

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下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

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

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”)。

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。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为56,666,667股,占发行人发行后总股本的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%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至申万宏源承销保荐指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为11,333,333股,约占本次发行数量的20.00%。初始战略配售股数与最终战略配售股数没有差额,不向网下回拨。

战略配售回拨后,网下网下回拨机制启动前,网下发行数量为27,200,334股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60.00%;网上发行数量为18,133,000股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的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后合计45,333,334股。网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

本次发行价格为21.88元/股。发行人于2026年1月6日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“至信股份”A股18,133,000股。

根据《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发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《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发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为8,101.79倍,超过100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,对网下发行、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%(向上取整至500股的整数倍,即18,133,500股)股票由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为9,066,834股,占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的20.00%,网上最终发行数量为36,266,500股,占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的80.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02468624%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2026年1月8日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金,资金应于2026年1月8日(T+2日)16:00前到账。

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

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合计缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2026年1月8日(T+2日)日终有足够的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。

2.本次网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应承诺其获配股份数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交易所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交易所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.网下和网上投资者获得配售后,应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购的,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的,将被视为违规并应承担违约责任,联席主承销商将视情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5.本公司公告,即视同已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行参与战略配售的投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2026年1月5日(T-1日)公告的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司、西南证券股份有限公司关于重庆至信实业股份有限公司首次公开发行并在主板上市参与战略配售的投资者核查的专项公告》和《上海证券交易所科创板股票上市发行与承销规则适用指引第1号——科创板证券发行与承销》。

6.本公司公告,即视同已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

与战略配售的投资者核查事项的法律意见书》。

截至2025年12月30日(T-3日),本次参与战略配售的投资者均已足额缴纳战略配售认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐人(主承销商)将在2026年1月12日(T+4日)之前,依据原路径退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次公开发行数量的比例(%)	获配金额(元)	限售期(月)
1	申万宏源至信股份员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售1号集合资产管理计划	2,243,601	3.96%	49,089,989.88	12
2	南方工业资产管理有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	2,272,094	4.01%	49,713,416.72	12
3	重庆渝富控股集团有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	2,272,546	4.01%	49,723,306.48	12
4	全国社会保障基金理事会-委托广发基金管理有限公司管理的“基本养老保险基金-五零二-组合”	具有长期投资意愿的大型社会保障基金及委托人旗下企业	2,272,546	4.01%	49,723,306.48	12
5	中国保险投资基金(有限合伙)	具有长期投资意愿的大型保险基金及委托人旗下企业	2,272,546	4.01%	49,723,306.48	12
合计			11,333,333	20.00%	247,973,326.04	-

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于2026年1月7日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行了至信股份首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	5063,0063
末“5”位数	09309,34309,59309,84309
末“6”位数	663312,863312,463312,263312,063312,013173
末“7”位数	4232899,5473989,6723989,7973989,9223989,2973989,1723989,0473989
末“8”位数	99978288,79978288,59978288,39978288,19978288,5923237
末“9”位数	031031140

凡参与网上发行申购至信股份A股股票的投资者持有 的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有72,533个,每个中签号码只能认购500股“至信股份”

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第228号])、《实施细则》、《上海证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则(2025年3月修订)》(上证发[2025]43号)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发[2023]18号)以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2025]57号)和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发[2024]277号)的要求,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所业务管理系统平台(发行承销业务)最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2026年1月6日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的584家网下投资者管理的9,153个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为11,148,240万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则,发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

A股股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第228号])、《实施细则》、《上海证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则(2025年3月修订)》(上证发[2025]43号)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发[2023]18号)以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2025]57号)和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发[2024]277号)的要求,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所业务管理系统平台(发行承销业务)最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2026年1月6日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的584家网下投资者管理的9,153个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为11,148,240万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则,发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

配售对象	有效申购股数(股)	网下申购配售股数(股)	获配股数(股)	获配股数占本次公开发行数量的比例(%)	获配金额(元)	限售期限(月)	配售比例	无限售期限(月)	配售股数(股)
A类投资者	7,767,990	69,698	6,368,180	70.24%	136,972	5,728,408	0.00819798%		
B类投资者	3,380,250	3,200	6,298,654	29.76%	271,190	2,427,464	0.0079835%		
总计	11,148,240	100.00%	9,066,834	100.00%	910,962	8,155,872	0.0081329%		

注:1.若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

注:2:A类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行理财产品、保险资金、保险资产管理产品和合格境外投资者资金;B类投资者为除A类外的其他投资者。

其中余股1股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“同泰基金管理有限公司”管理的“同泰产业升级混合型证券投资基金”。以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、联席主承销商联系方式

投资者对本公告所发布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联系人:资本市场部
联系电话:021-54047136,021-54047376
联系地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场3层

联席主承销商:西南证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:010-88091904
联系地址:重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼

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
2026年1月8日

六、其他事项

(一)本公司将通过中国结算上海分公司为网下投资者办理股份登记、托管、过户等手续,具体手续及办理时间等事宜请参见《网下发行申购及股份登记办法》。

联系人:刘先生、宗先生
电子邮箱:DB-GAC@gaoc.com.cn
特别提示:



广州汽车集团股份有限公司董事会
2026年1月7日

六、其他事项

(一)本公司将通过中国结算上海分公司为网下投资者办理股份登记、托管、过户等手续,具体手续及办理时间等事宜请参见《网下发行申购及股份登记办法》。