

泛华宣布 521 发展计划

2018 年 6 月 14 日，中国广州 (GLOBENEWSWIRE) — 中国领先的独立第三方金融服务提供商，泛华金融控股集团 (“公司” 或 “泛华”) (纳斯达克股票代码: FANH) 今日宣布，经公司董事会批准，推出 “泛华 521 发展计划”。该计划的目标是在 5 年内将公司打造成为实现年寿险新单销售规模 100 亿，净利润不低于 20 亿元，具有强大现金创造能力并持续分红的公司。

根据发展计划，泛华将成立 “泛华创业者幸福奋斗基金”，用于定向投资公司股票。基金认购资金 10% 将来自于基金参与人的个人资金，剩余 90% 由公司提供年息 8% 的贷款。该基金所持有的全部股票将质押给公司作为该贷款担保。

“泛华创业者幸福奋斗基金” 包括 “泛华创业者幸福奋斗基金 A”，“泛华创业者幸福奋斗基金 B” 和 “泛华创业者幸福奋斗基金 C” 三个部分。

其中，创业者幸福奋斗基金 A 用于认购 500 万股泛华 ADS，参与者是泛华旗下现有的合格的 800 多名创业团队长。该部分基金参与人承诺业绩三年翻倍，三年后年新单销售平台达到 50 亿元，5 年内不低于 65 亿元，股票锁定 5 年。参与人的基金收益与参与人承诺的三年业绩目标相挂钩，最终根据业绩达成情况进行调整。

创业者幸福奋斗基金 B 用于认购 500 万股泛华 ADS，参与者是现有 27 个省分公司的总经理。该部分基金的参与人承诺发展新的创业团队，以确保五年内达到年新单销售规模 40 亿元，股票锁定 5 年。参与人的基金最终收益与参与人承诺的业绩目标相挂钩，并根据业绩达成情况进行调整。

创业者幸福奋斗基金 C 针对各层级的核心管理人员，用于认购 400 万泛华 ADS，确保 “521 发展计划” 总体目标的达成。该部分股票锁定 5 年，参与人的基金收益与 521 发展计划总目标的子目标完成情况挂钩，并根据业绩达成情况进行调整。

与此同时，作为 “泛华 521 发展计划” 的一部分，董事长兼首席执行官汪春林先生及首席财务管理葛蓬先生及部分董事会成员将通过自筹资金增持 100 万股 ADS。

创业者幸福奋斗基金及管理层和董事增持的股票数量合计 1500 万股 ADS。其中，850 万 ADS 将通过协议转让购买公司已发行股份，650 万 ADS 将认购公司定向增发的新股。2018 年 6 月 14 日，为泛华 521 发展计划而成立的工具公司已与某主要股东达成转让协议转让 850 万 ADS，转让价格为过去 30 个交易日股价的平均价，即 29.0 美元/ADS。同时，董事会批准公司按同一价格向工具公司定向增发 650 万 ADS，占增发前总股本的 9.1%。以上交易预计在年内完成。

泛华初步预估 521 发展计划对公司财务的影响如下：

1) 公司将为创业团队长及员工购买 1400 万 ADS，授予贷款合计 3.654 亿美元，由于部分是认购新股，公司净资金流出合计 1.769 亿美元。

2) 由于公司提供的贷款收取 8% 的年息，因此足以弥补由于公司短期投资资金减少导致相应的投资收益减少的影响。

3) 创业者幸福奋斗基金”采用贷款模式，贷款利率参考了市场利率，公司初步评估本计划不会产生重大的期权费用。

泛华董事长兼首席执行官汪春林表示：“我们坚信，中国中产阶级的迅速崛起、居民可支配收入的不断提升、费率市场化和金融领域的对外开放等外部因素将推动中国保险行业的深度和密度在未来十年实现快速的提升。我们坚信，未来十年寿险行业将实现两位数的复合增长。在这样十分有利的外部 and 行业环境下，作为中国最大的独立保险销售网络，将迎来十分宝贵的黄金十年。泛华不可懈怠，必须作出大发展的战略部署，确保泛华成为黄金十年所带来红利的最大受益者。”

