

中银国际证券股份有限公司
关于太平洋证券股份有限公司
2017 年度持续督导年度报告书

被保荐公司名称:	太平洋股份有限公司（下称“太平洋证券”、“发行人”或“公司”）
保荐机构名称:	中银国际证券股份有限公司（下称“中银国际证券”、“保荐机构”）
保荐代表人	陈为、刘国强
联系电话	010-66229000

一、保荐及持续督导工作概述

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。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）。太平洋证券本次配股发行的股票于 2016 年 2 月 2 日起上市流通。

中银国际证券作为太平洋证券配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规规定，出具本持续督导年度报告书。

二、2017 年持续督导工作具体情况

2017 年度，保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规的相关规定，尽责完成年度持续督导工作。保荐机构及保荐代表人对太平洋证券的持续督导工作主要如下：

（一）保荐机构于持续督导期间对发行人的持续督导工作情况

工作内容	完成或督导情况
建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并根据公司的实际情况及工作进度制定了相应的工作计划。
通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	与公司保持密切的日常沟通、定期回访，并对有关事项进行了现场核查。
持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	经核查，发行人在持续督导期间未发生须按有关规定公开发表声明的违法违规事项。
持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	经核查，发行人及相关当事人在持续督导期间不存在违反相关法律法规的情况，且相关当事人不存在违背承诺的情况。
督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	经核查，发行人及其董事、监事、高级管理人员在持续督导期间不存在违反相关法律法规的行为，且太平洋证券董事、监事及高级管理人员不存在违背承诺的情况。
督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	经核查，发行人已建立健全并有效执行公司治理制度。
督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	发行人已建立健全内控制度，内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行。
督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	已及时审阅相关文件并及时予以更正补充，详见“（二）保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	已及时审阅相关文件并及时予以更正补充，详见“（二）保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	中银国际证券对公司持续督导期间的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅，公司给予了密切配合。

工作内容	完成或督导情况
<p>关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。</p>	<p>经核查，发行人在持续督导期间未发生该等情况。</p>
<p>持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，保荐人应及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>经核查，发行人在持续督导期间未发生该等情况。</p>
<p>关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，保荐人应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>经核查，发行人在持续督导期内不存在应披露而未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的情况。</p>
<p>发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：</p> <p>（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；</p> <p>（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；</p> <p>（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；</p> <p>（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；</p> <p>（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。</p>	<p>发行人在持续督导期间未发生该等情况。</p>
<p>制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。</p>	<p>已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求，在 2017 年度，中银国际证券于 2017 年 12 月 25 日到 2017 年 12 月 29 日进行了现场检查，出具了现场检查报告，并已向上海证券交易所报备。</p>
<p>督导公司募集资金专户存储及使用情况。</p>	<p>根据法规要求及募集资金专户存储协议的约定取得和检查募集资金专户资料。2017 年度，发行人按照募集资金管理办法对募集资金实施专户存储，不存在第三方占用、委托理财的情况，不存在违规使用募集资金的情形。发行人募集资金于 2017 年度使用完毕并销户。</p>

（二）保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规定，保荐机构对发行人 2017 年度持续督导期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日）在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，主要审查方面包括：

- 1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规；
- 2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
- 3、审查临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；
- 4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与表决程序是否符合公司章程；
- 5、审查公司的股利分配政策是否符合公司章程等相关约定，决策程序是否合法合规。

太平洋证券于 2017 年度持续督导期间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日）的信息披露文件如下：

序号	公告日期	公告内容
1	2017.01.03	2016 年次级债券(第 2 期)在上海证券交易所挂牌的公告
2	2017.01.04	关于 2016 年累计新增借款的公告
3	2017.01.07	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
4	2017.01.07	2014 年公司债券受托管理事务临时报告
5	2017.01.07	2016 年非公开发行公司债券(第一期)受托管理事务临时报告
6	2017.01.07	非公开发行 2016 年第一期短期公司债券(品种 1)受托管理事务临时报告
7	2017.01.07	非公开发行 2016 年次级债券(第 1 期)受托管理事务临时报告
8	2017.01.11	关于新设分公司开业的公告
9	2017.01.11	2016 年 12 月财务数据简报
10	2017.01.11	关于警惕以公司名义从事非法经营活动的提示性公告
11	2017.01.11	关于全资子公司为其境外全资子公司提供担保的公告
12	2017.01.18	2016 年度业绩快报公告
13	2017.01.20	关于股东进行股票质押式回购交易的公告
14	2017.02.04	重大事项停牌公告

