



中国平安保险(集团)股份有限公司

PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2318)

海外監管公佈

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.09(2)條規定而作出。

2008年1月18日

於本公佈日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一及張子欣，本公司的非執行董事為林友鋒、張利華、賀培、樊剛、林麗君、胡愛民、陳洪博、王冬勝及伍成業，獨立非執行董事為鮑友德、鄺志強、張永銳、周永健、張鴻義、陳甦及夏立平。

證券簡稱：中國平安

證券代碼：601318

編號：臨 2008-005

中國平安保險（集團）股份有限公司 前次募集資金使用情況報告的公告

特別提示：

中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱「本公司」）及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、前次資金募集情況

經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]29號文批准，本公司2007年2月首次公開發行A股1,150,000,000股，收到股東認繳股款人民幣38,870,000,000元，發生的相關發行費用人民幣648,075,640元，扣除發行費用後募集資金金額為人民幣38,221,924,360元（以下簡稱「募集資金」）。經安永華明會計師事務所出具的安永華明（2007）驗字第60468101-01號驗資報告驗證，該筆資金已於2007年2月15日匯入本公司在深圳平安銀行開立的募集資金專戶。截至2007年6月30日，本公司註冊資本變更尚處於監管機構審批過程中，募集資金全部存放於本公司在深圳平安銀行開立的募集資金專戶。

2007年10月26日，本公司獲得中國保險監督管理委員會《關於中國平安保險（集團）股份有限公司變更註冊資本及修改公司章程的批復》批准，並於2007年11月13日取得國家工商行政管理總局換發的《企業法人營業執照》，註冊資本變更為人民幣7,345,053,334元（上述募集資金人民幣38,221,924,360元中，人民幣1,150,000,000元計入實收資本，其餘人民幣37,071,924,360元計入資本公積）。

二、前次募集資金實際投資項目變更情況

前次募集資金實際投資項目無變更情況。

三、前次募集資金實際使用情況

根據本公司首次公開發行股票（A股）招股說明書披露的A股募集資金運用方案，「本次A股發行募集資金扣除發行費用後，將用於充實本公司資本金以及／或有關監管部門批准其他用途。」

截至2007年6月30日，本次募集資金到位後，已全部用於充實本公司資本金，本公司於2007年6月30日的實收資本為人民幣7,345,053,334元。充實資本金後，本公司各項業務保持快速穩定發展，2007年6月30日，本公司合併淨資產較上年末增長106.35%，2007年1~6月合併淨利潤較去年同期增長104.4%。

前次募集資金使用情況對照表 截至2007年6月30日止

單位：元

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| 募集資金總額：38,221,924,360 | 已累計使用募集資金總額：38,221,924,360 |
| 變更用途的募集資金總額：0 | 各年度使用募集資金總額： |
| 變更用途的募集資金總額比例：0% | 2007年：38,221,924,360 |

| 投資項目 | 募集資金投資總額 | | 截止日募集資金累計投資額 | | 項目達到 預定可使用 狀態日期 | |
|-------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------|
| | 實際 投資項目 | 募集前承諾 投資金額 | 實際 投資金額 | 募集前承諾 投資金額 | | 實際 投資金額 |
| 承諾投資項目 | | | | | | |
| 充實資本金以及／ 或有關監管部門批 准其他用途 | 充實資本金 | 38,221,924,360 | 38,221,924,360 | 38,221,924,360 | 38,221,924,360 | 不適用 |

前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

單位：元

| 實際投資項目 | 承諾效益 | 最近三年 實際效益 | 截止日累計 實現效益 | 是否達到 預期效益 |
|--------|------|--------------|---------------|--------------|
| 充實資本金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |

四、前次募集資金實際使用情況與公司定期報告披露的有關內容的比較

本公司在2007年中期報告董事會報告中披露前次募集資金實際使用情況如下：「本公司2007年2月首次公開發行A股，募集資金淨額達人民幣382.22億元。截至2007年6月30日止，本公司註冊資本變更尚處於監管機構審批過程中，募集資金全部存放於本公司在深圳平安銀行開立的募集資金專戶。」

本公司的前次募集資金實際使用情況與披露內容不存在差異。

五、結論

董事會認為，本公司按前次A股招股說明書承諾的A股募集資金運用方案以前次募集資金充實了本公司資本金，有效使用了募集資金。本公司對前次募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。

特此公告。

中國平安保險（集團）股份有限公司董事會
2008年1月18日