

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2013-048

## 中国平安保险(集团)股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券(附次级条款) 发行方案提示性公告

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“中国平安”)公开发行 A 股可转换公司债券(附次级条款)(以下简称“平安转债”或“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]436 号文核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2013 年 11 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。投资者亦可到上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站(<http://www.sse.com.cn>)查询募集说明书全文及本次发行的相关资料,现将本次发行的发行方案提示如下:

本次共发行人民币 260 亿元平安转债,每张面值为 100 元人民币,按面值发行,本次发行共计 2.6 亿张。平安转债的平安转债向发行人 A 股股东实行优先配售,优先配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者发行,通过上交所交易系统发售与网下机构投资者配售发行相结合的方式进行,若有余额则由联席主承销商包销。

原 A 股股东优先配售后余额部分网上发行与预设的发行数量比例为 50%:50%。如网上向社会公众投资者发售申购与网下申购数量累计之和超过原 A 股股东行使优先配售权后剩余的本次发行的可转债数量,则除去原 A 股股东优先申购获得足额配售外,发行人和承销商将根据优先配售后的余额在网上、网下实际申购情况,按照网上认购比例和网下认购中签率逐一认购的原则确定最终的网上和网下发行数量。

原 A 股股东优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人 A 股股份按每股配售 5.432 元可转债的比例,并按 1,000 元手为单位,每 1 手为一个申购单位。原 A 股股东的优先配售通过上交所交易系统,配代码为“764318”,配简称“平安转债”。原 A 股股东优先配售可转债认购数量不足 1 手的部分按照精确申购原则取整。原 A 股股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后的申购。

机构投资者网下申购的规模为 100.000 手(0.2 亿元),超过 100.000 手(0.2 亿元)必须是 10.000 手,0.000 元约整数倍,申购的上限为 13,000.000 手(3.0 亿元)。每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴款定金,定金数量为其全部申购金额的 20%。

一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“783318”,申购简称为“平安转债”,每个账户最小认购单位为 1 手,0.000 元,1,000 元。每个账户申购上限为 13,000.000 手(0.3 亿元),超出部分为无效申购。

本次发行的平安转债不设持有期限限制,投资者获得配售的平安转债上市首日即可交易。

一、向原股东优先配售

原 A 股股东可优先认购的可转债数量为股权登记日收市后登记在册的发行人 A 股股份乘以 5.432 元(即每股配售 5.432 元面值的可转债),再按每 1,000 元转换为 1 手,网上优先配售不足 1 手的部分按照精确申购法取整。原 A 股股东除参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。

原 A 股股东的优先配售通过上交所系统进行,配代码为“764318”,配简称“平安转债”,网上优先配售时间为 2013 年 11 月 22 日 0 时,在上交所交易系统的正常交易时间,即 9:30-11:30、13:00-15:00 进行。

二、网上向社会公众投资者发售

一般社会公众投资者在申购日 2013 年 11 月 22 日 0 时上交所交易系统的正常交易时间,即 9:30-11:30、13:00-15:00,通过上交所联网的证券交易网点,以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。

投资者网上申购代码为“783318”,申购简称为“平安转债”。每个证券账户的最低申购数量为 1 手 0.000 元,1,000 元,每 1 手为一个申购单位,超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 130 亿元 03,000,000 手,超出部分为无效申购。

投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。除法规规定的机构账户外,每个账户只能申购一次,一经申购不得再购。同一账户多次申购除首次申购外,其余申购无效。资金不实的申购视为无效申购。

三、网下机构投资者配售

符合规定的机构投资者在申购日 2013 年 11 月 22 日 0 时,9:00-15:00,以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购。

参与网下申购的机构投资者申购的最低申购数量为 1 亿元(即 100,000 手),超过 1 亿元(即 100,000 手)必须是 1,000 万元 00,000 手的整数倍。每个投资者的申购上限为 130 亿元(3,000,000 手),如超出申购上限,则为无效申购。参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担法律责任。机构投资者申购并持有平安转债应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴款定金,定金数量为其全部申购金额的 20%。除首次申购外,其余申购均为无效。

