

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2025-068

西安诺瓦星云科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安诺瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕624 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,284.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 126.89 元。本次发行募集资金总额为 1,629,267,600.00 元，扣除发行费用 124,535,532.81 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,504,732,067.19 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了验证，并于 2024 年 2 月 5 日出具了“大华验字[2024]0011000070 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项 目	金 额
募集资金总额	1,629,267,600.00
减：发行费用	124,535,532.81
募集资金净额	1,504,732,067.19
加：尚未支付的发行费用	31,988,363.00
募集资金专户初始到账金额	1,536,720,430.19
减：以前年度累计项目投入	93,532,014.35
减：以前年度置换预先投入募投项目的自筹资金	842,429,100.00

减：以前年度置换预先支付发行费用的自筹资金	19,915,900.00
减：以前年度支付的发行费用	12,072,463.00
减：以前年度使用超募资金偿还贷款	125,000,000.00
减：以前年度使用超募资金回购股份	49,900,000.00
减：本期累计项目投入	37,197,025.43
减：部分募投项目结项，余额永久补充流动资金	5,085,681.33
加：累计利息收入	12,981,197.74
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额	364,569,443.82

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户管理。公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安城南支行、中国民生银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司陕西省分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放、管理和使用进行专户管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	账户余额
1	中信银行股份有限公司西安电子城支行	8111701012000821412	85,527,227.38
2	招商银行股份有限公司西安城南支行	129904292310001	371,689.06
3	招商银行股份有限公司西安城南支行	129904292310002	0.00
4	招商银行股份有限公司西安城南支行	129904292310003	28,046,084.65
5	招商银行股份有限公司西安城南支行	129904292310004	0.00
6	中国民生银行股份有限公司西安吉祥路支行	681301589	140,974,523.35
7	交通银行股份有限公司西安高新区科技支行	611301134013002804249	109,649,919.38
合 计			364,569,443.82

三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见本公告附件《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目的先期投入及置换情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十二次临时会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 86,234.50 万元。本次置换行为已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《西安诺瓦星云科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2024]0011003014 号）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-009）。上述置换事项已于 2024 年 6 月 30 日前实施完毕，其中置换预先投入募投项目的金额为 84,242.91 万元，置换预先已投入发行费用的金额为 1,991.59 万元。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（五）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十二次临时会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的理财产品。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。公司于 2025 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次

会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的理财产品。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。授权期限为自公司董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-010、2025-028）。

2025 年 5 月至 6 月期间，公司使用募集资金专户（含超募）闲置资金购买银行结构性存款 25,000 万元，定期存款 9,000 万元，以上理财产品均已于 2025 年 6 月 30 日前赎回，取得理财产品收益扣减银行手续费后净额为 45.35 万元。

（六）节余募集资金使用情况

公司募投项目“超高清显示控制与视频处理技术中心”与“营销网络及服务体系升级”于 2024 年 11 月达到项目预计建设目标，期满结项。截至 2025 年 4 月 30 日，上述项目分别节余募集资金 3,457,791.53 元（含利息）、1,627,889.80 元（含利息），占对应项目募集资金净额的 1.64%、1.90%。为了进一步提高募集资金使用效率，公司已于 2025 年 4 月底将上述合计 5,085,681.33 元（含利息）的节余募集资金转入公司一般户，永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 6.3.7 条的规定，上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行董事会审议程序。公司上述已结项的募投项目单个项目节余金额及比例均符合豁免条件，故未就节余募集资金补充流动资金事项召开董事会审议。

（七）超募资金使用情况

1. 公司于 2024 年 8 月 1 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，于 2024 年 8 月 19 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金人民币 12,500.00 万元偿还银行贷款，占超募资金总额的 29.78%。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金偿还银

行贷款的公告》（公告编号：2024-038）。

2. 公司于 2024 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金及自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需（以下简称“第一期股份回购”）。第一期股份回购总金额不低于人民币 7,500 万元（含本数），不超过人民币 15,000 万元（含本数），其中超募资金使用不超过 5,000 万元（不含本数）。公司第一期股份回购已于 2025 年 1 月 15 日实施完毕，累计回购股份数量为 849,871 股，占公司总股本的比例为 0.92%，成交总金额为 14,987.69 万元（不含交易费用），其中使用超募资金 4,990.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-005）。

3. 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十二次临时会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的理财产品。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。公司于 2025 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的理财产品。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。授权期限为自公司董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-010、2025-028）。2025 年 5 月至 6 月期间，公司使用超募资金专户闲置资金购买银行结构性存款 25,000 万元，定期存款 4,000 万元，以上理财产品均已于 2025 年 6 月 30 日前赎回，取得理财产品收益扣减银行手续费后净额为 39.73 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司剩余超募资金 25,062.44 万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），存放于超募资金专户。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用首次公开发行股票募集资金的余额为 364,569,443.82 元（含利息收入扣除银行手续费的净额），均存放于募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

