

兴业皮革科技股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号中签及网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示

1、兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“兴业科技”）首次公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]513 号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向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。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行价格为 12.00 元/股，网下发行数量为 1,200 万股，占本次发行总量的 20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（120 万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个号码，最终摇出 10 个号码，每个号码可获配 120 万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 4 月 25 日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具专项法律意见书。

5、根据 2012 年 4 月 24 日公布的《兴业皮革科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的13个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为73,440万元，有效申购数量为6,120万股。

二、网下申购配号及摇号中签结果

参与本次网下摇号配售的有效申购股数为6,120万股，配号总数为51个，每一个申购单位配一个号，起始号码为01，截止号码为51。

2012年4月26日（T+1日，周四），发行人和保荐人（主承销商）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有10个号码中签，每一个号码获配120万股兴业科技股票。

中签号码为：03、08、14、19、24、29、34、39、44、49

三、网下配售结果

本次网下发行股数为1,200万股，网下摇号配售中签率为19.61%，申购倍数为5.10倍，最终向股票配售对象配售股数为1,200万股。根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量 (万股) | 实际获配股数 (万股) |
|----|--------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | 600 | 120 |
| 2 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | 360 | 120 |
| 3 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 1,200 | 240 |
| 4 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | 720 | 120 |
| 5 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 240 | 120 |
| 6 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 | 240 | 120 |
| 7 | 江海证券自营投资账户 | 480 | 120 |
| 8 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | 1,200 | 240 |

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、本次初步询价报价及发行定价情况

1、初步询价报价情况

2012年4月18日至2012年4月20日的三个工作日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2012年4月20日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的29家询价对象统一报价的40个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格 (元) | 拟申购数量 (万股) |
|----------------|----------------------------|-------------|---------------|
| 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | 13.80 | 720 |
| 光大证券股份有限公司 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | 12.50 | 360 |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 12.50 | 480 |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | 12.50 | 600 |
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | 12.10 | 1200 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 12.00 | 240 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 12.00 | 240 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 12.00 | 240 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能 | 12.00 | 240 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 12.00 | 240 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连 | 12.00 | 240 |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 12.00 | 1200 |
| 山西太钢投资有限公司 | 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 | 12.00 | 120 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 11.70 | 1200 |
| 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 11.50 | 480 |

| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格 (元) | 拟申购数量 (万股) |
|-----------------|--|-------------|---------------|
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 11.50 | 720 |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 11.30 | 720 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 11.30 | 600 |
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 11.00 | 120 |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达科讯股票型证券投资基金 | 11.00 | 600 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 11.00 | 1200 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银稳健双利债券型证券投资基金 | 11.00 | 1200 |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 10.70 | 120 |
| 上海景林资产管理有限公司 | 中信信托有限责任公司至尊 14 号 | 10.70 | 120 |
| 渤海证券股份有限公司 | 滨海一号民生价值集合资产管理计划 (网下配售资格截至 2016 年 2 月 14 日) | 10.50 | 360 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 10.20 | 600 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 10.20 | 120 |
| 民生证券有限责任公司 | 民生证券有限责任公司自营账户 | 10.01 | 120 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 10.00 | 600 |
| 富国基金管理有限公司（推荐） | 中国工商银行统筹外福利负债基金富国组合 | 10.00 | 120 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 9.40 | 1200 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金四零六组合 | 9.40 | 1200 |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 9.00 | 600 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 9.00 | 120 |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 8.64 | 600 |
| 华安基金管理有限公司 | 华安稳固收益债券型证券投资基金 | 8.50 | 120 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 | 8.00 | 120 |

| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格 (元) | 拟申购数 量(万股) |
|----------------|------------------------|-------------|---------------|
| 杭州万好万家股权投资有限公司 | 杭州万好万家股权投资有限公司自有资金投资账户 | 8.00 | 120 |
| 杭州万好万家股权投资有限公司 | 杭州万好万家股权投资有限公司自有资金投资账户 | 7.80 | 120 |
| 杭州万好万家股权投资有限公司 | 杭州万好万家股权投资有限公司自有资金投资账户 | 7.50 | 120 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 7.00 | 360 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 | 7.00 | 360 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 6.60 | 360 |

2、投资价值研究报告的估值结论

主承销商研究员出具的兴业科技投资价值研究报告估值区间为13.68—15.12元/股。兴业科技长期致力于牛头层鞋面革的开发、生产和销售，产品广泛应用于皮鞋、箱包、皮具制造，主营业务相关性较大的可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年4月20日（T-3，周五）的2011年平均市盈率为30.07倍。

五、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

六、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请

与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电 话：0755-22623659、22625640

发行人：兴业皮革科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

二〇一二年四月二十七日