序号	公告日期	公告内容
15	2017.02.08	2017年1月财务数据简报
16	2017.02.10	重大事项停牌进展公告
17	2017.02.17	第四届董事会第四次会议决议公告
18	2017.02.17	复牌提示性公告
19	2017.02.17	职工代表大会决议公告
20	2017.02.17	监事会关于员工持股计划相关事项的审核意见
21	2017.02.17	第四届监事会第四次会议决议公告
22	2017.02.17	员工持股计划(草案)
23	2017.02.17	独立董事关于公司员工持股计划的独立意见
24	2017.02.17	员工持股计划(草案)摘要
25	2017.02.25	关于推迟年报披露时间的公告
26	2017.03.01	独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及本次会议有关独立意见
27	2017.03.01	第四届董事会第五次会议决议公告
28	2017.03.01	关于预计2017年度日常关联交易的公告
29	2017.03.01	关于修改《公司章程》的公告
30	2017.03.01	关于可转换公司债券发行申请文件反馈意见回复(更新稿)的公告
31	2017.03.01	关于太平洋证券股份有限公司可转换公司债券发行申请文件反馈意见的回复(更新稿)
32	2017.03.01	关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性报告(修订稿)
33	2017.03.01	关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的公告
34	2017.03.01	2016年度独立董事述职报告
35	2017.03.01	第四届监事会第五次会议决议公告
36	2017.03.01	关于新设分支机构开业的公告
37	2017.03.01	董事会审计委员会2016年度履职情况报告
38	2017.03.01	公司章程
39	2017.03.01	关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
40	2017.03.01	2016年度社会责任报告
41	2017.03.01	2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
42	2017.03.01	关于召开2016年度股东大会的通知
43	2017.03.01	2016年度内部控制审计报告
44	2017.03.01	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
45	2017.03.01	中银国际证券有限责任公司关于太平洋证券股份有限公司2016年度持续督导年度报告书

序号	公告日期	公告内容
46	2017.03.01	2016 年度内部控制评价报告
47	2017.03.01	公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)公告
48	2017.03.01	2016 年度审计报告
49	2017.03.01	2016 年年度报告摘要
50	2017.03.01	中银国际证券有限责任公司关于太平洋证券股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
51	2017.03.01	2016 年年度报告
52	2017.03.02	2014 年公司债券 2017 年付息公告
53	2017.03.07	2017 年 2 月财务数据简报
54	2017.03.11	2014 年公司债券受托管理事务报告(2016 年度)
55	2017.03.14	北京德恒律师事务所关于太平洋证券股份有限公司员工持股计划的法律意见
56	2017.03.14	2016 年度股东大会会议材料
57	2017.03.17	关于 2017 年次级债券(第 1 期)发行结果的公告
58	2017.03.17	第四届董事会第六次会议决议公告
59	2017.03.22	2016 年度股东大会决议公告
60	2017.03.22	2016 年度股东大会的法律意见
61	2017.03.22	2017 年次级债券(第 1 期)在上海证券交易所挂牌的公告
62	2017.03.25	独立董事关于第四届董事会第七次会议相关独立意见
63	2017.03.25	第四届董事会第七次会议决议公告
64	2017.03.25	关于新设分支机构开业的公告
65	2017.03.29	关于获批上市公司股权激励行权融资业务试点的公告
66	2017.03.31	2016 年次级债券(第 2 期)受托管理事务报告(2016 年度)
67	2017.03.31	2016 年非公开发行公司债券(第一期)受托管理事务报告(2016 年度)
68	2017.03.31	2016 年第一期短期公司债券(品种 1)受托管理事务报告(2016 年度)
69	2017.03.31	2015 年第二期(一期)次级债券受托管理事务报告(2016 年度)
70	2017.03.31	2016 年次级债券(第 1 期)受托管理事务报告(2016 年度)
71	2017.03.31	2016 年年度权益分派实施公告
72	2017.04.06	2017 年 3 月 28 日接待机构调研情况记录单
73	2017.04.06	2017 年 3 月 31 日接待机构调研情况记录单
74	2017.04.12	2017 年 3 月财务数据简报
75	2017.04.14	“16 太证 D1” 短期公司债券本息兑付和摘牌公告
76	2017.04.22	关于公司债券和次级债券跟踪评级结果的公告
77	2017.04.22	关于放弃控股子公司股权转让优先认购权暨关联交易公告

