天水众兴菌业科技股份有限公司 首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

天水众兴菌业科技股份有限公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）（以下简称“《承销办法》”）、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》（2014年3月21日发布）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（2013年11月30日发布），中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年5月9日修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《备案管理细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《配售细则》”）等有关规则，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上〔2014〕158 号）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2014〕158 号）等有关股票发行上市规则和适用的操作指引首次公开发行股票（A股）并拟在中小板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“众兴菌业”）首次公开发行不超过3,725万股人民币普通股（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〔2015〕1183号文核准。

2、本次发行采用网下向由中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）认定资格的网下投资者及其管理的产品（以下简称“配售对象”）询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为13.00元/股，并确定本次发行的股票数量为3,725万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初始认购倍数为206倍，网上发行初始认购倍数为1,027倍，发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行初始认购倍数（高于150倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为372.5万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,352.5万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为1,234倍，网上有效申购倍数为456倍。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销商）根据《天水众兴菌业科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》公布的方式进行分类比例配售。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了获配投资者的信息和报价情况。

6、本次网下发行的申购缴款工作已于2015年6月17日（T日）15:00结束。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市竞天公诚律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

7、根据2015年6月16日（T-1日）公布的《天水众兴菌业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》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，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，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价结束后确定的88家网下投资者管理的213家有效报价配售对象全部按时参加了网下申购并且及时足额缴纳申购款。本次网下发行最终有效申购数量为459,630万股，有效申购资金为5,975,190万元。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初始认购倍数为206倍，网上发行初始认购倍数为1,027倍，发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行初始认购倍数（高于150倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨后，网下最终发行数量为372.5万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,352.5万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为1,234倍，网上有效申购倍数为456倍。

