



股票简称:新华保险 股票代码:601336



新华人寿保险股份有限公司首次公开发行股票A股股票上市公告书

(住所:北京市延庆县湖南路1号)

联席保荐机构(主承销商)



中国国际金融有限公司

中国国际金融有限公司



瑞银

瑞银证券有限责任公司

财务顾问



中信证券股份有限公司

第一节 重要声明与提示

新华人寿保险股份有限公司(简称“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺:上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡上市公司公告书涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书全文。

最近三年期间,本公司监事朱向东先生持有本公司截至上海证大投资管理有限公司49.25%的股份。

截至本上市公告书刊登之日,上海证大投资管理有限公司持有本公司4,686.5万股,其中质押股份数为2,952.5万股。除上述情况之外,截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属没有直接或间接持有本公司股份的情况,并承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票(A股)招股说明书中的相同。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,按照上海证券交易所《股票上市内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供本公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

二、本公司首次公开发行A股股票(简称“本次发行”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1837号文核准。本次发行采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

三、本公司A股在上海证券交易所上市证发字[2011]149号文核准,证券简称为“新华保险”,证券代码为“601336”(其中本次发行网下资金申购发行的12,683.2万股股票将于2011年12月16日起上市交易)。

四、股票上市概况

1、上市地点:上海证券交易所

2、上市时间:2011年12月16日

3、股票简称:新华保险

4、股票代码:601336

5、本次发行成功认购总股数:

208,569,800万股(未考虑H股发行的超额配售选择权);

208,032.17万股(若全额行使H股发行的超额配售选择权);

6、本次A股发行的股份数:15,854万股

7、本次发行前股东所持股份的流通期限及限售

(1)本公司控股股东汇金公司承诺:自本公司A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司A股股票发行前已发行股份,也不由本公司回购该部分股份。

(2)根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,本公司首次公开发行股票并上市后,由本公司国有控股股东汇金公司和宝钢集团转至全国社会保障基金理事会(以下简称“社保基金”)持有的本公司国有股,社保基金将承诺原因国有控股企业的禁售期义务。

(3)根据《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次发行前股东所持股份,自本公司A股股票在上海证券交易所上市之日起二十个月内不得转让。

8、本上市公告书的其他锁定安排:本次发行网下向询价对象询价配售的3,170.8万股股份锁定期为三个月,锁定期自本次网下资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

9、本上市公告书无无限期锁定及锁定安排的股份;本次发行网下资金申购发行的12,683.2万股股份无无限期锁定及锁定安排的股份。

10、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

11、联席上市保荐机构:中国国际金融有限公司、瑞银证券有限责任公司

第三节 发行人和股东情况

一、发行人基本情况

1、中文名称:新华人寿保险股份有限公司

2、英文名称:NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.

3、法定代表人:康典

4、成立日期:1996年9月28日

5、注册资本:人民币2,600,000,000元(本次发行前)

5、注册地址:北京市延庆县湖南路1号

6、邮政编码:102100

7、经营范围:人民币、外币的人寿保险(包括各类人身保险、健康保险、意外伤害保险);为境内外的保险机构代理保险、保险、理赔等业务;保险咨询;依照有关法规从事基金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。