参与网下申购的机构投资者通过向联席主承销商传真网下申购订单进行申购,以其它方式发送、送达无效,传真号码:010-65058239,咨询电话:010-65059636。投资者须于网下申购日 2013 年 11 月 22 日 0 时 15:00 前将以下文件传真至联席主承销商:

- 1)由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的《中国平安保险(集团)股份有限公司可转换公司债券网下申购表》;
- 2)法人授权委托书(法定代表人本人签署的无须提供);
- 3)支付申购定金的划款凭证复印件;
- 4)加盖单位公章的企业营业执照复印件;
- 5)上交所证券账户卡复印件;
- 6)经办人身份证复印件。

投资者填写的合规申购订单连同划款凭证一旦传真至联席主承销商,即被视为向联席主承销商发出的正式申购要约,具有法律效力,不得撤回。

参与网下申购的机构投资者必须在网下申购日 2013 年 11 月 22 日 0 时 15:00 前足额向联席主承销商以下任一指定账户为收款账户划出申购定金,定金数量为其全部申购金额的 20%。在办理付款时,请务必在汇款附言中注明投资者证券账户号码(上海)和“平安转债申购”字样,例如,投资者证券账户为 B123456789,则应在附注里填写“B123456789 平安转债申购”。

投资者需考虑资金的流动性,应确保申购资金于 2013 年 11 月 22 日 0 时 07:00 前汇至联席主承销商指定账户。未满足上述规定及缴付申购定金的资金不足为无效申购。

账户名称:	中国国际金融有限公司
开户行:	平安银行股份有限公司深圳宝安支行
银行账号:	19014498562002
人行大额支付系统号:	307584008193
开户行地址:	深圳市宝安区前进一路御景台 2 栋 102 号
开户行联系人:	赵越
银行查询电话:	0755-27876613,27877616, 27876196

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:临 2013-043

## 山东新北洋信息技术股份有限公司刊登完成股份锁定登记公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013 年 8 月 5 日,山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于收购烟台新北洋科技股份有限公司 51%股权的议案》,同意公司使用超募资金 6,000 万元和自有资金 9,500 万元收购烟台新北洋科技股份有限公司(以下简称“烟台新北洋”)81%股权。2013 年 8 月 6 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、中国证券报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用超募资金 6,000 万元和自有资金 9,500 万元收购烟台新北洋科技股份有限公司 51%股权的公告》。

根据公司与烟台新北洋、烟台新北洋、烟台新北洋签订的《关于烟台新北洋科技股份有限公司之投资协议》(以下简称“《投资协议》”)约定:转让方向受让方第一期转让股权 2 个月内和第二期转让股权 2 个月内,分别将该两期股权转让比例合计不低于 1,500 万元(其中第一期不低于 1,000 万元,第二期不低于 500 万元,张纯不低于 150 万元)用于从二级市场购买烟台新北洋的股票(即“新北洋 1002”)。转让方向受让方的该等新北洋股票必须按照《投资协议》的约定予以锁定并办理解锁手续。

近日,股权转让方邱林、祁淑清、张纯已按照上述约定,通过深圳证券交易所交易系统分别购买了公司股票。公司于 2013 年 11 月 15 日收到邱林、祁淑清、张纯出具的《股份锁定承诺书》,主要承诺事项如下:本人持有的新北洋股票自持有之日起自愿锁定至 2015 年 12 月 31 日,2016 年 1 月 1 日起本人持有的锁定股票可全部予以解锁并上市流通。但在上述期间届满以下规定情形时,则按照本协议第四条进行解锁。

如解锁比例和相应盈利指标符合《投资协议》规定条件,本人持有的新北洋股票自 2015 年 12 月 31 日期间届满之日起按照比例提前解锁,其中:如解锁比例 2013 年度实现的归属于上市公司股东的净利润不低于 2,000 万元,在 2013 年度审计报告出具后,本人所持有的新北洋锁定股票数量的 25%可以提前解锁并上市流通;备注:2014 年解锁股份数量 = 本人锁定股份数量 × 2014 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 ÷ 2013 年度审计报告出具后,本人所持有的新北洋锁定股票数量的 25% ÷ 2013 年度审计报告出具后,本人所持有的新北洋锁定股票数量 × 100%。

