

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2016-14

太平洋证券股份有限公司

配股股份变动及获配股票上市公告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要声明与提示

上海证券交易所、其他政府机关对太平洋证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“太平洋证券”）本次配股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2016 年 1 月 12 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的配股说明书全文及相关文件。

参与本次配股的持有本公司 5% 以上股份的股东北京华信六合投资有限公司（以下简称“华信六合”）根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股份。

二、本次配股股票上市情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

（二）配股发行、上市的核准情况

本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）3114 号文核准。

本次配股以股权登记日 2016 年 1 月 14 日太平洋证券总股本 3,530,467,026 股为基数，每 10 股配售 3 股，可配售股份总额为 1,059,140,107 股，实际配股增加的股份为 1,013,743,887 股。经上海证券交易所同意，太平洋证券本次配股发

行的股票将于 2016 年 2 月 2 日起上市流通。本次配股发行完成后，本公司股权分布仍符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

(三) 本次配股股票上市相关信息

| | |
|--------------------|---|
| 上市地点: | 上海证券交易所 |
| 新增股份上市时间: | 2016 年 2 月 2 日 |
| 股票简称: | 太平洋 |
| 股票代码: | 601099 |
| 本次配股发行前总股本: | 3,530,467,026 股 |
| 发行前股东所持股份的流通限制及期限: | 发行前华信六合所持股份中有 225,000,000 股为有限售条件流通股, 预计解除限售时间为 2019 年 4 月 21 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日) |
| 本次配售增加的股份: | 1,013,743,887 股, 均为无限售条件股份 |
| 本次配股完成后总股本: | 4,544,210,913 股 |
| 股票登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 上市保荐人: | 中银国际证券有限责任公司 |

三、发行人、股东和实际控制人情况

(一) 发行人基本情况

| | |
|--------|----------------------------------|
| 中文名称: | 太平洋证券股份有限公司 |
| 英文名称: | THE PACIFIC SECURITIES CO., LTD. |
| 股票简称: | 太平洋 |
| 股票代码: | 601099 |
| 股票上市地: | 上海证券交易所 |
| 注册资本: | 3,530,467,026 元 |
| 成立日期: | 2004 年 1 月 6 日 |
| 注册地址: | 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 |
| 办公地址: | 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 |
| 邮政编码: | 650021 |
| 法定代表人: | 李长伟 |
| 董事会秘书: | 许弟伟 |
| 电话: | 0871-68885858 |
| 传真: | 0871-68898100 |
| 公司网址: | www.tpyzq.com |

| | |
|-------|--|
| 经营范围： | 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；代销金融产品；融资融券；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
|-------|--|

（二）发行人董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 发行前 | | 发行后 | |
|----|-----|------------|-----|------|-----|------|
| | | | 持股数 | 持股比例 | 持股数 | 持股比例 |
| 1 | 郑亚南 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 张 宪 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 郑亿华 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 丁 吉 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 刘伯安 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 何忠泽 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 黄慧馨 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 王大庆 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 黄静波 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 冯一兵 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 李长伟 | 总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 聂愿牛 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 张洪斌 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 史明坤 | 合规总监兼首席风险官 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 许弟伟 | 副总经理兼董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 周 岚 | 副总经理兼财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 张东海 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 唐卫华 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）发行人控股股东及实际控制人的情况

截至本上市公告书出具日，本公司无控股股东、实际控制人。

（四）本次配股发行完成后发行人前十名股东情况

本次配股发行完成后，截至 2016 年 1 月 26 日，本公司前十名股东情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
|----|-------------------------------------|---------------|--------|
| 1 | 北京华信六合投资有限公司 | 585,323,050 | 12.88% |
| 2 | 大连天盛硕博科技有限公司 | 195,000,000 | 4.29% |
| 3 | 云南惠君投资合伙企业（有限合伙） | 86,199,953 | 1.90% |
| 4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 84,885,580 | 1.87% |
| 5 | 紫光集团有限公司 | 62,566,575 | 1.38% |
| 6 | 北京紫光通信科技集团有限公司 | 54,228,268 | 1.19% |
| 7 | 深圳市天翼投资发展有限公司 | 48,299,529 | 1.06% |
| 8 | 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 43,405,790 | 0.96% |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司－申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 | 40,387,485 | 0.89% |
| 10 | 陈丽 | 38,032,930 | 0.84% |
| 合计 | | 1,238,329,160 | 27.25% |

（五）本次配股发行完成后发行人股本结构变动情况

本次配股发行前后，本公司股本结构变化情况如下：

| 项目 | 本次发行前 | | 本次发行股数 | 本次发行后 | |
|----------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|
| | 股数 | 比例 | | 股数 | 比例 |
| 有限售条件流通股 | 225,000,000 | 6.37% | 0 | 225,000,000 | 4.95% |
| 无限售条件流通股 | 3,305,467,026 | 93.63% | 1,013,743,887 | 4,319,210,913 | 95.05% |
| 股份总数 | 3,530,467,026 | 100% | 1,013,743,887 | 4,544,210,913 | 100% |

四、本次配股股票发行情况

- 1、发行数量：实际发行 1,013,743,887 股，其中网上发行 946,243,887 股，网下发行 67,500,000 股；
- 2、发行价格：4.24 元/股；
- 3、发行方式：无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行；有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行，由主承销商负责组织实施；
- 4、募集资金总额：本次配股募集资金总额为 4,298,274,080.88 元；
- 5、发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用总额为 39,661,374.39 元，包括承销保荐费、验资费用、律师费用、信息披露费用、登记费用；每股发

行费用为 0.0391 元（按全部发行费用除以本次配股新增股份总额计算）；

6、募集资金净额：4,258,612,706.49 元；

7、注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 1 月 25 日对本公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第 210018 号验资报告。

五、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书出具日未发生可能对发行人有重大影响的其他重要事项。

六、上市保荐机构及上市保荐意见

| | |
|---------|-----------------------|
| 上市保荐机构： | 中银国际证券有限责任公司 |
| 法定代表人： | 钱卫 |
| 办公地址： | 北京市西城区西单北大街 110 号 7 层 |
| 联系电话： | 010-66229000 |
| 传真： | 010-66578966 |
| 保荐代表人： | 郭立宏、陈为 |
| 项目协办人： | 肖琳 |

上市保荐机构中银国际证券有限责任公司对太平洋证券股份有限公司本次配股上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人申请本次配股新增股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，本次配股发行新增股票具备在上海证券交易所上市的条件。中银国际证券有限责任公司同意推荐太平洋证券股份有限公司本次配股新增股票上市交易，并承担相关保荐责任。

特此公告。

发行人：太平洋证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

二〇一六年一月二十八日