8、所属行业:保险业

9、电话总机:010-85213233

10、传真总机:010-85213219

11、互联网网址:<http://www.newchinalife.com>

12、电子邮箱:info@newchinalife.com

13、董事会秘书:朱进

14、董事、监事、高级管理人员

(1)董事

(2)监事

(3)高级管理人员

(4)其他人员

(5)其他人员

(6)其他人员

(7)其他人员

(8)其他人员

(9)其他人员

(10)其他人员

(11)其他人员

(12)其他人员

(13)其他人员

(14)其他人员

(15)其他人员

(16)其他人员

(17)其他人员

(18)其他人员

(19)其他人员

(20)其他人员

(21)其他人员

(22)其他人员

(23)其他人员

(24)其他人员

(25)其他人员

(26)其他人员

(27)其他人员

(28)其他人员

(29)其他人员

(30)其他人员

(31)其他人员

(32)其他人员

(33)其他人员

(34)其他人员

(35)其他人员

(36)其他人员

(37)其他人员

(38)其他人员

(39)其他人员

(40)其他人员

(41)其他人员

(42)其他人员

(43)其他人员

(44)其他人员

(45)其他人员

(46)其他人员

(47)其他人员

(48)其他人员

(49)其他人员

(50)其他人员

(51)其他人员

(52)其他人员

(53)其他人员

(54)其他人员

(55)其他人员

(56)其他人员

(57)其他人员

(58)其他人员

(59)其他人员

(60)其他人员

(61)其他人员

(62)其他人员

(63)其他人员

(64)其他人员

(65)其他人员

(66)其他人员

(67)其他人员

(68)其他人员

(69)其他人员

(70)其他人员

(71)其他人员

(72)其他人员

(73)其他人员

(74)其他人员

(75)其他人员

(76)其他人员

(77)其他人员

(78)其他人员

(79)其他人员

(80)其他人员

(81)其他人员

(82)其他人员

(83)其他人员

(84)其他人员

(85)其他人员

(86)其他人员

(87)其他人员

(88)其他人员

(89)其他人员

(90)其他人员

(91)其他人员

(92)其他人员

(93)其他人员

(94)其他人员

(95)其他人员

(96)其他人员

(97)其他人员

(98)其他人员

(99)其他人员

(100)其他人员

(101)其他人员

(102)其他人员

(103)其他人员

(104)其他人员

(105)其他人员

(106)其他人员

(107)其他人员

(108)其他人员

(109)其他人员

(110)其他人员

(111)其他人员

(112)其他人员

(113)其他人员

(114)其他人员

(115)其他人员

(116)其他人员

(117)其他人员

(118)其他人员

(119)其他人员

(120)其他人员

(121)其他人员

(122)其他人员

(123)其他人员

(124)其他人员

(125)其他人员

(126)其他人员

(127)其他人员

(128)其他人员

(129)其他人员

(130)其他人员

(131)其他人员

(132)其他人员

(133)其他人员

(134)其他人员

(135)其他人员

(136)其他人员

(137)其他人员

(138)其他人员

(139)其他人员

(140)其他人员

(141)其他人员

(142)其他人员

(143)其他人员

(144)其他人员

(145)其他人员

(146)其他人员

(147)其他人员

(148)其他人员

(149)其他人员

(150)其他人员

(151)其他人员

(152)其他人员

(153)其他人员

(154)其他人员

(155)其他人员

(156)其他人员

(157)其他人员

(158)其他人员

(159)其他人员

(160)其他人员

(161)其他人员

(162)其他人员

(163)其他人员

(164)其他人员

(165)其他人员

(166)其他人员

(167)其他人员

(168)其他人员

(169)其他人员

(170)其他人员

(171)其他人员

(172)其他人员

(173)其他人员

(174)其他人员

(175)其他人员

(176)其他人员

(177)其他人员

(178)其他人员

(179)其他人员

(180)其他人员

(181)其他人员

(182)其他人员

(183)其他人员

(184)其他人员

(185)其他人员

(186)其他人员

(187)其他人员

(188)其他人员

(189)其他人员

(190)其他人员

(191)其他人员

(192)其他人员

(193)其他人员

(194)其他人员

(195)其他人员

(196)其他人员

(197)其他人员

(198)其他人员

(199)其他人员

(200)其他人员

(201)其他人员

(202)其他人员

(203)其他人员

(204)其他人员

(205)其他人员

(206)其他人员

(207)其他人员

(208)其他人员

(209)其他人员

(210)其他人员

(211)其他人员

(212)其他人员

(213)其他人员

(214)其他人员

(215)其他人员

(216)其他人员

(217)其他人员

(218)其他人员

(219)其他人员

(220)其他人员

(221)其他人员

(222)其他人员

(223)其他人员

(224)其他人员

(225)其他人员

(226)其他人员

(227)其他人员

(228)其他人员

(229)其他人员

(230)其他人员

(231)其他人员

(232)其他人员

(233)其他人员

(234)其他人员

(235)其他人员

(236)其他人员

(237)其他人员

(238)其他人员

(239)其他人员

(240)其他人员

(241)其他人员

(242)其他人员

(243)其他人员

(244)其他人员

(245)其他人员

<