

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

保荐人(主承销商):



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

心集成电路,同时基于三大传统产品线的优势地位,未来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、背光源领域的重要技术发展。据高工产业研究院(GIGII)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年以来与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化量产。目前公司市场上产品数量多能够提供更多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。

报告期内,客户服务资源丰富
报告期内,客户服务资源丰富,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年度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年北京冬奥会开幕式等大型活动。2022年2月,公司产品应用于为北京冬奥开幕式所搭建的、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亮度校正技术、微小间距LED显示屏画质引擎技术、支持多图层、多屏幕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等多项核心技术。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

2020-2022年及2023年1-6月,发行人毛利率分别为

48.66%、45.37%、46.59%和49.40%,同行业公司可比上市公司卡特、淳中科技、光峰科技和视源股份的毛利率均值分别为38.50%、39.76%、38.53%、38.61%,整体而言发行人综合毛利率水平较同行业可比上市公司优势明显。2019-2021年及2022年1-6月,发行人加权平均净资产收益率分别为13.64%、20.58%、22.84%、13.98%,国内同行业可比上市公司加权平均净资产收益率均值分别为22.67%、16.41%、12.04%、2.92%,发行人加权平均净资产收益率较国内同行业可比上市公司均值显著占优。发行人近年来的综合毛利率高于同行业可比上市公司均值,加权平均净资产收益率较同行业可比上市公司占优,盈利能力突出。

⑥业绩快速增长,具有显著的成长性
受益于合理的产品布局和积极的市场开拓,近年来,发行人业绩整体快速增长。2020年-2022年,发行人营业收入从98,501.58万元增长至217,398.94万元,年度复合增长率达48.56%;归属于母公司股东的净利润从11,074.72万元增长至30,824.67万元,年度复合增长率达66.83%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润从10,522.38万元增长至29,721.91万元,年度复合增长率达68.07%。

单位:万元

项目	2023年1-9月	2022年	2021年	2020年
营业收入	214,379.37	217,398.94	158,405.19	98,501.58
净利润	41,871.93	30,824.67	21,158.59	11,074.72
扣非归母净利润	40,846.97	29,721.91	18,943.61	10,522.38

未来,随着募集资金投资项目落地,发行人进一步实现突破和技术创新,有望促进发行人业务的进一步发展壮大,为股东带来良好回报。

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;存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下滑并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

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。

三、联系方式

(一)发行人联系地址及联系电话

名称	西安诺瓦星云科技股份有限公司
住所	陕西省西安市高新区云水三街1699号诺瓦科技园2号楼
联系电话	029-68216000
传真	029-89566565
联系人	薛京

(二)保荐人及保荐代表人联系地址及联系电话

名称	民生证券股份有限公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
联系电话	010-85127999
传真	010-85127904
保荐代表人	汪兵、佟欣

西安诺瓦星云科技股份有限公司

民生证券股份有限公司

2024年2月7日

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股份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。限售期限为自西安诺瓦星云科技股份有限公司本次公开发行股票并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,50%的股份无限限售,自本次公开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,限售期自本次公开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,上市公司公告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);中报网(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.com),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,该市场具有较高的投资风险。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,审慎做出投资决定。

根据《中国上市公司协会上市公司行业分类指引》(2023年),诺瓦星云所属行业为“C39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),可比上市公司动态估值水平如下:

证券代码	证券简称	2023年扣非EPS(元/股)	2022年扣非EPS(元/股)	T+4日股票收盘价(元/股)	对应的静态市盈率-扣非(2022年)	对应的静态市盈率-扣非(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	0.1401	15.29	59.22	109.13
002841.SZ	视源股份	2.9554	2.5800	32.53	11.21	12.61
301391.SZ	卡特特	1.9320	1.7387	93.58	48.44	53.82
平均值					29.72	33.21

数据来源:iFIND

- 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、卡特特,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,故未在上表中列示。

金冠电气股份有限公司控股股东权益变动 达到1%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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。

●为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心,对公司价值的认可和切实履行社会责任,金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东汪兵、薛京及佟欣,自2024年1月20日起,分别减持其所持公司股份,减持数量合计达到1%,现将减持计划实施进展公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。截至2024年1月20日,汪兵、薛京、佟欣三人合计持有公司股份1,415,000股,占公司总股本的0.87%。汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。

汪兵、薛京、佟欣三人于2024年1月20日合计减持其所持公司股份1,509,800股,占公司总股本的1.04%。增持计划尚未实施完毕,将继续实施增持,以维护投资者利益。