

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

上市招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“陕西旅游”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（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（以下简称“上交所”）主板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2568号同意注册。《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》在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中证网：<http://www.cs.com.cn>；中国证券网：<http://www.cnstock.com>；证券时报网：<http://www.stcn.com>；证券日报网：<http://www.zqrb.cn>；经济参考网：<https://www.jjckb.cn>；中国金融新闻网：<http://www.financialnews.com.cn>；中国日报网：<http://www.chinadaily.com.cn>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	1,933.3334 万股
本次发行价格	人民币 80.44 元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	不适用
保荐人相关子公司参与战略配售情况	不适用
发行前每股收益	8.67 元（以 2024 年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益	6.50 元（以 2024 年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率	12.37 倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算确定）
发行市净率	2.40 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算确定）
发行前每股净资产	18.38 元（按 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	33.46 元（按 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
发行方式	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，不进行网下询价和配售
发行对象	符合资格的已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外）
承销方式	余额包销
募集资金总额	155,517.34 万元 (根据发行价格乘以发行股数确定)
发行费用	<p>本次发行费用总额为 3,324.65 万元，包括：</p> <p>(1) 保荐承销费用：保荐费用为 300.00 万元。承销费用为 2,100.00 万元，参考沪深交易所同等融资规模项目保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，经双方友好协商确定，按照项目进度分节点支付；</p> <p>(2) 审计及验资费用：227.36 万元。总体依据服务的工作要求，所需的工作工时及参与提供服务的各级别人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，计时收费、按照项目完成进度分节点支付；</p> <p>(3) 律师费用：150.94 万元，参考本次服务的工作量及实际表现等因素，并结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支付；</p> <p>(4) 用于本次发行的信息披露费用：500.00 万元；</p> <p>(5) 发行上市相关的手续费等其他费用：46.34 万元。</p> <p>注：1、如非特别注明，以上各项费用均为不含增值税金额；2、合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成；3、</p>

	发行手续费中已经包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。		
发行人和保荐人（主承销商）			
发行人	陕西旅游文化产业股份有限公司		
联系人	证券管理部	联系电话	029-89641050
保荐人（主承销商）	中国国际金融股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	010-89620580

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

(本页无正文，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招股说明书提示性公告》之盖章页)

发行人：陕西旅游文化产业股份有限公司



2015年12月18日

(本页无正文，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招股说明书提示性公告》之盖章页)

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

