

郴州市金贵银业股份有限公司

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

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“发行人”、“金贵银业”）于2014年1月17日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“金贵银业”22,876,500股A股股票。根据当日总体申购情况，金贵银业和主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）决定不启动回拨机制，网上最终发行数量为22,876,500股。

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，并经瑞华会计师事务所（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 124,759 户，有效申购股数为 892,362,500 股，配号总量为 1,784,725 个，配号起始号码为 000000000001，截止号码为 000001784725。本次网上定价发行的中签率为 2.5635882279%，认购倍数为 39 倍。

主承销商与发行人定于 2014 年 1 月 21 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼进行摇号抽签，并将于 2014 年 1 月 22 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：郴州市金贵银业股份有限公司

主承销商：招商证券股份有限公司

2014 年 1 月 21 日