
证券简称：太平洋

证券代码：601099

债券简称：15 太证 02

债券代码：125982



太平洋证券股份有限公司

(住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层)

非公开发行2015年第二期（一期）次级债券 受托管理事务临时报告

债券受托管理人

上海证券有限责任公司

二〇一六年五月

声 明

本报告依据《证券公司次级债管理规定》（证监会公告[2012]51号，以下简称“《管理规定》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《太平洋证券股份有限公司非公开发行2015年第二期（一期）次级债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《太平洋证券股份有限公司2015年第二期次级债券债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、信息披露文件以及太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”、“太平洋”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期次级债券受托管理人上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为上海证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，上海证券不承担任何责任。

一、核准文件及发行规模

本次发行经公司于 2014 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第十九次会议《关于公司发行境内公司债务融资工具一般性授权的议案》审议通过，并经公司于 2015 年 1 月 29 日召开的 2015 年第一次临时股东大会《关于公司发行境内公司债务融资工具一般性授权的议案》审议通过。上述董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在 2014 年 12 月 26 日、2015 年 1 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2015 年 6 月 11 日，上海证券交易所出具了《关于对太平洋证券股份有限公司 2015 年第二期次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2015]847 号），公司获准发行 90 亿元的次级债券。

二、本期次级债券的基本情况

1、**债券名称：**太平洋证券股份有限公司 2015 年第二期（一期）次级债券。

2、**债券简称及代码：**15 太证 02（125982）。

3、**发行主体：**太平洋证券股份有限公司。

4、**发行规模：**人民币 56.5 亿元。

5、**发行期限：**本次债券期限为 3 年期。

6、**债券利率：**本期次级债券票面利率在存续期的前 2 个计息年度固定不变，为 6.0%；在第 2 个计息年度末附发行人赎回选择权。若发行人不行使赎回选择权，则本期次级债券将继续在第 3 年存续，且从第 3 个计息年度开始，计息年度的票面利率为初始票面利率加上 300 个基点。

7、**发行人赎回选择权：**本次次级债券设定 1 次发行人选择提前赎回的权利。发行人可以选择在本次次级债券存续的第 2 个计息年度末，按面值全部赎回本期债券；发行人将在本期次级债券第 2 个付息日前的第 30 个交易日在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。

8、**债券形式：**实名制记账式债券。

9、**还本付息方式：**本次次级债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按

照债券登记机构的有关规定办理。

10、起息日：2015年6月18日。

11、计息期限：本次次级债券的计息期限自2015年6月18日至2018年6月17日止。若发行人行使赎回选择权，则本次次级债券的计息期限为2015年6月18日至2017年6月17日止。

12、付息日：本次次级债券的付息日是2016年至2018年每年的6月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）；若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的付息日为2016年至2017年每年的6月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

13、到期日：2018年6月17日。若发行人行使赎回选择权，则本次次级债券的到期日为2017年6月17日。

14、兑付日：本次次级债券的兑付日为2018年6月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。若发行人行使赎回选择权，则本次次级债券的兑付日为2017年6月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。

15、担保方式：本次次级债券无担保。

16、发行方式：本次次级债券以非公开方式发行。

17、承销方式：本次次级债券由发行人自行销售。

18、债券转让：根据《管理办法》，本次债券发行结束后，本次次级债券申请在上海证券交易所转让。本次次级债券的转让方和受让方须遵守相关业务规范，受让方须具备《管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者条件。发行和转让后本期次级债券合格投资者合计不得超过200人。

19、发行对象：符合《管理办法》、《管理规定》及相关法律法规规定的合格投资者，且不超过200名。

20、登记注册安排：本次次级债券发行结束后，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出了债券登记注册申请。

21、提供转让服务安排：本次次级债券完成非公开发售后，发行人向上海证券交易所提出了本次次级债券在上交所进行转让服务的申请。

22、募集资金用途：本次发行次级债券的募集资金将全部用于补充公司营运

资金，优化公司资产负债结构。

23、次级条款：本次次级债券本金和利息的清偿顺序在发行人的一般负债之后，先于发行人的股权资本；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人提前偿还本次次级债券的本金。

24、信用级别及资信评级机构：根据联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司 2014 年 10 亿元公司债券跟踪评级报告》（联合评字[2015]074 号），公司的主体长期信用等级为 AA+。

25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次次级债券所缴纳的税款由投资者承担。

26、清偿顺序：本次债券的清偿顺序在普通债务之后，股权资本之前。

三、本期次级债券的重大事项

根据公司第三届董事会第十九次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行境内公司债券融资工具一般性授权的议案》以及上海证券交易所《关于对太平洋证券股份有限公司 2015 年第一期短期公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2015〕1359 号），公司于 2016 年 4 月 25 日非公开发行了 2016 年第一期短期公司债券（品种 1），证券简称“16 太证 D1”，证券代码“135409”，发行规模为 20 亿元，期限为 1 年，票面利率为 3.7%。经核查，本次新增债券发行金额超过了 2015 年末公司净资产的 20%，属于《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》规定之重大事项。

上海证券作为太平洋证券股份有限公司 2015 年第二期（一期）次级债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》的有关规定出具本受托管理临时报告。

经发行人反馈，其发行债券全部用于补充营运资金，扩大业务规模，不会对发行人的经营产生实质影响。尽管公司资产负债率有所上升，但发行人目前各项业务经营情况良好，2015 年度营业收入和净利润水平较上年均大幅提升，公司盈利对利息支出具有一定保障能力。上海证券持续关注公司公告、财务指标及月度

《财务数据简报》，并将督促公司根据各期债券本息的到期支付安排制定年度运用计划，合理调度分配资金，以保障所有借款利息、本金可以按时兑付，不出现延期支付或无法兑付的情形。

上海证券后续将密切关注太平洋证券股份有限公司对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

(以下无正文)

（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司非公开发行 2015 年第二期（一期）次级债券受托管理事务临时报告》之盖章页）

