

太平洋证券股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2016]第 211440 号



前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2016]第211440号

太平洋证券股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）董事会编制的截至2016年5月20日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供太平洋证券本次A股可转债项目发行之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为太平洋证券申请A股可转债项目的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

太平洋证券董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2016年5月20日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对太平洋证券董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我



认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

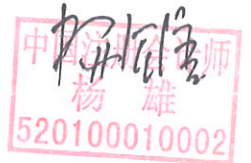
五、鉴证结论

我们认为，太平洋证券董事会编制的截至2016年5月20日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了太平洋证券截至2016年5月20日止的前次募集资金使用情况。



中国·上海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年五月二十七日

太平洋证券股份有限公司 截至2016年5月20日止的 前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2016年5月20日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准太平洋证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2015]3114号）核准，公司以2016年1月14日（股权登记日）上海证券交易所收市后公司总股本3,530,467,026股为基数，按每10股配3股的比例向股权登记日登记在册的公司全体股东配售人民币普通股（A股）。本次配股实际发行1,013,743,887股，发行价格为4.24元/股，配股募集资金总额为4,298,274,080.88元。2016年1月25日，主承销商在扣除承销及保荐费用后，向公司募集资金专项账户划转了认购款4,263,274,080.88元。扣除全部发行费用后，公司本次募集资金净额为4,258,612,706.49元。公司上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第210018号）。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在中国建设银行股份有限公司昆明正义路支行等5家银行开设了募集资金专项账户。

截至2016年5月20日止，公司配股募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
中国建设银行股份有限公司 昆明正义路支行	53050196503600000153	1,758,612,706.49	0.00
招商银行股份有限公司 昆明时代广场支行	871900042910187	1,500,000,000.00	163,813.25
兴业银行股份有限公司 昆明分行	471080100100535902	500,000,000.00	185,478,876.43
中国工商银行股份有限公司 昆明南屏支行	2502011029225776601	200,000,000.00	200,577,500.00
北京银行股份有限公司 北辰路支行	20000013676700009180948	300,000,000.00	150,317,265.48
合计		4,258,612,706.49	536,537,455.16

注：截止日余额包括募集资金存放于专项账户产生的利息。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至2016年5月20日止，募集资金的实际使用情况与附件《前次募集资金使用情况对照表》所述募集资金投向一致，具体情况详见附件。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2016年5月20日止，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2016年5月20日止，前次募集资金项目的实际投资总额小于承诺投资金额的原因系募集资金尚未使用完毕所致。剩余资金536,537,455.16元（含募集资金产生的利息）占前次募集资金净额4,258,612,706.49元的比例为12.60%，剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2016年5月20日止，前次募集资金未发生投资项目对外转让或置换。

(五) 暂时闲置募集资金使用情况

截至2016年5月20日止，公司募集资金已使用3,732,556,481.38元。暂时闲置募集资金除兴业银行募集资金户中150,000,000.00元用于短期定期存款外，其余募集资金均为活期存款存放于募集资金户内。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目实现效益情况。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司前次募集资金全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大业务范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算前次募集资金实现效益情况。本公司募集资金补充资本金后，公司净资产、每股净资产、净资本均获得增加。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

本公司前次募集资金投资项目无承诺收益情况。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金投资项目的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2016年5月27日批准报出。

附件：《前次募集资金使用情况对照表》





太平洋证券股份有限公司
截至2016年5月20日止
前次募集资金使用情况的专项报告

附件:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 太平洋证券股份有限公司
截止日: 2016年5月20日

单位: 人民币元

投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
	承诺投资项目	实际投资项目	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	
1 扩大信用交易业务规模	扩大信用交易业务规模	扩大信用交易业务规模	1,764,596,481.38			1,764,596,481.38	
2 适度扩大证券投资业务规模	适度扩大证券投资业务规模	适度扩大证券投资业务规模	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00	
3 扩大资产管理业务规模	扩大资产管理业务规模	扩大资产管理业务规模	150,000,000.00			150,000,000.00	
4 对直投子公司增资,设立基金、期货、另类投资等子公司	对直投子公司增资,设立基金、期货、另类投资等子公司	对直投子公司增资,设立基金、期货、另类投资等子公司	300,000,000.00			300,000,000.00	
5 增加证券承销准备金,适时扩大新三板做市业务规模	增加证券承销准备金,适时扩大新三板做市业务规模	增加证券承销准备金,适时扩大新三板做市业务规模	4,258,612,706.49	4,258,612,706.49	4,258,612,706.19	17,960,000.00	526,056,225.11
6 加大信息系统的资金投入,满足业务发展需求	加大信息系统的资金投入,满足业务发展需求	加大信息系统的资金投入,满足业务发展需求	0.00			0.00	
7 开展互联网金融,实现线上市场与线下市场的互联互通	开展互联网金融,实现线上市场与线下市场的互联互通	开展互联网金融,实现线上市场与线下市场的互联互通	0.00			0.00	
8 优化经纪业务网点布局,整合与拓展营销服务渠道	优化经纪业务网点布局,整合与拓展营销服务渠道	优化经纪业务网点布局,整合与拓展营销服务渠道	0.00			0.00	
合计			4,258,612,706.49	4,258,612,706.49	4,258,612,706.19	3,732,556,481.38	

已累计使用募集资金总额: 3,732,556,481.38
各年度使用募集资金总额: 3,732,556,481.38
2016年(截至2016年5月20日止): 3,732,556,481.38

变更用途的募集资金总额比例: 0.00%

募集资金投资总额

注1: 前次募集资金项目的实际投资总额小于承诺投资金额的原因系募集资金尚未使用完毕所致。

注2: 截止日募集资金专项账户余额包含募集资金所产生利息收入减去手续费支出后的净额10,481,230.05元。

