

证券简称：太平洋
债券简称：15 太证 02

证券代码：601099
债券代码：125982



太平洋证券股份有限公司

(住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层)

2015 年第二期（一期）次级债券受托管理事务报告
(2015 年度)

债券受托管理人



二〇一六年六月

声 明

上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）编制本报告的内容及信息均来源于太平洋证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“太平洋证券”）对外公布的《太平洋证券股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。上海证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为上海证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，上海证券不承担任何责任。

目 录

第一章 本次债券概况.....	4
第二章 受托管理人履行职责情况.....	7
第三章 发行人 2015 年度经营和财务状况.....	8
第四章 发行人募集资金使用情况.....	11
第五章 本次债券担保人情况.....	12
第六章 债券持有人会议召开的情况.....	13
第七章 本次债券本息偿付情况.....	14
第八章 发行人及本次债券评级情况.....	15
第九章 其他事项.....	16

第一章 本次债券概况

一、核准文件及发行规模

本次发行经公司于2014年12月25日召开的第三届董事会第十九次会议《关于公司发行境内公司债券融资工具一般性授权的议案》审议通过，并经公司于2015年1月29日召开的2015年第一次临时股东大会《关于公司发行境内公司债券融资工具一般性授权的议案》审议通过。上述董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2014年12月26日、2015年1月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2015年6月11日，上海证券交易所出具了《关于对太平洋证券股份有限公司2015年第二期次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2015]847号），公司获准发行90亿元的次级债券。

二、本次次级债券的基本情况

- 1、**债券名称：**太平洋证券股份有限公司2015年第二期（一期）次级债券。
- 2、**债券简称及代码：**15太证02（125982）。
- 3、**发行主体：**太平洋证券股份有限公司。
- 4、**发行规模：**人民币56.5亿元。
- 5、**发行期限：**本次债券期限为3年期。
- 6、**债券利率：**本次次级债券票面利率在存续期的前2个计息年度固定不变，为6.0%；在第2个计息年度末附发行人赎回选择权。若发行人不行使赎回选择权，则本次次级债券将继续在第3年存续，且从第3个计息年度开始，计息年度的票面利率为初始票面利率加上300个基点。
- 7、**发行人赎回选择权：**本次次级债券设定1次发行人选择提前赎回的权利。发行人可以选择在本次次级债券存续的第2个计息年度末，按面值全部赎回本次债券；发行人将在本次次级债券第2个付息日前的第30个交易日在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。
- 8、**债券形式：**实名制记账式债券。
- 9、**还本付息方式：**本次次级债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期

一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的有关规定办理。

10、起息日：2015年6月18日。

11、计息期限：本次次级债券的计息期限自2015年6月18日至2018年6月17日止。若发行人行使赎回选择权，则本次次级债券的计息期限为2015年6月18日至2017年6月17日止。

12、付息日：本次次级债券的付息日是2016年至2018年每年的6月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）；若发行人行使赎回选择权，则本次次级债券的付息日为2016年至2017年每年的6月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

13、到期日：2018年6月17日。若发行人行使赎回选择权，则本次次级债券的到期日为2017年6月17日。

14、兑付日：本次次级债券的兑付日为2018年6月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。若发行人行使赎回选择权，则本次次级债券的兑付日为2017年6月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。

15、担保方式：本次次级债券无担保。

16、发行方式：本次次级债券以非公开方式发行。

17、承销方式：本次次级债券由发行人自行销售。

18、债券转让：根据《管理办法》，本次债券发行结束后，本次次级债券申请在上海证券交易所转让。本次次级债券的转让方和受让方须遵守相关业务规范，受让方须具备《管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者条件。发行和转让后本次次级债券合格投资者合计不得超过200人。

19、发行对象：符合《管理办法》、《管理规定》及相关法律法规规定的合格投资者，且不超过200名。

20、登记注册安排：本次次级债券发行结束后，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出了债券登记注册申请。

21、提供转让服务安排：本次次级债券完成非公开发行后，发行人向上海证

券交易所提出了本次次级债券在上交所进行转让服务的申请。

22、募集资金用途：本次发行次级债券的募集资金将全部用于补充公司营运资金，优化公司资产负债结构。

23、次级条款：本次次级债券本金和利息的清偿顺序在发行人的一般负债之后，先于发行人的股权资本；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人提前偿还本次次级债券的本金。

24、本次次级债券发行时的信用等级及评级机构：根据联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司 2014 年 10 亿元公司债券跟踪评级报告》（联合评字[2015]074 号），公司的主体长期信用等级为 AA+。

25、最新跟踪评级及评级机构：2016 年 4 月 22 日，评级机构联合信用评级有限公司出具了《太平洋证券股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级分析报告》，维持公司主体信用等级为 AA+。

26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次次级债券所缴纳的税款由投资者承担。

27、清偿顺序：本次债券的清偿顺序在普通债务之后，股权资本之前。

第二章 受托管理人履行职责情况

上海证券有限责任公司作为本次次级债券受托管理人，已根据相关法律、法规和规则的规定以及《太平洋证券股份有限公司2015年第二期次级债券受托管理协议》（《债券受托管理协议》）的约定，对发行人履行《募集说明书》及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。

2015年度，经受托管理人持续关注和调查了解，发行人的经营状况正常，财务状况稳健，资信状况良好，本次次级债券募集资金的使用与募集说明书披露的用途一致，募集资金专项账户运作规范，不存在可能影响债券持有人重大权益的事项。同时受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。

