

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2016-015
优先股代码:140002 优先股简称:平安优01

平安银行股份有限公司 非公开发行优先股转让公告书

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。

重要内容提示:

优先股代码:140002
优先股简称:平安优01
每股面值:人民币壹佰元
发行价格:人民币壹佰元
本次挂牌总股数:20,000万股
挂牌日(转让起始日):2016年3月25日
一、公司基本情况

中文名称	平安银行股份有限公司
英文名称	Ping An Bank Co., Ltd.
设立日期	1987年12月22日
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	平安银行
股票代码	000001
法定代表人	孙建一
公司住所	中国广东省深圳市罗湖区深南中路5047号
公司办公地址	中国广东省深圳市罗湖区深南中路5047号
邮政编码	518000
电话	(0755) 8208 0307
传真	(0755) 8208 0398
联系人	周群星,孔凡光
公司网址	http://www.bank.pingan.com
电子邮箱	pkd@pingan.com.cn

业务范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;结汇、售汇业务;离岸银行业务;资产托管业务;办理黄金业务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经有关监管机构批准的其他业务。

二、本次优先股发行情况

(一)本次发行履行的相关程序

序号	相关程序	程序说明	时间
1	董事会决议	第九届董事会五次会议通过了《平安银行股份有限公司关于公开发行优先股的预案的议案》、《平安银行股份有限公司关于公开发行优先股的募集资金用途的议案》、《平安银行股份有限公司关于公开发行优先股的摊薄即期回报的议案》、《平安银行股份有限公司关于公开发行优先股的授权的议案》、《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<平安银行股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<平安银行股份有限公司募集资金投资项目可行性研究报告制度>的议案》。	2014年7月16日
2	董事会决议	第九届董事会六次会议通过了《平安银行股份有限公司关于公开发行优先股的预案的议案》、《平安银行股份有限公司关于公开发行优先股的募集资金用途的议案》、《平安银行股份有限公司关于公开发行优先股的摊薄即期回报的议案》、《平安银行股份有限公司关于公开发行优先股的授权的议案》、《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<平安银行股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<平安银行股份有限公司募集资金投资项目可行性研究报告制度>的议案》。	2015年6月16日
3	股东大会决议	2014年第二次临时股东大会会议通过了《平安银行股份有限公司关于公开发行优先股的预案的议案》、《平安银行股份有限公司关于公开发行优先股的募集资金用途的议案》、《平安银行股份有限公司关于公开发行优先股的摊薄即期回报的议案》、《平安银行股份有限公司关于公开发行优先股的授权的议案》、《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<平安银行股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<平安银行股份有限公司募集资金投资项目可行性研究报告制度>的议案》。	2014年8月8日
4	股东大会决议	2015年第一次临时股东大会会议通过了《平安银行股份有限公司关于公开发行优先股的预案的议案》、《平安银行股份有限公司关于公开发行优先股的募集资金用途的议案》、《平安银行股份有限公司关于公开发行优先股的摊薄即期回报的议案》、《平安银行股份有限公司关于公开发行优先股的授权的议案》、《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<平安银行股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<平安银行股份有限公司募集资金投资项目可行性研究报告制度>的议案》。	2015年7月31日
5	中国证监会反馈意见	中国证监会对《平安银行股份有限公司关于公开发行优先股的预案的反馈意见》。	2016年2月16日
6	发行审核委员会审核	中国证监会发行审核委员会审核通过了《平安银行股份有限公司公开发行优先股的申请》。平安银行非公开发行优先股的申请获得通过。	2016年3月1日
7	中国证监会核准	中国证监会《关于核准平安银行股份有限公司公开发行优先股的批复》(证监许可[2016]341号)。	2016年3月2日
8	募集资金划付	募集资金划付至平安银行账户,募集资金总额为人民币20,000,000,000元。	2016年3月7日、3月9日
9	募集资金划付	募集资金划付至平安银行账户,募集资金总额为人民币20,000,000,000元。	2016年3月7日、3月9日
10	登记托管	本公司优先股在证券登记结算机构办理了登记托管手续。	2016年3月14日
11	转让安排	本公司优先股不设回购机制,将在证券登记结算机构办理转让登记手续。	2016年3月26日

(二)本次发行优先股的类型及主要条款

本次发行优先股条款	
1	发行类型
2	票面金额
3	发行价格
4	发行股数
5	发行期限
6	是否累积
7	是否参与
8	是否含权
9	股息支付方式
10	票面股息率的确定原则
11	股息发放的条件
12	转换安排

1.非公开发行优先股。本公司优先股为符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《商业银行资本管理办法(试行)》及《关于商业银行发行优先股补充资本有关事项的指导意见》等有关规定要求的优先股。

2.票面金额:人民币100元。

3.发行价格:按票面金额发行。

4.发行股数:20,000万股。

5.发行期限:募集金额总额为人民币200亿元。

6.是否累积:否。

7.是否参与:否。

8.是否含权:否。

9.股息支付方式:本公司优先股不支付股息,不派发股息,不送红股,不进行资本公积转增股本。

10.票面股息率的确定原则:本公司优先股不支付股息,不派发股息,不送红股,不进行资本公积转增股本。

11.股息发放的条件:本公司优先股不支付股息,不派发股息,不送红股,不进行资本公积转增股本。

12.转换安排:本公司优先股不设回购机制,将在证券登记结算机构办理转让登记手续。

13.回购安排:本公司优先股不设回购机制,将在证券登记结算机构办理转让登记手续。

14.评级安排:本公司优先股不设评级安排。

15.担保安排:本公司优先股不设担保安排。

16.转让安排:本公司优先股不设回购机制,将在证券登记结算机构办理转让登记手续。

17.表决权恢复的安排:本公司优先股不设表决权恢复安排。

18.募集资金额用:募集资金全部用于补充公司其他一级资本。

19.特别约定:无。

20.认购:无。

21.附录:无。

22.其他:无。

23.附录:无。

24.附录:无。

25.附录:无。

26.附录:无。

27.附录:无。

28.附录:无。

29.附录:无。

30.附录:无。

31.附录:无。

32.附录:无。

33.附录:无。

34.附录:无。

35.附录:无。

36.附录:无。

37.附录:无。

38.附录:无。

39.附录:无。

40.附录:无。

41.附录:无。

42.附录:无。

43.附录:无。

44.附录:无。

45.附录:无。

46.附录:无。

47.附录:无。

48.附录:无。

49.附录:无。

50.附录:无。

51.附录:无。

52.附录:无。

53.附录:无。

54.附录:无。

55.附录:无。

56.附录:无。

57.附录:无。

58.附录:无。

59.附录:无。

60.附录:无。

61.附录:无。

62.附录:无。

63.附录:无。

64.附录:无。

65.附录:无。

66.附录:无。

67.附录:无。

68.附录:无。

69.附录:无。

70.附录:无。

71.附录:无。

72.附录:无。

73.附录:无。

74.附录:无。

75.附录:无。

76.附录:无。

77.附录:无。

78.附录:无。

79.附录:无。

80.附录:无。

81.附录:无。

82.附录:无。

83.附录:无。

84.附录:无。

85.附录:无。

86.附录:无。

87.附录:无。

88.附录:无。

89.附录:无。

90.附录:无。

91.附录:无。

92.附录:无。

93.附录:无。

94.附录:无。

95.附录:无。

96.附录:无。

97.附录:无。

98.附录:无。

99.附录:无。

100.附录:无。

101.附录:无。

102.附录:无。

103.附录:无。

104.附录:无。

105.附录:无。

106.附录:无。

107.附录:无。

108.附录:无。

109.附录:无。

</