

中国平安保險(集團)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)
(排名不分先后)

中国银河证券有限责任公司

中信证券股份有限公司

高盛高华证券有限责任公司

中国平安保险(集团)股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行A股(下称“本次发行”)的网下、网上申购已于2007年2月12日结束。战略投资者和网下配售对象缴付的申购资金已经岳华会计师事务所验资,本次网下发行过程由北京市世联新纪元律师事务所律师见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所验资。

发行人和本次发行联席保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况,确定本次发行的结果如下:

一、发行价格及确定依据

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,并参考发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平和市场环境等因素,确定本次发行价格为人民币33.80元/股,该价格对应的市盈率为:

64.25倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2005年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

76.18倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2005年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

二、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》(证监会令第三十七号)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。

在规定的截止时间内,联席保荐人(主承销商)共收到250张《中国平安保险(集团)股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》(下称“申购报价表”),冻结资金总额约人民币250,077,412,000元,申购总量为739,860万股,全部为有效申购。发行价格人民币33.80元/股对应的有效申购总量为739,860万股。

三、网上申购情况

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购账户数为596,711户,有效申购股数为2,495,564.3万股。

四、发行结构和回拨机制实施情况

发行人和本次发行联席保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况及发行人的融资需求,协商确定本次发行股份的最终数量为11.5亿股。其中,向战略投资者配售3.45亿股,占本次发行规模的30%;回拨机制启动前,网下配售2.875亿股,占本次发行规模的25%;其余5.175亿股(回拨机制启动前)向网上发行,占本次发行规模的45%。

根据《网下发行公告》公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率为2.07367929%,低于3%,也低于网下初步配售比例,发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将0.575亿股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后本次发行的最终配售结构如下:向战略投资者定向配售3.45亿股,占本次发行规模的30%;网下配售2.3亿股,占本次发行规模的20%;其余5.75亿股向网上发行,占本次发行规模的50%。

五、战略配售、网下配售和网上发行结果

1、战略配售结果

20家战略投资者承诺认购的股份对应的认股资金已于规定时间内全部汇至联席保荐人(主承销商)指定的银行账户,累计申购3.45亿股,总金额为人民币116.61亿元。

战略投资者获配股数及退款金额如下:

序号	战略投资者名称	获配股数(股)	应退资金(人民币元)
1	全国社会保障基金理事会	40,000,000	0
	博时基金管理有限公司(全国社保基金五零二组合)	5,405,000	0
	富实基金管理有限公司(全国社保基金五零四组合)	6,487,000	0
	易方达基金管理有限公司(全国社保基金五零二组合)	15,135,000	0
2	鹏华基金管理有限公司(全国社保基金五零三组合)	12,973,000	0
	中国南方航空集团公司	20,000,000	124,000,000
3	首都机场集团公司	20,000,000	0
4	中国航空集团公司	20,000,000	0
5	中国南方工业集团公司	20,000,000	0
6	中诚信托投资有限责任公司	20,000,000	0
7	兵器装备集团有限公司	20,000,000	0
8	国家开发投资公司	20,000,000	0
9	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	20,000,000	0
10	泰康人寿保险股份有限公司	20,000,000	0
11	中信信托投资有限责任公司	20,000,000	0
12	中国粮油食品(集团)有限公司	16,000,000	0
13	中国太平洋人寿保险股份有限公司	15,000,000	0
14	中科智控集团有限公司	14,000,000	0
15	中国广东核电集团有限公司	10,000,000	0
16	中国人民财产保险股份有限公司	10,000,000	0
17	中国出口信用保险公司	10,000,000	0
18	中国机械工业集团公司	10,000,000	0
19	中国再保险(集团)公司	10,000,000	0
20	中国海洋石油总公司	10,000,000	0
	合计	345,000,000	124,000,000

战略投资者获配股份的锁定期为12个月,锁定期自本次网下发行部分的股份在上交所上市交易之日起开始计算。

2、网下配售结果

网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下:

