

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发行申购情况及中签率公告

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,并已经中国证监会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全部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%。初始战略配售数量与最终战略配售数量没有差额,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

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

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。

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2026年1月8日(T+2日)披露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下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按最终确定的发行价格与获配数量,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。请投资者注意资金在途时间。

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,合并不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中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》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)终有足额的新股认购资金,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,网下投资者应当承诺其获配股票数量的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公司所披露的网下限售期安排。

3、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以及存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》行为的,将被视为违规并应承担违规责任,联席主承销商将公告违规情况,并将违规情况及时报中国证监会、中国证券业协会备案。

网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者连续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。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为14,370,164户,有效申购股数为146,909,783,000股,网上发行初步中签率为0.01234295%。配号总数为293,819,566个,号码范围为100,000,000,000-100,293,819,565。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

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78,101.79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18,133,000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%。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于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室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2026年1月8日(T+2日)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公布网上摇号中签结果。

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7日

成都立航科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

证券代码:603261 证券简称:ST立航 公告编号:2026-001

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。

重要内容提示:

●担保对象基本情况

担保人名称	四川恒升力讯智能装备有限公司(以下简称“恒升力讯”)
本公司对恒升力讯的担保金额	人民币1,000万元
本公司为恒升力讯提供的担保余额	人民币1,000万元
是否在限制期内担保范围内	是
本公司对恒升力讯是否反担保	否

●累计担保情况

对外担保余额(万元)	0
截至本公司报告日止本公司及其子公司对外担保余额	人民币0.00万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例	0.72%
特别风险提示(如有请勾选)	□否
□公司合并报表单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产的30%	□否
□公司对资产负债率超过70%的单位提供担保	□否
其他风险提示(如适用)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司恒升力讯与兴业银行股份有限公司及兴业银行成都分行签订了《最高额保证合同》,为恒升力讯与兴业银行成都分行本次签订的主合同项下的债务提供人民币1,000万元的连带责任保证,本次担保未提供反担保。

(二)内审决策程序

2025年10月23日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意为恒升力讯向金融机构申请授信提供担保,担保额度不超过人民币1,000万元,担保有效期自本次担保期限之日起12个月。公司董事会授权公司管理层在上述担保额度内办理相关手续,并签署担保有关的项目文件。具体内容详见公司于2025年10月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都立航科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:

2025-043)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	□法人 □其他(请注明)
被担保人名称	四川恒升力讯智能装备有限公司
□全称	四川恒升力讯智能装备有限公司
□曾用名	□
□主要股东及持股情况	□母公司□参股公司□其他(请注明)
主要股东及持股比例	□公司持有恒升力讯70%股权
法定代表人	万琳君
统一社会信用代码	91510100066389372X
成立时间	2007年9月11日
注册地址	成都市青羊区成高路8号青羊工业总部基地C10栋10层
注册资本	人民币1,500万元
公司类型	有限责任公司

三、担保协议的主要内容

公司与兴业银行成都分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下:

条款名称	内容
债权人	兴业银行股份有限公司成都分行
被担保人/债务人	四川恒升力讯智能装备有限公司
保证人	成都立航科技股份有限公司
保证最高本金限额	人民币1,000万元
保证期间	2026年1月21日至2026年1月21日
保证方式	连带责任保证

(二)被担保人失信情况

恒升力讯不属于失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司与兴业银行成都分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下:

条款名称	内容
债权人	兴业银行股份有限公司成都分行
被担保人/债务人	四川恒升力讯智能装备有限公司
保证人	成都立航科技股份有限公司
保证最高本金限额	人民币1,000万元
保证期间	2026年1月21日至2026年1月21日
保证方式	连带责任保证

四、担保的必要性和合理性

为满足控股子公司恒升力讯生产经营和业务发展需求,保证其稳健经营,符合公司整体利益和发展战略。本次被担保方为公司合并报表范围内控股子公司,公司能够及时掌握财务状况及生产经营情况,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响,本次担保事项具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第三届董事会第十二次会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意为恒升力讯与兴业银行成都分行签订的《最高额保证合同》,为恒升力讯向金融机构申请授信提供担保,担保额度不超过人民币1,000万元,担保有效期自本次担保期限之日起12个月。公司董事会授权公司管理层在上述担保额度内办理相关手续,并签署担保有关的项目文件。具体内容详见公司于2025年10月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都立航科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:

2025-043)。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前本公司对外担保总额为人民币2,000万元(含本次),公司对控股子公司提供的担保总额为0万元,公司对控股子公司不存在逾期情形。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2026年1月7日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362046”,投票简称“国机精工”。

2.填报表决意见投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的所有提案表达相同意见。

股东对累积投票议案投票时,以第一次有效投票为例,如股东先对具体提案投票表决,再对其他提案投票表决,则以第一次投票表决意见为准;其他未表决的提案,以总议案的投票表决意见为准。

4.对总议案投票表决时,可以合并投票。股东根据总议案下的各项提案的表决意见,可以在提案表上进行相应操作。

5.投票时间:2026年1月21日15:00-2026年1月21日15:00。

6.投票方式:现场表决与网络投票相结合。

7.出席对象:符合相关法律法规规定的股东。

8.会议时间:2026年1月14日14:00-15:00。

9.会议地点:公司住所地或股东大会会议召开地。