

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2012-29

## 太平洋证券股份有限公司 限售股份上市提示性公告

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。

重要提示：

本次有限售条件的流通股上市数量为 19,001,166 股，占公司总股本的 1.26%；本次有限售条件的流通股上市流通日为 2012 年 6 月 15 日。

### 一、2007 年公司上市相关情况

公司上市是云大科技股权分置改革暨太平洋证券重组上市组合操作方案实施的结果，具体情况如下：

#### （一）公司股份改制及定向增资的相关情况

2006 年 12 月 7 日，云南省人民政府以《云南省人民政府关于通过股权分置改革解决云大科技股份有限公司风险请求支持的函》（云政函[2006]113 号）致函中国证监会，提出“云大科技股权分置改革暨太平洋证券重组上市组合操作方案”，即云大科技非流通股股东和流通股股东分别以不同比例与公司股东实施换股，完成股权分置改革；换股后，云大科技股东转换为公司股东，公司申请挂牌上市，云大科技股权分置改革与公司重组上市互为前提。根据上述文件，公司于 2007 年 2 月 16 日以《关于太平洋证券有限责任公司改制为股份有限公司和定向增资工作的请示》（太证发[2007]028 号）向中国证监会提出改制为股份有限公司并向特定对象增资的申请，申请在整体变更为股份有限公司后，向特定对象（以下简称“换股股东”）增资 10,200 万股，其中部分股份用于与云大科技股东换股，帮助云大科技完成股改。中国证监会以证监机构字[2007]81 号文核准公司的改制及定向增资申请，公司于 2007 年 4 月 10 日完成定向增资变更登记手续。

#### （二）云大科技股改实施情况

公司换股股东与云大科技股东换股是云大科技股权分置改革方案的核心内

容。2007年4月30日，云大科技股权分置改革相关股东会议以全体股东96.36%的赞成率、流通股股东90.24%的赞成率通过了云大科技股权分置改革方案。按照股权分置改革方案，云大科技通过差别派送公司换股权的方式解决股权分置问题，即非流通股股东和流通股股东分别以8:1和4:1的比例与公司换股股东进行换股，同时赋予云大科技流通股股东将所持股份以2元/股价格向第三方转让以获取现金的权利。

云大科技根据上海证券交易所《关于实施云大科技股份有限公司股权分置改革方案的通知》（上证上字[2007]112号），于2007年5月25日实施了股改方案。

### （三）公司在上海证券交易所挂牌上市情况

云大科技股改与公司定向增发、换股并重组上市组合操作经中国证监会《关于太平洋证券股份有限公司股票上市有关问题的批复》（证监办函[2007]275号）批准。公司A股股票经上海证券交易所《关于太平洋证券股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上证上字[2007]220号）批准于2007年12月28日在上海证券交易所正式挂牌上市，股票代码为：601099。

## 二、公司股份上市中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

2007年3月1日，太平洋证券6家股东（北京玺萌置业有限公司、北京华信六合投资有限公司、中国对外经济贸易信托投资有限公司、大华大陆投资有限公司、中储发展股份有限公司和云南省国有资产经营有限责任公司）签署了《一致行动协议书》，构成太平洋证券一致行动人。该部分一致行动人和其他持股5%以上发起人股东承诺：自太平洋证券股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已持有的太平洋证券股份（但根据《太平洋证券股份有限公司发起人股东与太平洋证券股份有限公司换股股东股份转让协议》中约定的补偿股份及《太平洋证券股份有限公司相关股东与第三方之股份质押协议》约定的质押给第三方用于担保《太平洋证券股份有限公司相关股东就云大科技股份有限公司部分银行债务之赠与协议书》履行的股份除外），也不由太平洋证券回购该部分股份。持有太平洋证券5%以下股份的非一致行动人股东（其中包括6家换股后成为太平洋证券股东的云大科技原非流通股股东）自愿承诺所持股份自上市之日起锁定12个月。公司持有有限售条件流通股的全体股东在承诺期限内依法履行了前述承诺，也不存在其他违反承诺的转让行为以及其他不履行承诺或不完全履行的情

况。自股改实施完成后至本次有限售条件的流通股上市之日，不存在影响本次有限售条件的流通股上市的其他任何承诺。

### 三、公司股份上市后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

(一) 公司股份上市后至今，公司股本结构未发生变化。

(二) 各股东持有有限售条件的流通股比例变化情况

1、2008年12月30日，公司首批有限售条件的流通股上市流通，持股5%以下的非一致行动人股东持有的有限售条件的流通股比例发生变化，具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	上市时持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	2008年12月30日上市流通数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	云南崇文企业管理有限公司	68,682,397	4.57	65,912,269	2,770,128
2	北京创博通达科贸有限公司	30,071,102	2.00	28,858,262	1,212,840
3	北京冠阳房地产开发有限公司	20,946,367	1.39	20,946,367	0
4	南京万利来房地产开发有限公司	20,047,401	1.33	19,238,841	808,560
5	上海外高桥保税区开发股份有限公司	20,047,401	1.33	19,238,841	808,560
6	天津市顺盈科技投资咨询有限公司	15,035,551	1.00	14,429,131	606,420
7	深圳市天翼投资发展有限公司	14,909,164	0.99	14,909,164	0
8	北京鼎力建筑工程公司	10,023,700	0.67	9,619,420	404,280
9	云南云大投资控股有限公司	9,116,388	0.61	9,116,388	0
10	中国和平(北京)投资有限公司	3,800,115	0.25	3,800,115	0
11	深圳市利联太阳百货有限公司	3,674,801	0.24	3,674,801	0
12	深圳市蛇口大赢工贸有限公司	2,168,025	0.14	2,168,025	0
13	深圳市捷发信息咨询服务有限公司	2,069,347	0.14	2,069,347	0
14	湛江涌银置业有限公司	1,837,401	0.12	1,837,401	0
15	中国抽纱汕头进出口公司	750,000	0.05	750,000	0
16	云南正通经贸有限责任公司	728,392	0.05	728,392	0
	<b>合计</b>	<b>223,907,552</b>	<b>14.88</b>	<b>217,296,764</b>	<b>6,610,788</b>

