

兴业皮革科技股份有限公司

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）：平安证券有限责任公司

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“兴业科技”）于 2012 年 4 月 25 日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“兴业科技”股票 4,800 万股，主承销商平安证券有限责任公司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，并经中审国际会计师事务所有限公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为 128,427 户，有效申购股数为 2,240,862,000 股，配号总数为 4,481,724 个，起始号码为 000000000001，截止号码为 000004481724。本次网上定价发行的中签率为 2.1420328427%，超额认购倍数为 47 倍。

平安证券有限责任公司与发行人兴业皮革科技股份有限公司定于 2012 年 4 月 27 日在深圳红荔路上步工业区 10 栋 2 楼进行摇号抽签，并将于 2012 年 5 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

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