

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

重要提示

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”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”、“证监会”)颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令第228号)(以下简称“管理办法”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令第205号),上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《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》(上证发〔2025〕44号)以下简称“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)以下简称“网上发行实施细则”、《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则(2024年修订)》(上证发〔2024〕112号)以下简称“网下发行实施细则”),中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕118号)以下简称“承销业务规则”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)以下简称“网下投资者管理规则”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)以下简称“网下投资者分类评价和管理指引”)等有关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在主板上市。

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、西南证券以下合称“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。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在联席主承销商处进行,初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台(IPO网下申购)以下简称“互联网交易平台”进行,网上发行通过上交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址(<http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/>、<http://www.sse.com.cn/pipo/home/>)查阅公告全文。

发行人基本情况			
公司全称	重庆至信实业股份有限公司	证券简称	至信股份
证券代码/网下申购代码	603352	网上申购代码	732352
网下申购简称	至信股份	网上申购简称	至信申购
所属行业名称	汽车制造业	所属行业代码	C36
本次发行基本情况			
发行方式	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	网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价	
定价方式	网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价		
发行前总股本(万股)	17,000.0000	拟发行数量(万股)	5,666.6667
预计新股发行数量(万股)	5,666.6667	预计老股转让数量(万股)	0
发行后总股本(万股)	22,666.6667	拟发行数量占发行后总股本的比例(%)	25.00
网上初步发行数量(万股)	1,813.3000	网下初步发行数量(万股)	2,720.0334
网下每笔拟申购数量上限(万股)	1,360.0000	网下每笔拟申购数量上限(万股)	100.00
初始战略配售数量(万股)	1,133.3333	初始战略配售占拟发行数量比(%)	20.00
高管核心员工专项资管计划认购股份数/金额上限(万股/万元)	566.6666万股/不超过4,909万元	是否有其他战略配售安排	是
本次发行重要日期			
初步询价日及起止时间	2025年12月30日(T-3日) 9:30-15:00	发行公告刊登日	2026年1月5日(T-1日)
网下申购日及起止时间	2026年1月6日 (T日) 9:30-11:30, 13:00-15:00	网上申购日及起止时间	2026年1月6日 (T日) 9:30-11:30, 13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2026年1月8日 (T+2日) 16:00	网上缴款日及截止时间	2026年1月8日 (T+2日) 16:00
备注:无			

敬请投资者关注以下重点内容:

1. 网下投资者询价资格核查:本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的投资者,包括经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财产品、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者,以及经中国证券业协会注册的其他法人和组织(以下简称“一般机构投资者”),个人投资者。配售对象是指网下投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于2025年12月29日(T-4日)中午12:00前,在中国证券业协会完成配售对象的注册工作,并通过保荐人(主承销商)申万宏源承销保荐IPO网下投资者管理系统(网址:<https://ipo-jxc.swhysc.com>)在线提交承诺函及相关核查材料。

联席主承销商已根据相关制度规则制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”。只有符合发行人及联席主承销商确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的,须自行承担一切由该行为引发的后果,联席主承销商将在上交所业务管理平台(发行承销业务)以下简称“业务管理平台”中将其报价设定为无效,并在《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”中披露相关情况。

2. 网下投资者提交定价依据和建议价格或价格区间要求:网下投资者须于招股意向书刊登日(2025年12月25日,T-6日)13:00后至初步询价日(2025年12月30日,T-3日)9:30前,通过上交所互联网交易平台提交定价依据及其给出的建议价格或价格区间。网下机构投资者提交定价依据前,应当履行内部审批流程。网下个人投资者提交的定价依据应当经本人签字确认。未在询价开始前提交定价依据、建议价格或价格区间的网下投资者,不得参与询价。定价依据一经提交,即视为网下投资者对其真实性、准确性、完整性、独立性负责。

网下投资者应按照定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价,原则上不得修改建议价格或超出建议价格区间。网下投资者未提交定价依据和建议价格或价格区间的,联席主承销商有权认定该网下投资者的报价无效。

