

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2016-010

中国平安保险（集团）股份有限公司 关于认购平安银行非公开发行优先股进展的公告

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。

本公司于 2014 年 7 月 16 日、2015 年 11 月 20 日通过上海证券交易所网站及国内指定报刊发布了《对外投资公告》、《关于认购平安银行非公开发行优先股进展的公告》，披露本公司子公司平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资产管理”）将以其受托管理的保险资金认购本公司子公司平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）非公开发行的优先股股票，认购比例为平安银行本次非公开发行优先股数量的 58%。

平安银行及其联席主承销商已确定本次非公开发行优先股的发行价格为人民币 100 元/股，即按照票面金额平价发行，票面股息率为 4.37%，发行数量为 20,000 万股，募集资金总额为人民币 200 亿元。平安资产管理已按照上述发行价格认购平安银行本次非公开发行的 11,600 万股优先股股票。

平安银行本次非公开发行优先股的详细情况可参阅平安银行于同日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公布的《平安银行股份有限公司非公开发行优先股发行情况报告书》及《平安银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2016 年 3 月 14 日