



证券代码: 601318 证券简称: 中国平安 公告编号: 临2013-049

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) 网上中签率及网下发行业果公告

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”或“中国平安”)公开发行200亿元A股可转换公司债券(附次级条款)(以下简称“可转换债”)网上、网下发行业果已于2013年11月22日结束,发行人和联席主承销商根据网上、网下发申购情况,现将本次平安转债发行申购结果公告如下:

一、总体情况
本次平安转债发行20亿元(2,000万手),发行价格为每手1,000元,发行日期为2013年11月22日。本次网上申购资金按平安明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网下申购资金经毕华中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网下发行业果由德恒律师事务所现场见证。
根据《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)发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的规定,本次发行除去原A股股东优先申购获得足额认购、发行人和联席主承销商将根据网上、网下发申购情况,按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行业果。根据本次申购情况,网下申购和网上申购发行配售比例(中签率)分别确定为3.41766127%、3.4176742%。

二、发行结果
根据《发行公告》,本次发行的平安转债向发行人原A股股东优先配售,优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下机构投资者配售和通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上定价配售的方式进行。最终发行结果如下:

1、原A股股东优先配售结果
根据上交所提供的网上申购信息,发行人原A股股东通过上交所交易系统网上配售代码“764318”进行优先配售可认购14,663,291,000元(14,663,291手),占本次发行总量的56.40%。

2、网上向一般社会公众投资者发行结果
本次发行最终确定的网上一般社会公众投资者发行的平安转债为78,591,000元(78,591手),占本次发行总量的30%。网上中签率为3.4176742%。

3、网下机构投资者配售结果
本次网下发行机构投资者配售20张申购单,其中258张为有效申购,另有2张申购单的中购数量少于《发行公告》中规定的最小申购数量,为无效申购。在258张有效申购中1张申购单存在部分无效的情形,其申购数量为665,000手,根据《发行公告》,参与网下申购的机构投资者最低申购数量为1亿元(即100,000手),超过1亿元(即100,000手)的必须满足1,000万元(10,000手)的整数倍。因此其中600万元(即6,000手)的申购为无效申购。本次网下申购有效申购数量为329,410,000手,即329,410,000,000元,最终向网下机构投资者配售的平安转债总额为1,258,118,000元(1,258,118手),占本次发行总量的43.0%,配售比例为3.4176627%。

4、网下配售机构投资者的配售结果
网下配售机构投资者的配售结果,实际配售数量、退还资金情况请见附表。《机构投资者网下申购配售情况附表》。

根据《发行公告》,本公告一经刊出,即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达配发及未获配信息。
本次发行配售结果汇总如下:

股份类别	网上中签率(配售比例 %)	有效申购数量(手)	配售数量(手)
原A股股东	100.00	14,663,291	14,663,291
网上一般社会公众投资者	3.4176742%	2,209,546	78,591
网下机构投资者	3.4176627%	329,410,000	11,258,118
合计		346,373,837	26,000,000

三、上市时间
本次发行的平安转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
本次网下发行的一般情况,请投资者查阅2013年11月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上登载的《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)募集说明书摘要》、《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)发行公告》、《投资者参与网下申购(http://www.sse.com.cn)》(查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料)。
五、发行人和联席保荐机构、联席主承销商(排名不分先后)

(一) 发行人:中国平安保险(集团)股份有限公司

(二) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(三) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(四) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(五) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(六) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(七) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(八) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(九) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(十) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(十一) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(十二) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(十三) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(十四) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(十五) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(十六) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(十七) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(十八) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(十九) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(二十) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(二十一) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(二十二) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(二十三) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(二十四) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(二十五) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(二十六) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(二十七) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(二十八) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(二十九) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(三十) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(三十一) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(三十二) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(三十三) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(三十四) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(三十五) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(三十六) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(三十七) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(三十八) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(三十九) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(四十) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(四十一) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(四十二) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(四十三) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(四十四) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(四十五) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(四十六) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(四十七) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(四十八) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(四十九) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(五十) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(五十一) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(五十二) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(五十三) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(五十四) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

(五十五) 联席保荐机构
1、中国国际金融有限公司

办公地址:	深圳市福田区益田路4068号平安金融中心18楼
法定代表人:	马明哲
电话:	010-6521 2001
传真:	010-6602 0102
联系人:	马明哲、王磊、刘宇、王博、李海、李海、李海、李海

特此公告。

发行人:中国平安保险(集团)股份有限公司
联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融有限公司
联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司
联席主承销商:华泰证券股份有限公司
第一创业摩根大通证券有限责任公司

(2013年11月27日)