2、2010年12月28日，公司第二批有限售条件的流通股上市流通，公司股东持有的有限售条件的流通股比例发生变化，具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	上市时持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 (%)	2010年12月28日上市流通股数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	北京玺萌置业有限公司	200,474,013	13.34	192,388,411	8,085,602
2	北京华信六合投资有限公司	198,469,273	13.20	190,464,527	8,004,746
3	中国对外经济贸易信托有限公司	150,355,510	10.00	144,291,308	6,064,202
4	泰安市泰山祥盛技术开发有限公司	150,355,510	10.00	144,291,308	6,064,202
5	普华投资有限公司	150,355,510	10.00	144,291,308	6,064,202
6	大华大陆投资有限公司	100,237,006	6.67	96,194,205	4,042,801
7	中能发展电力(集团)有限公司	100,237,006	6.67	96,194,205	4,042,801
8	黑龙江世纪华嵘投资管理有限公司	86,684,963	5.77	83,188,749	3,496,214
9	云南省国有资产经营有限责任公司	50,118,503	3.33	48,097,102	2,021,401
10	中储发展股份有限公司	50,118,503	3.33	48,097,102	2,021,401
11	云南崇文企业管理有限公司	2,770,128	0.18	0	2,770,128
12	北京创博通达科技有限公司	1,212,840	0.08	0	1,212,840
13	南京万利来房地产开发有限公司	808,560	0.05	0	808,560
14	上海外高桥保税区开发股份有限公司	808,560	0.05	0	808,560
15	天津市顺盈科技投资咨询有限公司	606,420	0.04	0	606,420
16	北京鼎力建筑工程公司	404,280	0.03	0	404,280
	<b>合计</b>	<b>1,244,016,585</b>	<b>82.75</b>	<b>1,187,498,225</b>	<b>56,518,360</b>

3、2011年1月19日，公司第三批有限售条件的流通股上市流通，公司股东持有的有限售条件的流通股比例发生变化，具体情况如下：

根据“云大科技股权分置改革暨太平洋证券重组上市组合操作方案”，公司在改制的同时进行了定向增资，引进了4家换股股东代表公司全体20家股东与云大科技股东换股完成了云大科技股权分置改革。为返还4家换股股东代16家发起人股东垫付的5,651.836万股股改对价，公司全体20家股东签署了《太平洋证券股份有限公司发起人股东就拟增资股东与云大科技股份有限公司股东进行股权置换之成本分担协议书》及《太平洋证券股份有限公司发起人股东与太平洋证券股份有限公司换股股东股份转让协议》等相关协议（以下简称“返还股改垫付对价相关协议”），约定：换股股东与云大科技股东换股所支付的全部公司股份，由公司参与云大科技换股前全体20家股东按照持股比例共同分担，16家发起人股东将应分担的股份无偿转让给4家换股股东（以下简称“补偿股份”）。发起人股东应将补偿股份质押给4家换股股东；在质押期内，该部分的股份收益归换股

股东所有。

公司《上市公告书》对前述协议约定进行了披露；在公司上市前，16家发起人股东也已将应返还的补偿股份质押给4家换股股东。

2008年12月28日，公司持股5%以下的非一致行动人持有的有限售条件的流通股上市流通。2010年12月28日，公司持股5%以上股东和一致行动人持有的有限售条件的流通股上市流通。在前述有限售条件的流通股锁定期届满时，因公司发起人股东正在按照有关部门的要求办理补偿股份的转让手续，过户工作尚未完成，为了更好的保障前述协议履行，按照上海证券交易所要求，16家发起人股东所持用于返还换股股东的全部补偿股份均未办理解除限售上市流通申请，仍保持限售状态，按照前述协议完成了从发起人股东名下过户到4家换股股东名下的补偿股份，即可申请上市流通。

2011年1月12日，10家发起人股东（包括北京玺萌置业有限公司、北京华信六合投资有限公司、泰安市泰山祥盛技术开发有限公司、大华大陆投资有限公司、黑龙江世纪华嵘投资管理有限公司、云南崇文企业管理有限公司、北京创博通达科技有限公司、南京万利来房地产开发有限公司、天津市顺盈科技投资咨询有限公司及北京鼎力建筑工程公司）将用于成本分担的补偿股份总计35,495,793股分别转让至4家换股股东。

2011年1月19日，北京玺萌置业有限公司等10家发起人股东转让至北京冠阳投资咨询有限公司等4家换股股东的前述35,495,793股股份解除限售上市流通。

4、2011年4月26日，云南省国有资产经营有限责任公司将用于成本分担的2,021,401股补偿股份转让至北京冠阳投资咨询有限公司等4家换股股东。2011年5月10日，前述股份解除限售上市流通。

5、2012年5月31日，中国对外经济贸易信托有限公司、普华投资有限公司、中能发展实业有限公司、中储发展股份有限公司及上海外高桥保税区开发股份有限公司将用于成本分担的补偿股份总计19,001,166股分别过户至4家换股股东，过户的股份数如下：

单位：股

发起人股东	发起人股东应转让给换股股东股份数	换股股东应接受的补偿数			
		北京冠阳投资咨询有限公司	深圳市天翼投资发展有限公司	深圳市利联太阳百货有限公司	湛江涌银置业有限公司