三、网下配售结果

根据2015年6月10日刊登的《天水众兴菌业科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：

1、网下最终发行数量的75.00%（2,793,801 股）配售给F类配售对象，F类配售比例为0.09587995%；

2、网下最终发行数量的15.00%（558,725 股）配售给I类配售对象，I类配售比例为0.06961749%；

3、网下最终发行数量的9.60%（357,756股）配售给A类配售对象，A类配售比例为0.04400732%；

4、网下最终发行数量的0.40%（14,718 股）配售给B类配售对象，B类配售比例为0.02200366%；

5、零股处理原则：配售给F类投资者中申购数量最高且申购时间最早的配售对象。

四、网下配售明细

根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格（元）	有效申购数量（万股）	获配数量（股）
1	安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	13.00	2,230	9,813
2	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥泰养老混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
3	宝盈基金管理有限公司	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
4	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
5	宝盈基金管理有限公司	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
6	毕永生	毕永生	13.00	2,230	4,906
7	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	13.00	2,230	9,813
8	博时基金管理有限公司	博时灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
9	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	13.00	2,230	9,813
10	曾广生	曾广生	13.00	2,230	4,906
11	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司	13.00	2,230	9,813
12	大成基金管理有限公司	大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
13	大成基金管理有限公司	大成景源灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
14	大成基金管理有限公司	大成景穗灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
15	大成基金管理有限公司	大成景明灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
16	大成基金管理有限公司	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
17	大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
18	大成基金管理有限公司	大成景益平稳收益混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
19	德邦基金管理有限公司	德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
20	德邦基金管理有限公司	德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
21	东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
22	东方基金管理有限责任公司	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
23	东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	13.00	2,230	21,381
24	东方基金管理有限责任公司	东方保本混合型开放式证券投资基金	13.00	2,230	21,381
25	东方基金管理有限责任公司	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
26	东吴基金管理有限公司	平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
27	东吴基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
28	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
29	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
30	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本3号混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
31	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	13.00	2,230	21,381
32	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
33	广东省广新控股集团有限公司	广东省广新控股集团有限公司	13.00	2,230	9,813
34	广发基金管理有限公司	广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金	13.00	200	1,917
35	广发基金管理有限公司	广发安心回报混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
36	广发基金管理有限公司	广发安泰回报混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
37	广发基金管理有限公司	广发聚宝混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
38	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
39	广发基金管理有限公司	广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	13.00	2,230	21,381
40	广发基金管理有限公司	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
41	广发基金管理有限公司	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
42	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
43	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司自营账户	13.00	2,230	9,813
44	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	13.00	2,230	9,813
45	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	13.00	2,230	9,813
46	国联安基金管理有限公司	国联安鑫富混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
47	国联安基金管理有限公司	国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
48	国联安基金管理有限公司	国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
49	国联安基金管理有限公司	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
50	国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
51	国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
52	国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
53	国联安基金管理有限公司	国联安-至恩1号资产管理计划	13.00	2,230	9,813
54	国泰基金管理有限公司	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
55	国泰基金管理有限公司	国泰金泰平衡混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
56	国泰基金管理有限公司	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
57	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
58	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	13.00	2,230	21,381
59	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	13.00	2,230	9,813
60	国投财务有限公司	国投财务有限公司自营投资账户	13.00	2,230	9,813
61	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金（LOF）	13.00	2,230	21,381
62	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
63	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
64	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	13.00	2,230	9,813
65	海富通基金管理有限公司	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
66	华安基金管理有限公司	华安新优选灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
67	华安基金管理有限公司	华安新机遇保本混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
68	华安基金管理有限公司	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
69	华安基金管理有限公司	华安智能装备主题股票型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
70	华安基金管理有限公司	华安新丝路主题股票型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
71	华安基金管理有限公司	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
72	华安基金管理有限公司	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
73	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自营账户	13.00	2,230	9,813
74	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
75	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业国策导向混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
76	华福基金管理有限责任公司	华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
77	华福证券有限责任公司	华福证券有限责任公司自营账户	13.00	2,230	9,813
78	华商基金管理有限公司	华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
79	华商基金管理有限公司	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
80	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
81	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
82	建信基金管理有限责任公司	建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
83	建信基金管理有限责任公司	建信回报灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
84	建信基金管理有限责任公司	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
85	江西铜业集团财务有限公司	江西铜业集团财务有限公司自营投资账户	13.00	2,230	9,813
86	金鹰基金管理有限公司	金鹰灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
87	金鹰基金管理有限公司	金鹰元丰保本混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
88	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
89	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
90	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
91	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	13.00	2,230	9,813
92	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品	13.00	2,230	15,524
93	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	13.00	2,230	15,524
94	南方工业资产管理有限责任公司	南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户	13.00	2,230	9,813
95	南方基金管理有限公司	南方丰合保本混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
96	南方基金管理有限公司	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
97	南方基金管理有限公司	南方利淘灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
98	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	13.00	2,230	21,381
99	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
100	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
101	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
102	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
103	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
104	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
105	鹏华基金管理有限公司	鹏华行业成长证券投资基金	13.00	2,230	21,381
106	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
107	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
108	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
109	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
110	鹏华基金管理有限公司	鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金	13.00	750	7,190
111	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	13.00	1,260	12,080
112	鹏华基金管理有限公司	鹏华-前海人寿价值成长投资组合	13.00	750	5,221
