

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國人民保險集團股份有限公司

THE PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1339)

海外監管公告

本公告乃中國人民保險集團股份有限公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條的披露義務而作出。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命

中國人民保險集團股份有限公司

繆建民

董事長

中國北京，二零一九年三月二十二日

於本公告日，本公司執行董事為繆建民先生、白濤先生、謝一群先生及唐志剛先生，非執行董事為王清劍先生、肖雪峰先生、華日新女士、程玉琴女士及王智斌先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、陸健瑜先生、林義相先生及陳武朝先生

中国国际金融股份有限公司
安信证券股份有限公司
关于中国人民保险集团股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司和安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“联席保荐机构”）作为中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“中国人保”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，对中国人保 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查并出具核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，中国人保向社会公众发行人民币普通股 1,800,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 3.34 元，募集资金总额人民币 6,012,000,000.00 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2018 年 11 月 12 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等与本次首次公开发行直接相关的发行费用人民币 164,152,943.14 元后，公司本次募集资金净额为人民币 5,847,847,056.86 元。

上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具德师报(验)字(18)第 00475 号《验资报告》。

（二）报告期募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金净额已全部用于充实公司资本金，募集资金专户余额为 0 元。且募集资金专户已于 2018 年 12 月 21 日完成销户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度制定与执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小股东的权益，公司根据实际情况，制订了《中国人民保险集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等方面作出了具体明确的规定。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司在交通银行北京阜外支行、招商银行北京分行分别开立了账号为110060239018800032359、110905899410701 的募集资金专户，专门用于公司首次公开发行股票募集资金的存放。

公司首次公开发行股票募集资金到位后，公司于2018年11月15日与联席保荐机构以及前述两家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照相关法律法规的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法律法规以及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金专户情况如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	募集资金到账金额 (万元)	截至2018年12月 31日结余资金
交通银行北京阜外支行	110060239018800032359	581,200	0
招商银行北京分行	110905899410701	20,000	0

注：专户存储金额为601,200万元，包括实际可使用募集资金584,785万元以及发行费用16,415万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司《中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，已全部用于充实公司资本金。

（一）募集资金使用情况对照表

截至2018年12月31日，公司募集资金实际使用情况见后附的《募集资金使用情况对照表》。其中，因募集资金是用于增加资本金，故其实现效益无法独立核算。

（二）募投项目先期投入及置换情况

无。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

无。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，中国人保 2018 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

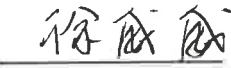
募集资金净额				5,847,847,056.86		本年度投入募集资金总额					5,847,847,056.86	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					5,847,847,056.86	
变更用途的募集资金总额比例（%）				不适用								
承 诺 投 资 项 目	是否 已变 更项 目， 含部 分变 更	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) =(2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%)(4) = (2)/(1)	项目 达到 预定 可使用 状态 日期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行性 是否发 生重大 变化
补 充 资 本 金	无	5,847,847,056.86	5,847,847,056.86	5,847,847,056.86	5,847,847,056.86	5,847,847,056.86	0.00	100.00%	不 适用	不 适用	不适用	否
合 计	-	5,847,847,056.86	5,847,847,056.86	5,847,847,056.86	5,847,847,056.86	5,847,847,056.86	0.00	100.00%	-	-	-	-

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	无
项目可行性发生 重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国人民保险集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

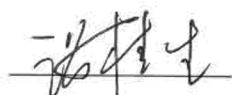

刘华欣

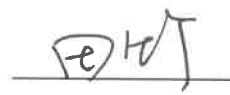

徐威威



（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于中国人民保险集团股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：


温桂生


田 竹



安信证券股份有限公司

2019 年 3 月 22 日