序号	配售对象名称	最终获配股数(股)	应退资金(人民币元)
1	广发集合资产管理计划(3号)	289,044	304,570,312.80
2	上海国投“蓝宝石”系列(国联)证券投资基金信托计划(上投-F-6002)	24,864	26,199,596.80
3	野村证券株式会社(Nomura Securities Co., Ltd)	155,400	163,747,480.00
4	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,627,260	2,767,298,612.00
5	泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	456,876	481,417,591.20
6	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1,576,756	1,660,365,647.20
7	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	1,312,576	1,381,994,931.20
8	泰康人寿保险股份有限公司-投资-五年保证收益	447,552	471,592,742.40
9	瑞林红利成长混合型证券投资基金	217,560	229,246,472.00
10	瑞林国际(Merrill Lynch International)	142,968	150,647,681.60
11	摩根士丹利投资管理公司(Morgan Stanley Investment Management Inc)	149,184	157,197,580.80
12	航天科信财务有限责任公司	3,677,764	3,874,231,576.80
13	西部证券股份有限公司	686,868	723,763,861.60
14	国元期货(上海)期货资产管理计划	553,224	582,941,028.80
15	长城证券有限责任公司	777,000	818,373,400.00
16	万家公用事业行业股票型证券投资基金	9,324	9,824,848.80
17	万家保本增值型证券投资基金	292,152	307,845,262.40
18	天弘精选混合型证券投资基金	15,540	16,374,748.00
19	上海证券有限责任公司	257,964	271,820,816.80
20	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划	217,560	229,246,472.00
21	万向财务有限公司	186,480	196,496,976.00
22	中原信托投资有限公司	130,536	137,547,883.20
23	国金证券股份有限公司	428,904	451,943,044.80
24	厦门国际信托投资有限公司-日新系列型证券投资基金信托(第一期)	12,432	13,099,798.40
25	厦门国际信托投资有限公司-日新系列型证券投资基金信托(第二期)	12,432	13,099,798.40
26	厦门国际信托投资有限公司-日新系列型证券投资基金信托(第三期)	12,432	13,099,798.40
27	厦门国际信托投资有限公司-国轩证券投资分级受益权集合资金信托计划	27,972	29,474,546.40
28	厦门国际信托投资有限公司-国图证券投资分级受益权集合资金信托计划	15,540	16,374,748.00
29	中国信托投资有限公司	195,804	206,321,824.80
30	北方国际信托投资股份有限公司	289,044	304,570,312.80
31	国信证券股份有限公司	170,940	180,122,228.00
32	上海汽车集团财务有限责任公司	3,677,764	3,874,231,576.80
33	同德证券投资基金	90,132	94,973,538.40
34	长盛同创优势成长混合型证券投资基金	3,668,440	3,864,406,728.00
35	同益证券投资基金	419,580	442,118,196.00
36	同益证券投资基金	606,060	638,615,172.00
37	全国社保基金一零五组合	170,940	180,122,228.00
38	长盛中信全债指数增强型债券证券投资基金	62,160	65,498,992.00
39	全国社保基金六零二组合	1,118,880	1,178,981,856.00
40	长盛中证100指数证券投资基金	745,920	785,987,904.00
41	阳光证券投资基金	407,148	429,018,397.60
42	国博证券投资基金	270,396	284,920,615.20
43	聚富证券投资基金	951,448	1,002,134,577.60
44	大成价值增长证券投资基金	686,868	723,763,861.60
45	聚安证券投资基金	770,784	812,187,500.80
46	中粮财务有限责任公司	1,747,696	1,840,487,875.20
47	西部信托投资有限公司	49,728	52,399,193.60
48	斯坦福大学(Stanford University)	170,940	180,122,228.00
49	中船重工财务有限责任公司	5,284,600	5,567,380,520.00
50	广发华福证券有限责任公司	543,900	573,116,180.00
51	汉盛证券投资基金	683,760	720,488,912.00
52	汉兴证券投资基金	795,648	838,387,097.60
53	汉鼎证券投资基金	99,456	104,798,387.20
54	汉博证券投资基金	130,536	137,547,883.20
55	富国动态平衡成长证券投资基金	99,456	104,798,387.20
56	富国天利增长债券证券投资基金	93,240	98,248,488.00
57	富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	295,260	311,120,212.00
58	上海国际信托投资有限公司	177,156	186,672,127.20
59	宝钢集团财务有限责任公司	2,207,680	2,325,180,416.00
60	国泰君安证券股份有限公司	1,377,844	1,450,768,872.80
61	渤海证券股份有限公司	236,208	248,896,169.60
62	全国社保基金六零一组合	550,116	579,666,079.20
63	方正证券有限责任公司	15,540	16,374,748.00
64	瑞方达策略成长证券投资基金	93,240	98,248,488.00
65	南方达基金管理有限公司-淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	43,512	45,849,294.40
66	南方达基金管理有限公司-淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	826,728	871,136,593.60
67	科汇证券投资基金	432,012	455,217,994.40
68	科瑞证券投资基金	1,138,040	1,198,614,248.00
69	科翔证券投资基金	385,392	406,093,750.40
70	科讯证券投资基金	146,076	153,922,631.20
71	易方达平恒增长证券投资基金	2,297,812	2,420,153,954.40
72	中油财务有限责任公司	2,260,904	2,408,121,444.80
73	红塔证券股份有限公司	1,931,068	2,033,709,901.60
74	首创证券有限责任公司	251,748	265,270,917.60
75	宝康消费证券投资基金	397,824	419,193,548.80
76	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	733,488	772,888,105.60
77	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	62,160	65,498,992.00
78	华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	553,224	582,941,028.80
79	宝康灵活配置证券投资基金	1,927,960	2,030,434,952.00
80	国元证券股份有限公司	1,309,468	1,378,719,981.60
81	天治财富增长证券投资基金	31,080	32,749,496.00
82	中信理财2号集合资产管理计划	839,160	884,236,392.00
83	中国再保险(集团)公司-传统-普通保险产品	310,800	327,494,960.00

