

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上市公告书提示性公告

扫描二维码查阅公告全文



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

本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)审核同意,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”)人民币普通股股票将于2026年1月15日在上交所主板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上交所网站(www.sse.com.cn)和符合中国证券监督管理委员会规定条件的网站(中国证券网:https://www.cstock.com;中证网:https://www.cs.com.cn;证券时报网:https://www.stcn.com;证券日报网:https://www.zqrb.cn;经济参考网:https://www.jjckb.cn),并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(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的住所,供投资者查阅。

一、上市概况

1.股票简称:至信股份
2.股票代码:至信股份
3.股票代码:603352

4.首次公开发行后总股本:22,666,6667万股

5.首次公开发行股票数量:5,666,6667万股,本次发行全部为新股,无老股转让

二、风险提示

公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体如下:

(一)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则》,主板企业上市后前5个交易日,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日内

后,涨跌幅限制比例为10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前,应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定,对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握,并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排,避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

(二)流通股数量较少带来的股票交易风险

公司原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月或自上市之日起12个月,战略配售投资者本次获配股票的限售期为12个月,网下限售股锁定期为6个月。本次发行后,公司总股本为22,666,6667万股,其中无限售条件流通股数量为44,422,372股,占发行后总股本的比例19.60%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率与同行业平均水平的比较情况

本次发行价格为21.88元/股,此价格对应的市盈率为:1.18.24倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2.24.32倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

3.20.14倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

4.26.85倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GBT4754—2017),发行人所属行业为汽车制造业(C36),截至2025年12月30日(T-3日),中证指数有限公司发布的汽车制造业C36)最近一个月平均静态市盈率为28.68倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

1.证券代码 证券简称 T-3日股价(收盘价/股) 2024年扣除非经常性损益EPS(元/股) 2024年扣除非经常性损益后EPS(元/股) 对应2024年静态市盈率(扣非前) 对应2024年静态市盈率(扣非后)

证券代码	证券简称	T-3日股价(收盘价/股)	2024年扣除非经常性损益EPS(元/股)	2024年扣除非经常性损益后EPS(元/股)	对应2024年静态市盈率(扣非前)	对应2024年静态市盈率(扣非后)
605319.SH	无锡振华	21.27	1.08	1.06	19.71	20.10
603358.SH	华达科技	49.46	0.48	0.43	103.28	115.84
001311.SZ	多利科技	32.08	1.37	1.28	23.44	25.14
300768.SH	常青股份	11.55	0.29	0.27	40.32	42.60
300926.SZ	博俊科技	32.48	1.41	1.41	23.01	23.05
601279.SH	英利汽车	5.30	0.03	0.02	172.16	215.00
603210.SH	泰鸿万立	19.55	0.52	0.50	37.66	39.14
平均值					28.83	30.01

数据来源:Wind资讯,数据截至2025年12月30日(T-3日)。

注1:各项数据可能存在尾数差异,四舍五入造成。

注2:2024年扣非前后EPS-2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润T-3日总股本。

注3:因华达科技、英利汽车2024年扣非前静态市盈率异常高,因此在计算可比公司2024年扣非前的静态市盈率的算术平均值时将上述数据剔除;因华达科技、英利汽车2024年扣非后静态市盈率异常高,因此在计算可比公司2024年扣非后的静态市盈率的算术平均值时将上述数据剔除。

本次发行价格21.88元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为26.85倍,低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司2024年扣非后静态市盈率平均水平,但存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

四、股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
主板股票自上市首日起即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、联系方式

(一)发行人:重庆至信实业股份有限公司

法定代表人:陈志宇

地址:重庆市江北区鱼嘴镇长惠路29号

联系人:陈笑寒

电话:023-67187022

(二)保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

法定代表人:王明希

联系地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场3层

联系人:资本市场部

电话:021-54047136,021-54047376

(三)联席主承销商:西南证券股份有限公司

法定代表人:姜栋林

地址:重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼

联系人:资本市场部

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

联席主承销商:西南证券股份有限公司

2026年1月14日

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2025]2671号)。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(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”),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。发行人和本次发行的保荐人(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股1,693,0559万股,约占发行后发行人总股本的25.01%。本次发行初始战略配售数量为338,6111万股,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回拨至网上发行。回购机制启动前,网下初始发行数量为948,14448万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为406,3000万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的10.00%。

本次拟公开发行新股1,693,0559万股,约占发行后发行人总股本的25.01%。本次发行初始战略配售数量为338,6111万股,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回拨至网上发行。回购机制启动前,网下初始发行数量为948,14448万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为406,300