

# 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网上路演公告

保荐人（主承销商）： **民生证券股份有限公司**  
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 1,284.0000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕624 号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

发行人和保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次公开发行股票 1,284.0000 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%，本次公开发行后总股本为 5,136.0000 万股。

本次发行初始战略配售数量为 256.8000 万股，占本次发行数量的 20.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量为 128.4000 万股，占本次发行数量的 10.00%，且认购金额不超过 16,275.00 万元；其他参与战略配售的投资者初始战略配售数量为 64.2000 万股，占本次发行数量的 5.00%；保荐人相关子公司跟投（或有）的初始战略配售数量预计为 64.2000 万股，占本次发行数量的 5.00%（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外投资者资金报价的中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照规定参与

本次发行的战略配售)；最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 719.0500 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 308.1500 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2024 年 2 月 1 日 (T+2 日) 刊登的《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网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将于 2024 年 1 月 29 日举行网上路演，敬请广大投资者关注。

- 1、网上路演时间：2024 年 1 月 29 日（周一）9:00~12:00；
- 2、网上路演网址：全景路演：<https://www.p5w.net/>；
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

《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招股意向书》及相关资料已于 2024 年 1 月 23 日 (T-5 日) 披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网 [www.stcn.com](http://www.stcn.com)；证券日报网 [www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)）。

敬请广大投资者关注。

发行人：西安诺瓦星云科技股份有限公司  
保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司  
2024 年 1 月 26 日

(此页无正文，为《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网上路演公告》之盖章页)

发行人：西安诺瓦星云科技股份有限公司



2024 年 1 月 26 日

（此页无正文，为《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网上路演公告》之盖章页）



保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

2024年1月26日