

陕西旅游文化产业股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

网上路演公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2568号）。

本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有上海市场非限售A股股份和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”），不进行网下询价和配售。

本次发行新股1,933.3334万股，其中网上发行1,933.3000万股，占本次发行总量的99.9983%，未达沪市新股网上申购单位500股的余股334股由保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司包销。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2025年12月19日（T-1日，周五）14:00-17:00

2、网上路演网址：

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

上海证券报·中国证券网：<https://roadshow.cnstock.com>

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。

本次发行的《陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：陕西旅游文化产业股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2025年12月18日

(此页无正文，为《陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》盖章页)

发行人：陕西旅游文化产业股份有限公司



(此页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》盖章页)



保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司