项目	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业收入	10,816,389,232.88	9,017,152,743.19	8,181,770,048.72
其中:营业收入	10,816,389,232.88	9,017,152,743.19	8,181,770,048.72
其中:主营业务收入	10,781,063,312.14	9,023,452,111.69	8,140,560,165.75
其他业务收入	35,325,920.74	13,700,631.51	41,209,882.97
营业总成本	9,986,972,600.13	7,675,770,432.14	7,043,725,606.52
其中:营业成本	8,996,922,400.13	7,675,770,432.14	7,043,725,606.52
营业税金及附加	46,116,112.86	44,073,328.99	38,798,197.66
管理费用	143,468,058.69	128,590,620.01	115,173,749.65
财务费用	111,035,037.67	87,348,114.00	112,957,640.83
资产减值损失	-99,739.14	-920,405.00	-29,961.60
公允价值变动收益	-	-2,147,026.03	-
投资收益	1,929,048.04	3,956,238.51	4,540,622.44
营业利润	919,416,632.45	9,662,627.43	807,744,499.40
营业外收入	4,750,614.70	6,172,462.28	6,172,462.28
营业外支出	1,109,812.67	10,787.46	3,410,866.87
利润总额	923,057,434.88	1,009,885,961.91	810,506,094.81
所得税费用	125,748,443.40	145,807,122.15	178,601,453.40
净利润	797,309,000.48	864,078,841.76	742,335,641.41
归属于母公司所有者的净利润	725,707,022.72	810,128,451.18	671,425,957.24
少数股东损益	71,601,977.76	3,950,889.59	70,909,684.17

项目	2012年度	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	13,244,792,720.00	10,198,208,619.20	9,043,479,740.60
收到的税费返还	144,272.65	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	303,862,661.24	2,183,453,987.02	311,411,394.84
经营活动现金流入小计	13,548,653,382.44	12,381,866,878.87	9,354,891,131.44
购买商品、接受劳务支付的现金	10,793,399,124.20	7,331,579,478.16	6,676,287,261.27
支付给职工以及为职工支付的现金	241,239,420.29	284,827,712.00	191,157,713.75
支付的各项税费	599,776,154.14	413,208,794.99	284,292,021.24
支付的其他与经营活动有关的现金	848,973,175.49	2,532,845,177.86	1,274,595,182.04
经营活动现金流出小计	12,393,877,922.12	10,562,466,862.04	8,426,314,128.30
经营活动产生的现金流量净额	1,154,775,460.32	1,819,390,816.66	928,577,007.62
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	-	5,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	6,610,169.80	1,476,397.39	2,455,736.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	519,349.60	73,557.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	5,515,746.99	2,199,451.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,259,749,378.87	1,750,380,257.49	1,067,469,014.64
支付的其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	117,500,000.00	85,600,000.00
投资活动现金流出小计	1,559,749,378.87	1,867,880,257.49	1,153,069,464.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,559,749,378.87	-1,352,140,510.50	-933,612,562.71
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	159,477,692.64	228,380,000.00	391,089,520.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	159,477,692.64	228,380,000.00	391,089,520.85
偿还债务支付的现金	1,428,242,125.26	-1,932,541,554.50	-1,149,004,715.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,289,749,378.87	1,750,380,257.49	1,067,469,014.64
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	2,717,991,503.13	1,722,921,812.99	2,216,474,730.90
筹资活动产生的现金流量净额	-2,558,515,810.49	-1,704,541,812.99	-1,825,385,189.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	81,803.93	-479,419.90	-350,929.14
五、现金及现金等价物净增加额	909,266,273.60	586,706,094.90	193,529,613.84
期初现金及现金等价物余额	2,570,298,175.96	427,874,083.23	234,344,449.39
期末现金及现金等价物余额	3,479,564,449.56	1,014,580,153.13	427,874,083.23

