

新华人寿保险股份有限公司

首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

联席保荐人(主承销商): 中国国际金融有限公司 瑞银证券有限责任公司

重要提示

1、新华人寿保险股份有限公司(以下简称“发行人”或“新华保险”)首次公开发行不超过15,854万股人民币普通股(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[2011]1837号文核准。本次发行的联席保荐人(主承销商)为中国国际金融有限公司及瑞银证券有限责任公司(以下简称“联席保荐人(主承销商)”。新华人寿保险股份有限公司的股票简称称为“新华保险”,股票代码为601336”。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行最终数量为15,854万股。其中,网下发行最终发行数量为3,170.8万股,占本次发行数量的20%;网上发行最终发行数量为12,683.2万股,占本次发行数量的80%。

3、发行人及联席保荐人(主承销商)根据本次发行网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等因素,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

4、本次发行的网下发行工作已于2011年12月7日结束。在初步询价阶段提交了有效报价”的79家询价机构管理227家配售对象全部参与了网下申购,其中226家按照2011年12月5日《IPO-2日公告》的新华人寿保险股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告(以下简称“网下发行公告”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付的申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验,并出具了验证报告。网下发行过程已经北京市金杜律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

5、根据2011年12月5日公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达配售通知。

一、网下累计投标询价情况

联席保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》2010年10月11日修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购及资金到账情况,联席保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

经核查,初步询价阶段提供了有效报价”的79家询价对象管理的227家配售对象全部参与了网下申购,其中226家按照网下申购金额总额为人民币5,129,669万元。其中有16家配售对象因申购价格低于发行价格人民币23.25元/股未能获得最终配售;达到发行价格人民币23.25元/股并满足网下发行公告“要求的配售对象共210家,对应的申购总金额为181,310万元,有效申购资金总额为人民币4,909,091万元,网下配售比例为1.74882797%,认购倍数为57.18倍。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

三、网下累计投标询价情况

根据网下申购及资金到账情况,联席保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

经核查,初步询价阶段提供了有效报价”的79家询价对象管理的227家配售对象全部参与了网下申购,其中226家按照网下申购金额总额为人民币5,129,669万元。其中有16家配售对象因申购价格低于发行价格人民币23.25元/股未能获得最终配售;达到发行价格人民币23.25元/股并满足网下发行公告“要求的配售对象共210家,对应的申购总金额为181,310万元,有效申购资金总额为人民币4,909,091万元,网下配售比例为1.74882797%,认购倍数为57.18倍。

四、网下配售情况

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

五、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

六、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

七、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

八、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

九、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

十、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

十一、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

十二、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

十三、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

十四、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

十五、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

十六、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

十七、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

十八、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

十九、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

二十、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

二十一、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

二十二、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

二十三、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

二十四、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

二十五、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

二十六、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

二十七、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

二十八、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

二十九、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

三十、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

三十一、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

三十二、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

三十三、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

三十四、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

三十五、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

三十六、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

三十七、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

三十八、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

三十九、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

四十、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

四十一、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

四十二、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

四十三、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

四十四、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

四十五、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

四十六、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

四十七、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

四十八、网下配售情况及对应市盈率

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。</p