

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

网上发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

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（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（以下简称“上交所”）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（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2568号）。

发行人的股票简称为“陕西旅游”，股票代码为“603402”。发行人和保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为80.44元/股。

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。

本次发行股份数量为1,933.3334万股，约占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为7,733.3334万股。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）包销。本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

发行人于2025年12月22日（T日）通过上交所交易系统网上定价发行“陕西旅游”A股1,933.3000万股。

保荐人（主承销商）根据上交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，结果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为13,905,337户，有效申购股数为147,797,162,000股，配号总数为295,594,324个，号码范围为100,000,000,000-

100,295,594,323，本次网上定价发行的中签率为 0.01308077%。

发行人与保荐人（主承销商）定于 2025 年 12 月 23 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式，并将于 2025 年 12 月 24 日（T+2 日）在上交所网站（www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2025 年 12 月 24 日(T+2 日)及时履行缴款义务：

1、网上投资者申购新股中签后，应根据《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中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 12 月 24 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次发行股份数量的 70%（含 70%）时，网上投资者放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。

2、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

3、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行股份数量的 70% 时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

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 23 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发行申购情况及中签率公告》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发行申购情况及中签率公告》盖章页)

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

