

人保寿险临时信息披露公告（2020年第24号）（重大关联交易、资金运用关联交易）

中国人民人寿保险股份有限公司 关于参与招商证券配股重大关联交易的信息披露公告

根据《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2018 年第 2 号）、《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35 号）相关规定，现将中国人民人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“人保寿险”）参与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）的 H 股配股重大关联交易的信息披露如下：

一、交易对手情况

（一）关联方基本情况

关联方：招商证券股份有限公司。

企业类型：股份有限公司（上市）。

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；保险兼业代理；证券投资基金托管；股票期权做市。

注册资本：人民币66.99亿元。

统一社会信用代码：91440300192238549B。

（二）交易各方的关联关系

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）规定，2016年我公司作为基石投资者参与招商证券港股IPO，认购了招商证券H股3.333亿股，持有其4.98%的股份。2017年5月我公司向招商证券派驻董事。我公司与招商证券成为关联关系。

二、关易概述、交易类型及交易标的基本情况

（一）交易概述

2019年11月，招商证券公布了拟按每10股配售3股向原股东配售股份的方案，并参考一系列因素确定配股价格。根据中国人保香港资产管理公司（以下简称“人保香港资产”）测算，本次交易金额预计为8.1842亿港元，超过公司2019年末净资产的1%，构成重大关联交易。2020年8月11日为缴款日，即关联交易生效日。

（二）交易类型及交易标的基本情况

1. 交易类型

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）规定，本公司参与招商证券配股属于资金运用类关联交易。

2. 交易标的基本情况

招商证券拟按每10股配售3股向原股东配售股份，并参考一系列因素确定配股价格。

三、交易协议的主要内容

（一）交易价格

根据人保香港资产与承销商沟通，招商证券 H 股配股价格为 8.185 港元，按照公司持有股份测算，预计所需投资金额为 818,418,150 港元。

（二）交易结算方式

本次配股以一次性认缴的方式进行认购。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

配股以缴款日作为生效日，生效时间为 2020 年 8 月 11 日。

四、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

招商证券 H 股配股认购价格是由招商证券与承销商经公平磋商后决定，并参考：

1. H 股近期收盘价；
2. 业务计划及前景之资金及资本需求；
3. 二级市场中的 H 股股价及市净率等估值指标；
4. 最近在市场上进行的其他可比配股交易中的折让百分比；
5. 香港资本市场的近期市场情况。

（二）定价依据

每股 H 股配股股份认购价为 8.185 港元，相较于：

1. 2020 年 7 月 6 日（即承销协议日期）香港联交所所报每股 H 股收盘价 14.06 港元折让约 41.79%；
2. 2020 年 7 月 3 日（即定价日）香港联交所所报每股 H 股收盘价 10.90 港元折让约 24.91%；

3. 截至 2020 年 7 月 3 日（即定价日）之连续五个交易日（包括该日）香港联交所所报每股 H 股平均收盘价 9.21 港元折让约 11.09%;

4. 截至 2020 年 7 月 3 日（即定价日）之连续十个交易日（包括该日）香港联交所所报每股 H 股平均收盘价 8.80 港元折让约 6.95%;

5. 截至 2020 年 7 月 3 日（即定价日）之连续二十个交易日（包括该日）香港联交所所报每股 H 股平均收盘价 8.39 港元折让约 2.42%。

五、交易决策及审议情况

2020 年 4 月 27 日,本公司召开第三届董事会审计委员会,会议审议并一致通过了《关于审议参与招商证券配股重大关联交易的议案》。于 2020 年 4 月 28 日将该议案提交第三届董事会第二十五次会议进行审议,会议一致通过该议案。

六、独立董事意见

针对本次配股事项,公司独立董事审议同意上述议案并出具了书面意见。

七、其他需要披露的信息

无。

中国人民人寿保险股份有限公司

2020 年 8 月 13 日