

# 天水众兴菌业科技股份有限公司

## 首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

**保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司**

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“众兴菌业”）于 2015 年 6 月 17 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上按市值申购定价发行“众兴菌业”A 股 1,490 万股。根据当日总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，本次回拨后，网下最终发行数量为 372.5 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 3,352.5 万股，占本次发行总量的 90%。

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次网上定价发行有效申购户数为 2,589,939 户，有效申购股数为 15,300,308,000 股，配号总数为 30,600,616 个，起始号码为 000000000001，截止号码为 000030600616。本次网上发行的最终中签率为 0.2191132362%，最终认购倍数为 456 倍。

保荐人（主承销商）与发行人定于 2015 年 6 月 19 日（T+2 日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10 栋 2 楼进行摇号抽签，并将于 2015 年 6 月 23 日（T+3 日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

(此页无正文，为《关于天水众兴菌业科技股份有限公司首次公开发行股票并上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之签署页)

天水众兴菌业科技股份有限公司



2015年6月19日

(本页无正文，为《天水众兴菌业科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页)