84	受托管理中国大地财产保险股份有限公司自营产品	621,600	654,989,920.00
85	宏源证券股份有限公司	1,287,712	1,355,795,334.40
86	全国社保基金一零一组合	248,640	261,995,968.00
87	开元证券投资基金	584,304	615,690,524.80
88	南方稳健成长基金	310,800	327,494,960.00
89	南方绩优成长股票型证券投资基金	310,800	327,494,960.00
90	南方高增长股票型开放式证券投资基金	155,400	163,747,480.00
91	南方避险增值基金	1,087,800	1,146,232,360.00
92	南方基金管理有限公司-淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	62,160	65,498,992.00
93	南方基金管理有限公司-马钢企业年金基金	124,320	130,997,984.00
94	南方基金管理有限公司-淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金	74,592	78,598,790.40
95	受托管理中国人寿再保险股份有限公司自营产品	338,772	356,969,506.40
96	中国财产再保险股份有限公司-传统-普通保险产品	369,852	389,719,002.40
97	德邦证券有限责任公司	404,040	425,743,448.00
98	华泰证券股份有限公司	733,488	772,888,105.60
99	北京国际信托投资有限公司	643,356	677,914,567.20
100	江苏省国际信托投资有限责任公司	621,600	654,989,920.00
101	长城安心回报混合型证券投资基金	93,240	98,248,488.00
102	久嘉证券投资基金	435,120	458,492,944.00
103	信泰证券有限责任公司	969,696	1,021,784,275.20
104	新华证券股份有限公司	404,040	425,743,448.00
105	中国华泰证券有限责任公司	643,356	677,914,567.20
106	博时精选股票证券投资基金	2,642,800	2,783,673,360.00
107	博时价值增长贰号证券投资基金	1,461,760	1,539,192,512.00
108	博时价值增长证券投资基金	341,880	360,244,456.00
109	博时平衡配置混合型证券投资基金	136,752	145,111,782.40
110	博时稳健成长证券投资基金	1,056,720	1,113,482,864.00
111	裕元证券投资基金	320,124	339,009,808.80
112	裕阳证券投资基金	683,760	720,488,912.00
113	裕华证券投资基金	183,372	193,222,026.40
114	长城久恒平衡型证券投资基金	108,780	114,623,236.00
115	长城消费增值股票型证券投资基金	310,800	327,494,960.00
116	中国电力财务有限公司	3,264,400	3,438,663,280.00
117	华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托(ZK006)H021	279,720	294,745,464.00
118	广州证券有限责任公司	745,920	785,987,904.00
119	光大证券股份有限公司	2,586,856	2,724,724,267.20
120	海富通成长证券投资基金	341,880	360,244,456.00
121	海富通股票证券投资基金	497,280	523,991,936.00
122	海富通风格优势股票型证券投资基金	4,663,000	4,912,390,600.00
123	海富通基金管理有限公司-淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	52,836	55,674,143.20
124	海富通增强回报混合型证券投资基金	248,640	261,995,968.00
125	海富通精选证券投资基金	435,120	458,492,944.00
