

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于非公开发行股票发审委会议准备工作 告知函回复的公告

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。

公司于近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《关于请做好曲江文旅非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称：告知函）。

公司会同中介机构对告知函的有关事项进行了认真核查与落实。现按照要求将告知函回复进行披露，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〈关于请做好曲江文旅非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复》。

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9月15日