

## 今日新股时间表

| 代号    | 公司   | 截止认购日期*    | 配股日期       | 上市日期       |
|-------|------|------------|------------|------------|
| 06963 | 阳光保险 | 2022/12/05 | 2022/12/08 | 2022/12/09 |

#以上皆为集资额超过港币五亿元之新股。如欲了解其他新股，可浏览 [www.cfs.com.hk](http://www.cfs.com.hk) 或向客户经理、客户服务主任查询。

## 经时富证券认购申请详情

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 招股日期                             | 2022/11/30-2022/12/05 |
| 孖展申请截止时间                         | 不适用                   |
| 孖展认购手续费                          | 不适用                   |
| 孖展计息日                            | 不适用                   |
| 孖展年息率                            | 不适用                   |
| *孖展认购股份之截止时间将会因应申请之反应而随时更改，额满即止。 |                       |

## 阳光保险集团股份有限公司 (06963.HK)

### 配股及公开发售资料

|              |  |
|--------------|--|
| 发售股份数目:      | 1,150,152,500 股 H 股 (视乎超额配股权行使与否而定)      |
| - 香港发售股份数目:  | 115,015,500 股 H 股 (可予调整)                 |
| - 国际配售股份数目:  | 1,035,137,000 股 H 股 (可予调整及视乎超额配股权行使与否而定) |
| 每手股数:        | 500 股                                    |
| 发售价格:        | 每股发售价格为 5.83-6.45 港元                     |
| 2021 年历史市盈率: | 约 10.44X -11.55X                         |
| 保荐人:         | 华泰国际、中金公司、瑞银集团及建银国际                      |

### 公司介绍

阳光保险是中国一家快速成长的民营保险服务集团。自成立以来，公司以价值创造为主线，致力于为客户提供专业的风险保障及综合服务解决方案。公司通过阳光人寿经营寿险和健康险业务，为客户提供人寿保险、健康保险和意外保险等约 140 种产品；主要通过阳光财险经营财产险业务，为客户提供涵盖机动车辆险、意外伤害和短期健康险、保证险、责任险、农业险和企业财产险等超过 4,000 种财产险产品；主要通过阳光资管对保险资金进行运用管理。根据中国银行保险监督管理委员会（「中国银保监会」）及保险行业协会公布的数据，以原保险保费收入计，于 2020 年，阳光人寿的市场份额为 1.7%，在中国 91 家人身险公司中排名第 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，集团的净溢利分别约为 5,086 百万元人民币、5,619 百万元人民币及 5,883 百万元人民币。

### 公司业务亮点

#### ● 良好的增长态势和优良的品牌形象，已成长为卓越的大型民营保险集团

受益于中国保险行业快速发展，自成立以来，阳光保险保持着良好的增长态势，逐渐成为中国保险业发展中的中坚力量。公司的原保险保费收入从 2007 年的人民币 4,153 百万元增长至 2021 年的人民币 101,371 百万元，年均复合增长率达 26%，相较于同期保险行业原保险保费收入年均复合增长率（根据中国银保监会刊发的数据计算）高出 11 个百分点，资产规模从 2007 年末的人民币 11,146 百万元增长至 2021 年末的人民币 441,623 百万元，年均复合增长率达 30%，相较于同期保险行业资产规模年均复合增长率（根据中国银保监会数据计算）高出 13 个百分点。

#### ● 坚持保险主业和价值发展，保险业务全面均衡且具有竞争力

阳光保险聚焦保险主业并注重价值提升，人身险及财产险业务均实现较均衡快速的发展。于 2021 年，公司的总保费收入为人民币 101,759 百万元，其中人身险业务总保费收入占比 59.8%，财产险业务总保费收入占比 40.2%。截至 2022 年 6 月 30 日止六个月，公司的总保费收入为人民币 62,952 百万元，其中人身险业务总保费收入占比 66.8%，财产险业务总保费收入占比 33.2%。同时，具

有竞争力的管理与运营能力保证了阳光保险价值创造能力的持续提升。

● **优秀的创新能力为业务发展提供新动能，成为行业先驱之一**

阳光保险坚持把创新变革视为管理者和员工的必备素质，将创新文化渗透至公司经营管理各方面。自 2009 年起，公司每年组织创新评选，重奖具有创新价值的项目，自 2016 年起，公司设立了「重大产品创新奖」。阳光保险通过一系列有效的产品创新、模式创新及服务创新，多面提升综合竞争能力，赋能业务持续发展。

**风险**

- 倘若公司无法成功实施发展战略，其业务、财务状况、经营业绩及前景可能会受到重大不利影响。
- 外部环境的若干变化或潜在可能的变化，例如长寿风险、医疗技术进步及医疗成本上升等，可能对公司人身险业务的经营业绩造成重大不利影响。
- 阳光财险保险业务的综合成本率于往绩记录期间有所上升。公司能否持续改善盈利能力取决于其能否随着持续发展业务而有效管理综合成本率。

**参考数据源**

公司招股说明书

**联络数据**

|           |                                   |                      |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|
| 香港总办事处:   | 九龙湾宏泰道 23 号 Manhattan Place 22 楼  | ( 852 ) 2287 8788    |
| 香港财富管理中心: | 香港铜锣湾谢斐道 TOWER 535 十楼 1001B       | ( 852 ) 2287 8788    |
| 香港服务中心:   | 九龙旺角弥敦道 683-685 号美美大厦 6 楼         | ( 852 ) 2748 0110    |
| 中国内地服务中心: | 深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 1004A 室      | ( 86-755 ) 2216 5888 |
|           | 上海市黄浦区黄陂南路 838 弄中海国际中心 A 座 2501 室 | ( 86-21 ) 3227 9888  |
|           | 广东省广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 A 座 3316B   | ( 86-20 ) 8981 7463  |

**免责声明:**

上述数据由时富金融服务集团有限公司(「时富」)提供及分发。上述内容仅供参考。而此述之资料及意见(无论为明示或暗示)均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。此述资料均来自时富或其附属公司认为可靠之来源，但不代表其为准确或完整及应被依赖。时富对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失，概不负责。此述数据如有任何更改，恕不另行通知。报告中所提及的证券只限于合法的司法地域内交易。除非得到时富事先许可，客户不得以任何方式将任何此述数据分发予他人。时富对该些未经许可之转发不会负上任何责任。证券交易服务由时富证券有限公司(根据证券及期货条例获发牌进行第一类受规管活动之持牌法团)提供。