

西安诺瓦星云科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

特别提示

所有参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下投资者,其所管理的配售对象获配数量按照比例进行限售处理,限售比例为50%,若不足1股向上取整计算。限售期限自西安诺瓦星云科技股份有限公司本次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,50%的股份无限售期,自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通;50%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,西安诺瓦星云科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2024年2月8日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);中证网(www.cs.com.cn);中国证券网(www.cnstock.com);证券时报网(www.stcn.com);证券日报网(www.zqrb.cn),所属网页二维码,巨潮资讯网,供投资者查阅。



一、上市概况

- (一)股票简称:诺瓦星云
- (二)股票代码:301589
- (三)首次公开发行后的总股本:5,136.0000万股
- (四)首次公开发行股票增加的股份:1,284.0000万股,全部为公开发行的新股,无老股转让

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决策。

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),诺瓦星云所属行业为“CH39计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至2024年2月5日(T+4日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为28.12倍。截至2024年2月5日(T+4日),可比上市公司静态估值水平如下:

证券代码	证券简称	2022年扣非净利润(元/股)	2022年扣非后EPS(元/股)	T+4日股票收盘价(元/股)	对应的静态市盈率-扣非前(2022年)	对应的静态市盈率-扣非后(2022年)
603516.SH	淳中科技	0.1583	0.0684	12.63	79.77	184.60
688007.SH	光峰科技	0.2582	0.1041	15.29	69.22	109.13
002841.SZ	视源股份	2.9564	2.5800	32.53	11.41	12.61
301391.SZ	卡莱特	1.9320	1.7387	93.58	48.44	53.82
	平均值				29.72	33.21

数据来源:iFIND
注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;
注2:2022年扣非后/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T+4日总股本;
注3:在计算可比公司2022年对应的静态市盈率平均值时,因淳中科技、光峰科技静态市盈率异常高于视源股份、卡莱特,故在计算时作为极值剔除;
注4:因《招股意向书》中提及的可比公司小鸟股份已于2020年6月18日终止挂牌,Barco在泛欧证券交易所上市,非境内上市公司,故未在上表中列

保荐人(主承销商):



民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

可比上市公司动态估值水平如下:

证券代码	证券简称	扣非前EPS(元/股)	扣非后EPS(元/股)	T+4日股票收盘价(元/股)	对应的滚动市盈率-扣非前	对应的滚动市盈率-扣非后
603516.SH	淳中科技	0.1044	0.0270	12.63	120.95	468.53
688007.SH	光峰科技	0.3386	0.1884	15.29	45.15	81.18
002841.SZ	视源股份	2.1978	1.9534	32.53	14.80	17.56
301391.SZ	卡莱特	2.4141	1.9670	93.58	38.76	47.82
	平均值				32.91	48.88

数据来源:iFIND
注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;
注2:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;
注3:在计算可比公司对应的滚动市盈率平均值时,因淳中科技滚动市盈率异常高于光峰科技、视源股份、卡莱特,故在计算时作为极值剔除;
注4:因《招股意向书》中提及的可比公司小鸟股份已于2020年6月18日终止挂牌,Barco在泛欧证券交易所上市,非境内上市公司,故未在上表中列

本次发行价格126.89元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为21.93倍,低于中证指数有限公司2024年2月5日(T+4日)发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率28.12倍,亦低于可比公司2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率33.21倍,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

与行业内其他公司相比,诺瓦星云存在一定优势:

①应用场景不断扩展,从专用市场向商业及消费市场扩容

随着技术的不断发展和成本的不断下降,LED将不断向Mini及Micro升级,应用场景也将不断扩大。随着成本下降,公司客户在原有细分应用场景中将传统LED产品由高端市场逐步下沉至地级市及县级市;随着技术进步,小间距LED显示屏因其整屏拼接、色彩丰富、高亮等诸多优势,加速实现了对投影仪和液晶拼接显示市场等传统显示产品的替代。LED显示新技术的迭代、新产品的推出不断催生新兴市场需求,会议一体机、裸眼3D屏、透明屏、球形屏等LED显示新产品已广泛应用。同时,随着Mini/Micro LED技术的发展,LED显示屏间距可降至1毫米以下,大幅缩短了最佳观看距离,将LED显示屏应用场景从户外大屏拓展到室内大屏、电视、Mini LED背光、VR、穿戴设备等领域及消费电子领域,随着5G+8K技术的推广,智慧交通、智慧医疗、智慧教育等也将催生更多的应用和设备的技术升级,进而也持续催生LED显示控制及视频处理领域的新技术市场需求。

