

西域旅游开发股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,875万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1498号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股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”）相结合的方式进行。本次发行股份数量为3,875万股，全部为新股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,325万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,550万股，占本次发行总量的40%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

- 1、网上路演时间：2020年7月24日（周五）14:00-17:00；
- 2、路演网站：全景网（网址：<http://rs.p5w.net>）；
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料已于2020年7月20日刊登于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）。

敬请广大投资者关注。

发行人：西域旅游开发股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

2020年7月23日

（本页无正文，为《西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
网上路演公告》之盖章页）

西域旅游开发股份有限公司

2020年7月23日



（本页无正文，为《西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
网上路演公告》之盖章页）



国金证券股份有限公司

2020年7月23日