中国对外经济贸易信托有限公司	6,064,202	3,621,748	1,489,363	635,394	317,697
普华投资有限公司	6,064,202	3,621,748	1,489,363	635,394	317,697
中能发展实业有限公司	4,042,801	2,414,498	992,909	423,596	211,798
中储发展股份有限公司	2,021,401	1,207,249	496,455	211,798	105,899
上海外高桥保税区开发股份有限公司	808,560	482,899	198,582	84,719	42,360
<b>合计</b>	<b>19,001,166</b>	<b>11,348,142</b>	<b>4,666,672</b>	<b>1,990,901</b>	<b>995,451</b>

在本次过户过程中，由于此前上海外高桥保税区开发股份有限公司（简称“上海外高桥公司”）质押给 4 家换股股东用于成本分担的补偿股份部分被登记为限售流通股、部分被登记为无限售流通股，因此在解除质押并完成过户后，上海外高桥公司名下仍有 775,948 股为限售流通股，而上海外高桥公司过户至 4 家换股股东的股份中有一部分是无限售流通股。因此，本次过户完成后，公司有限售条件的流通股比例变化情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股 股份数量	持有有限售条件的流通股 股份占公司总股本比例 (%)
1	北京冠阳投资咨询有限公司	10,884,720	0.72
2	深圳市天翼投资发展有限公司	4,476,099	0.30
3	深圳市利联太阳百货有限公司	1,909,599	0.13
4	湛江涌银置业有限公司	954,800	0.06
5	上海外高桥保税区开发股份有限公司	775,948	0.05
	<b>合计</b>	<b>19,001,166</b>	<b>1.26</b>

本次过户完成后，5 家国有发起人股东用于成本分担的补偿股份已经过户至 4 家换股股东，上海外高桥公司和 4 家换股股东名下的限售流通股均可申请上市流通。本次申请上市流通的即为前述 19,001,166 股限售流通股。

#### 四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金的情况。

#### 五、保荐机构核查意见

公司保荐机构为：安信证券股份有限公司。

保荐机构关于本次有限售条件的流通股上市申请的核查意见：

（一）太平洋证券持有有限售条件流通股的全体股东在承诺期限内依法履行

了法定承诺，不存在不履行承诺或不完全履行承诺的情况。本次申请解除限售上市流通的股东不存在违反《上市公告书》有关承诺的行为，也不存在其他不履行承诺或不完全履行承诺的情况。自股改实施完成后至本次有限售条件的流通股上市之日，不存在影响本次有限售条件的流通股上市的其他任何承诺。

(二) 太平洋证券董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所有关规则的规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通事宜。

## 六、本次有限售条件的流通股上市流通情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 19,001,166 股，占公司总股本的 1.26%；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2012 年 6 月 15 日；

3、本次有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 (%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	北京冠阳投资咨询有限公司	10,884,720	0.72	10,884,720	0
2	深圳市天翼投资发展有限公司	4,476,099	0.30	4,476,099	0
3	深圳市利联太阳百货有限公司	1,909,599	0.13	1,909,599	0
4	湛江涌银置业有限公司	954,800	0.06	954,800	0
5	上海外高桥保税区开发股份有限公司	775,948	0.05	775,948	0
	<b>合计</b>	<b>19,001,166</b>	<b>1.26</b>	<b>19,001,166</b>	<b>0</b>

4、本次有限售条件的流通股上市情况与《上市公告书》所载情况相同。

5、本次有限售条件的流通股上市为公司第五次安排有限售条件的流通股上市。

## 七、此前有限售条件的流通股上市情况

1、公司于 2008 年 12 月 30 日第一次有限售条件的流通股上市流通明细如下：

单位：股

序号	股东名称	上市时持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	2008年12月30日上市流通数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	北京玺萌置业有限公司	200,474,013	13.34	0	200,474,013
2	北京华信六合投资有限公司	198,469,273	13.20	0	198,469,273
3	中国对外经济贸易信托有限公司	150,355,510	10.00	0	150,355,510
4	泰安市泰山祥盛技术开发有限公司	150,355,510	10.00	0	150,355,510
5	普华投资有限公司	150,355,510	10.00	0	150,355,510
6	大华大陆投资有限公司	100,237,006	6.67	0	100,237,006
7	中能发展电力(集团)有限公司	100,237,006	6.67	0	100,237,006
8	黑龙江世纪华嵘投资管理有限公司	86,684,963	5.77	0	86,684,963
9	云南省国有资产经营有限责任公司	50,118,503	3.33	0	50,118,503
10	中储发展股份有限公司	50,118,503	3.33	0	50,118,503
11	云南崇文企业管理有限公司	68,682,397	4.57	65,912,269	2,770,128
12	北京创博通达科贸有限公司	30,071,102	2.00	28,858,262	1,212,840
13	北京冠阳房地产开发有限公司	20,946,367	1.39	20,946,367	0
14	南京万利来房地产开发有限公司	20,047,401	1.33	19,238,841	808,560
15	上海外高桥保税区开发股份有限公司	20,047,401	1.33	19,238,841	808,560
16	天津市顺盈科技投资咨询有限公司	15,035,551	1.00	14,429,131	606,420
17	深圳市天翼投资发展有限公司	14,909,164	0.99	14,909,164	0
18	北京鼎力建筑工程公司	10,023,700	0.67	9,619,420	404,280
19	云南云大投资控股有限公司	9,116,388	0.61	9,116,388	0
20	中国和平(北京)投资有限公司	3,800,115	0.25	3,800,115	0
21	深圳市利联太阳百货有限公司	3,674,801	0.24	3,674,801	0
22	深圳市蛇口大赢工贸有限公司	2,168,025	0.14	2,168,025	0
23	深圳市捷发信息咨询服务有限公司	2,069,347	0.14	2,069,347	0
24	湛江涌银置业有限公司	1,837,401	0.12	1,837,401	0
25	中国抽纱汕头进出口公司	750,000	0.05	750,000	0
26	云南正通经贸有限责任公司	728,392	0.05	728,392	0
	<b>合计</b>	<b>1,461,313,349</b>	<b>97.19</b>	<b>217,296,764</b>	<b>1,244,016,585</b>

