

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结果公告

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)公开发行26亿元A股可转换公司债券(以下简称“平安转债”)于2013年11月22日结束。发行人和联席主承销商根据网上和网下申购的情况,现将本次平安转债发行申购结果公告如下:

一、网上申购情况

平安转债本次发行26亿元(600万手),发行价格为每手1,000元,发行日期为2013年11月22日。本次网上申购金额经深圳证券交易所交易系统确认,网下申购金额经华泰证券天安会计师事务所(特殊普通合伙)监查。网下已经过北京德恒律师事务所律师见证。

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》”),本次发行的平安转债向原股东配售,优先配售后余额部分(含原A股股东放弃认购的部分)采用摇号机制向机构投资者发售和通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上定价发行相结合的方式进行,最终发行结果如下:

1.向原股东优先配售结果

根据网上公布的网上申购信息,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,共配售14,663,201,000手,占本次发行的总规模的56.40%。

2.网上公众投资者网上申购情况

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的金额为78,591,000元(78,591手),占本次发行总量的30.3%,网下中签率为3.14767462%。

根据网上提供的网上申购信息,本公告之日向上网社会公众投资者发行的金额为3,817手,有效申购数量为2,299,546手,有效申购户数为100001-1229545手。

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》”)、《上市公告书》和《证券日报》、《上海证券报》(www.sse.com.cn)上公告,申购者根据中签号码,确认认购的金额,每个中签号只能认购一手(即1,000元)平安转债。

3.网下机构投资者网上配售结果

本次网上发行的平安转债,其中25%为机构投资者,另有2%由战略投资者认购,其申购数量为6,665,000手,根据《发行公告》,参与网上申购的机构投资者的申购量为1,000手,即100,000手,对应的申购金额为100,000元(即100,000手)的必须申购,否则视为无效申购。

本次网上发行的平安转债,其中2,299,546手(起购户数为100001-1229545手)由网下机构投资者配售的平安转债,其中2,299,546手(起购户数为100001-1229545手)由战略投资者认购,其余部分由网下机构投资者配售。

所有参与网上配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还金额情况见附表;《机构投资者网上申购获配明细表》。

根据《发行公告》,本公司一经刊出,即视同向所有的参加网下发行的机构投资者送达配售及未获配售信息。

本次网上发行的平安转债汇总结果如下:

公司地址:	北京市西城区武定侯街与宣武门中心街交界处
法定代表人:	孙建东
注册资本:	600,632,200
股东:	010-6001 0002
联系人:	孙洁东、王晶、刘宁宁、李博、谷丽颖、胡丽

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):中国国金金融有限公司

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

第一创业摩根大通证券有限责任公司

2013年11月27日

附表:机构投资者网上获配情况明细表

注:机构投资者网上获配情况表

根据网上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,共配售14,663,201,000手,占本次发行的总规模的56.40%。

1.向原股东优先配售结果

根据网上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,共配售14,663,201,000手,占本次发行的总规模的56.40%。

2.网上公众投资者网上申购情况

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的金额为78,591,000元(78,591手),占本次发行总量的30.3%,网下中签率为3.14767462%。

根据网上提供的网上申购信息,本公告之日向上网社会公众投资者发行的金额为3,817手,有效申购数量为2,299,546手(起购户数为100001-1229545手)。

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》”)、《上市公告书》和《证券日报》、《上海证券报》(www.sse.com.cn)上公告,申购者根据中签号码,确认认购的金额,每个中签号只能认购一手(即1,000元)平安转债。

3.网下机构投资者网上配售结果

本次网上发行的平安转债,其中25%为机构投资者,另有2%由战略投资者认购,其申购数量为6,665,000手,根据《发行公告》,参与网上申购的机构投资者的申购量为1,000手,即100,000手,对应的申购金额为100,000元(即100,000手)的必须申购,否则视为无效申购。

本次网上发行的平安转债,其中2,299,546手(起购户数为100001-1229545手)由网下机构投资者配售的平安转债,其中2,299,546手(起购户数为100001-1229545手)由战略投资者认购,其余部分由网下机构投资者配售。

所有参与网上配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还金额情况见附表;《机构投资者网上申购获配明细表》。

根据《发行公告》,本公司一经刊出,即视同向所有的参加网下发行的机构投资者送达配售及未获配售信息。

本次网上发行的平安转债汇总结果如下:

根据网上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,共配售14,663,201,000手,占本次发行的总规模的56.40%。

1.向原股东优先配售结果

根据网上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,共配售14,663,201,000手,占本次发行的总规模的56.40%。

2.网上公众投资者网上申购情况

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的金额为78,591,000元(78,591手),占本次发行总量的30.3%,网下中签率为3.14767462%。

根据网上提供的网上申购信息,本公告之日向上网社会公众投资者发行的金额为3,817手,有效申购数量为2,299,546手(起购户数为100001-1229545手)。

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》”)、《上市公告书》和《证券日报》、《上海证券报》(www.sse.com.cn)上公告,申购者根据中签号码,确认认购的金额,每个中签号只能认购一手(即1,000元)平安转债。

