

国华人寿保险股份有限公司关于认购长证转债的关联交易的信息披露公告

根据中国保监会《保险公司信息披露管理办法》、《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》、《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》及相关规定，现将国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）认购长证转债（债券代码 127005.SZ）的关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

国华人寿于 2018 年 3 月 12 日参与认购了长江证券公开发行的可转换公司债券（简称长证转债，债券代码 127005.SZ）。总计获配 2,139,781 张，认购金额总计 213,978,100 元。

（二）交易标的的基本情况

本次交易标的为长江证券公开发行的可转换公司债券（简称长证转债，债券代码 127005.SZ）。长证转债发行日期为 2018 年 3 月 12 日，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 50 亿元。长江转债期限为发行之日起六年。采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。票面利率为第一年 0.2%、第二年 0.4%、第

三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司营运资金，在可转债持有人转股后增加公司资本金，以扩大业务规模，优化业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

二、 交易对手情况

长江证券股份有限公司（统一社会信用代码：91420000700821272A），1997年成立，是总部设在武汉、业务范围覆盖全国的溢价综合类上市证券公司。注册资本 55.29 亿元。主营业务为：证券经纪；证券投资咨询；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；融资融券业务；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；股票期权做市业务。

长江证券属于国华人寿股东直接、间接、共同控制的法人或其他组织，因此，长江证券是国华人寿的关联方。

三、 交易的主要内容

（一）交易价格

长证转债本次发行价格为每张 100 元，国华人寿总计获配 2,139,781 张，认购金额总计 213,978,100 元。

（二）交易结算方式

通过深交所交易系统进行。

四、 交易的定价政策及定价依据

本次交易价格依据长证转债的债券面值定价，为市场公允价格。

五、 交易决策及审议情况

2018年3月8日14时，经国华人寿关联交易控制委员会2018年第二次会议以现场方式审议，同意将本次交易提请审计与风险管理委员会审议；2018年3月8日16时，经国华人寿审计与风险管理委员会2018年第二次会议以现场会议方式审议，同意将本次交易提请董事会审议；2018年3月9日，国华人寿第四届董事会第七次会议以现场会议方式审核通过本次交易。

六、 交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响

本次交易将有助于进一步提升国华人寿投资收益率。

七、 与该关联方已发生的关联交易年度累计金额

213,978,100元（包含本次交易）。

八、 有助说明交易情况的其它信息

无

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国保监会反映。

国华人寿保险股份有限公司

2018 年 3 月 20 日