注：各股东持股比例合计数因四舍五入原因，与各股东持股数之和占总股本的比例存在差异。

详见2008年12月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《太平洋证券股份有限公司限售股份上市提示性公告》。

2、公司于2010年12月28日第二次有限售条件的流通股上市流通明细如下：

单位：股



序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 (%)	2010年12月28日上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	北京玺萌置业有限公司	200,474,013	13.34	192,388,411	8,085,602
2	北京华信六合投资有限公司	198,469,273	13.20	190,464,527	8,004,746
3	中国对外经济贸易信托有限公司	150,355,510	10.00	144,291,308	6,064,202
4	泰安市泰山祥盛技术开发有限公司	150,355,510	10.00	144,291,308	6,064,202
5	普华投资有限公司	150,355,510	10.00	144,291,308	6,064,202
6	大华大陆投资有限公司	100,237,006	6.67	96,194,205	4,042,801
7	中能发展电力(集团)有限公司	100,237,006	6.67	96,194,205	4,042,801
8	黑龙江世纪华嵘投资管理有限公司	86,684,963	5.77	83,188,749	3,496,214
9	云南省国有资产经营有限责任公司	50,118,503	3.33	48,097,102	2,021,401
10	中储发展股份有限公司	50,118,503	3.33	48,097,102	2,021,401
11	云南崇文企业管理有限公司	2,770,128	0.18	0	2,770,128
12	北京创博通达科技有限公司	1,212,840	0.08	0	1,212,840
13	南京万利来房地产开发有限公司	808,560	0.05	0	808,560
14	上海外高桥保税区开发股份有限公司	808,560	0.05	0	808,560
15	天津市顺盈科技投资咨询有限公司	606,420	0.04	0	606,420
16	北京鼎力建筑工程公司	404,280	0.03	0	404,280
	<b>合计</b>	<b>1,244,016,585</b>	<b>82.75</b>	<b>1,187,498,225</b>	<b>56,518,360</b>

详见2010年12月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《太平洋证券股份有限公司限售股份上市提示性公告》。

3、公司于2011年1月19日第三次有限售条件的流通股上市流通明细如下：

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 (%)	2011年1月19日上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	中国对外经济贸易信托有限公司	6,064,202	0.40	0	6,064,202
2	普华投资有限公司	6,064,202	0.40	0	6,064,202
3	中能发展电力(集团)有限公司	4,042,801	0.27	0	4,042,801
4	云南省国有资产经营有限责任公司	2,021,401	0.13	0	2,021,401
5	中储发展股份有限公司	2,021,401	0.13	0	2,021,401
6	上海外高桥保税区开发股份有限公司	808,560	0.05	0	808,560
7	北京冠阳投资咨询有限公司	21,199,294	1.41	21,199,294	0
8	深圳市天翼投资发展有限公司	8,717,736	0.58	8,717,736	0
9	深圳市利联太阳百货有限公司	3,719,176	0.25	3,719,176	0

10	湛江涌银置业有限公司	1,859,587	0.12	1,859,587	0
	<b>合计</b>	<b>56,518,360</b>	<b>3.76</b>	<b>35,495,793</b>	<b>21,022,567</b>

详见 2011 年 1 月 15 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《太平洋证券股份有限公司限售股份上市提示性公告》。

4、公司于 2011 年 5 月 10 日第四次有限售条件的流通股上市流通明细如下：

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%）	2011 年 5 月 10 日上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	中国对外经济贸易信托有限公司	6,064,202	0.40	0	6,064,202
2	普华投资有限公司	6,064,202	0.40	0	6,064,202
3	中能发展电力（集团）有限公司	4,042,801	0.27	0	4,042,801
4	中储发展股份有限公司	2,021,401	0.13	0	2,021,401
5	上海外高桥保税区开发股份有限公司	808,560	0.05	0	808,560
6	北京冠阳投资咨询有限公司	1,207,249	0.08	1,207,249	0
7	深圳市天翼投资发展有限公司	496,455	0.03	496,455	0
8	深圳市利联太阳百货有限公司	211,798	0.01	211,798	0
9	湛江涌银置业有限公司	105,899	0.01	105,899	0
	<b>合计</b>	<b>21,022,567</b>	<b>1.40</b>	<b>2,021,401</b>	<b>19,001,166</b>

详见 2011 年 5 月 5 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《太平洋证券股份有限公司限售股份上市提示性公告》。

## 八、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股股份	国有法人持有股份	19,001,166	-19,001,166	0
	其他境内法人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股合计	19,001,166	-19,001,166	0
无限售条件的流通股股份	A 股	1,484,312,183	19,001,166	1,503,313,349
	无限售条件的流通股股份合计	1,484,312,183	19,001,166	1,503,313,349
股份总额		1,503,313,349	0	1,503,313,349

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一二年六月十一日

备查文件：

- 1、有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、保荐机构核查意见书
- 3、投资者记名证券持有数量证明

**安信证券股份有限公司关于  
太平洋证券股份有限公司有限售条件的流通股  
上市流通申请的核查意见书**

保荐机构名称：	安信证券股份有限公司	上市公司 A 股简称：	太平洋
保荐代表人名称：	王时中、郑茂林	上市公司 A 股代码：	601099

本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、云大科技股权分置改革暨太平洋证券重组上市组合操作方案的相关情况