113	鹏华基金管理有限公司	平安人寿混合型委托投资1号	13.00	1,460	10,164
114	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金鹏诚理财安进20期多策略稳健资产管理计划	13.00	240	1,056
115	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金鹏诚理财安进20期多策略稳健2号资产管理计划	13.00	210	924
116	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金-南京银行-鹏诚理财1号资产管理计划	13.00	230	1,012
117	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金-工商银行-浙江大学教育基金会资产管理计划	13.00	340	1,496
118	平安大华基金管理有限公司	平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
119	平安资产管理有限责任公司	平安资产鑫享2号资产管理产品	13.00	2,230	15,524
120	平安资产管理有限责任公司	平安资产如意3号资产管理产品	13.00	2,230	15,524
121	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	13.00	2,230	15,524
122	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	13.00	2,230	15,524
123	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	13.00	2,230	15,524
124	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-银保分红	13.00	2,230	15,524
125	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	13.00	2,230	15,524
126	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-团险分红	13.00	2,230	15,524
127	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	13.00	2,230	15,524
128	平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	13.00	2,230	15,524
129	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
130	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
131	融通基金管理有限公司	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
132	融通基金管理有限公司	融通领先成长股票型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
133	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限公司自营账户	13.00	2,230	9,813
134	上海从容投资管理有限公司	从容稳健保值证券投资基金	13.00	2,230	9,813
135	上海东方证券资产管理有限公司	东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
136	上海东方证券资产管理有限公司	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
137	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	13.00	2,230	9,813
138	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	13.00	2,230	9,813
139	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
140	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
141	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	13.00	2,230	9,813
142	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	13.00	2,230	9,813
143	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	13.00	2,230	15,524
144	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	13.00	2,230	15,524
145	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	13.00	2,230	15,524
146	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	13.00	2,230	15,524
147	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	13.00	2,230	15,524
148	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	13.00	2,230	15,524
149	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	13.00	2,230	15,524
150	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
151	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）	13.00	1,500	14,381
152	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	13.00	2,230	21,381
153	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	13.00	2,230	15,524
154	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	13.00	2,230	15,524
155	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—个险万能	13.00	2,230	15,524
156	天弘基金管理有限公司	天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	13.00	2,230	21,381
157	天弘基金管理有限公司	天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
158	天治基金管理有限公司	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
159	天治基金管理有限公司	天治华商盈通灵活配置1号资产管理计划	13.00	2,230	9,813
160	万家基金管理有限公司	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
161	万家基金管理有限公司	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
162	万向财务有限公司	万向财务有限公司自营账户	13.00	2,230	9,813
163	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	13.00	2,230	9,813
164	奚珊	奚珊	13.00	2,230	4,906
165	信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	13.00	2,230	15,524
166	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	13.00	2,230	9,813
167	兴业基金管理有限公司	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
168	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	13.00	2,230	15,524
169	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	13.00	2,230	15,524
170	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	13.00	2,230	15,524
171	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	13.00	2,230	15,524
172	易方达基金管理有限公司	易方达新享灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
173	易方达基金管理有限公司	易方达安心回馈混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
174	易方达基金管理有限公司	易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
175	易方达基金管理有限公司	易方达新利灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
176	银华基金管理有限公司	银华汇利灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
177	银华基金管理有限公司	银华聚利灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
178	银华基金管理有限公司	银华恒利灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
179	银华基金管理有限公司	银华泰利灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
180	长城基金管理有限公司	长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
181	长城基金管理有限公司	长城久利保本混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
182	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
183	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	13.00	2,230	9,813
184	长江养老保险股份有限公司	太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委托建设银行长江养老专户	13.00	2,230	15,524
185	长信基金管理有限责任公司	长信新利灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
186	长信基金管理有限责任公司	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
187	招商基金管理有限公司	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
188	招商基金管理有限公司	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
189	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	13.00	2,230	21,381
190	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	13.00	2,230	21,381
191	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	13.00	2,230	21,381
192	招商基金管理有限公司	中国移动通信集团公司企业年金计划	13.00	2,230	15,524
193	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	13.00	2,230	9,813
194	浙江物产中大元通集团股份有限公司	浙江物产中大元通集团股份有限公司	13.00	2,230	9,813
195	浙江中扬投资有限公司	浙江中扬投资有限公司	13.00	2,230	9,813
196	浙商基金管理有限公司	浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
197	中诚信托有限责任公司	中诚信托有限责任公司自营账户	13.00	2,230	9,813
198	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	13.00	2,230	9,813
199	中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	13.00	2,230	9,813
200	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	13.00	2,230	15,524
201	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	13.00	2,230	15,524
202	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	13.00	2,230	15,524
203	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	13.00	2,230	15,524
204	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	13.00	2,230	15,524
205	中海基金管理有限公司	中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
206	中海基金管理有限公司	中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
207	中欧基金管理有限公司	中欧瑞和灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
208	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	13.00	2,230	21,381
209	中信证券股份有限公司	全国社保基金四一八组合	13.00	2,230	21,465
210	中信证券股份有限公司	中国第一汽车集团公司企业年金计划	13.00	2,230	15,524
211	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	13.00	2,230	9,813
212	中银基金管理有限公司	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金	13.00	2,230	21,381
213	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	13.00	2,230	9,813

注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、投资价值研究报告的估值结论

发行人所属行业为农业（A01），初步询价截止日2015年6月12日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为102.51倍，可比上市公司2014年平均市盈率为78.79倍。

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，研究员认为发行人的合理估值区间为2015年预测市盈率47.6-56.8倍。

发行人本次发行价格为13.00元/股，对应的市盈率为22.98倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算）。发行人本次发行价格对应的市盈率低于上述行业及可比上市公司市盈率。

六、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

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。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-6505 8239

联系人：资本市场部

发行人：天水众兴菌业科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2015年6月19日

天水众兴菌业科技股份有限公司 首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公