面对行业的快速增长,除了LED行业传统厂商外,诸如京东方、兆驰股份等显示行业龙头以及海康威视、大华股份等安防行业龙头也都着手布局LED显示产品,以便在即将到来的商业及消费市场扩容中占得先机。例如,京东方投资290.00亿元建设第6代新型半导体显示器件生产线,其中包括建设MLED的玻璃基板产线计划,而就在11月20日,京东方携手联想Think Vision重磅发布两款全新4K主动式玻璃基Mini LED显示器;兆驰股份也不断扩大产线规模,目前已投入50亿元用于增加1100条COB产线。

可以看出,未来LED的应用市场将从目前的专业市场向商业市场和消费升级。公司经过多年的技术储备及积累,以及在MLED的超前布局,率先推测出MLED核心检测装备

及核心集成电路,同时基于三大传统产品线的优势地位,未来将有望成为市场升级的最大受益者。

②前瞻布局Mini/Micro LED,未来将迎来爆发增长

凭借高画质、广色域、定点驱动、高反应速度、绝佳稳定性等优点,Mini/Micro LED被称作“未来最具潜力的新型显示技术”,在小尺寸穿戴、VR/AR、手机、平板和TV等各显示领域都具有极高的应用潜力,已成为显示、背光领域的重要技术发展。据高工产研LED研究所(GGII)预计,2025年全球Mini LED市场规模将达到53亿美元,年复合增长率超过85%,2025年全球Micro LED市场规模将超过35亿美元。2027年全球Micro LED市场规模有望突破100亿美元大关。

全行业对于Mini/Micro LED的未来发展高度看好,据不完全统计,2023年以来以Mini/Micro LED相关的投资计划已经超过千亿元的规模。随着未来行业投资的逐步落地,Mini/Micro LED相关产品的产能将迅速提升,市场将迎来爆发增长。

公司于2019年开始即前瞻性地布局Mini/Micro LED相关技术的研发,通过大量的研发投入和技术攻关,经过四年的投入及产品迭代,公司于2022年成功推出MLED核心检测装备及核心集成电路,并实现了规模化销售,得到了诸如兆驰股份等客户的市场化验证。核心检测设备及核心集成电路能够大幅提升MLED显示面板的直通率和生产效率,助推生产标准化和规模量产化。目前公司为市场上为数不多能够提供MLED检测装备及核心集成电路的成熟厂商,将在未来MLED行业爆发增长中占据卡位优势,有望成为行业发展的最大受益者。

③行业地位突出,客户资源丰富

报告期内,公司服务全球超过4,000家客户,主要客户包括利亚德、洲明科技、艾比森、强力巨彩、联建光电等LED行业龙头和海康威视、大华股份等安防行业龙头。2019年以来,公司产品应用于2019年庆祝中华人民共和国成立70周年大会、2019年至2022年中央电视台春节联欢晚会、2021年庆祝中国共产党成立100周年大会、2022年卡塔尔世界杯等大型活动。2022年2月,公司产品应用于北京冬奥会开幕式搭建的、世界最大的LED三维立体舞台,并收到了北京冬奥组委开闭幕式工作部、国家体育场运行团队发来的感谢信。

④技术优势显著,知识产权数量众多

公司所处行业为技术密集型行业,涉及光学、计算机图像处理、信息处理技术、电子技术、通信技术等多个学科领域交叉融合。经过多年技术积累,公司已形成了高精度全灰阶色度校正技术,微小间距LED显示屏画质引擎技术,支持多图层、多屏管理的高同步性视频处理技术,基于符合人眼视觉特性的智能图像色彩处理技术及超分辨率重建技术,显示屏集群高精度故障智能识别技术共五项核心技术。截至公告刊登日,公司拥有境内专利983项(其中发明专利519项)、境外专利17项(其中发明专利16项)、软件著作权200项、集成电路布图设计9项。报告期内,公司研发投入占营业收入的比例分别为15.87%、13.47%、14.68%和13.63%。截至2023年6月30日,公司研发人员数量为980名,研发人员占员工总数的比例为40.99%。

⑤毛利率、加权平均净资产收益率显著占优,盈利能力较强

中国天楹股份有限公司关于公司董事会、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划实施进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

