

# 陕西旅游文化产业股份有限公司

## 首次公开发行股票主板

## 上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“本公司”、“陕西旅游”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于2026年1月6日在上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中证网：<http://www.cs.com.cn>；中国证券网：<http://www.cnstock.com>；证券时报网：<http://www.stcn.com>；证券日报网：<http://www.zqrb.cn>；经济参考网：<https://www.jjckb.cn>；中国金融新闻网：<http://www.financialnews.com.cn>；中国日报网：<http://www.chinadaily.com.cn>），供投资者查阅。

### 一、上市概况

（一）股票简称：陕西旅游

（二）扩位简称：陕西旅游

（三）股票代码：603402

（四）本次公开发行后的总股本：7,733.3334 万股

（五）本次公开发行的股票数量：1,933.3334万股，全部为公开发行的新股

## 二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体如下：

### （一）涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订），首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制，上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 10%。新股上市初期存在股价波动幅度较剧烈的风险。

### （二）流通股数量较少

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为自上市之日起 36 个月或自上市之日起 12 个月。本次发行后，公司总股本为 7,733.3334 万股，其中无限售条件流通股票数量为 1,933.3334 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

### （三）股票上市首日即可作为融资融券标的

公司股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

### （四）发行市盈率低于同行业平均水平但未来股价仍可能下跌的风险

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），发行人所属行业为文化、体育和娱乐业（R）之文化艺术业（R88）。根据中证指数有限公司的统计，由于截至 2025 年 12 月 17 日（T-3 日），文化艺术业（R88）无最近一个月静态平均市盈率，因此行业市盈率采用文化、体育和娱乐业（R），文化、体育和娱乐业（R）最近一个月静态平均市盈率为 26.90 倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3 日（含）前 20 个交易日均价（元/股）及前一日收盘价孰低值	2024 年扣非前 EPS（元/股）	2024 年扣非后 EPS（元/股）	对应的静态市盈率（倍）-扣非前	对应的静态市盈率（倍）-扣非后
600054.SH	黄山旅游	11.30	0.4319	0.4345	26.16	26.01
002033.SZ	丽江股份	8.97	0.3838	0.3972	23.37	22.58
002159.SZ	三特索道	15.15	0.8008	0.7676	18.92	19.74
603199.SH	九华旅游	35.71	1.6806	1.5920	21.25	22.43
000888.SZ	峨眉山 A	12.92	0.4453	0.4521	29.01	28.58
300144.SZ	宋城演艺	8.02	0.3996	0.3933	20.07	20.39
算术平均值					<b>23.13</b>	<b>23.29</b>

数据来源：ifind，数据截至 2025 年 12 月 17 日。

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。

注 2：2024 年扣非前/后 EPS=2024 年归属于公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润÷总股本。

注 3：前 20 个交易日（含当日）均价=前 20 个交易日（含当日）成交总额/前 20 个交易日（含当日）成交总量。

本次发行价格 80.44 元/股对应的发行人 2024 年扣非前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 12.37 倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，亦低于同行业可比公司 2024 年扣非后静态市盈率平均水平，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

### 三、联系方式

#### （一）发行人：陕西旅游文化产业股份有限公司

法定代表人：马婷

联系地址：陕西省西安市长安区航天基地航创路1号陕旅豪布斯卡16楼A区

联系电话：029-89641050

联系人：证券事务部

#### （二）保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：陈亮

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系电话：010-89620580

联系人：资本市场部

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

2026 年 1 月 5 日

（本页无正文，为陕西旅游文化产业股份有限公司关于《陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）

陕西旅游文化产业股份有限公司

2016年1月5日



（本页无正文，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主板上市公告书提示性公告》之盖章页）

