证券代码：000001 证券简称：平安银行

**平安银行股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 🗹路演活动  □现场参观  □其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 中小投资者 |
| 时间 | 2013年9月13日 |
| 地点 | 深圳 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会办公室 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 介绍公司发展战略、经营业绩，回答投资者提问   1. 平安银行何时成立？   平安银行于1987年在深圳成立，并于1991年在深圳证券交易所上市（股票代码: 000001）。平安银行是原深圳发展银行以吸收合并原平安银行的方式完成两行整合后的银行，并已正式更名为平安银行。   1. 平安银行总部地点在哪里？   本行的注册办公所在地为中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号。总部设在深圳，本行在中华人民共和国（“中国”）境内经营。   1. 各位高管，你们如何判断公司未来的二级市场走势？如果购买公司的股票能赚钱吗？   股票二级市场的走势，受到宏观经济基本面、大盘走势等多种因素的综合影响，我们不宜对二级市场的股价波动做出评价，只能切实做好本行经营管理，坚持真实、准确、完整的进行信息披露，为投资者提供决策参考，谢谢。   1. 请问平安银行的控股股东是谁？   目前，中国平安集团持有平安银行52.38%的股份，为我行控股股东。   1. 平安银行股份有限公司的会计审计师是谁？   2013年5月23日，平安银行2012年年度股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请2013年度会计师事务所的议案》。同意聘用普华永道中天会计师事务所有限公司【已获批准转制为“普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）”】担任平安银行股份有限公司2013年度中国会计准则审计师。   1. 我平时想联系公司了解情况，如何跟公司联系？   投资者可通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、本行网站（http://bank.pingan.com）或选定法定信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》查询有关本行的信息，也可通过本行投资者热线（0755-82080387）、投资者信箱（PABDSH@pingan.com.cn）以及投资者互动平台(http://ircs.p5w.net)咨询有关问题。   1. 平安银行法定代表人是谁？可以介绍一下吗？   平安银行的法定代表人是孙建一先生。孙建一先生于1990年7月加入中国平安，历任管理本部总经理、中国平安副总经理、常务副总经理等职务；自2003年2月和1994年10月起，分别出任中国平安副首席执行官和常务副总经理至今；自1995年3月起，被选举为中国平安执行董事；自2008年10月起，被选举为中国平安董事会副董事长。并于1999年10月至2004年9月，兼任平安信托董事长；2008年1月至2012年6月，兼任原平安银行董事长   1. 2013年贵行全年网点开设计划？   目前平安银行有492物理网点，其中今年上半年新增1家分行和41家支行，未来希望可以进一步加大网点开设的力度，但网点的开设还需要根据监管部门的审批进度进行。同时，未来我行将大力发展网络银行、电子银行，包括网银、手机银行等线上的网络银行。   1. 贵行分红情况？   2012年度分红情况：以本行2012年12月31日的总股本5,123,350千股为基数，每10股派发现金股利人民币1.70元（含税），派送红股6股，并已于6月20日实施完毕。   1. 上半年平安银行发了多少张信用卡？   我行上半年新发卡266万张、同比增长44.0%，累计流通卡量达1,230万张。   1. 使用新的资本充足率计算方式后，平安银行的情况如何？   因实施新资本管理办法，平安银行资本充足率有所下降，但符合分步达标的当年目标。截止至2013年6月30日，根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算资本充足率8.78%、一级资本充足率7.29%、核心一级资本充足率7.29%。   1. 听说平安银行与上海期货交易所签订战略合作协议，可以介绍一下吗？   2013年8月28日，平安银行与上海期货交易所在上海签订了战略合作协议，双方将在创新业务研发、离岸业务、风险管理、交流培训等领域深化合作，进一步提升服务实体经济的能力。未来，平安银行将充分发挥好平安集团全牌照综合金融集团的优势，全力协助上期所推进产品与制度创新。同时，平安银行还将充分发掘期货业务相关需求，与集团内的证券、信托、资管、基金等公司合作开发新型产品更好地为上期所会员、投资者服务。   1. 请问贵行的非公开发行的方案确定了吗？   2013年9月6日，平安银行第八届董事会第二十九次会议审议通过非公开发行股票方案的议案，计划向控股股东中国平安非公开发行募集资金不超过148亿元，以补充平安银行资本金，满足银行业务持续发展的需求。  根据方案，本次非公开发行股票数量为不超过1,323,384,991股，发行完成后中国平安持股比例将由目前的52.38%提高至59.%，仍为平安银行的控股股东。中国平安本次认购股份将锁定3年。  本次非公开发行的发行价格为11.17元/股，不低于董事会决议公告日前20个交易日均价的90%，同时不低于截止2013年6月30日的公司每股净资产。以截至停牌前9月5日股价计算，平安银行前20日均价的90%为9.63元/股，11.17元/股的定价较该价格上浮约16%。   1. 听说平安银行信用卡推出智能微信服务平台，微信号是多少？有什么功能？   欢迎关注平安银行信用卡官方微信，微信号为paxyk95511，平安银行信用卡智能微信服务平台正式上线，凭借其24小时全天候服务、可绑定账户自助查询、优惠自主推送、智能机器人等强大功能，成为目前微信功能最为强大的银行之一。   1. 平安推出微信银行，请问安全性如何保障？   我行的信用卡微信银行用的技术是在整个行业内是最顶尖的安全技术。而且有一个平安科技给予技术支持，安全性是很有保障的。   1. 请问公司领导，今年年底会不会高转送？   公司如果有相关计划，会及时公告。   1. 公司的持续良性发展是投资者投资信心的有力保证,愿公司的发展能为投资者带来良好的回报。请问公司领导对公司发展有信心吗？   平安银行会按照既定的战略扎实稳健发展，并不断提高公司竞争力！   1. 这几年社会道德严重滑坡,不讲诚信，为了个人利益突破道德底线的行为屡屡发生，你作为企业高管如何看待？   诚信是公司核心价值观之一，是做企业、做人的基本要求。   1. 贵行是如何进行市值管理的？   平安银行近年来非常关注市值管理工作，目前主要是通过加强与投资者沟通，努力改善公司资产质量等方式进行市值管理工作。   1. 贵行截止目前的股东总人数是多少？   截止至6月底，平安银行股东人数约281,819户，具体见公司半年度报告。   1. 平安银行现在有多少员工？   截至2013年6月底，我行有25,754名正式员工。此外，还有7,097名派遣制员工。  接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，网上路演未签署《承诺书》。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2013.9.13 |