

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2015-25

太平洋证券股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人 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。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事宜已于2014年4月完成，公司聘请信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）担任非公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期至2015年12月31日终止。

公司于2015年1月9日召开董事会审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司2015年配股方案的议案》、《关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》等议案。2015年1月29日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了关于公司本次配股发行A股股票的相关议案。2015年3月20日，公司与中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际证券”）签署了《保荐协议》，聘请中银国际证券担任公司本次配股发行A股股票的保荐机构。中银国际证券已委派保荐代表人郭立宏先生和陈为女士，负责公司具体的保荐工作。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司于2015年3月20日与信达证券签订了《关于终止<关于非公开发行人民币普通股股票（A股）并上市之保荐协议>的协议》，信达证券未完成的对公司非公开发行股票的持续督导工作将由中银国际证券承接。

中银国际证券本次配股发行A股股票的持续督导期间为公司本次配股发行A股股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，并承接公司非公开发行股票

的剩余持续督导期内（至2015年12月31日止）的督导工作。

公司本次配股发行A股股票事宜尚需获得中国证券监督管理委员会的核准，能否获得核准，以及核准的时间均存在不确定性。

特此公告。

附：中银国际证券简介、保荐代表人简历

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十三日

附：

一、中银国际证券简介

中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际证券”)经中国证监会批准于2002年2月28日在上海成立，注册资本约19.79亿元人民币。中银国际证券由中银国际控股有限公司、中国石油天然气集团公司、上海金融发展投资基金（有限合伙）、北京联想科技投资有限公司、云南省投资控股集团有限公司、江西铜业股份有限公司、江西铜业集团财务有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、江苏洋河酒厂股份有限公司、上海联新投资中心（有限合伙）、汕头市达濠市政建设有限公司、万兴投资发展有限公司共同投资。

中银国际证券的经营范围包括：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、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品。中银国际证券还通过全资子公司中银国际期货有限责任公司和中银国际投资有限责任公司分别从事期货业务和直接投资业务。2014年，中银国际分类评级为A级。

二、保荐代表人简历

郭立宏先生，硕士，中银国际投资银行部副总经理。曾负责银轮股份(002126)2011年非公开发行项目并担任签字保荐代表人，现场负责向日葵（300111）首次公开发行并在创业板上市项目并担任项目协办人；作为主要项目人员，先后参与承做了捷马化工（已撤回）、双星新材（002585）、百圆裤业（002640）等首次公开发行并上市项目。郭先生先后为多家国有企业及民营企业提供改制和财务顾问服务。

陈为女士，博士，中银国际投资银行部执行总经理。参与的项目有2001年攀渝钛业（000515）恢复上市项目、2004年晋西车轴（600495）首发上市项目、2008年华夏银行（600015）非公开发行项目、黑牡丹（600510）重大资产重组项目、2009对保定天鹅（000687）间接收购项目、2010年宁波港（601018）IPO项目、2012年华数传媒（000156）借壳上市项目、2013年浙报传媒（600633）非公开发行项目、2013年华数传媒（000156）非公开发行项目、2014年中国银行（601988）优先股项目及康虹药业首发上市项目。陈为女士于2013年获得中国券商金方向奖之“最佳保荐代表人奖”。