



太平洋证券股份有限公司

验资报告

信会师报字[2016]第 210018 号

## 验资报告

信会师报字[2016]第210018号

### 太平洋证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了太平洋证券股份有限公司（以下简称贵公司）截至2016年1月25日止新增注册资本及股本（实收资本）情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币3,530,467,026.00元，实收资本（股本）为人民币3,530,467,026.00元。配股方案已经贵公司2015年1月9日召开的第三届董事会第二十次会议以及2015年1月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过；贵公司2015年6月2日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于明确配股发行股票募集资金投资项目具体安排的议案》；贵公司2015年8月10日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于明确本次配股发行股票具体事项的议案》及《关于本次配股发行股票募集资金投资项目具体安排的议案》，将募集资金总额调整为“不超过人民币45亿元”并对募集资金投资项目具体安排进行了相应的调整；贵公司2015年10月29日召开第三届董事会第三十次会议并于2015年11月17日召开2015年第二次临时股东大会审议通过《关于延长公司配股发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于延长授权董事会全权办理本次配股有关事宜有效期的议案》。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号文件）核准，贵公



公司向原股东配售不超过 1,059,140,107 股新股。股票面值为人民币 1.00 元，委托中银国际证券有限责任公司承销。经我们审验，截至 2016 年 1 月 25 日止，贵公司本次配股发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 1,013,743,887 股，每股发行价格为人民币 4.24 元，共计募集货币资金总额为人民币 4,298,274,080.88 元，扣除各项发行费用人民币 39,661,374.39 元，实际募集资金净额为人民币 4,258,612,706.49 元。其中新增实收资本（股本）为人民币 1,013,743,887.00 元，增加资本公积 3,244,868,819.49 元。

贵公司本次增资前注册资本人民币为 3,530,467,026.00 元，实收资本（股本）为人民币 3,530,467,026.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 10 月 15 日出具信会师报字（2014）第 211311 号验资报告。截至 2016 年 1 月 25 日止，贵公司本次配股增资后注册资本为人民币 4,544,210,913.00 元，实收资本（股本）为人民币 4,544,210,913.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

- 附件：1、注册资本及股本变更前后对照表  
2、验资事项说明  
3、银行询证函  
4、本所《合伙企业营业执照》复印件  
5、本所《会计师事务所执业证书》复印件  
6、本所《证券、期货相关业务许可证》复印件  
7、执业会计师事务所资格证书复印件

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·上海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年一月二十五日



## 附件 1:

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年1月25日

被审验单位名称: 太平洋证券股份有限公司货币单位:人民币元

项目	认缴注册资本				实收资本(股本)			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例%	金额	出资比例%	金额	占注册资本总额比例%	金额	占注册资本总额比例%
一、有限售条件的人民币普通股								
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股	225,000,000.00	6.37%	225,000,000.00	4.95%	225,000,000.00	6.37%	225,000,000.00	4.95%
其中: 境内非国有法人持股								
境内自然人持股								
4、外资持股								
二、无限售条件流通股份								
1、人民币普通股	3,305,467,026.00	93.63%	4,319,210,913.00	95.05%	3,305,467,026.00	93.63%	4,319,210,913.00	95.05%
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	3,530,467,026.00	100.00	4,544,210,913.00	100%	3,530,467,026	100.00	4,544,210,913.00	100%

附件 2:

## 验资事项说明

### 一、 基本情况

太平洋证券股份有限公司(以下简称贵公司)前身太平洋证券有限责任公司,是由中国对外经济贸易信托投资有限公司(现已更名为中国对外经济贸易信托有限公司)、泰安市泰山投资控股有限公司(现已更名为普华投资有限公司)、泰安市泰山祥盛技术开发有限公司(现已更名为拉萨泰山祥盛实业有限公司)、黑龙江世纪华嵘投资管理有限公司(现已更名为西藏世纪鼎天投资管理有限公司)和泰安市泰山华信投资有限公司(现已更名为北京华信六合投资有限公司)共同出资,经中国证监会批准,于 2004 年 1 月在云南省昆明市注册成立的综合类证券公司。公司注册资本人民币 66,500 万元。经中国证监会核准,2007 年 2 月 13 日,公司注册资本由人民币 6.65 亿元增至 13.98 亿元,2007 年 4 月 10 日,太平洋证券有限责任公司变更为太平洋证券股份有限公司,注册资本为人民币 1,401,313,349 元,同时增资 1.02 亿元,公司的注册资本增至人民币 1,503,313,349 元,增资行为均已经中和正信会计师事务所有限公司(现已并入立信会计师事务所(特殊普通合伙))审验,并分别于 2007 年 1 月 25 日出具中和正信验字(2007)第 1—002 号验资报告,2007 年 4 月 9 日出具中和正信验字(2007)第 1—010 号、中和正信验字(2007)第 1—011 号验资报告。2012 年 7 月 10 日,公司以未分配利润按每 10 股送 1 股的比例送股,注册资本增至人民币 1,653,644,684 元,变更验资报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2012 年 7 月 25 日出具信会师报字(2012)第 210568 号验资报告。2014 年 4 月 21 日,公司非公开发行股票 70,000 万股,募集资金总额为 375,900 万元人民币,注册资本增至 2,353,644,684 元,变更验资报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2014 年 4 月 17 日出具信会师报字(2014)第 210583 号验资报告。2014 年 10 月 15 日,公司以公积金转增股本,注册资本增至 3,530,467,026 元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2014 年 10 月 15 日出具信会师报字(2014)第 211311 号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会证监许可(2015)3114 号文件《关于核准太平