(一) 太平洋证券股东参与云大科技股改的审批及授权情况

2006 年 12 月 7 日，云南省人民政府以《云南省人民政府关于通过股权分置改革解决云大科技股份有限公司风险请求支持的函》（云政函[2006]113 号）致函中国证监会，提出“云大科技股权分置改革暨太平洋证券重组上市组合操作方案”，即云大科技非流通股股东和流通股股东分别以不同比例与太平洋证券股东实施换股，完成股权分置改革；换股后，云大科技股东转换为太平洋证券股东，太平洋证券申请挂牌上市。云大科技股权分置改革与太平洋证券重组上市互为前提。根据上述文件，太平洋证券于 2007 年 2 月 16 日以《关于太平洋证券有限责任公司改制为股份有限公司和定向增资工作的请示》（太证发[2007]028 号）向中国证监会提出改制为股份有限公司并向特定对象增资的申请，申请在其整体变更为股份有限公司后，由特定对象（以下简称“换股股东”）增资 10,200 万股，其中部分股份用于参与云大科技股改，与云大科技股东换股。中国证监会以证监机构字[2007]81 号文核准太平洋证券的改制及定向增资申请，太平洋证券于 2007 年 4 月 10 日完成定向增资变更登记手续。

太平洋证券 2007 年 4 月 10 日召开 2007 年第一次临时股东大会通过决议，

同意接受云大科技股东提出的以与太平洋证券换股股东比例换股的方式进行股权分置改革的提议。

四家换股股东分别通过股东会决议，同意以所持太平洋证券股份与云大科技股东换股。

2007年4月30日，云大科技股权分置改革相关股东会议以全体股东96.36%的赞成率、流通股股东90.24%的赞成率通过了股改方案。

## （二）云大科技股改实施情况

太平洋证券换股股东与云大科技股东换股是云大科技股权分置改革方案的核心内容。按照云大科技相关股东会议通过的股权分置改革方案，云大科技通过差别派送太平洋证券换股权的方式解决股权分置问题，即非流通股股东和流通股股东分别以8:1和4:1的比例与太平洋证券换股股东进行换股，同时赋予云大科技流通股股东将所持股份以2元/股价格向第三方转让以获取现金的权利。

云大科技根据上海证券交易所《关于实施云大科技股份有限公司股权分置改革方案的通知》（上证上字[2007]112号），于2007年5月25日实施了股改方案。股改方案实施情况如下：

1、现金申报情况。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算公司”）的统计，云大科技流通股股东对现金安排的有效申报为479,896股，上述股份已进行了清算交割，相应的股份过户给第三方云南省国有资产经营有限责任公司（以下简称“云南国资”），过户后由云南国资行使差别派送的换股权。

2、在相关股东会议上投反对票股东的特殊安排。为充分尊重股东意愿，云大科技在2007年5月16日《云大科技股份有限公司关于差别派送太平洋证券换股权及现金安排申报公告提示性公告》中详细说明，在相关股东会议上投反对票且没有申报现金的股东，可以向云大科技董事会申请继续持有云大科技股份。截止申报期满，申请继续持有云大科技股份的有效申请为0股，因此该部分流通股股东所持股份均参加换股。

3、换股情况。截至股改实施日2007年5月25日，除云南龙泰外，云大科技其余股东所持股份（含第三方受让申报现金安排的云大科技流通股份）共317,058,144股行使换股权，换股情况如下：

股东账户全称	换股前			本次执行对价数量		换股后		
	持有云大科技股份(股)	占云大科技总股本比例	换入云大科技股份数量(股)	执行现金安排金额(元)	换入太平洋证券股份数量(股)	持有云大科技股份(股)	占云大科技总股本比例	持有太平洋证券股份数量(股)
云南云大投资控股有限公司	72,931,104	20.95%	-72,931,104	-	9,116,388	-	0.00%	9,116,388
云南龙泰农业资源开发有限公司	31,078,080	8.93%	0	-	0	31,078,080	8.93%	0
中国和平(北京)投资有限公司	30,400,920	8.73%	-30,400,920	-	3,800,115	-	0.00%	3,800,115
深圳市蛇口大赢工贸有限公司	17,344,200	4.98%	-17,344,200	-	2,168,025	-	0.00%	2,168,025
深圳市捷发信息咨询服务股份有限公司	16,554,780	4.76%	-16,554,780	-	2,069,347	-	0.00%	2,069,347
中国抽纱汕头进出口公司	6,000,000	1.72%	-6,000,000	-	750,000	-	0.00%	750,000
云南正通经贸有限责任公司	5,827,140	1.67%	-5,827,140	-	728,392	-	0.00%	728,392
社会公众	168,000,000	48.26%	-167,520,104	959,792	41,880,305	-	0.00%	41,880,305
云南省国有资产经营有限责任公司	0	0.00%	-479,896	-959,792	119,695	-	0.00%	119,695
北京冠阳房地产开发有限公司	0	0.00%	194,546,713	-	-36,053,633	194,546,713	55.88%	20,946,367
深圳市天翼投资发展有限公司	0	0.00%	71,314,927	-	-15,090,836	71,314,927	20.48%	14,909,164
深圳市利联太阳百货有限公司	0	0.00%	34,131,003	-	-6,325,199	34,131,003	9.81%	3,674,801
湛江涌银置业有限公司	0	0.00%	17,065,501	-	-3,162,599	17,065,501	4.90%	1,837,401
合计	348,136,224	100.00%	0	0	0	348,136,224	100.00%	102,000,000

云大科技股东云南龙泰持有云大科技股份共 31,078,080 股，由于没有在股改方案规定的期限内解除股份质押，无法行使差别派送的换股权，将继续持有云大科技股份，不再享有换股权利。云大科技实施股改对太平洋证券股本总数不产生影响，股东总数由换股前的 20 人增至换股后的 28,995 人，股东结构发生重大变化。

