

**民生证券股份有限公司**  
**关于西安诺瓦星云科技股份有限公司**  
**2024 年度持续督导培训情况的报告**

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“诺瓦星云”“公司”）首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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、法规和规范性文件的规定，于 2024 年 11 月 29 日对诺瓦星云进行了持续督导培训。现将相关情况报告如下：

## **一、本次持续督导培训的基本情况**

实施本次持续督导培训前，民生证券编制了培训材料，请公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员提前了解和学习培训内容。

2024 年 11 月 29 日，民生证券围绕股份变动（包括减持、增持、回购等）、募集资金运用管理、内幕交易、投资者保护相关要求等持续督导重点关注事项，结合法规要求、重点关注事项、违规被处罚案例等多个维度，对相关人员进行培训。

## **二、本次持续督导培训的主要内容**

本次培训主要包括：

- 1、股份变动（包括减持、增持、回购等）的法规要求、重点关注事项及违规被处罚案例；
- 2、募集资金运用管理的法规要求、重点关注事项及违规被处罚案例；
- 3、内幕交易的法规要求、重点关注事项及违规被处罚案例；
- 4、投资者保护的法规要求、重点关注事项及做好投资者保护的措施。

### **三、本次持续督导培训的效果**

培训期间，接受培训人员认真配合民生证券的培训工作，并积极进行交流沟通，保障了本次培训的顺利开展。本次持续督导培训加强了诺瓦星云相关人员对上市公司规范运作和信息披露相关监管法律法规的熟悉和理解，有助于上市公司不断提升规范运作和信息披露水平。本次培训达到了预期效果。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告》之签章页）

保荐代表人：

汪 兵

佟 牧

民生证券股份有限公司

2024 年 月 日