网下机构投资者的定价依据应当至少包括内部独立撰写完成的研究报告。研究报告应包含发行人基本面研究、发行人盈利能力及财务状况分析、合理的估值定价模型、具体报价建议或者建议价格区间等内容。

网下个人投资者应具有独立撰写完成的定价依据,定价

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

10. 风险提示:本次股票发行后拟在上交所主板上市,投资者应充分了解主板市场的投资风险及本公司《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》以下简称“招股意向书”中披露的风险因素,审慎作出投资决定。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其拟申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价,联席主承销商视为该投资者承诺,投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

有关本公告和本次发行的相关问题由联席主承销商保留最终解释权。

一、本次发行的基本情况

(一)发行方式

1. 重庆至信实业股份有限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经上交所上市审核委员会审议通过,并经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2025〕2608号)。发行人的股票简称为“至信股份”,扩位简称为“至信股份”,股票代码为603352,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为732352。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GBT4754-2017),公司所属行业为“汽车制造业”(C36)。

2. 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。战略配售,初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织;战略配售在联席主承销商处进行,初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台实施;网上发行通过上交所交易系统进行。

3. 上海市锦天城律师事务所将对本次发行与承销过程进行全程见证,并出具专项法律意见书。

(二)公开发行新股数量和老股转让安排

本次拟公开发行股份56,666,667股,占本次公开发行后总股本的25.00%,本次发行后公司总股本为226,666,667股。本次发行全部为公开发行新股,不设老股转让。

(三)战略配售、网下、网上发行数量安排

本次发行初始战略配售发行数量为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根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。战略配售回拨机制启动前,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%,网上初步发行数量为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。

(四)定价方式

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价确定发行价格,不再进行累计投标询价。

定价时发行人和联席主承销商将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。

(五)限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%向网上取整计算,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。

战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。

(六)本次发行重要时间安排

日期	发行安排
T-6日 2025年12月25日 (周四)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》、《招股意向书提示性公告》等相关公告与文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间 网下路演
T-5日 2025年12月26日 (周五)	网下投资者提交核查文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间 网下路演
T-4日 2025年12月29日 (周一)	网下投资者提交核查文件(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 网下路演
T-3日 2025年12月30日 (周二)	初步询价日(互联网交易平台),初步询价时间为9:30-15:00 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间 网下路演 网下投资者通过互联网交易平台提交投资者核查 参与战略配售的投资者缴纳认购资金
T-2日 2025年12月31日 (周三)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 参与战略配售的投资者确定最终配售数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2026年1月4日 (周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2026年1月6日 (周六)	网下发行申购日9:30-15:00,当日15:00截止 网上发行申购日9:30-11:30,13:00-15:00 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2026年1月7日 (周日)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2026年1月8日 (周一)	刊登《网上初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截至16:00 网下获配投资者缴纳认购资金,投资者确保资金账户在T+2日终有足额的新股认购资金
T+3日 2026年1月9日 (周二)	联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2026年1月12日 (周五)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》、《招股说明书提示性公告》

注:1.T日为网上网下发行申购日;

2. 上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将及时公告,修改本次发行日期;

3. 如因上交所互联网交易平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常使用其互联网交易平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与联席主承销商联系。

(七)路演推介安排

发行人和联席主承销商将于2025年12月25日(T-6日)至2025年12月29日(T-4日)期间,通过现场、电话或视频会议的方式向符合要求的网下投资者进行网下推介,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围,不对股票二级市场价格作出预测。推介的具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介方式
2025年12月25日(T-6日)	9:00-17:00	现场、电话或视频会议
2025年12月26日(T-5日)	9:00-17:00	现场、电话或视频会议
2025年12月29日(T-4日)	9:00-17:00	现场、电话或视频会议

网下路演推介阶段除发行人、联席主承销商、投资者及见证律师以外的人员不得参与,对面向两家及两家以上投资者的推介活动全程录音。

发行人及联席主承销商拟于2026年1月5日(T-1日)组织安排本次发行网上路演,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围。关于网上路演的具体信息请参阅2025年12月31日(T-2日)刊登的《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网上路演公告》以下简称“网上路演公告”。

(下转A10版)

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

发行方式	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	

</tbl_r