### (三) 太平洋证券换股后在上海证券交易所挂牌上市

太平洋证券通过参与云大科技的股权分置改革，实现了股东结构的公众化。

股权分置改革方案的实施使得上市公司云大科技的股东转变为太平洋证券的股东，为履行在股权分置改革方案中对该部分股东的承诺，中国证监会《关于太平洋证券股份有限公司股票上市有关问题的批复》（证监办函[2007]275号）批复：云大科技股改与太平洋证券定向增发、换股并重组上市组合操作已经中国证监会批准；经上海证券交易所《关于太平洋证券股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上证上字[2007]220号）批准公司A股股票于2007年12月28日在上海证券交易所正式挂牌上市，股票代码为：601099。

#### **（四）云大科技股权分置改革暨太平洋证券重组上市组合操作方案中追加对价的实施情况**

在云大科技股权分置改革暨太平洋证券重组上市组合操作方案中，无追加对价安排。

#### **（五）太平洋证券股东额外补偿云大科技债权银行情况**

为充分体现太平洋证券股东通过参与云大科技股权分置改革为建设和谐社会、维护边疆少数民族地区经济与社会稳定做贡献的初衷和诚意，在云南省人民政府的主导下，太平洋证券发起人股东和换股股东在没有任何法定义务偿付或补偿云大科技债权银行的情况下，愿意赠与部分资金专项用于解决云大科技所欠银行的债务。

根据太平洋证券发起人股东及定向增资股东（共20家，简称“相关股东”，原云大科技的所有非流通股股东和流通股股东除外）和由云南省国有资产经营有限责任公司指定的第三方云南国信城建投资有限公司签订的《太平洋证券股份有限公司相关股东就云大科技股份有限公司部分银行债务之赠与协议书》（以下简称“《赠与协议》”），相关股东同意以协议约定的太平洋证券股份出售收益向第三方赠与不超过人民币1.5亿元的款项，协助解决云大科技所欠银行债务问题；赠与方按照参与云大科技股权分置改革前在太平洋证券的持股比例分担相应的金额；在出售该等股份所获收益不足1.5亿元人民币的情况下，赠与金额按照实际收益计，赠与方无需再补足差额。为履行《赠与协议》，相关股东与第三方签订了保证赠与实施的《股份质押协议》，赠与各方按照《赠与协议》约定，将所持公司股份共计750万股按比例分别质押给第三方，在太平洋证券股票上市满1年后通过处置被质押股份取得资金，用于上述赠与。

太平洋证券上市时，相关股东及云南国信城建投资有限公司已办理了担保《赠与协议》履行股份的质押登记手续；在《赠与协议》约定的相关条件成就时，相关股东将按照协议约定完成前述赠与。

## 二、云大科技股权分置改革暨太平洋证券重组上市组合操作方案中有关承诺的履行情况

### （一）法定承诺事项

太平洋证券 6 家一致行动人北京玺萌置业有限公司、北京华信六合投资有限公司、中国对外经济贸易信托投资有限公司、大华大陆投资有限公司、中储发展股份有限公司和云南省国有资产经营有限责任公司和其他持股 5% 以上发起人股东承诺：自太平洋证券股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已持有的太平洋证券股份（但根据《太平洋证券股份有限公司发起人股东与太平洋证券股份有限公司换股股东股份转让协议》中约定的补偿股份及《太平洋证券股份有限公司相关股东与第三方之股份质押协议》约定的质押给第三方用于担保《太平洋证券股份有限公司相关股东就云大科技有限责任公司部分银行债务之赠与协议书》履行的股份除外），也不由太平洋证券回购该部分股份。

持有太平洋证券 5% 以下股份的非一致行动人股东（其中包括 6 家换股后成为太平洋证券股东的云大科技原非流通股股东）自愿承诺所持股份自上市之日起锁定 12 个月。

根据太平洋证券股东承诺，有限售条件的股份可上市流通预计时间如下：

类别	股东名称	所持股数(股)	持股比例	上市时间
一致行动人	北京玺萌置业有限公司	200,474,013	13.34%	上市之日满 36 个月 ①
	北京华信六合投资有限公司	198,469,273	13.20%	
	中国对外经济贸易信托投资有限公司	150,355,510	10.00%	
	大华大陆投资有限公司	100,237,006	6.67%	
	中储发展股份有限公司	50,118,503	3.33%	
	云南省国有资产经营有限责任公司	50,118,503	3.33%	
持有 5% 以上的其他股东	普华投资有限公司	150,355,510	10.00%	上市之日满 36 个月
	泰安市泰山祥盛技术开发有限公司	150,355,510	10.00%	



	中能发展电力（集团）有限公司	100,237,006	6.67%	①
	黑龙江世纪华嵘投资管理有限公司	86,684,963	5.77%	
持有 5% 以下的股东	云南崇文企业管理有限公司	68,682,397	4.57%	上市之日满 12 个月后
	北京创博通达科贸有限公司	30,071,102	2.00%	
	上海外高桥保税区开发股份有限公司	20,047,401	1.33%	
	南京万利来房地产开发有限公司	20,047,401	1.33%	
	天津市顺盈科技投资咨询有限公司	15,035,551	1.00%	
	北京鼎力建筑工程公司	10,023,700	0.67%	
	北京冠阳房地产开发有限公司	20,946,367	1.39%	上市之日满 12 个月后
	深圳市天翼投资发展有限公司	14,909,164	0.99%	
	深圳市利联太阳百货有限公司	3,674,801	0.24%	
	湛江涌银置业有限公司	1,837,401	0.12%	
	云南云大投资控股有限公司	9,116,388	0.61%	上市之日满 12 个月后 ②
	中国和平（北京）投资有限公司	3,800,115	0.25%	
	深圳市蛇口大赢工贸有限公司	2,168,025	0.14%	
	深圳市捷发信息咨询服务有限公司	2,069,347	0.14%	
	中国抽纱汕头进出口公司	750,000	0.05%	
	云南正通经贸有限责任公司	728,392	0.05%	
	合 计	1,461,313,349	97.19% ③	

