

证券代码：000001  
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2019-003  
优先股简称：平银优 01

## 平安银行股份有限公司

### 公开发行可转换公司债券网上路演公告

#### 联席保荐机构（联席主承销商）

中信证券股份有限公司  
平安证券股份有限公司

#### 联席主承销商

国泰君安证券股份有限公司  
中国国际金融股份有限公司  
高盛高华证券有限责任公司  
中银国际证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“发行人”或“公司”）公开发行 260 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2165 号文核准。

本次公开发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A 股普通股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原 A 股普通股股东放弃优先配售的部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。

本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2019 年 1 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询。

为便于投资者了解平安银行的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2019年1月18日（星期五）10:00-11:30

二、网上路演网址：全景网（[www.p5w.net](http://www.p5w.net)）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席保荐机构的相关人员。

特此公告。

发行人：平安银行股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：平安证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

2019年1月17日