

北京金一文化发展股份有限公司

首次公开发行A股网上定价发行申购情况及中签率公告

主承销商：招商证券股份有限公司

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“发行人”、“金一文化”）于2014年1月16日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“金一文化” A股836.25万股。根据当日总体申购情况，金一文化和主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“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，从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票1672.5万股。网下最终发行数量为1672.5万股，占本次发行数量的40%，网上最终发行数量为2508.75万股，占本次发行数量的60%。

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，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为435,687户，有效申购股数为2,094,715,000股，配号总数为4,189,430个，起始号码为000000000001，截止号码为000004189430。回拨后本次网上定价发行的中签率为1.1976569605%，超额认购倍数为83倍。

主承销商与发行人定于2014年1月20日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2014年1月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：北京金一文化发展股份有限公司

主承销商：招商证券股份有限公司

2014年1月20日