



中国平安保險(集團)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