附表:机构投资者网下获配情况明细表

1	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0001P	1,000,000	44,296	21.5740%
2	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0002P	1,000,000	44,296	21.5740%
3	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0003P	1,000,000	44,296	21.5740%
7	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0007P	1,000,000	44,296	21.5740%
8	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0008P	1,000,000	44,296	21.5740%
9	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0009P	1,000,000	44,296	21.5740%
10	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0010P	1,000,000	44,296	21.5740%
11	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0011P	1,000,000	44,296	21.5740%
12	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0012P	1,000,000	44,296	21.5740%
13	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0013P	1,000,000	44,296	21.5740%
14	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0014P	1,000,000	44,296	21.5740%
15	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0015P	1,000,000	44,296	21.5740%
16	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0016P	1,000,000	44,296	21.5740%
17	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0017P	1,000,000	44,296	21.5740%
18	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0018P	1,000,000	44,296	21.5740%
19	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0019P	1,000,000	44,296	21.5740%
20	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0020P	1,000,000	44,296	21.5740%
21	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0021P	1,000,000	44,296	21.5740%
22	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0022P	1,000,000	44,296	21.5740%
23	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0023P	1,000,000	44,296	21.5740%
24	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0024P	1,000,000	44,296	21.5740%
25	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0025P	1,000,000	44,296	21.5740%
26	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0026P	1,000,000	44,296	21.5740%
27	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0027P	1,000,000	44,296	21.5740%
28	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0028P	1,000,000	44,296	21.5740%
29	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0029P	1,000,000	44,296	21.5740%
30	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0030P	1,000,000	44,296	21.5740%
31	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0031P	1,000,000	44,296	21.5740%
32	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0032P	1,000,000	44,296	21.5740%
33	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0033P	1,000,000	44,296	21.5740%
34	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0034P	1,000,000	44,296	21.5740%
35	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0035P	1,000,000	44,296	21.5740%
36	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0036P	1,000,000	44,296	21.5740%
37	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0037P	1,000,000	44,296	21.5740%
38	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0038P	1,000,000	44,296	21.5740%
39	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0039P	1,000,000	44,296	21.5740%
40	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0040P	1,000,000	44,296	21.5740%
41	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0041P	1,000,000	44,296	21.5740%
42	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0042P	1,000,000	44,296	21.5740%
43	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0043P	1,000,000	44,296	21.5740%
44	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0044P	1,000,000	44,296	21.5740%
45	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0045P	1,000,000	44,296	21.5740%
46	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0046P	1,000,000	44,296	21.5740%
47	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0047P	1,000,000	44,296	21.5740%
48	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0048P	1,000,000	44,296	21.5740%
49	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0049P	1,000,000	44,296	21.5740%
50	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0050P	1,000,000	44,296	21.5740%
51	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0051P	1,000,000	44,296	21.5740%
52	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0052P	1,000,000	44,296	21.5740%
53	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0053P	1,000,000	44,296	21.5740%
54	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0054P	1,000,000	44,296	21.5740%
55	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0055P	1,000,000	44,296	21.5740%
56	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0056P	1,000,000	44,296	21.5740%
57	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0057P	1,000,000	44,296	21.5740%
58	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0058P	1,000,000	44,296	21.5740%
59	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0059P	1,000,000	44,296	21.5740%
60	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0060P	1,000,000	44,296	21.5740%
61	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0061P	1,000,000	44,296	21.5740%
62	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0062P	1,000,000	44,296	21.5740%
63	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0063P	1,000,000	44,296	21.5740%
64	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0064P	1,000,000	44,296	21.5740%
65	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0065P	1,000,000	44,296	21.5740%
66	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0066P	1,000,000	44,296	21.5740%
67	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0067P	1,000,000	44,296	21.5740%
68	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0068P	1,000,000	44,296	21.5740%
69	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0069P	1,000,000	44,296	21.5740%
70	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0070P	1,000,000	44,296	21.5740%
71	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0071P	1,000,000	44,296	21.5740%
72	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0072P	1,000,000	44,296	21.5740%
73	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0073P	1,000,000	44,296	21.5740%
74	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0074P	1,000,000	44,296	21.5740%
75	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0075P	1,000,000	44,296	21.5740%
76	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0076P	1,000,000	44,296	21.5740%
77	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0077P	1,000,000	44,296	21.5740%
78	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0078P	1,000,000	44,296	21.5740%
79	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0079P	1,000,000	44,296	21.5740%
80	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0080P	1,000,000	44,296	21.5740%
81	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0081P	1,000,000	44,296	21.5740%
82	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0082P	1,000,000	44,296	21.5740%
83	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0083P	1,000,000	44,296	21.5740%
84	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0084P	1,000,000	44,296	21.5740%
85	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0085P	1,000,000	44,296	21.5740%
86	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0086P	1,000,000	44,296	21.5740%
87	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0087P	1,000,000	44,296	21.5740%
88	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0088P	1,000,000	44,296	21.5740%
89	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0089P	1,000,000	44,296	21.5740%
90	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0090P	1,000,000	44,296	21.5740%
91	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0091P	1,000,000	44,296	21.5740%
92	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0092P	1,000,000	44,296	21.5740%
93	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0093P	1,000,000	44,296	21.5740%
94	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0094P	1,000,000	44,296	21.5740%
95	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0095P	1,000,000	44,296	21.5740%
96	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0096P	1,000,000	44,296	21.5740%
97	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0097P	1,000,000	44,296	21.5740%
98	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0098P	1,000,000	44,296	21.5740%
99	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0099P	1,000,000	44,296	21.5740%
100	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金-CNY0100P	1,000,000	44,296	21.5740%