

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司 申请公开发行股票并在上交所上市辅导备案及其进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司公开发行股票并在上交所上市辅导情况

（一）与中国国际金融股份有限公司签订书面辅导协议

陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日与中国国际金融股份有限公司签订了《陕西旅游文化产业股份有限公司与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与上市之辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

公司于 2023 年 12 月 22 日向中国证券监督管理委员会陕西监管局报送了公开发行股票并在上交所上市的辅导备案申请材料，辅导机构为中国国际金融股份有限公司。

（三）完成辅导备案

中国证券监督管理委员会陕西监管局于 2023 年 12 月 26 日受理了公司报送的首次公开发行股票并上市辅导备案申请材料。公司进入辅导阶段，辅导备案日期为 2023 年 12 月 26 日，辅导机构为中国国际金融股份有限公司。

二、风险提示

根据相关法律法规，公司向上交所提交首次公开发行股票的申请材料后，将立即向全国中小企业股份转让系统申请停牌，持有公司股票的投资者在停牌期间将无法交易其持有的公司股票；

公司公开发行股票并上市的申请存在无法通过上交所发行上市审核或中国

证券监督管理委员会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在上交所上市的风险。

根据公司披露的《2021年年度报告》及《2022年年度报告》，公司2021年度、2022年度经审计的营业收入分别为3.62亿元和2.24亿元，归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为0.33亿元和-0.76亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为0.98亿元和0.13亿元。截至目前，公司尚未披露2023年度经营业绩，2021年、2022年、2023年三年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在上交所主板上市的风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

三、 备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司与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与上市之辅导协议》

《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2023年12月27日