

中国人民保险集团股份有限公司 首次公开发行 A 股发行结果公告

联席保荐机构（主承销商）

中国国际金融股份有限公司

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

高盛高华证券有限责任公司

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，本次发行的联席保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和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统称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“中国人保”，股票代码为“601319”。

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。经发行人与联席主承销商综合考虑发行人发行前每股净资产、剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 3.34 元/股，发行数量为 1,800,000,000 股，全部为新股发行，无老股转让。

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%。回拨机制启动前，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%。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%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2018 年 11 月 8 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：908,038,854 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：3,032,849,772.36 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：2,077,146 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：6,937,667.64 元

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：101,065,665 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：337,559,321.10 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：58,335 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：194,838.90 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	谢香镇	谢香镇	14,022	46,833.48
2	潘晓东	潘晓东	14,022	46,833.48
3	顾为民	顾为民	14,022	46,833.48

4	淮北市顺达商贸有限公司	淮北市顺达商贸有限公司	16,266	54,328.44
合计			58,332	194,828.88

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	初步配售股数(股)	获配金额(元)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	实际配售金额(元)	放弃认购股数(股)
1	林劲松	林劲松	14,022	46,833.48	46,833.48	46823.48	14,019	46,823.46	3

二、联席主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第141号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（2018版）、《首次公开发行股票配售细则》（2018版），网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为2,135,481股，包销金额为7,132,506.54元，占扣除最终战略配售数量后发行数量的比例为0.21%。

2018年11月12日（T+4日），联席主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金总额一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

（一）联席保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联系电话：（010）65353014

联系人：资本市场部

（二）联席保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

联系电话：（0755）82825446

联系人：资本市场部

（三）联席主承销商：中信证券股份有限公司

联系电话：（010）60838955

联系人：资本市场部

(四) 联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

联系电话：(010) 66273333

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12日

（此页无正文，为《中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》盖章页）

中国人民保险集团股份有限公司



2018年11月12日

（此页无正文，为《中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2018年11月12日

（此页无正文，为《中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》盖章页）



安信证券股份有限公司

2018年 11月 12日

（此页无正文，为《中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》盖章页）



中信证券股份有限公司

2018年 11月 12日

（此页无正文，为《中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》盖章页）

高盛高华证券有限责任公司

2018年 11月 12日

