

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2016-023
优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司

关于 2015 年非公开发行股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2016 年 5 月 23 日；
- 2、本次解除限售股份的数量为 388,595,743 股，占公司总股本的 2.72%；

一、本次解除限售的股份的基本情况

平安银行股份有限公司（以下简称“公司”或“平安银行”）分别于 2014 年 7 月 15 日和 2014 年 8 月 4 日召开了第九届董事会第五次会议和 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《平安银行股份有限公司关于非公开发行普通股方案的议案》等相关议案，拟向包括公司控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）在内的符合中国证监会规定条件的不超过 10 名的特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）。

2015 年 4 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准平安银行股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕697 号），核准公司非公开发行不超过 1,070,663,811 股新股。

截至 2015 年 5 月 6 日，公司实际收到本次发行主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）汇入的本次以每股人民币 16.70 元合计向 7 家境内外合格投资者非公开发行普通股 598,802,395 股所募集资金总额人民币 9,999,999,996.50 元，扣除发行费用后募集资金净额 9,939,999,996.50 元。7 家境内外合格投资者分别是：中国平安，财通基金管理有限公司、易方达资产管理有限公司、华富基金管理有限公司、上银瑞金资产管理（上海）有限公司（公司已更名为上银瑞金资本管理有限公司）、泰达宏利基金管理有限公司、银河资本资产

管理有限公司。本次非公开发行新增股份 598,802,395 股，于 2015 年 5 月 21 日在深圳证券交易所上市。本次发行中，中国平安认购的股票限售期为新增股份上市之日起 36 个月，可上市流通时间为 2018 年 5 月 21 日。除中国平安外，其余发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月，可上市流通时间为 2016 年 5 月 23 日（2016 年 5 月 21 日为非工作日，因此顺延至下一工作日）。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东，即：财通基金管理有限公司、易方达资产管理有限公司、华富基金管理有限公司、上银瑞金资产管理（上海）有限公司（公司已更名为上银瑞金资本管理有限公司）、泰达宏利基金管理有限公司、银河资本资产管理有限公司，在公司 2015 年非公开发行中均承诺本次发行认购的股份自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。截至本公告日，以上股东在限售期间均严格履行了上述承诺。

三、是否存在非经营性资金占用等情况

本次申请解除股份限售股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，不存在公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

四、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2016 年 5 月 23 日；
- 2、本次解除限售股份的数量为 388,595,743 股，占公司总股本的 2.72%；
- 3、本次解除股份限售股东共计 6 位股东，证券账户总数为 48 户。

限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人 账户名称	持有限售 股份数（股）	本次可上市 流通股数（股）	本次可流通 股数占公司 可流通股的 比例	本次可上市 流通股数占 公司总股本 的比例	冻结的 股份数 量（股）
1	财通基金管理有限公司	财通基金-工商银行-富春定增 371 号资产管理计划	6,647,305	6,647,305	0.0545%	0.0465%	0
		财通基金-兴业银行-	295,209	295,209	0.0024%	0.0021%	0

	孙长缨					
	财通基金-民生银行-曙光 22 号资产管理计划	6,698,204	6,698,204	0.0549%	0.0468%	0
	财通基金-民生银行-曙光 36 号资产管理计划	4,479,042	4,479,042	0.0367%	0.0313%	0
	财通基金-民生银行-曙光 30 号资产管理计划	6,250,299	6,250,299	0.0513%	0.0437%	0
	财通基金-光大银行-财通基金-富春定增 239 号资产管理计划	478,443	478,443	0.0039%	0.0033%	0
	财通基金-民生银行-天泽金牛 18 号资产管理计划	14,363,473	14,363,473	0.1178%	0.1004%	0
	财通基金-工商银行-富春定增 150 号资产管理计划	1,791,617	1,791,617	0.0147%	0.0125%	0
	财通基金-光大银行-财通基金-富春定增 206 号资产管理计划	661,677	661,677	0.0054%	0.0046%	0
	财通基金-光大银行-安信定增 3 号资产管理计划	356,287	356,287	0.0029%	0.0025%	0
	财通基金-光大银行-安信定增 5 号资产管理计划	183,234	183,234	0.0015%	0.0013%	0
	财通基金-光大银行-财通基金-安信定增 6 号资产管理计划	956,886	956,886	0.0078%	0.0067%	0
	财通基金-光大银行-财通基金-安信定增 7 号资产管理计划	956,886	956,886	0.0078%	0.0067%	0
	财通基金-光大银行-旗峰创新 3 号资产管理计划	183,234	183,234	0.0015%	0.0013%	0
	财通基金-光大银行-安信定增 8 号资产管理计划	712,575	712,575	0.0058%	0.0050%	0
	财通基金-光大银行-仁信 1 号资产管理计划	16,277,245	16,277,245	0.1335%	0.1138%	0
	财通基金-光大银行-	2,158,084	2,158,084	0.0177%	0.0151%	0

