

今日新股時間表

代號	公司	截止認購日期*	配股日期	上市日期
06963	陽光保險	2022/12/05	2022/12/08	2022/12/09

#以上皆為集資額超過港幣五億元之新股。如欲瞭解其他新股，可流覽 www.cfs.com.hk 或向客戶經理、客戶服務主任查詢。

經時富證券認購申請詳情

招股日期	2022/11/30-2022/12/05
孖展申請截止時間	不適用
孖展認購手續費	不適用
孖展計息日	不適用
孖展年息率	不適用
*孖展認購股份之截止時間將會因應申請之反應而隨時更改，額滿即止。	

陽光保險集團股份有限公司 (06963.HK)

配股及公開發售資料

發售股份數目:	1,150,152,500 股 H 股 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目:	115,015,500 股 H 股 (可予調整)
- 國際配售股份數目:	1,035,137,000 股 H 股 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
每手股數:	500 股
發售價格:	每股發售價格為 5.83-6.45 港元
2021 年歷史市盈率:	約 10.44X -11.55X
保薦人:	華泰國際、中金公司、瑞銀集團及建銀國際

公司介紹

陽光保險是中國一家快速成長的民營保險服務集團。自成立以來，公司以價值創造為主線，致力於為客戶提供專業的風險保障及綜合服務解決方案。公司通過陽光人壽經營壽險和健康險業務，為客戶提供人壽保險、健康保險和意外保險等約 140 種產品；主要通過陽光財險經營財產險業務，為客戶提供涵蓋機動車輛險、意外傷害和短期健康險、保證險、責任險、農業險和企業財產險等超過 4,000 種財產險產品；主要通過陽光資管對保險資金進行運用管理。根據中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）及保險行業協會公佈的數據，以原保險保費收入計，於 2020 年，陽光人壽的市場份額為 1.7%，在中國 91 家人身險公司中排名第 12 位。

截至二零一九、二零二零至二零二一年十二月三十一日止年度，集團的淨溢利分別約為 5,086 百萬元人民幣、5,619 百萬元人民幣及 5,883 百萬元人民幣。

公司業務亮點

● 良好的增長態勢和優良的品牌形象，已成長為卓越的大型民營保險集團

受益於中國保險行業快速發展，自成立以來，陽光保險保持着良好的增長態勢，逐漸成為中國保險業發展中的中堅力量。公司的原保險保費收入從 2007 年的人幣 4,153 百萬元增長至 2021 年的人幣 101,371 百萬元，年均複合增長率達 26%，相較於同期保險行業原保險保費收入年均複合增長率（根據中國銀保監會刊發的數據計算）高出 11 個百分點，資產規模從 2007 年末的人幣 11,146 百萬元增長至 2021 年末的人幣 441,623 百萬元，年均複合增長率達 30%，相較於同期保險行業資產規模年均複合增長率（根據中國銀保監會數據計算）高出 13 個百分點。

● 堅持保險主業和價值發展，保險業務全面均衡且具有競爭力

陽光保險聚焦保險主業並注重價值提升，人身險及財產險業務均實現較均衡快速的發展。於 2021 年，公司的總保費收入為人民幣 101,759 百萬元，其中人身險業務總保費收入佔比 59.8%，財產險業務總保費收入佔比 40.2%。截至 2022 年 6 月 30 日止六個月，公司的總保費收入為人民幣 62,952 百萬元，其中人身險業務總保費收入佔比 66.8%，財產險業務總保費收入佔比 33.2%。同時，具

有競爭力的管理與運營能力保證了陽光保險價值創造能力的持續提升。

● **優秀的創新能力為業務發展提供新動能，成為行業先驅之一**

陽光保險堅持把創新變革視為管理者和員工的必備素質，將創新文化滲透至公司經營管理各方面。自 2009 年起，公司每年組織創新評選，重獎具有創新價值的項目。自 2016 年起，公司設立了「重大產品創新獎」。陽光保險通過一系列有效的產品創新、模式創新及服務創新，多面提升綜合競爭能力，賦能業務持續發展。

風險

- 倘若公司無法成功實施發展戰略，其業務、財務狀況、經營業績及前景可能會受到重大不利影響。
- 外部環境的若干變化或潛在可能的變化，例如長壽風險、醫療技術進步及醫療成本上升等，可能對公司人身險業務的經營業績造成重大不利影響。
- 陽光財險保險業務的綜合成本率於往績記錄期間有所上升。公司能否持續改善盈利能力取決於其能否隨著持續發展業務而有效管理綜合成本率。

參考資料來源

公司招股說明書

聯絡資料

香港總辦事處:	九龍灣宏泰道 23 號 Manhattan Place 22 樓	(852) 2287 8788
香港財富管理中心:	香港銅鑼灣謝斐道 TOWER 535 十樓 1001B	(852) 2287 8788
香港服務中心:	九龍旺角彌敦道 683-685 號美美大廈 6 樓	(852) 2748 0110
中國內地服務中心:	深圳市福田區華富路 1018 號中航中心 1004A 室	(86-755) 2216 5888
	上海市黃浦區黃陂南路 838 弄中海國際中心 A 座 2501 室	(86-21) 3227 9888
	廣東省廣州市天河區林和西路 9 號耀中廣場 A 座 3316B	(86-20) 8981 7463

免責聲明:

上述資料由時富金融服務集團有限公司(「時富」)提供及分發。上述內容僅供參考。而此述之資料及意見(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。此述資料均來自時富或其聯屬公司認為可靠之來源，但不代表其為準確或完整及應被依賴。時富對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失，概不負責。此述資料如有任何更改，恕不另行通知。報告中所述及的證券只限於合法的司法地域內交易。除非得到時富事先許可，客戶不得以任何方式將任何此述資料分發予他人。時富對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。證券交易服務由時富證券有限公司(根據證券及期貨條例獲發牌進行第一類受規管活動之持牌法團)提供。