特提示如下:
1. 公司董事会、监事、高级管理人员及核心人员拟自2024年2月6日起15个交易日,通过深圳证券交易所竞价交易的方式增持公司股份,合计增持金额不低于人民币2000万元(含),不超过人民币6000万元(含),具体内容详见公司于2024年2月6日披露的《关于公司董事会、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:“2024-03”);
2. 截至2024年2月6日,公司增持主体合计增持公司股份6,506,400.00股,占公司总股本的0.2578%,合计增持金额21,401,538.00元,具体如下:
一、本次增持计划的基本情况
1. 本次增持计划主体:公司董事会兼总裁曹德胜先生、董事副总裁兼财务总监涂海洪先生,监事会主席刘兰英女士、监事丁坤良先生、监事副总裁兼财务秘书陆平先生、副总裁程建先生、花海燕先生、陈竹先生、李俊军先生、王鹏先生、杨静先生、张建民先生、李军先生等高级管理人员及公司核心人员。
2. 本次增持计划实施方式:通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份。
3. 本次拟增持股份金额及资金来源:上述增持主体以自有资金增持,合计增持金额不低于人民币2000万元(含),不超过人民币6000万元(含),具体增持数量以增持期间实际增持的股份数量为准。
4. 本次拟增持股份价格:本次增持不设置固定价格、价格区间,增持主体将根据公司股票价格波动情况自主择机择时增持股份。
5. 本次增持计划实施期限:本次增持计划实施期限为自本次增持计划公告披露日(2024年2月6日)起15个交易日之内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间之外),若在增持计划实施期间,公司股票因重大事项连续停牌或有关原因无法实施,增持计划将在股票复牌原因解除后顺延实施,公司将及时履行信息披露义务。
二、本次增持计划实施进展情况
截至2024年2月6日,本次增持计划主体通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式合计增持公司

股份6,506,400.00股,占公司总股本的0.2578%,合计增持金额21,401,538.00元,具体情况如下:

增持主体	增持数量(股)	增持金额(元)	持股比例
曹德胜	1,216,000.00	3,989,324.00	0.0482%
程建	1,000,200.00	3,280,656.00	0.0396%
王鹏	900,000.00	2,869,080.00	0.0353%
丁坤良	15,000.00	48,360.00	0.0004%
程静	162,500.00	524,625.00	0.0006%
陈竹	212,700.00	690,765.00	0.0008%
花海燕	152,000.00	489,000.00	0.0006%
杨静	273,300.00	899,157.00	0.0010%
李军	150,000.00	489,000.00	0.0006%
李坤	158,000.00	510,120.00	0.0007%
李军	153,800.00	499,601.00	0.0006%
其他核心人员	2,896,300.00	9,491,691.00	0.1131%
合计	6,506,400.00	21,401,538.00	0.2578%

本次增持计划尚在实施期间,增持主体将按照相关法律法规、法规的规定择机实施增持计划。

特此公告。
1. 本次增持行为符合《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动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件的相关规定。
2. 本次增持计划的实施不会导致公司股权结构分布不符合上市条件,亦不会导致公司控制权发生变化。
3. 公司将继续关注本次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

中国天楹股份有限公司董事会
2024年2月7日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2024-009

元成环境股份有限公司关于收到浙江证监局警示函的补充公告

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。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会浙江证监局(以下简称“浙江证监局”)下达的行政监管措施决定书《关于元成环境股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(【2024】18号)(以下简称“《警示函》”),具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《元成环境股份有限公司关于收到浙江证监局警示函的公告》(公告编号:2024-008)。根据公司公告进一步自查发现,现对该公告中事项进行补充,补充内容如下:

一、“四是公司未完整披露与赛石集团的关联交易。”
说明:公司于2021年6月21日披露了《元成环境股份有限公司关于转让参股子公司的公告》(公告编号:2021-032)。在转让支付过程中,由于当时赛石集团(以下简称“赛石集团”)短期支付压力较大,为保证交易的顺利进行,公司实际控制人倪君仁先生

出借给赛石集团有限公司12,500.00万元用于支付公司全资子公司浙江元成旅游产业控股有限公司所持浙江越龙山旅游开发有限公司16.75%的股权转让款。赛石集团承诺五年内还清该笔借款和利息(按同期银行借款利率计息)。截止公告日,赛石集团尚未偿还实际控制人欠款。赛石集团以及实际控制人不存在减持公司股份,公司亦对此次交易不存在其他利益安排,不影响公司公允定价。公司已就上述事项,向浙江证监局进行了补充汇报。

公司将进一步强化信息披露事务管理,提高规范运作意识;内部培训,提升管理质效,避免类似情况再次发生。

特此公告。

元成环境股份有限公司
董事会
2024年2月6日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2024-005

柳州钢铁股份有限公司关于持股5%以上股东、董事增持股份情况公告

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。

重要内容提示:
● 公司持股5%以上股东、董事王文辉先生于2024年2月6日通过集中竞价方式增持本公司股份2,299,900股,占公司总股本的0.090%。
● 王文辉先生不排除进一步增持公司股份的可能。
柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月6日接到公司董事、董事王文辉先生的通知,基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断,王文辉先生通过集中竞价交易方式增持了公司股份,具体情况如下:
一、增持主体的基本情况
(一)增持主体:王文辉先生,为公司董事及持股5%以上股东。
(二)王文辉先生在本次增持前已持有公司股份214,147,788股,占公司总股本的9.36%。
(三)王文辉先生在本次公告前的十二个月内未披露过增持计划。
二、本次增持情况
(一)王文辉先生于2024年2月6日通过集中竞价交易方式增持本公司股份2,299,900股,占公司总股本的0.09%;

