

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2014-24

太平洋证券股份有限公司 关于净资本变动的公告

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。

根据《证券公司风险控制指标管理办法（2008 年修订）》的相关规定，证券公司净资本指标与上月相比发生 30%以上变化时，应当向证券公司全体董事和全体股东书面报告。鉴于太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票完成后致使公司净资本变动幅度超过前述比例，现就该事项说明如下：

经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）14 号文件核准，公司已于 2014 年 4 月 21 日完成本次发行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成新增股份的登记托管手续。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了信会师报字[2014]第 210583 号《验资报告》。

根据前述《验资报告》，公司本次发行募集资金总额为 375,900.00 万元，扣除发行费用 5,727.60 万元后，实际募集资金净额为 370,172.40 万元，其中增加注册资本（实收资本）合计 70,000.00 万元，超额部分增加资本公积 300,172.40 万元。

本次发行前，截至 2014 年 3 月 31 日，公司净资本为 1,714,954,089.23 元（未经审计，下同）；本次发行完成后，公司当月净资本大幅增加，截至 2014 年 4 月 30 日，公司净资本为 5,386,159,528.59 元，较上月增加 3,671,205,439.36 元，变动幅度超过 30%。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一四年五月十二日