

重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告

保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联席主承销商:西南证券股份有限公司

重庆至信实业股份有限公司(以下简称“至信股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在主板上市的申请已于2025年11月6日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可[2025]2608号)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份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。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商),西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)担任本次发行的联席主承销商(申万宏源承销保荐、西南证券合称“联席主承销商”)。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行数量为56,666,667股,占本次发行完成后公司总股本的比例为25.00%。本次发行初始战略配售数量为11,333,333股,占本次发行数量的20.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为27,200,334股,

占扣除初始战略配售数量后发行数量的60.00%,网上初始发行数量为18,133,000股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为方便投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2026年1月5日(T-1日,周一)09:00-12:00;

2、网上路演网址:

上证路演中心:<http://roadshow.sseinfo.com>

上海证券报·中国证券网:<https://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人。

本次发行的《重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:重庆至信实业股份有限公司

保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联席主承销商:西南证券股份有限公司

2025年12月31日

证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2025-048

山西蓝焰控股股份有限公司 关于全资子公司收到政府补助文件的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限公司于2025年12月30日收到政府补助相关文件,涉及金额10,709.23万元,占公司2024年度经审计的净利润的24.67%。

二、补助的类型及其对公司的影响

1.公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定进行会计处理,与资产相关的政府补助,

是指企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.该笔补助款在将来影响企业会计准则第16号(政府补助)及公司会计政策等要求人“其他权益科目”,预计对公司2026年度当期损益产生积极影响。

3.山西蓝焰煤层气集团有限公司尚未来到实际收到上述政府补助资金,公司将在实际收到款项时及时披露进展情况,最终的会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

政府补助依据文件。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司 董事会
2025年12月30日

是指企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.该笔补助款在将来影响企业会计准则第16号(政府补助)及公司会计政策等要求人“其他权益科目”,预计对公司2026年度当期损益产生积极影响。

3.山西蓝焰煤层气集团有限公司尚未来到实际收到上述政府补助资金,公司将在实际收到款项时及时披露进展情况,最终的会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

政府补助依据文件。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司 董事会
2025年12月30日

是指企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.该笔补助款在将来影响企业会计准则第16号(政府补助)及公司会计政策等要求人“其他权益科目”,预计对公司2026年度当期损益产生积极影响。

3.山西蓝焰煤层气集团有限公司尚未来到实际收到上述政府补助资金,公司将在实际收到款项时及时披露进展情况,最终的会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

政府补助依据文件。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司 董事会
2025年12月30日

是指企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.该笔补助款在将来影响企业会计准则第16号(政府补助)及公司会计政策等要求人“其他权益科目”,预计对公司2026年度当期损益产生积极影响。

3.山西蓝焰煤层气集团有限公司尚未来到实际收到上述政府补助资金,公司将在实际收到款项时及时披露进展情况,最终的会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

政府补助依据文件。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司 董事会
2025年12月30日

是指企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.该笔补助款在将来影响企业会计准则第16号(政府补助)及公司会计政策等要求人“其他权益科目”,预计对公司2026年度当期损益产生积极影响。

3.山西蓝焰煤层气集团有限公司尚未来到实际收到上述政府补助资金,公司将在实际收到款项时及时披露进展情况,最终的会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

政府补助依据文件。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司 董事会
2025年12月30日

是指企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.该笔补助款在将来影响企业会计准则第16号(政府补助)及公司会计政策等要求人“其他权益科目”,预计对公司2026年度当期损益产生积极影响。

3.山西蓝焰煤层气集团有限公司尚未来到实际收到上述政府补助资金,公司将在实际收到款项时及时披露进展情况,最终的会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

政府补助依据文件。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司 董事会
2025年12月30日

是指企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.该笔补助款在将来影响企业会计准则第16号(政府补助)及公司会计政策等要求人“其他权益科目”,预计对公司2026年度当期损益产生积极影响。

3.山西蓝焰煤层气集团有限公司尚未来到实际收到上述政府补助资金,公司将在实际收到款项时及时披露进展情况,最终的会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

政府补助依据文件。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司 董事会
2025年12月30日

是指企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.该笔补助款在将来影响企业会计准则第16号(政府补助)及公司会计政策等要求人“其他权益科目”,预计对公司2026年度当期损益产生积极影响。

3.山西蓝焰煤层气集团有限公司尚未来到实际收到上述政府补助资金,公司将在实际收到款项时及时披露进展情况,最终的会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

十、备查文件

政府补助依据文件。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司 董事会
2025年12月30日

是指企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.该笔补助款在将来影响企业会计准则第16号(政府补助)及公司会计政策等要求人“其他权益科目”,预计对公司2026年度当期损益产生积极影响。

3.山西蓝焰煤层气集团有限公司尚未来到实际收到上述政府补助资金,公司将在实际收到款项时及时披露进展情况,最终的会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

十一、备查文件

政府补助依据文件。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司 董事会
2025年12月30日

是指企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.该笔补助款在将来影响企业会计准则第16号(政府补助)及公司会计政策等要求人“其他权益科目”,预计对公司2026年度当期损益产生积极影响。

3.山西蓝焰煤层气集团有限公司尚未来到实际收到上述政府补助资金,公司将在实际收到款项时及时披露进展情况,最终的会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

十二、备查文件

政府补助依据文件。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司 董事会
2025年12月30日

是指企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.该笔补助款在将来影响企业会计准则第16号(政府补助)及公司会计政策等要求人“其他权益科目”,预计对公司2026年度当期损益产生积极影响。

3.山西蓝焰煤层气集团有限公司尚未来到实际收到上述政府补助资金,公司将在实际收到款项时及时披露进展情况,最终的会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

十四、备查文件

政府补助依据文件。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司 董事会
2025年12月30日

是指企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.该笔补助款在将来影响企业会计准则第16号(政府补助)及公司会计政策等要求人“其他权益科目”,预计对公司2026年度当期损益产生积极影响。

3.山西蓝焰煤层气集团有限公司尚未来到实际收到上述政府补助资金,公司将在实际收到款项时及时披露进展情况,最终的会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

十五、备查文件

政府补助依据文件。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司 董事会
2025年12月30日

是指企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.该笔补助款在将来影响企业会计准则第16号(政府补助)及公司会计政策等要求人“其他权益科目”,预计对公司2026年度当期损益产生积极影响。

3.山西蓝焰煤层气集团有限公司尚未来到实际收到上述政府补助资金,公司将在实际收到款项时及时披露进展情况,最终的会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

十六、备查文件

政府补助依据文件。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司 董事会
2025年12月30日

是指企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.该笔补助款在将来影响企业会计准则第16号(政府补助)及公司会计政策等要求人“其他权益科目”,预计对公司2026年度当期损益产生积极影响。

3.山西蓝焰煤层气集团有限公司尚未来到实际收到上述政府补助资金,公司将在实际收到款项时及时披露进展情况,最终的会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

十七、备查文件

政府补助依据文件。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司 董事会
2025年12月30日

是指企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.该笔补助款在将来影响企业会计准则第16号(政府补助)及公司会计政策等要求人“其他权益科目”,预计对公司2026年度当期损益产生积极影响。

3