注：① 一致行动人和持有 5% 以上的其他股东持有的股份中，以下两部分将在公司上市满 12 个月后按相关协议进行处置：一是因成本分担需支付给换股股东的股份，二是为协助解决云大科技所欠银行债务问题而赠与的股份。

② 原云大科技持股 5% 以上非流通股东换股后持有太平洋证券股份的上市流通时间，如中国证监会或上证所有其他要求，将按其要求执行。

③ 各股东持股比例合计数因四舍五入原因，与各股东持股数之和占总股本的比例存在差异。

④2007 年 3 月 1 日，北京玺萌置业有限公司、北京华信六合投资有限公司、大华大陆投资有限公司、云南省国有资产经营有限责任公司、中储发展股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司签署《一致行动协议书》而成为一致行动人。《一致行动协议书》于 2010 年 3 月到期后，前述六家股东中除中国对外经济贸易信托有限公司外的五家股东（以下合称：“五家股东”）及云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称：“工投控股”）于 2010

年3月12日重新签署了《一致行动协议书》，有效期为三年。根据国务院国有资产监督管理委员会有关批文，云南省国有资产经营有限责任公司拟将所持公司股份中的4,796.7047万股变更为工投控股持有，工投控股作为公司未来股东，承诺在其受让云南省国有资产经营有限责任公司前述股份的变更手续完成、正式成为公司股东后，作为一致行动人行使相应权利、承担相应义务。云南省国有资产经营有限责任公司于2011年1月正式完成了将所持太平洋证券股份中的4,796.7047万股转让至工投控股的相关手续。因此，按照《一致行动协议书》约定，前述转让股份手续完成后，工投控股正式成为太平洋证券的一致行动人股东。

## **（二）特别承诺事项**

在云大科技股权分置改革暨太平洋证券重组上市组合操作方案中，相关股东无特别承诺事项。

## **（三）股东履行承诺的情况**

经核查，公司有限售条件流通股股东履行了其法定承诺：

北京玺萌置业有限公司、北京华信六合投资有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、大华大陆投资有限公司、中储发展股份有限公司和云南省国有资产经营有限责任公司和其他持股5%以上发起人股东履行了其承诺：自太平洋证券股票上市之日至今未转让或者委托他人管理已持有的太平洋证券股份，也未由太平洋证券回购该部分股份。持有太平洋证券5%以下股份的非一致行动人股东履行了其所持股份自上市之日起锁定12个月的承诺。

公司全体有限售条件流通股股东不存在其他违反承诺的转让行为，也不存在其他不履行承诺或不完全履行的情况。

## **（四）保荐机构督促指导股东履行承诺的情况**

保荐机构安信证券股份有限公司通过电话、电子邮件等方式督促太平洋证券相关股东履行其所作承诺，并要求股东继续严格履行其相关承诺。

## **（五）核查意见**

自太平洋证券上市之日起至本《核查意见》出具之日，太平洋证券相关股东严格履行了其中太平洋证券换股上市暨云大科技股权分置改革的方案中所做出的各项承诺。

# **三、云大科技股权分置改革暨太平洋证券重组上市组合操作方案**

## 实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况

### （一）公司股本结构的变化情况

自云大科技股权分置改革暨太平洋证券重组上市组合操作方案实施后至今，未因分配、公积金转增、发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等原因导致公司股本结构变化。

### （二）有限售条件股份变动情况

根据“云大科技股权分置改革暨太平洋证券重组上市组合操作方案”，太平洋证券在改制的同时进行了定向增资，引进了北京冠阳投资咨询有限公司、深圳市天翼投资发展有限公司、深圳市利联太阳百货有限公司和湛江涌银置业有限公司 4 家换股股东（以下简称“4 家换股股东”）代表太平洋证券全体 20 家股东与云大科技股东换股完成了云大科技股权分置改革。为返还 4 家换股股东代 16 家发起人股东垫付的 5,651.836 万股股改对价，太平洋证券全体 20 家股东签署了《太平洋证券股份有限公司发起人股东就拟增资股东与云大科技股份有限公司股东进行股权置换之成本分担协议书》及《太平洋证券股份有限公司发起人股东与太平洋证券股份有限公司换股股东股份转让协议》等相关协议，约定：换股股东与云大科技股东换股所支付的全部公司股份，由太平洋证券参与云大科技换股前全体 20 家股东按照持股比例共同分担，16 家发起人股东将应分担的股份无偿转让给 4 家换股股东（以下简称“补偿股份”）。发起人股东应将补偿股份质押给 4 家换股股东；在质押期内，该部分的股份收益归换股股东所有。

太平洋证券《上市公告书》对前述协议约定进行了披露；在太平洋证券上市前，16 家发起人股东也已将应返还的补偿股份质押给 4 家换股股东。

2008 年 12 月 30 日，太平洋证券持股 5% 以下的非一致行动人股东持有的有限售条件的流通股上市流通；2010 年 12 月 28 日，太平洋证券持股 5% 以上股东和一致行动人持有的有限售条件的流通股上市流通。在前述有限售条件流通股锁定期届满时，因公司发起人股东正在按照有关部门的要求办理补偿股份的转让手续，过户工作尚未完成，为了更好的保障前述协议履行，按照上海证券交易所要求，16 家发起人股东所持用于返还换股股东的全部补偿股份均未办理解除限售上市流通申请，仍保持限售状态；按照前述协议完成了从发起人股东名下过户到 4 家换股股东名下的补偿股份，即可申请上市流通。

