

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2014-053
证券代码:113005 证券简称:平安转债

中国平安保险(集团)股份有限公司根据一般性授权配售新H股的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释义

在本公司中，除非文义另有所指，否则下列表述具有以下涵义：

[A股转售权]	指	本公司于2013年11月22日发行的人民币260亿元A股可转换公司债券(附带此次条款)
[A股]	指	在上海证券交易所买卖的本公司股本中每股面值人民币1.00元的内资股
[公司章程]	指	本公司章程
[董事会]	指	本公司董事会
[董事会日]	指	香港银行一得阁门前的任何日子(星期六除外)
[交割日]	指	根据本公告所定之日，本公司通过配售代理向合格投资者完成配售时已确定之后的第二个营业日，或本公司向配售代理发出通知时指明的其他日期
[本公司]	指	中国平安保险(集团)股份有限公司，一家于中国正式注册成立之股份有限公司，其A股上市于上海证券交易所，H股于香港联交所上市
[成立]	指	根据配售代理协议成立
[承诺人]	指	具有上列标题之公司和相关附属公司
[中国保监会]	指	中国保险监督管理委员会
[中国保监会]	指	中国保险监督管理委员会
[董事]	指	本公司董事
[监事会]	指	本公司监事会
[一般性授权]	指	董事会于2014年6月12日举行的2013年度股东大会上通过一项特别决议案，给予本公司的一般性授权，据此本公司最多可配发及发行625,944,459股新H股
[本集团]	指	本公司及其附属公司
[H股]	指	在香港证券交易所买卖的本公司股本中每股面值人民币1.00元的外资股
[美元]	指	香港法定货币
[港币]	指	中国香港特别行政区
[港币收据]	指	香港的法定货币
[港币收据]	指	香港联交所上市公司的法定货币
[上市规则]	指	香港联交所上市规则
[承兑人]	指	根据配售代理根据其配售协议项下的义务须向认购人支付配售股份的任何专业机构或其他投资者
[配售]	指	配售代理或其代表根据配售协议条款并以其条件规定对配售股份进行配售
[配售代理]	指	Morgan Stanley & Co. International Plc
[配售协议]	指	本公司与配售代理于2014年11月10日订立的配售协议
[配售价]	指	每股价
[配售股份]	指	本公司根据配售协议条款并以其条件规定将配售股份发行的594,056,000股新H股
[摩根士丹利]	指	Morgan Stanley & Co. International Plc
[中国]	指	中华人民共和国，不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾
[人民币]	指	中华人民共和国法定货币
[证监会]	指	香港证监会及财务汇报局委员会
[证券交易条例]	指	证券及期货条例(香港法例第571章)
[上交所]	指	上海证券交易所
[股份]	指	A股及H股
[股东]	指	本公司股份持有人
[百分比]	指	百分比

*仅就本公告而言，本公司内所提及之A股股份数总及A股可转债余额均基于截至2014年11月21日

可知的所有最新信息。

一、配售新股

本公司和配售代理于2014年11月30日订立了配售协议。配售协议的主要条款载列如下：

(一) 配售协议

1. 日期

2014年11月30日

2. 订约双方

(1)本公司

(2)配售代理

本公司按一切合理查询后所深知、尽悉及确信，配售代理及其联系人均为独立于本公司及本公司关连人士定义之上市规则之三方，亦并非本公司之关连人士。

3. 配售

本公司已委任配售代理，且配售代理同意担任本公司代理，根据配售协议的条款及在该条件下，以全面包销之原则认购，或以其自有资金认购配售股份。本公司将根据配售协议的条件分配及发行配售股份。配售股份将配发予不少于六名但不超过十名独立专业机构及/或个人投资者，该等投资者并非本公司之关连人士。于完成后，预期概不会由任何承配人为本公司之主要股东订立上市规则之三方。

4. 配售股份数目

配售股份本公司将于配发及发行的694,056,000股新H股。配售股份分别占配售前本公司现有已发行股本股份数总额约18.98%及7.50%，并分别占经配发及发行配售股份扩大的后本公司现有已发行股本股份数总额约15.95%及6.98%。配售之配售股份的总面值为人民币594,056,000元。

5. 本公司的股权结构

本公司在本公告日期及紧随配售完成后的股权结构(假设所有配售股份获悉数配售且在配售完成后没有发行新股)如下：

股份类别	于本公告日期	紧随配售完成后		
股份数目	占已发行股本的百分比	股份数目	占已发行股本的百分比	
H股				
Chancery Peckhol Group Company Limited (下称“配售有限公司”)(0613)	1,232,815,613	15.57	1,232,815,613	14.49
董事(注)	34,000	0.00	34,000	0.00
公众股东	1,896,882,843	23.96	1,896,882,843	22.29
承兑人	-	994,056,000	6.98	
小计	3,129,732,456	39.54	3,723,778,456	43.76
总计	7,919,214,217	100.00	8,510,720,217	100.00

注：

(i) 本公司董事会宣布全面终止香港、中国、伦敦或纽约之商业银行活动，或香港、中国、英国或美国的商业银行或证券交易所金融服务出现重大中断；或

(ii) 本公司、国家或国际证券市场情况或货币汇率或外汇管制出现任何重大变动(不论是否属永久)，而配售代理同意认为对或会对配售的成功造成重大不利影响，或使其不可行或不宜进行；或

(iii) 有关部门宣布全面终止香港、中国、英国或美国之商业银行活动，或香港、中国、英国或美国的商业银行或证券交易所金融服务出现重大中断；或

(iv) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深圳证券交易所、伦交所或纽约证券交易所买卖股票或证券或交易；或

(v) 税务机关出现变动或可能出现未来变动之情形，并对本集团整体、配售股份及/或其转让构成重大不利影响；或

(vi) 任何部门或机构对本公司或其附属公司或其产品或服务进行任何调查、或对本公司或其附属公司或其产品或服务进行任何处罚；或

(vii) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(viii) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(ix) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(x) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xi) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xii) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xiii) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xiv) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xv) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xvi) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xvii) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xviii) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xix) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xx) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xxi) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xxii) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xxiii) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xxiv) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xxv) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xxvi) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xxvii) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xxviii) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xxix) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xxx) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xxxi) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xxxii) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xxxiii) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xxxiv) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xxxv) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xxxvi) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xxxvii) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xxxviii) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xxxix) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xl) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xli) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xlii) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xliii) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xlv) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xlii) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xliii) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xlii) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xliii) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xlii) 在交割日前任何时间，因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深交所或伦交所买卖股票或证券或交易；或

(xliii) 在交割