洋证券股份有限公司配股的批复》、《太平洋证券股份有限公司配股发行公告》等相关公告，太平洋证券本次配股不超过 1,059,140,107 股新股。

根据相关规定并结合太平洋证券的配股发行方案，本次配股以本次发行的股权登记日 2016 年 1 月 14 日（T 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 股的比例向全体股东配售人民币普通股（A 股），可配股份数量共计 1,059,140,107 股。其中无限售条件流通股总数为 3,305,467,026 股，可配售流通股 991,640,107 股；有限售条件流通股总数为 225,000,000 股，可配售流通股 67,500,000 股。本次配股价格为人民币 4.24 元/股，本次配股募集资金总额不超过人民币 45 亿元（含发行费用）。

## 二、 新增资本的出资规定

贵公司原注册资本为人民币 3,530,467,026.00 元，实收资本（股本）为人民币 3,530,467,026.00 元。本次配股方案已经贵公司 2015 年 1 月 9 日召开的第三届董事会第二十次会议以及 2015 年 1 月 29 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过；贵公司 2015 年 6 月 2 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于明确配股发行股票募集资金投资项目具体安排的议案》；贵公司 2015 年 8 月 10 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于明确本次配股发行股票具体事项的议案》及《关于本次配股发行股票募集资金投资项目具体安排的议案》，将募集资金总额调整为“不超过人民币 45 亿元”并对募集资金投资项目具体安排进行了相应的调整；贵公司 2015 年 10 月 29 日召开第三届董事会第三十次会议并于 2015 年 11 月 17 日召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于延长公司配股发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于延长授权董事会全权办理本次配股有关事宜有效期的议案》。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 号文件）核准，贵公司向原股东配售不超过 1,059,140,107 股新股。贵公司本次配股发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 1,013,743,887 股。每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.24 元，募集资金总额为人民币 4,298,274,080.88 元。配股后贵公司新增注册资本为人民币 1,013,743,887 元，每股面值 1.00 元，折股份总数为 1,013,743,887 股。其中，有限售条件流通股股东北京华信六合投资有限公司认购流通股 67,500,000 股，占可配售股份总数 1,059,140,107 股的 6.37%；无限售条件

流通股股东认购流通股 946,243,887 股，占可配售股份总数 1,059,140,107 股的 89.34%。

### 三、 审验结果

截至 2016 年 1 月 25 日止，贵公司实际已向无限售条件流通股股东配售人民币普通股（A）股 946,243,887 股，向有限售条件流通股股东配售人民币普通股（A）股 67,500,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.24 元，募集资金总额为人民币 4,298,274,080.88 元。扣除承销费为人民币 35,000,000.00 元，余额为人民币 4,263,274,080.88 元已由主承销商中银国际证券有限责任公司于 2016 年 1 月 25 日汇入贵公司在北京银行股份有限公司北辰路支行开立的账号为 20000013676700009180948 的人民币账户内。

贵公司本次募集资金总额为人民币 4,298,274,080.88 元，扣除承销费人民币 35,000,000.00 元、保荐费人民币 3,000,000.00 元、验资费人民币 90,000.00 元、律师费人民币 300,000.00 元、信息披露费人民币 720,000.00 元、登记费人民币 551,374.39 元，净额为人民币 4,258,612,706.49 元，其中，计入实收资本（股本）为人民币 1,013,743,887.00 元，计入资本公积（股本溢价）为人民币 3,244,868,819.49 元。连同本次配股前贵公司原有实收资本（股本）为人民币 3,530,467,026.00 元，本次配股后贵公司累计实收资本（股本）为人民币 4,544,210,913.00 元。

### 四、 其他事项

经本所审验，贵公司变更后的实收资本（股本）为人民币 4,544,210,913.00 元，其中：有限售条件的流通股股本 225,000,000.00 元，占注册资本的 4.95%；无限售条件的流通股股本 4,319,210,913.00 元，占注册资本的 95.05%。



