

中国人民保险集团股份有限公司

首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

中国人民保险集团股份有限公司(以下简称“中国人保”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,800,000,000股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]997号文核准,本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与联席保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、联席保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)、联席主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),联席主承销商高盛高华证券有限责任公司(以下简称“高盛高华”)、中金公司、安信证券、中信证券和高盛高华共同协商确定本次发行股份数量为1,800,000,000股。初始战略配售发行数量为788,760,000股,约占发行总数量的43.82%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为788,760,000股,约占发行总数量的43.82%。回拨机制启动后,网下初始发行数量为707,868,000股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为303,372,000股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。本次发行价格为人民币3.34元/股。根据《中华人民共和国证券法》规定,本公司首次公开发行股票并上市公告书(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为683.53倍,大于行业平均市盈率,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将扣除初始战略配售数量后发行数量的60.00%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为101,124,000股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的10.00%;网上最终发行数量为910,116,000股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的90.00%。回拨机制启动后,网上最终发行最终中签率为0.43889894%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下发行初步配售结果及网上中签结果公告”),于2018年11月8日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2018年11月8日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者应及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未

足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交

换公司债券申购。

4、本公司一经刊出,即视同已向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

1、选择标准

本次发行中,战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定,主要包括:

2、缴款情况

家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为788,760,000股,约占发行总数量的43.82%。

3、战略配售最终结果

最终获配的战略投资者名称、获配股数及锁定期安排具体如下:

| 序号 | 战略投资者名称 | 获配股数(股) | 锁定期 |
|----|---------------------------------|-------------|------|
| 1 | 中国人寿保险股份有限公司 | 294,750,000 | 12个月 |
| 2 | 太平人寿保险有限公司 | 89,820,000 | 12个月 |
| 3 | 新华人寿保险股份有限公司 | 89,820,000 | 12个月 |
| 4 | 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 89,820,000 | 12个月 |
| 5 | 易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 74,850,000 | 12个月 |
| 6 | 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 74,850,000 | 12个月 |
| 7 | 汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 74,850,000 | 12个月 |
| | 总计 | 788,760,000 | |

注1:锁定期自本次网上发行股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。

二、网上摇号中签结果

根据《中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行A股发行公告》,发行人和中国人民保险集团股份有限公司和本次发行的联席主承销商于2018年11月7日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行A股股票上网摇号仪式并签定仪式。摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

| 末尾位数 | 中签号码 |
|--------|---|
| 末“3”位数 | 372,622,872,122 |
| 末“4”位数 | 3757,8757,3400 |
| 末“5”位数 | 00232,12732,25232,37732,50232,62732,75232,87732 |
| 末“6”位数 | 196612,321612,446612,571612,696612,821612,946612,071612 |
| 末“7”位数 | 8232157,9482157,6982157,5732157,4482157,3232157,1982157,0732157,0473579 |
| 末“8”位数 | 02557838,15057838,27557838,40057838,52557838,65057838,77557838,90057838 |

凡参与网上发行申购中国人民保险集团股份有限公司A股股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码,中签号码共有910,116个,每个中签号码只能认购1,000股中国人民保险集团股份有限公司A股股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。根据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2018年11月6日(T日)结束。经核查确认,1,739家网下投资者管理的3,927个有效报价配售对象中有8家网下投资者管理的8个有效报价配售对象未参与网下申购。其余1,732家投资者管理的3,919

个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

| 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 初步询价时拟申购数量(万股) | 初步询价时拟申购数量(万股) |
|---------------|---------------------|----------------|----------------|
| 蚌埠市城市投资控股有限公司 | 蚌埠市城市投资控股有限公司 | 8.65 | 8,000 |
| 刘伟 | 刘伟 | 8.65 | 8,000 |
| 宋晓俊 | 宋晓俊 | 8.65 | 8,000 |
| 王致勤 | 王致勤 | 8.65 | 8,000 |
| 中加基金管理有限公司 | 中加分红红利灵活配置混合型证券投资基金 | 3.35 | 3,670 |
| 罗跃平 | 罗跃平 | 3.35 | 8,000 |
| 上海成元投资管理有限公司 | 上海成元投资管理有限公司 | 3.35 | 8,000 |
| 王绍林 | 王绍林 | 3.35 | 8,000 |

(二)网下初步配售结果

根据《中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》(以下简称“发行安排及初步询价公告”)中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

