》(天职业字[2023]24929号)。

二、募集资金存放与使用管理情况

(一)募集资金管理情况

公司按照《募集资金监管规则》及《上市规则》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,并经董事会审议通过,自实施以来,募集资金存放与使用管理情况如下:

1、募集资金存放:公司按照《募集资金监管规则》及《上市规则》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,并经董事会审议通过,自实施以来,募集资金存放与使用管理情况如下:

2、募集资金使用:公司按照《募集资金监管规则》及《上市规则》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,并经董事会审议通过,自实施以来,募集资金存放与使用管理情况如下:

三、募集资金使用效果及未来使用计划

(一)募集资金使用效果

公司按照《募集资金监管规则》及《上市规则》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,并经董事会审议通过,自实施以来,募集资金存放与使用管理情况如下:

1、募集资金使用效果:公司按照《募集资金监管规则》及《上市规则》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,并经董事会审议通过,自实施以来,募集资金存放与使用管理情况如下:

2、募集资金使用效果:公司按照《募集资金监管规则》及《上市规则》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,并经董事会审议通过,自实施以来,募集资金存放与使用管理情况如下: