

Disclosure

中国太平洋保险(集团)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)

财务顾问:

中国太平洋保险(集团)股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的网下、网上申购已于2007年12月14日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资,本次网下发行过程由北京市通商律师事务所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有限责任公司验资。

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、可比公司估值水平及市场情况,确定本次发行价格为人民币30.00元/股,该价格对应的市盈率为:

35.84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2007年预测归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算)。

31.18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2007年预测归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算)。

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37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442张有效的《中国太平洋保险(集团)股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》,有效申购总量为187.869亿股,冻结资金总额为人民币5,636.07亿元。发行价格人民币30.00元/股对应的有效申购总量为187.869亿股。

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户数为1,338,208户,有效申购股数为7,555,258.8万股。

四、发行结构和回拨机制实施情况

根据《中国太平洋保险(集团)股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(下称“网下发行公告”)公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率约为0.86032791%,低于2%,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50,000,000股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下:向网下发行300,000,000股,占本次发行总规模的30%;向网上发行700,000,000股,占本次发行总规模的70%。

回拨机制实施后,网下最终配售比例为1.59685738%;网上发行最终中签率为0.92650698%。

五、网下配售和网上发行结果

(一)网下配售结果

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自

本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下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:

Table with columns: 序号, 配售对象证券账户名称, 最终获配股数(股), 退款金额(元). Lists various institutional investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 配售对象证券账户名称, 最终获配股数(股), 退款金额(元). Continuation of the list of institutional investors.

Table with columns: 序号, 配售对象证券账户名称, 最终获配股数(股), 退款金额(元). Continuation of the list of institutional investors.