配售对象

| 配售对象分类 | 有效申购股数(万股) | 占网下有效申购总量比例 | 获配数量(万股) | 占网下最终发行数量的比例 | 配售比例 |
|--------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| F类 | 10,130,680 | 36.03% | 60,673,733 | 60.00% | 0.05989108% |
| I类 | 1,739,770 | 6.19% | 10,114,153 | 10.00% | 0.05813500% |
| A类 | 6,651,300 | 23.66% | 13,523,736 | 13.37% | 0.02033247% |
| B类 | 9,592,000 | 34.12% | 16,812,378 | 16.63% | 0.01752750% |
| 合计 | 28,113,750 | 100.00% | 101,124,000 | 100.00% | 0.0356959% |

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股44股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。

四、联席主承销商联系方式

网下投资者对本公司所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-5253014

联系人:资本市场部

发行人:中国人民保险集团股份有限公司
联席保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司
联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司

2018年11月8日

附表:网下发行初步配售结果

| | | | | |
|----|------------|---------------------------|----------|----------|
| 序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 申购数量(万股) | 配售数量(万股) |
| 1 | 阿坝州投资发展公司 | 安邦财产保险股份有限公司 | 8,000 | 16,266 |
| 2 | 安邦资产管理有限公司 | 安邦财产险精挑细选号(第十八期)集合资产管理产品 | 8,000 | 16,266 |
| 3 | 安邦资产管理有限公司 | 安邦财产险精挑细选号(第十七期)集合资产管理产品 | 8,000 | 16,266 |
| 4 | 安邦资产管理有限公司 | 安邦财产险精挑细选号(第六期)集合资产管理产品 | 8,000 | 16,266 |
| 5 | 安邦资产管理有限公司 | 安邦财产险稳健精选号(第三十七期)集合资产管理产品 | 8,000 | 16,266 |
| 6 | 安邦资产管理有限公司 | 安邦财产险稳健精选号(第三十六期)集合资产管理产品 | 8,000 | 16,266 |
| 7 | 安邦资产管理有限公司 | 安邦财产险稳健精选号(第三十二期)集合资产管理产品 | 8,000 | 16,266 |
| 8 | 安邦资产管理有限公司 | 安邦财产险稳健精选号(第十一期)集合资产管理产品 | 8,000 | 16,266 |
| 9 | 安邦资产管理有限公司 | 安邦财产险稳健精选号(第二十九期)集合资产管理产品 | 8,000 | 16,266 |
| 10 | 安邦资产管理有限公司 | 安邦财产险稳健精选号(第十八期)集合资产管理产品 | 8,000 | 16,266 |
| 11 | 安邦资产管理有限公司 | 安邦财产险稳健精选号(第十七期)集合资产管理产品 | 8,000 | 16,266 |
| 12 | 安邦资产管理有限公司 | 安邦财产险稳健精选号(第十九期)集合资产管理产品 | 8,000 | 16,266 |
| 13 | 安邦资产管理有限公司 | 安邦财产险稳健精选号(第二十五期)集合资产管理产品 | 8,000 | 16,266 |
| 14 | 安邦资产管理有限公司 | 安邦财产险稳健精选号(第十四期)集合资产管理产品 | 8,000 | 16,266 |
| 15 | 安邦资产管理有限公司 | 安邦财产险稳健精选号(第十二期)集合资产管理产品 | 8,000 | 16,266 |
| 16 | 安邦资产管理有限公司 | 安邦财产险稳健精选号(第二十一期)集合资产管理产品 | 8,000 | 16,266 |
| 17 | 安邦资产管理有限公司 | 安邦财产险稳健精选号(第二十期)集合资产管理产品 | 8,000 | 16,266 |
| 18 | 安邦资产管理有限公司 | 安邦财产险稳健精选号(第十九期)集合资产管理产品 | 8,000 | 16,266 |
| 19 | 安邦资产管理有限公司 | 安邦财产险稳健精选号(第十八期)集合资产管理产品 | 8,000 | 16,266 |
| 20 | 安邦资产管理有限公司 | 安邦财产险稳健精选号(第十七期)集合资产管理产品 | 8,000 | 16,266 |
| 21 | 安邦资产管理有限公司 | 安邦财产险稳健精选号(第十六期)集合资产管理产品 | 8,000 | 16,266 |
| 22 | 安邦资产管理有限公司 | 安邦财产险稳健精选号(第十五期)集合资产管理产品 | 8,000 | 16,266 |
| 23 | 安邦资产管理有限公司 | 安邦财产险稳健精选号(第十三期)集合资产管理产品 | 8,000 | 16,266 |