

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2015-33

# 太平洋证券股份有限公司

## 非公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 825,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2015 年 4 月 21 日

### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会于 2014 年 1 月 3 日出具的《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，太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 4 月向北京华信六合投资有限公司、大连天盛硕博科技有限公司等 10 家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）7 亿股，公司总股本由 1,653,644,684 股增至 2,353,644,684 股。

本次发行新增股份于 2014 年 4 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。北京华信六合投资有限公司认购的 15,000 万股份自本次发行股份上市之日起 60 个月内不得转让，可上市流通时间为 2019 年 4 月 21 日；其他投资者认购的 55,000 万股份自本次发行股份上市之日起 12 个月内不得转让，可上市流通时间为 2015 年 4 月 21 日。

本次上市流通的限售股为除北京华信六合投资有限公司认购的股份以外的其他投资者认购的股份。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司于 2014 年 10 月完成 2014 年半年度资本公积金转增股本事宜，每 10 股转增 5 股，转增后上述股东承诺限售的股份增至 105,000

万股。其中，北京华信六合投资有限公司承诺限售的股份增至 22,500 万股，其他投资者承诺限售的股份增至 82,500 万股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

截至公告日，本次申请上市流通的限售股持有人均严格履行了承诺。

### 四、保荐机构核查意见

公司聘请信达证券股份有限公司担任公司非公开发行股票项目的保荐机构，由于公司于 2015 年 3 月 20 日聘请中银国际证券有限责任公司担任公司 2015 年配股发行 A 股股票的保荐机构，根据相关规定，公司终止了与信达证券股份有限公司的保荐协议，由中银国际证券有限责任公司承接公司非公开发行股票项目的持续督导工作。具体情况详见公司于 2015 年 3 月 24 日发布的《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：临 2015-25）。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对太平洋证券股份有限公司本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

### 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 825,000,000 股；本次限售股上市流通日期为 2015 年 4 月 21 日。

本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	大连天盛硕博科技有限公司	150,000,000	4.25	150,000,000	0
2	民生加银基金—民生银行—北京信托—银驰资本 2014001 号集	105,000,000	2.97	105,000,000	0

	合资金信托计划				
3	天弘基金—工商银行—天弘定增 20 号资产管理计划	99,000,000	2.80	99,000,000	0
4	云南惠君投资合伙企业(有限合伙)	97,500,000	2.76	97,500,000	0
5	国开泰富基金—宁波银行—西江 1 号资产管理计划	97,215,000	2.75	97,215,000	0
6	东海基金—光大银行—平安信托—平安财富创赢五期 1 号集合资金信托计划	90,000,000	2.55	90,000,000	0
7	长信基金—浦发银行—长信—太平洋 1 号资产管理计划	69,000,000	1.95	69,000,000	0
8	国华人寿保险股份有限公司—分红三号	60,000,000	1.70	60,000,000	0
9	宁波同乐股权投资合伙企业(有限合伙)	29,685,000	0.84	29,685,000	0
10	东海基金—光大银行—东海基金—鑫龙 41 号资产管理计划	27,600,000	0.78	27,600,000	0
	合计	825,000,000	23.37	825,000,000	0

## 六、股本变动结构表

单位：股

股本结构		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	1,050,000,000	-825,000,000	225,000,000
	有限售条件的流通股份合计	1,050,000,000	-825,000,000	225,000,000
无限售条件的流通股份	A 股	2,480,467,026	825,000,000	3,305,467,026
	无限售条件的流通股份合计	2,480,467,026	825,000,000	3,305,467,026
股份总额		3,530,467,026	—	3,530,467,026

## 七、公告附件

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非公开发行限售股份上市流通的专项核查意见。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一五年四月十四日