

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2015-03

太平洋证券股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

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非公开发行股票批复》（证监许可〔2014〕14号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2014年4月向10名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币5.37元，募集资金总额为人民币3,759,000,000.00元。2014年4月17日，主承销商在扣除承销及保荐费用后，向公司募集资金专户划转了认购款3,704,374,000.00元。扣除全部发行费用后，公司本次募集资金净额为3,701,724,000.00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[2014]第210583号）。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在中国建设银行股份有限公司云南省分行等银行开设了募集资金专项账户。

截至2014年12月31日，公司前次募集资金的存储情况如下：

金额单位：（人民币）元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额
中国建设银行股份有限公司云南省分行	53001965036051009556	600,000,000.00	已销户
中国工商银行股份有限公司	2502010319223001670	604,374,000.00	已销户

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额
司昆明南屏支行			
中国农业银行股份有限公司云南省分行	24019801040019549	300,000,000.00	已销户
兴业银行股份有限公司昆明分行	471080100100360623	300,000,000.00	已销户
北京银行股份有限公司北辰路支行	01090516600123500000796	300,000,000.00	已销户
交通银行股份有限公司北京丰台支行	110061242018010153728	300,000,000.00	已销户
兴业银行股份有限公司北京分行	326660100100175999	700,000,000.00	已销户
中国民生银行股份有限公司北京正义路支行	627016188	600,000,000.00	已销户
合计		3,704,374,000.00 ^注	

^注“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用2,650,000.00元，2014年8月14日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2014年12月31日止，募集资金的使用情况与募集资金投向一致，具体情况详见附件《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2014年12月31日止，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

实际投资金额超出募集后承诺投资金额的原因系募集资金在存放期间产生的利息收入用于投资所致。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2014年12月31日止，前次募集资金未发生投资项目对外转让或置换。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

截至2014年12月31日止，公司已将募集资金使用完毕。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目实现效益情况。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

公司前次募集资金全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大业务范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算前次募集资金实现效益情况。本公司募集资金补充资本金后，公司净资产、每股净资产、净资本均获得增加。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

本公司前次募集资金投资项目无承诺收益情况。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金投资项目的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2015年1月9日批准报出。

附件：《前次募集资金使用情况对照表》

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一五年一月九日

附表：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：太平洋证券股份有限公司

截止日：2014年12月31日

单位：（人民币）元

募集资金总额：		3,701,724,000.00			已累计使用募集资金总额：3,729,936,000.00					
变更用途的募集资金总额：		0.00			各年度使用募集资金总额：		3,729,936,000.00			
变更用途的募集资金总额比例：		0.00%			2014年		3,729,936,000.00			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可	
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额（注）	使用状态日期 （或截止日项目 完工程度）
1	优化网点布局，扩大经纪业务市场份额	优化网点布局，扩大经纪业务市场份额								不适用
2	增加证券承销准备金	增加证券承销准备金								
3	适度提高证券投资业务规模	适度提高证券投资业务规模						2,104,374,000.00		
4	对全资子公司适度投资	对全资子公司适度投资								
5	开展资产管理业务	开展资产管理业务						60,360,618.00		
6	开展融资融券等新业务	开展融资融券等新业务	3,701,724,000.00	3,701,724,000.00	3,701,724,000.00	3,701,724,000.00	3,701,724,000.00	1,562,551,382.00	25,562,000.00	
7	适时设立或参控股基金管理公司、并购期货公司	适时设立或参控股基金管理公司、并购期货公司								
8	适时拓展国际业务	适时拓展国际业务								
9	加大研发投入，打造专业化研究团队	加大研发投入，打造专业化研究团队								
10	加大信息系统等基础设施建设力度	加大信息系统等基础设施建设力度								
11	其他资金安排	其他资金安排								
合计			3,701,724,000.00	3,701,724,000.00	3,701,724,000.00	3,701,724,000.00	3,701,724,000.00	3,727,286,000.00		

注：实际投资金额超过募集后承诺投资金额的原因系募集资金在存放期间产生的利息收入与手续费支出的净额，用于投资所致。