	财通基金-富春定增 185 号资产管理计划					
	财通基金-工商银行- 富春定增添利 5 号资 产管理计划	1,140,120	1,140,120	0.0094%	0.0080%	0
	财通基金-工商银行- 富春定增添利 6 号资 产管理计划	1,201,198	1,201,198	0.0099%	0.0084%	0
	财通基金-工商银行- 富春定增添利 8 号资 产管理计划	183,234	183,234	0.0015%	0.0013%	0
	财通基金-工商银行- 富春定增 196 号资产 管理计划	5,385,030	5,385,030	0.0442%	0.0376%	0
	财通基金-工商银行- 富春定增 339 号资产 管理计划	6,586,227	6,586,227	0.0540%	0.0460%	0
	财通基金-工商银行- 富春 178 号资产管理 计划	2,025,748	2,025,748	0.0166%	0.0142%	0
	财通基金-光大银行- 富春四海定增 69 号 资产管理计划	356,287	356,287	0.0029%	0.0025%	0
	财通基金-光大银行- 财通基金-富春定增 182 号资产管理计划	295,210	295,210	0.0024%	0.0021%	0
	财通基金-光大银行- 富春定增 232 号资产 管理计划	183,234	183,234	0.0015%	0.0013%	0
	财通基金-上海银行- 富春黑金石 1 号资产 管理计划	183,234	183,234	0.0015%	0.0013%	0
	财通基金-工商银行- 富春定增 79 号资产 管理计划	356,287	356,287	0.0029%	0.0025%	0
	财通基金-工商银行- 中国对外经济贸易信 托-外贸信托 恒盛定 向增发投资集合资金 信托计划	1,201,197	1,201,197	0.0099%	0.0084%	0
	财通基金-上海银行- 新农村定增组合 1 号 资产管理计划	356,287	356,287	0.0029%	0.0025%	0
	财通基金-光大银行-	1,791,617	1,791,617	0.0147%	0.0125%	0

		财通基金-富春定增209号资产管理计划					
		财通基金-兴业银行-野风成长7号资产管理计划	600,599	600,599	0.0049%	0.0042%	0
		财通基金-光大银行-财通基金-富春定增210号资产管理计划	600,599	600,599	0.0049%	0.0042%	0
		财通基金-工商银行-富春定增添利2号资产管理计划	712,575	712,575	0.0058%	0.0050%	0
		财通基金-兴业银行-鹏华资产管理(深圳)有限公司	295,209	295,209	0.0024%	0.0021%	0
		财通基金-光大银行-富春定增243号资产管理计划	183,234	183,234	0.0015%	0.0013%	0
		财通基金-光大银行-富春佳翰定增117号资产管理计划	183,234	183,234	0.0015%	0.0013%	0
		财通基金-光大银行-富春定增198号资产管理计划	122,156	122,156	0.0010%	0.0009%	0
		财通基金-光大银行-富春定增272号资产管理计划	2,392,215	2,392,215	0.0196%	0.0167%	0
2	易方达资产管理有限公司	易方达资产-浦发银行-易方达资产-浦发银行-吉渊投资定增1号资产管理计划	71,855,029	71,855,029	0.5893%	0.5022%	0
3	华富基金管理有限公司	华富基金-浦发银行-华富基金-浦发银行-吉渊投资定增2号资产管理计划	71,855,029	71,855,029	0.5893%	0.5022%	0
4	上银瑞金资产管理(上海)有限公司	上银瑞金资产-上海银行-慧富9号资产管理计划	43,639,116	43,639,116	0.3579%	0.3050%	0
		上银瑞金资产-上海银行-慧富12号资产管理计划	4,429,045	4,429,045	0.0363%	0.0310%	0
		上银瑞金资产-上海银行-慧富得壹海捷19号资产管理计划	10,356,148	10,356,148	0.0849%	0.0724%	0
5	泰达宏利基金	泰达宏利基金-民生	34,157,432	34,157,432	0.2801%	0.2387%	0

	金管理有限公司	银行-泰达宏利价值成长定向增发 193 号资产管理计划					
		泰达宏利基金-工商银行-北京华创智业投资有限公司	3,591,700	3,591,700	0.0295%	0.0251%	0
		泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发 195 号资产管理计划	10,984,700	10,984,700	0.0901%	0.0768%	0
6	银河资本管理有限公司	银河资本—渤海银行—银河资本—银河 2 号资产管理计划	47,943,113	47,943,113	0.3932%	0.3351%	0
	合计		388,595,743	388,595,743	3.1871%	2.7158%	0

注：上银瑞金资产管理（上海）有限公司已更名为上银瑞金资本管理有限公司。

五、股本结构变化情况

本次解除限售后的股本结构如下：

单位：股，%

股份类别	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	占总股本比例		股数	占总股本比例
有限售条件股份	2,504,621,559	17.50	-388,595,743	2,116,025,816	14.79
无限售条件股份	11,804,054,580	82.50	388,595,743	12,192,650,323	85.21
股份总数	14,308,676,139	100	0	14,308,676,139	100

六、保荐机构核查报告的结论性意见

国泰君安证券股份有限公司及平安证券有限责任公司（以下简称“联席保荐机构”）作为公司本次发行的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司本次发行的限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查。

联席保荐机构经核查认为：平安银行本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具日，公司关于本次限售

股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，联席保荐机构对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

七、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股份结构表、限售股份明细表；
- 3、保荐机构核查意见书。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2016 年 5 月 20 日