3.网下机构投资者网上配售结果

本次网上发行的平安转债,其中25%为机构投资者,另有2%由战略投资者认购,其申购数量为6,665,000手,根据《发行公告》,参与网上申购的机构投资者的申购量为1,000手,即100,000手,对应的申购金额为100,000元(即100,000手)的必须申购,否则视为无效申购。

本次网上发行的平安转债,其中2,299,546手(起购户数为100001-1229545手)由网下机构投资者配售的平安转债,其中2,299,546手(起购户数为100001-1229545手)由战略投资者认购,其余部分由网下机构投资者配售。

所有参与网上配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还金额情况见附表;《机构投资者网上申购获配明细表》。

根据《发行公告》,本公司一经刊出,即视同向所有的参加网下发行的机构投资者送达配售及未获配售信息。

本次网上发行的平安转债汇总结果如下:

根据网上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,共配售14,663,201,000手,占本次发行的总规模的56.40%。

1.向原股东优先配售结果

根据网上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,共配售14,663,201,000手,占本次发行的总规模的56.40%。

2.网上公众投资者网上申购情况

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的金额为78,591,000元(78,591手),占本次发行总量的30.3%,网下中签率为3.14767462%。

根据网上提供的网上申购信息,本公告之日向上网社会公众投资者发行的金额为3,817手,有效申购数量为2,299,546手(起购户数为100001-1229545手)。

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》”)、《上市公告书》和《证券日报》、《上海证券报》(www.sse.com.cn)上公告,申购者根据中签号码,确认认购的金额,每个中签号只能认购一手(即1,000元)平安转债。

3.网下机构投资者网上配售结果

本次网上发行的平安转债,其中25%为机构投资者,另有2%由战略投资者认购,其申购数量为6,665,000手,根据《发行公告》,参与网上申购的机构投资者的申购量为1,000手,即100,000手,对应的申购金额为100,000元(即100,000手)的必须申购,否则视为无效申购。

本次网上发行的平安转债,其中2,299,546手(起购户数为100001-1229545手)由网下机构投资者配售的平安转债,其中2,299,546手(起购户数为100001-1229545手)由战略投资者认购,其余部分由网下机构投资者配售。

所有参与网上配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还金额情况见附表;《机构投资者网上申购获配明细表》。

根据《发行公告》,本公司一经刊出,即视同向所有的参加网下发行的机构投资者送达配售及未获配售信息。

本次网上发行的平安转债汇总结果如下:

根据网上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,共配售14,663,201,000手,占本次发行的总规模的56.40%。

1.向原股东优先配售结果

根据网上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,共配售14,663,201,000手,占本次发行的总规模的56.40%。

2.网上公众投资者网上申购情况

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的金额为78,591,000元(78,591手),占本次发行总量的30.3%,网下中签率为3.14767462%。

根据网上提供的网上申购信息,本公告之日向上网社会公众投资者发行的金额为3,817手,有效申购数量为2,299,546手(起购户数为100001-1229545手)。

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》”)、《上市公告书》和《证券日报》、《上海证券报》(www.sse.com.cn)上公告,申购者根据中签号码,确认认购的金额,每个中签号只能认购一手(即1,000元)平安转债。

3.网下机构投资者网上配售结果

本次网上发行的平安转债,其中25%为机构投资者,另有2%由战略投资者认购,其申购数量为6,665,000手,根据《发行公告》,参与网上申购的机构投资者的申购量为1,000手,即100,000手,对应的申购金额为100,000元(即100,000手)的必须申购,否则视为无效申购。

本次网上发行的平安转债,其中2,299,546手(起购户数为100001-1229545手)由网下机构投资者配售的平安转债,其中2,299,546手(起购户数为100001-1229545手)由战略投资者认购,其余部分由网下机构投资者配售。

所有参与网上配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还金额情况见附表;《机构投资者网上申购获配明细表》。

根据《发行公告》,本公司一经刊出,即视同向所有的参加网下发行的机构投资者送达配售及未获配售信息。

本次网上发行的平安转债汇总结果如下:

根据网上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,共配售14,663,201,000手,占本次发行的总规模的56.40%。

1.向原股东优先配售结果

根据网上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,共配售14,663,201,000手,占本次发行的总规模的56.40%。

2.网上公众投资者网上申购情况

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的金额为78,591,000元(78,591手),占本次发行总量的30.3%,网下中签率为3.14767462%。

根据网上提供的网上申购信息,本公告之日向上网社会公众投资者发行的金额为3,817手,有效申购数量为2,299,546手(起购户数为100001-1229545手)。

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》”)、《上市公告书》和《证券日报》、《上海证券报》(www.sse.com.cn)上公告,申购者根据中签号码,确认认购的金额,每个中签号只能认购一手(即1,000元)平安转债。

3.网下机构投资者网上配售结果

本次网上发行的平安转债,其中25%为机构投资者,另有2%由战略投资者认购,其申购数量为6,665,000手,根据《发行公告》,参与网上申购的机构投资者的申购量为1,000手,即100,000手,对应的申购金额为100,000元(即100,000手)的必须申购,否则视为无效申购。

本次网上发行的平安转债,其中2,299,546手(起购户数为100001-1229545手)由网下机构投资者配售的平安转债,其中2,299,546手(起购户数为100001-1229545手)由战略投资者认购,其余部分由网下机构投资者配售。</