# 银行询证函

编号 001

北京银行股份有限公司北辰路支行

本公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司配股收到银行存款情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司投资者向贵行缴存的认购额。下列数据及事项出自本公司,如与贵行记录相符,请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处列明不符事项。相关询证费用现金缴纳。

回函地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼3层

邮编 100039

电话:13621278434

联系人:金琦

截至 2016 年 1 月 25 日 14时31分止,本公司投资者缴入的出认购资额列示如下:

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
中银国际证券有限责任公司		专用	20000013676700009180948	人民币	4263274080.88		√		
合计金额(大写)		人民币	元整 人民币肆拾贰亿陆仟叁佰贰拾柒万肆仟零捌分						

太平洋证券股份有限公司(盖章):

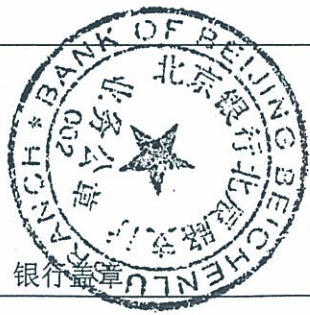


2016年1月25日

结论: 1、数据及事项证明无误。

2016年 1月 25日 经办人: 季欣

银行盖章



2、如果不符,请列明不符事项。

年 月 日 经办人:

银行盖章:





# 营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201504200097

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路81号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



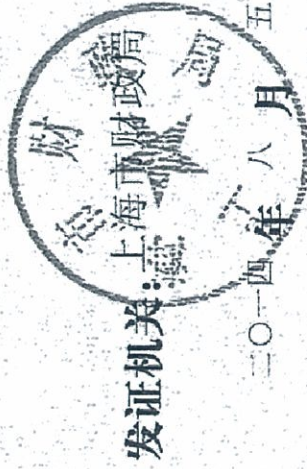
2015年 04月 20日



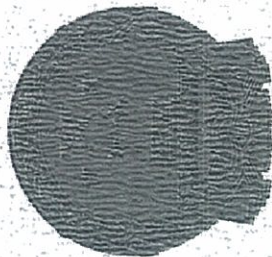
证书序号: NO. 017271

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路6号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 9550 万元整

批准设立文号: 沪财会(2000) 26号 (沪财办文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (核准日期: 2010年12月31日)





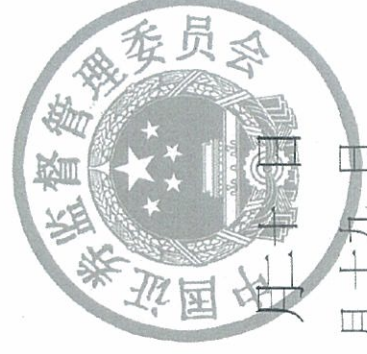
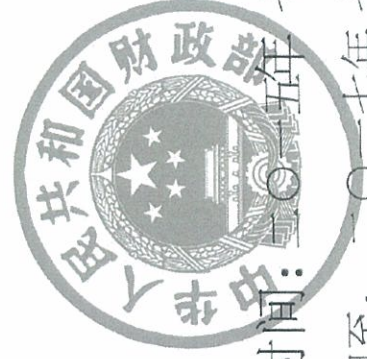
证书序号: 000373

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查，批准  
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一五年七月十九日  
证书有效期至: 二〇一七年七月十九日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：  
No. of Certificate: 520100010002

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPA: 贵州省注册会计师协会  
发证日期：  
Date of Issuance: 2011年12月29日



姓名：  
Full name: 杨健  
性别：  
Sex: 男  
出生日期：  
Date of Birth: 1966-10-22  
工作单位：  
Working unit: 天健正信会计师事务所有限公司  
身份证号码：  
Identity card No: 520102661022343

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
2011年12月23日  
转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs  
2011年12月23日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
2011年9月  
转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs  
2011年9月30日





证书编号: 110001021405  
 No. of Certificate: Beijing Institute of CPAs  
 北京注册会计师协会  
 发证日期: 一九九七年 十月 三  
 Date of Issuance



姓 名: 孙 雪  
 Full name: Sun Xue  
 性 别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1969-05-13  
 Date of birth: 1969-05-13  
 工作单位: 立信正信会计师事务所有限公司  
 Working unit: Lixinzhengxin Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号码: 110402690513080  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 立信会计师事务所  
 Lixin Accounting Firm  
 特出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日



同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 立信正信会计师事务所  
 Lixinzhengxin Accounting Firm Co., Ltd.  
 特出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

年 月 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 立信会计师事务所  
 Lixin Accounting Firm  
 特出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 立信正信会计师事务所  
 Lixinzhengxin Accounting Firm Co., Ltd.  
 特出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA