

昇兴集团股份有限公司

首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

主承销商：招商证券股份有限公司

昇兴集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“昇兴股份”）于2015年4月14日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“昇兴股份” A 股1,800万股。根据《昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的网上网下回拨机制及当日总体申购情况，发行人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，从网下向网上回拨。回拨后，网下最终发行数量为600万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为5,400万股，占本次发行数量的90%。

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1,556,482户，有效申购股数为10,257,973,500股，配号总数为20,515,947个，起始号码为000000000001，截止号码为000020515947。本次网上定价发行的中签率为0.5264197651%，超额认购倍数为190倍。

主承销商与发行人定于2015年4月16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2015年4月17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：昇兴集团股份有限公司

主承销商：招商证券股份有限公司

2015年4月16日