

中国平安 PINGAN

保险·银行·投资

# 关于重大资产重组交易预案

2010年9月2日

## 关于前瞻性陈述的提示声明

本演示材料中的声明中包含的有的信息不是历史信息而是前瞻性信息。这些前瞻性陈述包括但不限于本公司期望或预计将要或可能在未来发生的预测、目标、估计和业务计划。这些前瞻性陈述存在已知或未知的和普遍或具体的风险和不确定因素。某些声明，如包含“潜在”、“估计”、“期望”、“预计”、“目标”、“意图”、“计划”、“相信”、“将要”、“可能”、“应当”等词汇和词组，以及类似的表达或这类表达的变化形式的声明，也应当被作为前瞻性陈述。读者应当谨慎考虑各种因素，很多因素可能不受本公司控制，会影响到本公司的表现、运营和业绩，并可能导致实际结果与本公司的任何前瞻性陈述中所表达的期望有显著不同。这些因素包括但不限于：汇率波动、市场份额、竞争、环境风险、司法、金融和监管框架的变化、国际经济和金融市场状况以及我们控制范围以外的其他风险和因素。应当对上述和其他因素加以仔细考虑，读者不应依赖于本公司的前瞻性陈述。此外，本公司没有义务因为新的信息、未来事件或其他情况而公开更新或修改本演示材料中所包含的前瞻性陈述。本公司、或其任何雇员或联营人对本公司的未来表现概不负责，亦不会做出任何陈述。

# 目录

前次交易的实施情况

本次交易方案

交易的意义

中国平安 PINGAN

保险·银行·投资

# 前次交易的实施情况



# 已完成对深发展29.99%的投资，迈向两行整合

## 前次交易

## 实施完成

- n 5月上旬，新桥将其持有的5.20亿股深发展股份全部过户至平安名下，中国平安向新桥定向增发2.99亿股平安H股作为支付对价
- n 6月下旬，深发展向平安寿险定向增发3.80亿股深发展股份，平安寿险以现金人民币69.31亿元全额认购

## 前次交易成果及下一步计划

- n 前次交易完成后，中国平安合计持有深发展29.99%的权益，成为深发展第一大股东
- n 于2010年6月30日，深发展的资本充足率达10.41%，核心资本充足率达7.20%
- n 根据相关主管机关的要求，深发展和平安银行应在一定期限内进行整合

中国平安 PINGAN

保险·银行·投资

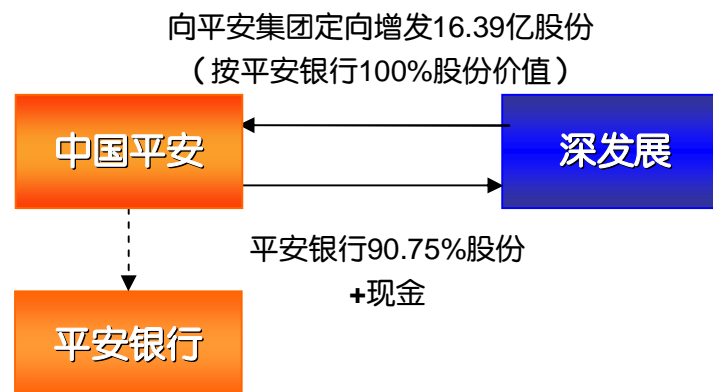
# 本次交易方案

# 本次交易方案概览

以认购深发展非公开发行股份的方式，实施重大资产重组

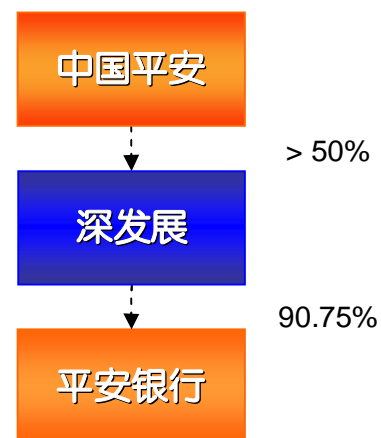
## 本交易

- n 深发展通过非公开发行方式向中国平安收购其所持平安银行的股份
- n 中国平安以其所持有的平安银行90.75%股份和现金，认购深发展非公开发行的约16.39亿股股份



