

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验收完成的提示性公告**

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。

**（四） 通过辅导验收**

2025 年 5 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的《关于对中国国际金融股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（陕证监函[2025]167 号），公司在中国国际金融股份有限公司的辅导下于 2025 年 5 月 14 日已通过中国证券监督管理委员会陕西监管局的辅导验收。

## （五）风险提示

公司公开发行股票并在上交所上市的申请存在无法通过上交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在上交所上市的风险。

根据公司已披露的《2024 年年度报告》及《2023 年年度报告》，公司最近一年归属母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低数)为 50,164.55 万元，最近一年营业收入 124,476.36 万元，最近 3 年经营活动产生的现金流量净额累计 129,506.24 万元，符合《上海证券交易所股票上市规则》相关财务规定。

公司不存在公开发行股票并上市的负面清单情形。

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。

## 二、 备查文件

《关于对中国国际金融股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（陕证监函[2025]167 号）

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日