

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

公告编号：2026-046

深圳云天励飞技术股份有限公司 关于公司非公开发行科技创新公司债券的公告

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。

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开的第三届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于公司拟申请发行科技创新公司债券的议案》。为积极响应国家强化科技创新、推动关键核心技术发展政策号召，进一步拓宽公司中长期直接融资渠道，优化资本结构与债务期限结构，持续夯实公司技术壁垒与产业竞争力，公司拟面向专业投资者非公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的科技创新公司债券并申请在上海证券交易所（以下简称“上交所”）挂牌转让（以下简称“本次发行债券”、“本次发行”、“本次债券”），该事项尚需提交公司股东会审议通过并经上交所出具挂牌转让无异议函后实施。现将具体情况公告如下：

一、本次发行债券的方案

1、发行规模及发行安排

公司本次拟申请总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的科技创新公司债券，并将根据公司实际资金需求以及市场环境在申请额度和有效期内择机一次或分次发行，最终发行额度将以上交所出具的非公开发行公司债券挂牌转让无异议函载明的额度为准。

2、发行期限

本次债券的期限为不超过10年（含10年），可设置含回售选择权等投资者保护条款，具体期限、条款安排由公司与主承销商根据市场情况协商确定。

3、发行利率

本次债券的利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定，以簿记建档结果最终确定。

4、发行对象及发行方式

本次债券拟面向符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者非公开发行。本次债券不向公司股东优先配售。

5、募集资金用途

本次债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司有息负债、补充流动资金、股权投资、基金出资或其他合法合规用途。

6、增信措施

本次债券是否设置增信机制，以及具体增信方式根据相关规定及市场情况确定。

7、决议有效期

本次发行债券事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在本次发行债券及其存续期内持续有效。

二、本次发行债券的授权事项

为合法、高效地完成公司本次发行债券的工作，根据有关法律法规和《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，公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层全权办理与本次发行债券相关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据监管部门要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；

2、根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，按照监管部门要求，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次发行的具体方案，包括但不限于确定发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机等；

3、办理发行挂牌转让相关手续，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件等）；

5、根据有关主管部门要求和证券市场实际情况，在股东会授权范围内对募集资金用途进行调整；

6、根据有关主管部门要求和证券市场实际情况，决定本次发行是否设置增信措施，以及具体增信方式等。

7、聘请为本次发行提供服务的主承销商等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

8、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事宜；

9、在法律、法规、政策或市场条件发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作；

10、办理与本次发行债券有关的其他全部事宜。

以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行债券的影响

本次发行科技创新公司债券融资有利于保障公司核心技术产业化落地；拓宽直接融资渠道，优化融资结构，丰富中长期资金来源，降低综合融资成本，支撑公司硬科技主业发展。本次发行符合公司战略，有利于提升长期竞争力，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。

四、本次发行债券的审议程序

本次发行债券已经公司董事会审议通过，尚需提请公司股东会审议通过并经过上交所出具挂牌转让无异议函后方可实施。

五、风险提示

公司本次发行债券属于债务类融资安排，该事项与公司发行 H 股并于香港联合交易所上市（以下简称“H 股发行上市”）工作互不冲突。公司 H 股发行上市的各项筹备工作仍在正常有序推进。

本次发行债券尚具有不确定性，公司将按照有关法律法规，对本次发行债券的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日