126	华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托(ZK006)年度13号	21,756	22,924,647.20
127	海富通(FOT)	93,240	98,248,488.00
128	国海证券股份有限公司	183,372	193,222,026.40
129	兴业全球视野股票型证券投资基金	87,024	91,698,588.80
130	兴业证券股份有限公司	1,244,200	1,309,946,040.00
131	鹏华证券投资基金	578,208	609,140,625.60
132	鹏华证券投资基金	183,372	193,222,026.40
133	宝康策略增长股票型证券投资基金	6,217,000	6,549,865,400.00
134	国泰基金先行股票型证券投资基金	9,324	9,824,848.80
135	全国社保基金一零一组合	124,320	130,997,984.00
136	金泰证券投资基金	217,560	229,246,472.00
137	金泰证券投资基金	46,620	49,124,244.00
138	国海基金保本增值混合型证券投资基金	108,780	114,623,236.00
139	金泰证券投资基金	46,620	49,124,244.00
140	国海基金保本增值混合型证券投资基金	310,800	327,494,960.00
141	和佳价值证券投资基金	1,041,180	1,097,108,116.00
142	深证沪深300指数证券投资基金	27,972	29,474,546.40
143	富实基金管理有限公司-受托管理理想集团公司企业年金计划(保本)	34,188	36,024,445.60
144	富实增长开放式证券投资基金	441,336	465,042,843.20
145	富实稳健开放式证券投资基金	504,116	529,666,079.20
146	富实策略增长开放式证券投资基金	8,936,500	9,415,446,300.00
147	全国社保基金六零二组合	515,928	543,641,633.60
148	富实主题精选混合型证券投资基金	276,612	291,470,514.40
149	富实基金保本增值型证券投资基金	1,006,992	1,061,083,670.40
150	泰和证券投资基金	801,864	844,936,996.80
151	富实服务增值行业证券投资基金	257,964	271,820,816.80
152	富实债券开放式证券投资基金	441,336	465,042,843.20
153	东海证券有限责任公司-江苏交通控股集团计划	285,936	301,295,363.20
154	中核财务有限责任公司	1,834,720	1,932,186,464.00
155	三峡财务有限责任公司	1,598,512	1,683,290,294.40
156	通融蓝筹成长证券投资基金	1,741,480	1,833,937,976.00
157	通冠证券投资基金	77,700	81,873,740.00
158	通融蓝筹证券投资基金	62,160	65,498,992.00
159	通冠证券投资基金	146,076	153,922,631.20
160	融通动力先锋股票型证券投资基金	1,244,200	1,309,946,040.00
161	路盛兄弟(欧洲)LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL(EUROPE)	139,860	147,372,732.00
162	厦门国际信托投资有限公司	118,104	124,448,084.80
163	国信证券股份有限公司	93,240	98,248,488.00
164	第一创业证券股份有限公司	923,940	951,943,044.80
165	万邦巴黎经济混合型证券投资基金	466,200	491,242,440.00
166	诺安积极回报证券投资基金	1,377,844	1,450,768,872.80
167	诺安平衡证券投资基金	136,752	145,111,782.40
168	中融财务有限责任公司	3,687,088	3,884,056,425.60
169	金控资产投资管理有限公司-受托管理理想集团公司企业年金计划	31,080	32,749,496.00
170	金控资产投资管理有限公司-受托管理理想集团公司企业年金计划	59,502	62,224,042.40
171	华龙资本市场集合资金信托计划		