

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2014-027

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**

### **关于平安转债转股结果暨股份变动的公告**

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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- **转股情况：**截至2014年6月30日，本公司发行的平安转债累计已有人民币267,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为6,443股，占平安转债转股前已发行股份总额7,916,142,092股的0.00008%。
- **未转股可转债情况：**截至2014年6月30日，平安转债尚有人民币25,999,733,000元未转股，占平安转债发行总量人民币260亿元的99.99897%。
- **可转债转股价格调整情况：**2014年6月27日，因本公司派发2013年年度现金股利每股人民币0.45元（含税），平安转债转股价格由人民币41.33元/股调整为人民币40.88元/股。

#### **一、可转债发行上市概况**

##### **（一）可转债发行情况**

经中国保险监督管理委员会保监财会〔2012〕582号文与中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1436号文核准，本公司于2013年11月22日公开发行了26,000万张A股可转换公司债券（附次级条款）（以下简称“平安转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人民币260亿元。

##### **（二）可转债上市情况**

经上海证券交易所〔2013〕103号文同意，本公司该次发行的260亿元可转债于2013年12月9日起在上交所上市交易。证券简称为“平安转债”，证券代码为“113005”。

### （三）可转债转股概况

根据有关规定和《中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》的约定，本公司该次发行的平安转债自2014年5月23日起可转换为本公司A股股票。平安转债的初始转股价格为人民币41.33元/股。

## 二、可转债转股价格调整情况

2014年6月12日，本公司2013年年度股东大会审议通过了本公司2013年年度末期利润分配方案，决定向全体股东派发2013年年度末期股利，每股现金分红人民币0.45元（含税），平安转债的转股价格自2014年6月27日（该次分红派息除息日）起由人民币41.33元/股调整为人民币40.88元/股。

## 三、可转债本次转股情况

截至2014年6月30日，累计已有人民币267,000元平安转债转为本公司A股股票，累计转股股数为6,443股，占本公司可转债转股前已发行股份总额7,916,142,092股的0.00008%。截至2014年6月30日，平安转债尚有人民币25,999,733,000元未转股，占平安转债发行总量人民币260亿元的99.99897%。

## 四、股本变动情况

截至2014年6月30日，本公司股份变动情况如下：

股份类别	于2014年3月31日的已发行股份数目（股）	占2014年3月31日的总股本比例（%）	2014年4月1日至2014年6月30日平安转债转股数目（股）	于2014年6月30日的已发行股份数目（股）	占2014年6月30日的总股本比例（%）
A股	4,786,409,636	60.46392	6,443	4,786,416,079	60.46395
H股	3,129,732,456	39.53608	-	3,129,732,456	39.53605
总股本	7,916,142,092	100	6,443	7,916,148,535	100

注：以上股份均为无限售条件流通股。

## 五、其它

咨询部门：本公司董事会办公室

咨询电话：4008866338

传 真：0755-82431029

邮 箱：[IR@pingan.com.cn](mailto:IR@pingan.com.cn)

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2014年7月1日