

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

关于申请公开发行股票并在上交所上市暨停牌进展公告

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。

陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在上交所上市，2025年5月14日，公司在中国国际金融股份有限公司的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）陕西监管局的辅导验收。

一、公司公开发行股票并在上交所上市相关情况

（一）申请获受理

公司于2025年5月25日向上交所报送了公开发行股票并上市的申请文件。

公司于2025年5月30日收到了上交所出具的《关于受理陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票并在沪市主板上市申请的通知》（上证上审（2025）87号），上交所已正式受理公司公开发行股票并上市的申请。

2025年5月30日，公司招股说明书等文件已在上交所官方网站披露。具体详见：<http://www.sse.com.cn/listing/disclosure/ipo/>

公司股票已于2025年5月26日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2025年6月26日，公司及中国国际金融股份有限公司收到了上交所出具的《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沪市主板上市申请文件的审核问询函》（上证上审（2025）102号）。

2025年9月15日，公司与中介机构提交的《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沪市主板上市申请文件的审核问询函的回复》已于上交所官方网站披露。

2025年9月16日，公司及中国国际金融股份有限公司收到了上交所出具的《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沪市主板上市申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审〔2025〕159号）。

2025年10月29日，公司与中介机构提交的《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沪市主板上市申请文件的第二轮审核问询函的回复》已于上交所官方网站披露。

具体详见 <http://www.sse.com.cn/listing/disclosure/ipo/>

（三）审核通过

2025年11月7日，上交所发布《上海证券交易所上市审核委员会2025年第50次审议会议结果公告》。审议结果：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、风险提示

本次申请公开发行股票并上市存在无法通过中国证监会注册的风险。公司存在因公开发行失败而无法上市的风险。由于公司申请公开发行股票并上市事项尚在进行中，公司股票将继续停牌。

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。

三、备查文件目录

《上海证券交易所上市审核委员会2025年第50次审议会议结果公告》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2025年11月10日