(二)本次增持资金为自有资金,增持完成后,王文辉先生持有本公司股份216,447,688股,占公司总股本的9.45%;
(三)基于对公司前景的坚定信心,王文辉先生不排除进一步增持公司股份的可能。
三、其他事项
(一)王文辉先生承诺严格遵守《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动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》及《上市公司收购管理办法》等相关规定。
(二)本次增持不会导致公司股权结构分布不具备上市条件,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
(三)公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,持续关注公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员股份变动情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。

柳州钢铁股份有限公司
董事会
2024年2月7日

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2024-006

北京中岩大地科技股份有限公司关于收到控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中岩大地”)于2024年2月6日收到控股股东、实际控制人、董事长王立建先生《关于提议北京中岩大地科技股份有限公司回购公司股份的函》,王立建先生提议公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,具体情况如下:
一、提议人的基本情况及提议时间
提议人:公司控股股东、实际控制人、董事长王立建先生
二、提议时间:2024年2月6日
三、是否有提议权:
一、提议人符合提议权的目的
二、提议人具备提议权
三、提议人具备提议权
四、提议人具备提议权

要交易均价的150%,具体以董事会审议通过的回购方案为准。

5. 回购股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购。
6. 回购资金来源:公司自有资金。
7. 回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。
8. 提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
提议人王立建先生在本次回购前六个月内不存在买卖本公司股份的情况。
五、提议人在回购期间减持计划的说明
提议人王立建先生本次回购期间新增增持公司股份的计划,若后续有相关增持计划,将按照法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
六、提议人的承诺
提议人王立建先生承诺:将依据《上市公司股份回购规则》和《公司章程》的相关规定,积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项,并将在审议本次股份回购事项的董事会决议通过后,积极履行回购义务。
七、公司董事会对回购提议的意见及后续安排
公司董事会将尽快就上述提议事项认真研讨,并制定合理可行的回购股份方案,按照相关法律法规履行审议程序,并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按法律法规履行相关审议程序方可实施,尚存不确定性,敬请广大投资者注意投资风险!
八、其他事项
1.《关于提议北京中岩大地科技股份有限公司回购公司股份的函》。
特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2024年2月7日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2024-008

广东顺威精密塑料股份有限公司关于控股股东增持公司股份超过1%的公告

控股股东广州开智智造产业投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月6日收到公司控股股东广州开智智造产业投资集团有限公司(以下简称“开智智造”)的通知,开智智造基于对公司未来发展前景以及对其产业布局的信心和对上市公司价值的认可,于2024年2月6日通过深圳证券交易所交易系统统一竞价方式增持了公司股份,增持公司股份0.188%,占公司总股本的0.5983%,现将有关情况公告如下:

增持主体	增持数量(股)	增持金额(元)	持股比例
开智智造	1,060,133	3,315,561.60	0.5983%

特此公告。

公告编号:2024-006

中衡设计集团股份有限公司关于控股股东补充质押的公告

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个别及连带赔偿责任。

重要内容提示:
● 截至本公告披露日,中衡设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东苏州赛普成长投资管理有限公司(以下简称“赛普成长”)持有公司股份101,450,008股,占公司总股本的36.77%,本次补充质押后,赛普成长累计质押股份数量为4,410万股,占其持有公司股份总数的43.47%,占公司总股本的15.96%。

公司于近日接到控股股东赛普成长的通知,获悉其与东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)进行了股份补充质押情况如下:
1. 本次股份补充质押基本情况

质押人	质押股份数量(股)	质押股份占其所持股份比例	占其所持股份比例	占其所持股份比例	占其所持股份比例	占其所持股份比例	占其所持股份比例
赛普成长	101,450,008	36.77%	37,500,000	44.100,000	43.47%	15.98%	0
合计	101,450,008	36.77%	37,500,000	44.100,000	43.47%	15.98%	0

2. 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事項的担保或其他保障用途的情形。

3. 截至本公告披露日,上述股东及一致行动人累计质押股份情况如下:

名称	持股数量(股)	持股比例(%)	质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占其所持股份比例	占其所持股份比例	占其所持股份比例
赛普成长	101,450,008	36.77%	37,500,000	44.100,000	43.47%	15.98%	0
合计	101,450,008	36.77%	37,500,000	44.100,000	43.47%	15.98%	0

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会
2024年2月7日

中衡设计集团股份有限公司董事会
2024年2月7日

信息披露义务人:广州开智智造产业投资集团有限公司董事会
2024年2月7日