“泛华早已经明确了以寿险作为核心发展方向，并为此作出了一系列的重大的战略调整、升级，泛华寿险历经 2015-2017 年三年的飞速发展，年新单销售规模从 2.66 亿元增长到 25 亿元，这意味着泛华寿险的销售网络布局和管理能力达到实施大规模裂变式发展的条件。因此，董事会和管理层认为有必要抓住当前难得的市场机遇，以更加大无畏的勇气，实现跨越式发展，迅速将泛华打造成为寿险年销售能力过百亿，具有强大现金创造能力的公司。”

“521 发展计划将聚集公司全部资源，动员全集团所有人力、物力，聚焦产生强大现金流和具有高内涵价值的长期寿险的销售。521 发展计划充分利用了泛华作为中国独立保险中介行业唯一主板上市公司的资本优势，这必将极大地激发现有销售组织更强烈的创业激情；吸引更多保险行业的优秀人才涌入泛华；激发泛华各层级核心管理人员极大的工作热情；从而建立起让跟进者难以逾越的护城河和竞争壁垒。”

“本计划实施之后，公司仍然拥充足现金储备，且未来现金创造能力将大大增强，公司将保持现有分红政策不变。”

关于泛华金融控股集团

泛华金融控股集团是中国领先的独立第三方 O2O 金融服务提供商，致力于通过互联网网站与地面网络有机结合为个人及企业客户提供来自 90 多家保险公司的多元化财险、寿险产品，并提供保险查勘、定损外包公估服务等客户增值服务。

我们投资的互联网平台包括：1) 保险比价和交易网站 www.baoxian.com，直接面向终端消费者提供三十多家保险公司的数百款健康险、意外险、旅游险等标准化产品比价和在线交易；2) 移动展业 APP 掌中保，帮助代理人通过移动终端为客户提供大量车险产品的实时报价和在线交易；3) 非盈利网络互助平台 e 互助 www.chuzhu.com；4) 一站式的综合保险交易平台懒掌柜。

截止 2018 年 3 月 31 日，泛华的地面保险销售及服务网络覆盖 30 个省份，包括 683 个销售及服务网点。

前瞻性陈述

本次公告含有“前瞻性陈述”。这些陈述，包括关于公司未来财务和经营结果的陈述，均根据美国 1995 年私人证券诉讼改革法案中的“安全港”规定而做出。这些前瞻性陈述，常见于一些前瞻性的词汇，如“将”、“预计”、“相信”、“预期”、“计划”、“预估”或类似表达。其他内容中，包括本次公告中关于业务前景的段落和所引述的管理层言论均载有前瞻性陈述。这些前瞻性的称述包含了已知或未知的风险和不确定因素，且是基于公司当前对自身和行业的预期、假设、预估和预测所做出。潜在的风险和不确定因素包括，但不限于，泛华吸引和留住高产能代理人 and 关键人员的能力、维护与现有的保险公司合作伙伴的关系和开发新业务关系的能力、执行增长战略的能力、适应保险行业中监管环境变化的能力、与竞争对手有效竞争的能力、由中国宏观环境及其他非公司可控的因素及其对保险产品销售所产生的潜在影响所引起的经营业绩季度性的变动。本公告中的所有信息均截至公告发布之日。除了相关适用法律要求之外，泛华不承担更新任何前瞻性陈述的义务。即使公司相信这些前瞻性陈述所反映出来的预期是合理的，公司不能保证这些前瞻性陈述所包含的预期可以实现。投资者不应对这些未实现的前瞻性陈述过于依赖。公司实际的运营结果可能与前瞻性陈述有极大不同。关于泛华所面对的风险和不确定因素的更多信息，请参照泛华向美国证监会递交的备案文件，包括其在 20-F 表格中的年报。

查询更多信息，请联系：

投资者关系

电话: (86) 020 - 83883191

电邮: giusr@fanhuaholdings.com

信息来源: 泛华金融控股集团。