## 交易后

- n 本次交易完成后，中国平安将成为深发展的控股股东
- n 深发展持有平安银行90.75%的股份



## 深发展定增价格及平安银行预估值

### 深发展定向 增发价格

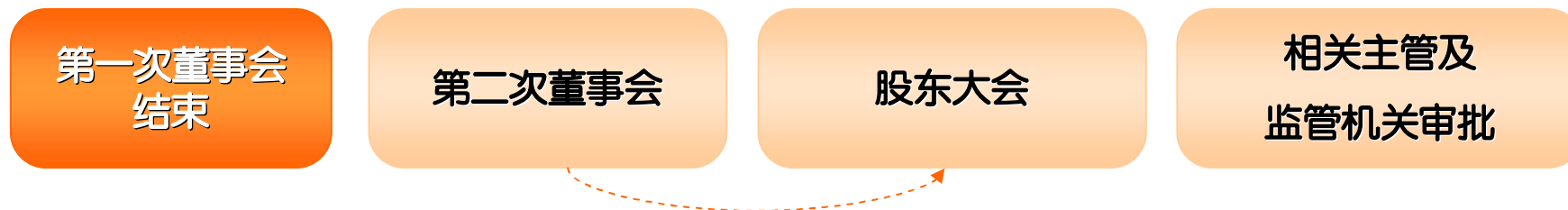
- n 根据相关法律法规，以本次深发展董事会决议公告日前20个交易日股票均价作为定增价格，为每股17.75元
  - n 定向增发约16.39亿股，36个月内不得转让
- 

### 平安银行的 预估值

- n 截至2010年6月30日，平安银行经审计的账面净资产值约为153亿元
- n 平安银行的预估值为291亿元。（认购对价现金和非公开发行数量均根据该预估值计算，非公开发行的最终认购数量将根据相关利润预测和资产评估完成后的平安银行最终定价确定）

## 交易尚需呈报批准的程序

9月1日



- 待评估、盈利预测完成后，中国平安、深发展召开第二次董事会会议审议本次交易；
- 中国平安股东大会对本次交易的批准；
- 深发展股东大会对本次交易的批准；
- 相关主管及监管机关对本次交易的审批。

中国平安 PINGAN

保险·银行·投资

# 交易的意义



## 对双方的意义：兼顾交易双方利益，实现长期共赢的开始

### 对深发展的意义

- n 缓解资本压力，长远提升深发展的核心资本实力与融资能力，促进快速发展
- n 交易完成后，中国平安将能持续提供资本支持；并为深发展提供客户、产品、渠道、IT、后台等全方面的资源支持，直接增强深发展的核心竞争力

### 对中国平安的意义

- n 中国平安实现对一家更具规模银行的控股，符合综合金融战略目标，有利于推进三大业务支柱更均衡发展
- n 中国平安所属从事银行业务的资产将集中到深发展，通过进一步的资产整合，将有利于发挥协同效益
- n 交易后，中国平安的资产规模和利润规模都将得到直接的提升

## 进一步深化“两行整合”工作

本交易预案是“两行整合”的组成部分，是进一步深化两行整合的开始

- n 为进一步深化“两行整合”工作，双方同意，根据本次交易的进展及与相关机关沟通并经其同意的结果，深发展在适当的时候可以采取包括但不限于吸收合并平安银行等适用法律所允许的方式实现“两行整合”

### 进一步的整合

- n 中国平安同意支持深发展进行上述整合提供必要的协助
- n 在适用法律和相关机关允许的范围内，中国平安作为第三方或指定其他第三方向平安银行除深发展之外的股东提供深发展的股份作为吸收合并的对价、收购深发展异议股东持有的深发展股票等

中国平安 PINGAN

保险·银行·投资

问答环节

