

木林森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）：平安证券有限责任公司

木林森股份有限公司（以下简称“发行人”或“木林森”）于 2015 年 2 月 10 日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“木林森”股票 1,250 万股，木林森和主承销商平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据总体申购情况决定启动回拨机制，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 445 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 4,005 万股，占本次发行数量的 90%。

保荐人（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，本次网上定价发行有效申购户数为 538,875 户，有效申购股数为 3,522,130,500 股，配号总数为 7,044,261 个，起始号码为 0000000000001，截止号码为 000007044261。回拨后本次网上定价发行的中签率为 1.1370958572%，超额认购倍数为 87.94333 倍。

保荐人（主承销商）与发行人定于 2015 年 2 月 12 日在深圳红荔路上步工业区 10 栋 2 楼进行摇号抽签，并将于 2015 年 2 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人： 木林森股份有限公司

保荐人（主承销商）： 平安证券有限责任公司

2015 年 2 月 12 日