

河南科迪乳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

保荐人(主承销商)：中原证券股份有限公司

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“科迪乳业”）于2015年6月19日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“科迪乳业”A股2,736万股。根据当日总体申购情况，科迪乳业和保荐人（主承销商）中原证券股份有限公司决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即3,420万股，网上最终发行数量为6,156万股，占本次发行总量的90%。

保荐人(主承销商)中原证券股份有限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，并经大华会计师事务所（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1,563,928户，有效申购股数为12,455,341,000股，配号总数为24,910,682个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000024910682。本次网上定价发行的中签率为0.4942458019%，网上投资者最终超额认购倍数为202.32848倍。

保荐人（主承销商）中原证券股份有限公司与发行人定于2015年6月24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2015年6月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：河南科迪乳业股份有限公司

保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司

2015年6月24日

(此页无正文，为《河南科迪乳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》之盖章页)

发行人：河南科迪乳业股份有限公司



(此页无正文，为《河南科迪乳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》之盖章页)

保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司



2015年6月24日