序号	公告日期	公告内容
78	2017.04.22	独立董事关于放弃控股子公司股权转让优先认购权暨关联交易的事前认可及独立意见
79	2017.04.22	第四届董事会第八次会议决议公告
80	2017.04.22	2017年第一季度报告
81	2017.04.22	非公开发行公司债券 2017 年跟踪评级报告
82	2017.04.22	公司债券 2017 年跟踪评级报告
83	2017.04.22	非公开发行次级债券 2017 年跟踪评级报告
84	2017.04.25	关于 2017 年短期公司债券(第 1 期)发行结果的公告
85	2017.04.26	关于股东进行股票质押式回购交易的公告
86	2017.04.26	关于“16 太证 D1”短期公司债券兑付完成的公告
87	2017.04.27	关于 2017 年次级债券(第 2 期)发行结果的公告
88	2017.05.03	2017 年次级债券(第 2 期)在上海证券交易所挂牌的公告
89	2017.05.03	2017 年短期公司债券(第 1 期)在上海证券交易所挂牌的公告
90	2017.05.05	关于行使“15 太证 02”次级债券发行人赎回选择权的公告
91	2017.05.05	关于股东进行股票质押式回购交易的公告
92	2017.05.06	2017 年 4 月财务数据简报
93	2017.05.08	关于行使“15 太证 02”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告
94	2017.05.09	关于股东进行股票质押式回购交易的公告
95	2017.05.09	关于警惕以公司名义从事非法经营活动的提示性公告
96	2017.05.09	关于行使“15 太证 02”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告
97	2017.05.10	关于行使“15 太证 02”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告
98	2017.05.12	2016 年非公开发行公司债券(第一期)2017 年付息公告
99	2017.05.12	关于公司章程重要条款变更获批的公告
100	2017.05.26	关于股东进行股票质押式回购交易的公告
101	2017.06.02	关于新设证券营业部开业的公告
102	2017.06.02	关于实施“15 太证 02”次级债券赎回的公告
103	2017.06.03	关于 2017 年次级债券(第 3 期)发行结果的公告
104	2017.06.06	关于“15 太证 02”次级债券赎回结果及摘牌公告
105	2017.06.07	2017 年 5 月财务数据简报
106	2017.06.08	前次募集资金使用情况的专项报告
107	2017.06.08	独立董事关于变更部分配股募集资金用途的独立意见
108	2017.06.08	第四届董事会第九次会议决议公告
109	2017.06.08	关于变更部分配股募集资金用途的公告

序号	公告日期	公告内容
110	2017.06.08	第四届监事会第七次会议决议公告
111	2017.06.08	关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
112	2017.06.08	中银国际证券有限责任公司关于太平洋证券股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见
113	2017.06.08	前次募集资金使用情况鉴证报告
114	2017.06.08	2017 年次级债券(第 3 期)在上海证券交易所挂牌的公告
115	2017.06.13	2017 年第一次临时股东大会会议材料
116	2017.06.13	第四届监事会第八次会议决议公告
117	2017.06.13	关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
118	2017.06.13	第四届董事会第十次会议决议公告
119	2017.06.13	关于延长公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期的公告
120	2017.06.19	太平洋关于延长公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期的公告
121	2017.06.20	关于“15 太证 02”次级债券兑付完成的公告
122	2017.06.21	关于全资子公司为其境外全资子公司提供担保的公告
123	2017.06.24	2017 年第一次临时股东大会的法律意见
124	2017.06.24	2017 年第一次临时股东大会决议公告
125	2017.07.06	关于新设证券营业部开业的公告
126	2017.07.11	2017 年 6 月财务数据简报
127	2017.07.20	关于股东进行股票质押式回购交易的公告
128	2017.07.21	2017 年次级债券(第 4 期)发行结果公告
129	2017.07.24	2017 年次级债券(第 4 期)在上海证券交易所挂牌的公告
130	2017.08.05	2017 年 7 月财务数据简报
131	2017.08.09	关于新设分公司开业的公告
132	2017.08.23	关于子公司在海外开展 SPAC 并购业务的进展公告
133	2017.08.26	2017 年半年度报告摘要
134	2017.08.26	第四届董事会第十一次会议决议公告
135	2017.08.26	关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
136	2017.08.26	2017 年半年度报告
137	2017.08.26	第四届监事会第九次会议决议公告
138	2017.09.07	2017 年 8 月财务数据简报
139	2017.09.21	2016 年次级债券(第 1 期)2017 年付息公告
140	2017.10.17	2017 年 9 月财务数据简报
141	2017.10.27	第四届董事会第十二次会议决议公告

序号	公告日期	公告内容
142	2017.10.27	2017年第三季度报告
143	2017.10.27	2017年第三季度报告(更正)
144	2017.10.27	关于2017年第三季度报告的更正公告
145	2017.11.07	2017年10月财务数据简报
146	2017.11.18	第四届董事会第十三次会议决议公告
147	2017.11.18	关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
148	2017.11.18	关于修改《公司章程》的公告
149	2017.11.18	章程(2017年11月)
150	2017.11.22	关于股东进行股票质押式回购交易的公告
151	2017.11.28	2017年第二次临时股东大会会议材料
152	2017.12.06	2017年第二次临时股东大会决议公告
153	2017.12.06	2017年第二次临时股东大会的法律意见
154	2017.12.07	2017年11月财务数据简报
155	2017.12.14	独立董事关于放弃控股子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的事前认可及独立意见
156	2017.12.14	关于放弃控股子公司增资扩股优先认购权暨关联交易公告
157	2017.12.14	第四届董事会第十四次会议决议公告
158	2017.12.19	2016年次级债券(第2期)2017年付息公告

保荐机构认为,太平洋证券在信息披露方面,能够遵循相关法律和上海证券交易所的规定履行法定信息披露义务,确保所有股东有平等、充分的知情权,提高公司的透明度。

(三) 上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查,发行人2017年度持续督导期间不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上海证券交易所相关规则规定的应该向中国证监会和上海证券交易所报告事项。

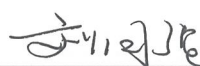
(以下无正文)

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于太平洋证券股份有限公司
2017年度持续督导年度报告书》之盖章页)

保荐代表人：



陈 为



刘国强



2018年3月22日