项目	2012年 12 月 31 日	2011年 12 月 31 日	2010年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	3,479,364,449.56	2,570,298,175.96	1,381,664,088.23
应收账款	404,900,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
预付款项	200,288,599.64	151,627,098.27	133,266,647.81
应收票据	2,070,474,532.24	234,226,068.92	168,198,657.07
其他应收款	810,899,316.99	1,163,742,866.58	714,126,055.62
存货	-	-	-
流动资产合计	8,527,153,446.80	6,447,236,188.26	4,810,709,357.33
非流动资产:			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	79,000,000.00	121,657,044.00	50,000,000.00
长期股权投资	297,591,373.71	375,362,653.53	160,119,883.61
投资性房地产	13,719,806.64	14,220,925.64	14,722,263.56
固定资产	2,347,607,273.29	4,128,599,157.31	4,135,793,868.71
在建工程	5,837,408,289.00	2,191,729,365.31	1,654,103,565.88
无形资产	-	-	-
递延所得税资产	1,177,893,473.00	988,647,628.28	640,463,022.66
长期待摊费用	23,291,404.67	8,646,007.61	11,010,811.81
其他非流动资产	4,176,738.19	4,960,400.35	3,999,080.63
非流动资产合计	9,764,990,420.40	7,914,134,767.63	6,670,170,300.53
资产总计	18,292,143,867.20	14,361,370,955.89	11,480,879,657.86
流动负债:			
短期借款	-	-	-
应付账款	1,137,364,913.49	1,508,979,635.41	1,204,590,470.16
预收款项	631,699,000.00	730,092,715.33	800,363,883.68
应付职工薪酬	28,280,016.28	29,772,177.89	29,772,177.89
应交税费	806,154,481.86	159,380,572.75	159,299,984.22
应付利息	17,482,095.12	10,674,062.28	-
其他应付款	2,868,353,733.78	337,976,767.84	104,442,782.99
一年内到期的非流动负债	461,263.13	994,776.14	38,256,617.63
流动负债合计	6,625,219,985.76	4,639,574,368.44	4,098,845,456.53
非流动负债:			
长期借款	3,930,800,000.00	3,112,460,000.00	1,901,300,000.00
应付债券	-	-	-
长期应付款	339,716,810.05	395,941,852.46	449,446,407.01
专项应付款	187,377,562.07	181,938,562.92	131,848,606.41
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	4,457,894,381.82	3,670,280,405.38	2,482,596,372.42
负债合计	11,083,114,367.58	8,309,854,773.82	6,581,441,828.95
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	2,871,484,692.38	2,489,211,716.44	2,263,672,403.07
盈余公积	476,209,537.13	497,509,213.61	325,603,642.81
未分配利润	2,833,492,019.14	2,111,775,152.28	1,410,765,584.21
外币报表折算差额	133,044.81	92,587.85	-
归属于母公司所有者权益合计	6,401,319,374.16	5,386,497,119.18	4,366,723,633.82
少数股东权益	2,890,829,489.64	307,039,156.88	533,265,178.09
所有者权益合计	7,292,143,579.62	6,071,516,192.07	4,899,947,828.91
负债和所有者权益总计	18,292,143,867.20	14,361,370,955.89	11,480,879,657.86

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临 2013-058

## 上海新时达电气股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟披露购买资产事项,经公司申请,公司股票已于 2013 年 11 月 21 日(周四)开市起停牌。

目前,公司筹划发行股份购买资产事项为发行股份购买资产,公司申请停牌在 2013 年 12 月 20 日(不包括 20 日)前,如公司未能如期披露购买资产事项,公司将根据《上市公司重大资产重组申请文件要求》披露发行股份购买资产的预案(报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告该预案(报告书)后复牌。

投资者需考虑资金的流动性,应确保申购资金于 2013 年 11 月 22 日 0 时 07:00 前汇至联席主承销商指定账户。未满足上述规定及缴付申购定金的资金不足为无效申购。

一、发行股份购买资产(非流通股)

项目	股份数量(万股)	比例(%)	股份数量(万股)	比例(%)
----	----------	-------	----------	-------