

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书 等文件更新的提示性公告

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法律责任。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）（2026）88号）（以下简称“《审核问询函》”），上交所审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了逐项落实和回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于2026年4月23日、2026年6月3日在指定信息披露媒体披露的《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。

2026年6月18日，公司召开第九届十八次董事会会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》，对定价基准日、发行价格和发行数量进行了调整，具体内容详见公司于2026年6月19日在指定信息披露媒体披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2026-039）等文件。

2026年7月2日，公司召开第九届十九次董事会会议审议通过《关于2025年度向特定对象发行股票事项变更审计机构的议案》，将本次发行股票审计机构由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）变更为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），具体内容详见公司于2026年7月4日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度向特定对象发行股票事项变更审计机构的公告》（公告编号：2026-042）

等文件。

根据上交所进一步审核意见并结合上述情况，公司会同相关中介机构对《审核问询函》的部分回复内容进行了补充和完善，并对募集说明书等申请文件进行了相应更新，具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》《大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》等相关文件。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核通过，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 14 日