

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 之反馈意见回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司于 2020 年 7 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201685 号）（以下简称：反馈意见）。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日披露的关于非公开发行股票事项收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告（公告编号：2020-033）。

根据反馈意见的要求，公司已会同相关中介机构对反馈意见所提出的有关问题进行了认真核查和逐项落实。公司现按照要求将反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西安曲江文化旅游股份有限公司与中信证券股份有限公司关于西安曲江文化旅游股份有限公司 2019 年非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照反馈意见的要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，最终能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2020 年 8 月 12 日