（一）改变募投项目情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

（二）募投项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情况。

附表：《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 22 日

附表：《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》

2025 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金净额			150,473.21			本报告期投入募集资金总额		3,719.70		
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额		114,805.82		
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3） =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、诺瓦光电显示系统产业化研发基地	否	69,084.83	69,084.83	3,060.81	61,054.43	88.38%	2025 年 11 月	不适用	不适用	否
2、超高清显示控制与视频处理技术中心	否	21,129.52	21,129.52	0.00	20,842.92	98.64%	2024 年 11 月	不适用	不适用	否
3、信息化体系升级建设	否	9,740.45	9,740.45	658.89	7,009.78	71.97%	2025 年 11 月	不适用	不适用	否
4、营销网络及服务体系升级	否	8,548.41	8,548.41	0.00	8,408.69	98.37%	2024 年 11 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		108,503.22	108,503.22	3,719.70	97,315.82					
超募资金投向										
归还银行贷款	否	12,500.00	12,500.00	-	12,500.00	100%	2024 年 8 月			
第一期股份回购	否	4,990.00	4,990.00	-	4,990.00	100%	2024 年 12 月			
未确定用途的超募资金	否	24,479.99	24,479.99							
超募资金投向小计		41,969.99	41,969.99	0.00	17,490.00					
合计		150,473.21	150,473.21	3,719.70	114,805.82					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“诺瓦光电显示系统产业化研发基地”项目建筑工程受外部环境变化等客观因素的影响，除基础设施建设外的其他基础配套设施及安装需逐步进行。“信息化体系升级建设”项目受公司业务模式改进、业务流程成熟度等多方面因素的影响，公司在可行性评估、系统产品与技术选型、方案设计上更加慎重。上述两个项目未能在预期时间内达到可使用状态。为降低募集资金的投资风险，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，经公司审慎研究，并经第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，将上述项目的预计可使用状态时间延长至 2025 年 11 月。具体详见公司于 2024 年 11 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-059）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1. 公司于 2024 年 8 月 1 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，于 2024 年 8 月 19 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金人民币 12,500.00 万元偿还银行贷款，占超募资金总额的 29.78%。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》（公告编号：2024-038）。 2. 公司于 2024 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金及自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。第一期股份回购总金额不低于人民币 7,500 万元（含本数），不超过人民币 15,000 万元（含本数），其中超募资金使用不超过 5,000 万元（不含本数）。公司第一期股份回购已于 2025 年 1 月 15 日实施完毕，累计回购股份数量为 849,871 股，占公司总股本的比例为 0.92%，成交总金额为 14,987.69 万元（不含交易费用），其中使用超募资金 4,990.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-005）。 3. 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十二次临时会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的理财产品。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。公司于 2025 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 10 亿元的闲

	置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的理财产品。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。授权期限为自公司董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-010、2025-028）。2025 年 5 月至 6 月期间，公司使用超募资金专户闲置资金购买银行结构性存款 25,000 万元，定期存款 4,000 万元，以上理财产品均已于 2025 年 6 月 30 日前赎回，取得理财产品收益扣减银行手续费后净额为 39.73 万元。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司剩余超募资金 25,062.44 万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），存放于超募资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目及发行费用先期投入及置换情况	公司于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十二次临时会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 86,234.50 万元。本次置换行为已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《西安诺瓦星云科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2024]0011003014 号）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-009）。上述置换事项已于 2024 年 6 月 30 日前实施完毕，其中置换预先投入募投项目的金额为 84,242.91 万元，置换预先已投入发行费用的金额为 1,991.59 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司募投项目“超高清显示控制与视频处理技术中心”与“营销网络及服务体系升级”于 2024 年 11 月达到项目预计建设目标，期满结项。截至 2025 年 4 月 30 日，上述项目分别节余募集资金 3,457,791.53 元（含利息）、1,627,889.80 元（含利息），占对应项目募集资金净额的 1.64%、1.90%。为了进一步提高募集资金使用效率，公司已于 2025 年 4 月底将上述合计 5,085,681.33 元（含利息）的节余募集资金转入公司一般户，永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十二次临时会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的理财产品。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。公司于 2025 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的理财产品。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。授权期限为自公司董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-010、2025-028）。2025 年 5 月至 6 月期间，公司使用募集资金专户（含超募）闲置资金购买银行结构性存款 25,000 万元，定期存款 9,000 万元，以上理财产品均已于 2025 年 6 月 30 日前赎回，取得理财产品收益扣减银行手续费后净额为 45.35 万元。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用首次公开发行股票募集资金的余额为 364,569,443.82 元（含利息收入扣除银行手续费的净额），均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情况。

注：1. 以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为计算过程中四舍五入原因所致。

2. “已累计投入募集资金总额”数据不含发行费用。

3. “本报告期投入募集资金总额”“已累计投入募集资金总额”中仅统计情况表中募集投资项目投入金额及超募使用金额，“超高清显示控制与视频处理技术中心”节余资金 3,457,791.53 元（含利息）和“营销网络及服务体系升级”节余资金 1,627,889.80 元（含利息）已用于永久补充流动资金不统计在内。