综上所述，受托管理人较好的履行了职责，为保护本次次级债券投资者的利益发挥了积极作用。

第三章 发行人 2015 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

1、中文名称	太平洋证券股份有限公司
英文名称	THE PACIFIC SECURITIES CO., LTD
2、法定代表人	李长伟
3、注册地址	云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
4、邮政编码	650021
5、成立日期	2004年1月6日
6、注册资本	3,530,467,026元（注）
7、股票上市地	上海证券交易所
8、股票简称	太平洋
9、股票代码	601099
10、董事会秘书	许弟伟
11、联系电话	0871-68885858
12、传真	0871-68898100
13、互联网地址	http://www.tpyzq.com
14、经营范围	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；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；代销金融产品；融资融券；中国证监会批准的其他业务

注：2016年1月，因公司完成配股发行股票，以总股本3,530,467,026股为基数，按每10股配3股向全体股东配售，最终实际配售1,013,743,887股，公司注册资本增至4,544,210,913元。

二、发行人 2015 年度经营情况

2015年度，公司实现营业收入274,337.07万元，同比增长了101.84%。增长的主要原因有：受市场交易量大增及信用业务规模快速增加的影响，经纪业务收入较上年同期大幅增长；证券投资业务严格控制风险，抓住市场机会，合理配置投

资品种，证券投资收益实现较大幅度增加；资产管理业务随着业务的良好发展和规模的持续扩大，业绩较上年同期大幅增长。

公司主要业务情况如下：

单位：万元

业务类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)
证券经纪业务	148,734.36	61,262.28	58.81
证券投资业务	103,387.17	19,286.22	81.35
投资银行业务	9,570.79	8,884.31	7.17
资产管理业务	19,730.04	7,819.76	60.37

三、发行人 2015 年度财务状况

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增减率(%)
资产总额	34,092,164,140.60	14,189,769,317.75	140.26
负债总额	26,118,454,705.47	7,007,066,766.51	272.74
归属于母公司股东的权益	7,402,420,457.79	6,402,109,431.65	15.62
所有者权益总额	7,973,709,435.13	7,182,702,551.24	11.01
期末总股本	3,530,467,026.00	3,530,467,026.00	0.00

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	增减率(%)
营业收入	2,743,370,669.88	1,359,158,678.64	101.84
利润总额	1,448,625,811.77	750,707,763.59	92.97
净利润	1,134,756,439.26	572,554,167.51	98.19
归属于母公司股东的净利润	1,133,055,229.17	543,319,759.03	108.54

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	增减率(%)
经营活动产生的	-8,006,418,555.04	-1,213,619,425.52	-

现金流量净额			
投资活动产生的现金流量净额	-2,410,480,725.78	-148,686,040.44	-
筹资活动产生的现金流量净额	12,589,052,607.97	4,418,870,238.44	184.89
现金及现金等价物净增加额	2,172,954,680.34	3,056,630,316.88	-28.91
期末现金及现金等价物余额	7,472,183,353.68	5,299,228,673.34	41.01

4、主要财务指标

项目	2015年	2014年	增减率(%)
流动比率	2.08	3.11	-33.12
速动比率	2.08	3.11	-33.12
资产负债率	72.17%	31.00%	132.81
EBITDA 全部债务比	11.38%	31.14%	-63.46
利息保障倍数	2.89	12.12	-76.16
EBITDA 利息保障倍数	2.92	12.45	-76.55

第四章 发行人募集资金使用情况

一、本次次级债券募集资金情况

太平洋证券股份有限公司 2015 年第二期(一期)次级债券募集资金总额 56.5 亿元，根据《太平洋证券股份有限公司非公开发行 2015 年第二期（一期）次级债券募集说明书》，本次发行次级债券的募集资金将全部用于补充公司营运资金，优化公司资产负债结构。

二、本次次级债券募集资金实际使用情况

本次次级债券的募集资金于 2015 年 6 月 19 日汇入发行人指定银行账户，截至本报告出具之日，本次次级债券募集资金已全部用于补充营运资金。

第五章 本次债券担保人情况

本次债券为无担保债券。

第六章 债券持有人会议召开的情况

2015 年度内，本次债券未召开债券持有人会议。

第七章 本次债券本息偿付情况

本次债券的起息日为 2015 年 6 月 18 日。本次次级债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次次级债券的计息期限自 2015 年 6 月 18 日至 2018 年 6 月 17 日止。若发行人行使赎回选择权，则本次次级债券的计息期限为 2015 年 6 月 18 日至 2017 年 6 月 17 日止。

本次次级债券的第一次付息日是 2016 年 6 月 18 日（2016 年 6 月 18 日为休息日，顺延至其后的第一个工作日 2016 年 6 月 20 日，顺延期间付息款项不另计息）；公司已于 2016 年 6 月 20 日支付了本次债券自 2015 年 6 月 18 日至 2016 年 6 月 17 日期间的利息。

第八章 发行人及本次债券评级情况

本次债券未进行信用评级。

但是根据联合信用评级有限公司 2015 年 4 月 3 日出具的《太平洋证券股份有限公司 2014 年 10 亿元公司债券跟踪评级报告》（联合评字[2015]074 号），公司主体信用等级为 AA+。

2016 年 4 月 22 日，评级机构联合信用评级有限公司出具了《太平洋证券股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级分析报告》，维持公司主体信用等级为 AA+。详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

第九章 其他事项

一、对外担保情况

截止 2015 年 12 月 31 日，发行人不存在对外担保情况。

二、重大未决诉讼或仲裁事项

2015 年度，发行人不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过 1,000 万元并且占发行人最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

三、相关当事人

2015 年度，本次债券的受托管理人和资信评级机构未发生变动。

(以下无正文)

（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司 2015 年第二期（一期）次级债券
受托管理事务报告（2015 年度）》之盖章页）


债券受托管理人：上海证券有限责任公司
2016年6月24日