

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结果公告

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

特别提示

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)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”)。发行人的股票简称为“至信股份”,扩位简称“至信股份”,股票代码为“603352”。

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。

发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为21.88元/股,发行数量56,666,667股,全部为新股发行,无老股转让。

本次公开发行新股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,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,网下网上回拨机制启动后,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%。

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,由于本次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%,其中网下无限售期部分最终发行数量为8,155,872股,网下有限售期部分最终发行数量为910,962股;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%。

本次发行的网下、网下认购缴款工作已于2026年1月8日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新认购缴款情况统计

联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行中,参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)(上证发[2025]46号)》、投资者资质以及市场情况后综合确定为:

发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划:申万宏源至信股份员工参与主板战略配售1号集合资产管理计划(以下简称“至信股份员工资管计划”),管理人为申万宏源证券资产管理有限公司;

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:南方工业资产管理有限责任公司(以下简称“南方资产”)、重庆渝富控股集团有限公司(以下简称“渝富控股”);

金、参与战略配售的投资者认购资金和网下、网上投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用为11,331.46万元,具体明细如下:

1、承销及保荐费:8,431.09万元;上述保荐承销费参考沪深交易所同等融资规模项目保荐承销费率平均水平,结合服务的工作量等因素,经双方友好协商确定,按照项目进度分节点支付;

2、审计及验资费:1,568.00万元,依据服务的工作内容、所提供的服务的人员工时及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等因素协商确定,按照项目进度分节点支付;

3、律师费:728.00万元,参考市场律师费率平均水平,根据所提供的服务的工作量及参与人员的专业知识、工作经验等

因素协商确定,按照项目进度分节点支付;

4、用于本次发行的信息披露费:491.51万元;

5、发行手续费及其他费用:112.86万元。

(注:上述各项发行费用均为不含增值税金额,含税金额=不含税金额×(1+6%),合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成;相较于招股意向书,根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用,印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率是0.025%)

五、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问,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

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

联系人:资本市场部

联系电话:021-54047136、021-54047376

2026年1月12日

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

招股说明书提示性公告

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



扫描二维码查阅公告全文

发行市净率 1.77倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算)

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售,网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市市场非限售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相结合的方式进行

发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规、规范性文件规定的其他投资者(国家法律、法规及上海证券交易所上市规则禁止参与者除外)

承销方式 余额包销

募集资金总额 123,986.67万元

募集资金净额 112,655.21万元

募集资金投资项目 冲焊生产线扩能及技术改造项目
补充流动资金

本次发行费用为11,331.46万元,具体构成如下:

1、承销及保荐费:8,431.09万元;上述保荐承销费参考沪深交易所同等融资规模项目保荐承销费率平均水平,结合服务的工作量等因素,经双方友好协商确定,按照项目进度分节点支付;

2、审计及验资费:1,568.00万元,依据服务的工作内容、所提供的服务的人员工时及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等因素协商确定,按照项目进度分节点支付;

3、律师费:728.00万元,参考市场律师费率平均水平,根据所提供的服务的工作量及参与人员的专业知识、工作经验等因

素协商确定,按照项目进度分节点支付;

4、用于本次发行的信息披露费:491.51万元;

5、发行手续费及其他费用:112.86万元。

(注:(1)本次发行各项费用均为不含增值税金额;(2)相较于招股意向书,根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税后的募集资金净额,税率是0.025%;(3)合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成)

发行费用概算

1、承销及保荐费:8,431.09万元;上述保荐承销费参考沪深交易所同等融资规模项目保荐承销费率平均水平,结合服务的工作量等因素,经双方友好协商确定,按照项目进度分节点支付;

2、审计及验资费:1,568.00万元,依据服务的工作内容、所提供的服务的人员工时及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等因素协商确定,按照项目进度分节点支付;

3、律师费:728.00万元,参考市场律师费率平均水平,根据所提供的服务的工作量及参与人员的专业知识、工作经验等因

素协商确定,按照项目进度分节点支付;

4、用于本次发行的信息披露费:491.51万元;

5、发行手续费及其他费用:112.86万元。

(注:(1)本次发行各项费用均为不含增值税金额;(2)相较于招股意向书,根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税后的募集资金净额,税率是0.025%;(3)合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成)

发行人高级管理人员和核心员工通过申万宏源至信股份员工参与战略配售计划参与本次公开发行的战略配售,合计获配股数2,433,601股,占本次公开发行股数的2.01%。

发行人高级管理人员和核心员工通过申万宏源至信股份员工参与战略配售计划参与本次公开发行的战略配售,合计获配股数2,433,601股,占本次公开发行股数的2.01%。