

中信证券股份有限公司

关于深圳云天励飞技术股份有限公司

高级管理人员、核心技术人员离职的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“云天励飞”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对云天励飞高级管理人员、核心技术人员离职的事项进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、高级管理人员、核心技术人员离职的具体情况

公司首席科学家、副总经理、核心技术人员王孝宇先生因个人原因申请辞去相关职务并已办理完成离职手续，王孝宇先生仍担任公司董事。王孝宇先生辞任后，公司将聘请其担任公司技术咨询顾问。后续王孝宇先生作为人工智能算法方面的专家，仍将在前沿科技领域为公司提供建议和帮助。王孝宇先生负责的工作均已完成交接，王孝宇先生辞任后，其原从事的研发工作由公司产品算法副总裁兼大模型筹备组组长肖嵘先生及公司研发团队承接，公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进。王孝宇先生的辞任不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

（一）王孝宇先生基本情况

王孝宇，男，1985年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，2012年毕业于美国密苏里大学，获得博士学位；2012年6月至2015年2月，在NEC美国研究院担任研究员；2015年2月至2017年10月，在SNAP担任首席研究科学家；2017年10月加入公司，离职前担任公司首席科学家、副总经理。2020年获深圳市科学技术奖（青年科技奖）。

截至本核查意见出具日，王孝宇先生直接持有公司 602.2120 万股，其通过深圳倍域信息技术有限公司间接持有公司 19.8020 万股，合计持股比例约为 1.75%。此外，王孝宇先生通过中信证券云天励飞员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划（以下简称“资管计划”）参与科创板 IPO 战略配售，资管计划持有公司 48.9526 万股，王孝宇先生持有资管计划 18.60% 的份额，以此方式间接持股比例约为 0.03%。王孝宇先生与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

王孝宇先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

（二）参与的研发项目和专利情况

王孝宇先生在公司任职期间参与了公司的技术研发工作，期间作为发明人之一申请的专利均为职务成果，相关知识产权的所有权均属于公司，不存在涉及职务发明专利等知识产权的权属纠纷或潜在纠纷的情形，其辞任不影响公司专利等知识产权的完整性。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与王孝宇先生签署的《劳动合同》《保密协议》《竞业限制协议》，双方对知识产权、保密、竞业限制以及相关权利义务进行了明确的约定。王孝宇先生对其知悉公司的商业秘密负有保密义务。截至本核查意见出具日，未发现王孝宇先生存在违反保密及竞业限制义务的情况，公司与王孝宇先生不存在劳动纠纷。

二、核心技术人员离职对公司的影响

一方面，公司前瞻性地在算法、数据、芯片三要素方面进行了较为全面的关键技术研发，成功搭建了人工智能算法平台、人工智能芯片平台，形成了算法芯片化的核心技术能力。陈宁、李爱军、程冰、肖嵘等技术骨干人员将带领公司研

发团队开展工作，公司已拥有成熟的研发团队和健全的研发体系，并形成了较强的技术创新能力和专利体系；同时，公司积极承担国家级科研项目 and 行业课题，在人工智能算法与 AI 芯片应用领域内取得了一系列科技成果，并培养了一大批科技人才。目前公司的生产运营与技术研发工作均正常开展，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。

另一方面，通过长期的技术研发和积累，公司已是业内领先的人工智能企业，通过算法芯片化的核心技术能力和端云协同的技术路线构筑的核心技术壁垒，为城市数字化运营管理及人居生活智慧化升级改造各领域场景提供 AI 软硬件产品及解决方案。

综上所述，公司已在行业内建立了一定技术优势，并培养了一支技术过硬、经验丰富的研发队伍，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。因此王孝宇先生不再认定为核心技术人员不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

截至本核查意见出具日，公司其他核心技术人员未发生变化，核心技术人员共 3 人，具体变动情况如下：

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	陈宁、王孝宇、李爱军、程冰
本次变动后	陈宁、李爱军、程冰

三、上市公司采取的措施

截至本核查意见出具日，王孝宇先生已完成工作交接，其原从事的研发工作由公司产品算法副总裁兼大模型筹备组组长肖嵘先生及公司研发团队承接。公司已建立了结构完整的技术研发团队，研发核心骨干拥有丰富的研发工作经验，分别曾在微软、Google、Snap、AMD、Intel、中科院计算所、华为诺亚方舟实验室等机构从事研发工作，现有研发技术人员能够支撑公司未来核心技术的持续发展，目前公司的研发活动均正常进行。未来公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养，提升公司研发创新能力，扩大公司技术优势。

五、保荐机构的意见

经核查，保荐机构认为：

1、云天励飞核心技术人员较为稳定，公司技术研发团队结构完整、研发工作正常进行，王孝宇先生不再担任公司首席科学家、副总经理不会对公司的技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响；

2、王孝宇先生与公司签有《劳动合同》、《保密协议》及《竞业限制协议》，双方对知识产权、保密、竞业限制以及相关权利义务进行了明确的约定；王孝宇先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权的权属纠纷或潜在纠纷的情形，王孝宇先生不再担任首席科学家、副总经理不会影响公司专利等知识产权的完整性，不会影响公司持有的核心技术；

3、目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行，王孝宇先生不再担任首席科学家、副总经理未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于深圳云天励飞技术股份有限公司高级管理人员、核心技术人员离职的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:


张迪


秦国安