2011年1月19日，10家发起人股东（包括北京玺萌置业有限公司、北京华信六合投资有限公司、泰安市泰山祥盛技术开发有限公司、大华大陆投资有限公司、黑龙江世纪华蝶投资管理有限公司、云南崇文企业管理有限公司、北京创博通达科技有限公司、南京万利来房地产开发有限公司、天津市顺盈科技投资咨询有限公司及北京鼎力建筑工程公司）将用于成本分担的补偿股份总计 35,495,793 股分别转让至 4 家换股股东。

2011年4月26日云南省国有资产经营有限责任公司将用于成本分担的 2,021,401 股补偿股份转让至 4 家换股股东。

2012年5月31日，中国对外经济贸易信托有限公司、普华投资有限公司、中能发展实业有限公司、中储发展股份有限公司及上海外高桥保税区开发股份有限公司将用于成本分担的补偿股份总计 19,001,166 股分别过户至 4 家换股股东，过户的股份数如下：

单位：股

发起人股东	发起人股东应转让给换股股东股份数	换股股东应接受的补偿数			
		北京冠阳投资咨询有限公司	深圳市天翼投资发展有限公司	深圳市利联太阳百货有限公司	湛江涌银置业有限公司
中国对外经济贸易信托有限公司	6,064,202	3,621,748	1,489,363	635,394	317,697
普华投资有限公司	6,064,202	3,621,748	1,489,363	635,394	317,697
中能发展实业有限公司	4,042,801	2,414,498	992,909	423,596	211,798
中储发展股份有限公司	2,021,401	1,207,249	496,455	211,798	105,899
上海外高桥保税区开发股份有限公司	808,560	482,899	198,582	84,719	42,360
<b>合计</b>	<b>19,001,166</b>	<b>11,348,142</b>	<b>4,666,672</b>	<b>1,990,901</b>	<b>995,451</b>

在本次过户过程中，由于此前上海外高桥保税区开发股份有限公司（简称“上海外高桥公司”）质押给 4 家换股股东用于成本分担的补偿股份部分被登记为限售流通股、部分被登记为无限售流通股，因此在解除质押并完成过户后，上海外高桥公司名下仍有 775,948 股为限售流通股，而上海外高桥公司过户至 4 家换股股东的股份中有一部分是无限售流通股。因此，本次过户完成后，公司有限售条件的流通股比例变化情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 (%)
----	------	-----------------	---------------------------

1	北京冠阳投资咨询有限公司	10,884,720	0.72
2	深圳市天翼投资发展有限公司	4,476,099	0.30
3	深圳市利联太阳百货有限公司	1,909,599	0.13
4	湛江涌银置业有限公司	954,800	0.06
5	上海外高桥保税区开发股份有限公司	775,948	0.05
	<b>合计</b>	<b>19,001,166</b>	<b>1.26</b>

本次过户完成后，5 家国有发起人股东用于成本分担的补偿股份已经过户至 4 家换股股东，上海外高桥公司和 4 家换股股东名下的限售流通股均可申请上市流通。本次申请上市流通的即为前述 19,001,166 股限售流通股申请上市流通。

### (三) 核查意见

经安信证券核查，太平洋证券提交的《太平洋证券股份有限公司限售股份上市提示性公告》中就上述内容的披露真实、准确、完整。

## 四、太平洋证券大股东占用资金的解决安排情况

经保荐机构核查，太平洋证券的大股东不存在资金占用的情形，也不影响其持有的有限售条件的流通股上市流通。

## 五、太平洋证券本次有限售条件的流通股上市流通情况

(一) 本次有限售条件的流通股拟上市数量为 **19,001,166** 股。

(二) 本次有限售条件的流通股拟上市流通日为 **2012 年 6 月 15 日**。

(三) 有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 (%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	北京冠阳投资咨询有限公司	10,884,720	0.72	10,884,720	0
2	深圳市天翼投资发展有限公司	4,476,099	0.30	4,476,099	0
3	深圳市利联太阳百货有限公司	1,909,599	0.13	1,909,599	0
4	湛江涌银置业有限公司	954,800	0.06	954,800	0
5	上海外高桥保税区开发股份有限公司	775,948	0.05	775,948	0
	<b>合计</b>	<b>19,001,166</b>	<b>1.26</b>	<b>19,001,166</b>	<b>0</b>

(四) 本次有限售条件的流通股上市情况与云大科技股权分置改革暨太平

## 洋证券重组上市组合操作方案不存在差异

### （五）此前有限售条件的流通股上市情况

2008年12月30日，公司第一次有限售条件的流通股上市流通，上市数量为217,296,764股。2010年12月28日，公司第二次有限售条件的流通股上市流通，上市数量为1,187,498,225股。2011年1月19日，公司第三次有限售条件的流通股上市流通，上市数量为35,495,793股。2011年5月10日，公司第四次有限售条件的流通股上市，上市数量为2,021,401股。本次有限售条件的流通股上市为第五次有限售条件的流通股上市，上市数量为19,001,166股。

### （六）保荐机构意见

太平洋证券有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

## 六、结论性意见

（一）太平洋证券持有有限售条件流通股的全体股东在承诺期限内依法履行了法定承诺，不存在不履行承诺或不完全履行承诺的情况。本次申请解除限售上市流通的股东不存在违反《上市公告书》有关承诺的行为，也不存在其他不履行承诺或不完全履行承诺的情况。自股改实施完成后至本次有限售条件的流通股上市之日，不存在影响本次有限售条件的流通股上市的其他任何承诺。

（二）太平洋证券董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所有关规则的规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通事宜。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于太平洋证券股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

王 时 中

\_\_\_\_\_

郑 茂 林

安信证券股份有限公司

二〇一二年六月十一日