

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

发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“发行人”或“陕西旅游”）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”）证监许可〔2025〕2568号文同意注册。

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。

本次发行的网上认购缴款工作已于2025年12月24日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：19,117,061股

- 2、网上投资者缴款认购的金额：1,537,776,386.84元
- 3、网上投资者放弃认购数量：215,939股
- 4、网上投资者放弃认购金额：17,370,133.16元

二、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为215,939股，未达沪市新股网上申购单位500股的余股为334股，两者合计为216,273股。本次发行保荐人（主承销商）包销股份的数量为216,273股，包销金额为17,397,000.12元。保荐人（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为1.12%。

2025年12月26日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金和网上发行募集资金扣除尚未收取的保荐及承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用为3,324.65万元，具体明细如下：

- 1、保荐及承销费用：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；
- 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；
- 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；
- 4、用于本次发行的信息披露费用：500.00万元；
- 5、发行手续费及其他费用：46.34万元。

注：（1）上述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）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%。

四、保荐人（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

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

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26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发行结果公告》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发行结果公告》盖章页)

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

