

**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**  
**2016 年度持续督导年度报告书**

被保荐公司名称:	太平洋股份有限公司（下称“太平洋证券”、“发行人”或“公司”）
保荐机构名称:	中银国际证券有限责任公司（下称“中银国际证券”、“保荐机构”）
保荐代表人姓名: 陈 为	联系方式: 010-6622 9235 联系地址: 北京市西城区西单北大街 110 号 7 层
保荐代表人姓名: 刘国强	联系方式: 021-2032 8921 联系地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

### 一、保荐及持续督导工作概述

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配股的批复》（证监许可[2015]3114 号）核准，公司以 2016 年 1 月 14 日（股权登记日）上海证券交易所收市后公司总股本 3,530,467,026 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向股权登记日登记在册的公司全体股东配售人民币普通股（A 股）。本次配股实际发行 1,013,743,887 股，发行价格为 4.24 元/股，配股募集资金总额为 4,298,274,080.88 元。扣除全部发行费用后，公司本次募集资金净额为 4,258,612,706.49 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[2016]第 210018 号）。太平洋证券本次配股发行的股票于 2016 年 2 月 2 日起上市流通。

中银国际证券作为太平洋证券配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，出具本持续督导年度报告书。

### 二、2016 年持续督导工作具体情况

2016 年度，保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规的相关规定，尽责完成年度持续督导工作。保荐机构及保荐代表人对太平洋证券的持续督导工作主要如下：

#### （一）保荐机构于持续督导期间对发行人的持续督导工作情况

工作内容	完成或督导情况
建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并根据公司的实际情况及工作进度制定了相应的工作计划。
根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议（以下简称“协议”），明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	已与太平洋证券签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务。截至本报告签署日，协议相关方没有对协议内容做出过修改，亦未提前终止协议。
通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	与公司保持密切的日常沟通、定期回访，并对有关事项进行了现场核查。
持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	经核查，发行人在持续督导期间未发生须按有关规定公开发表声明的违法违规事项。
持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	经核查，发行人及相关当事人在持续督导期间不存在违反相关法律法规的情况，且相关当事人不存在违背承诺的情况。
督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	经核查，发行人及其董事、监事、高级管理人员在持续督导期间不存在违反相关法律法规的行为，且太平洋证券董事、监事及高级管理人员不存在违背承诺的情况。
督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	经核查，发行人已建立健全并有效执行公司治理制度。
督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	发行人已建立健全内控制度，内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行。
督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	已及时审阅相关文件并及时予以更正补充，详见“（二）保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	已及时审阅相关文件并及时予以更正补充，详见“（二）保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	中银国际证券对公司持续督导期间的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅，公司给予了密切配合。
关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所	经核查，发行人在持续督导期间未发生该等情况。

工作内容	完成或督导情况
纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	
持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，保荐人应及时向上海证券交易所报告。	经核查，发行人在持续督导期间未发生该等情况。
关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，保荐人应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	经核查，发行人在持续督导期内不存在应披露而未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的情况。
<p>发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：</p> <p>（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；</p> <p>（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；</p> <p>（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；</p> <p>（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；</p> <p>（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。</p>	发行人在持续督导期间未发生该等情况。
制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。	已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求，在 2016 年度，中银国际证券于 2016 年 7 月 20 日到 2016 年 8 月 25 日进行了现场检查，出具了现场检查报告，并已向上海证券交易所报备。
<p>上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：</p> <p>（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；</p> <p>（二）违规为他人提供担保；</p> <p>（三）违规使用募集资金；</p> <p>（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；</p> <p>（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；</p> <p>（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50% 以上；</p> <p>（七）上海证券交易所要求的其他情形。</p>	中银国际证券于 2016 年 7 月 20 日到 2016 年 8 月 25 日进行了现场检查，但发行人 2016 年度并未发生该等情况。
督导公司募集资金专户存储及使用情况。	根据法规要求及募集资金专户存储协议的约定取得和检查募集资金专户资料。2016 年度，发行人按照募集资金管理办法对募集资金实施专户存储，募集资金使用符合相关法律、法规及部门规章的要求。

## （二）保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规定，保荐机构对发行人 2016 年度持续督导期间（2016 年 2 月 2 日至 2016 年 12 月 31 日）在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，主要审查方面包括：

- 1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规；
- 2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
- 3、审查临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；
- 4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与表决程序是否符合公司章程；
- 5、审查公司的股利分配政策是否符合公司章程等相关约定，决策程序是否合法合规。

太平洋证券于 2016 年度持续督导期间（2016 年 2 月 2 日至 2016 年 12 月 31 日）的信息披露文件如下：

序号	公告日期	公告内容
1	2016.02.02	第三届董事会第三十五次会议决议公告
2	2016.02.02	关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
3	2016.02.02	关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
4	2016.02.03	关于更换持续督导保荐代表人的公告
5	2016.02.04	2016 年第一次临时股东大会会议材料
6	2016.02.05	关于净资本变动的公告
7	2016.02.05	关于股东进行股票质押式回购交易的公告
8	2016.02.06	2016 年 1 月财务数据简报
9	2016.02.18	2016 年第一次临时股东大会决议公告
10	2016.02.18	2016 年第一次临时股东大会的法律意见
11	2016.02.19	关于公司章程及注册资本变更的公告
12	2016.02.19	公司章程（2016 修订）
13	2016.02.27	股份质押公告
14	2016.02.27	独立董事关于公司关联交易的事前认可及独立意见
15	2016.02.27	第三届董事会第三十六次会议决议公告
16	2016.02.27	关于关联方共同投资的关联交易公告
17	2016.03.03	2014 年公司债券 2016 年付息公告

序号	公告日期	公告内容
18	2016.03.04	关于新设分公司和证券营业部开业的公告
19	2016.03.04	关于行使“15 太证 01”次级债券发行人赎回选择权的公告
20	2016.03.05	2016 年 2 月财务数据简报
21	2016.03.05	董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告
22	2016.03.05	第三届监事会第十三次会议决议公告
23	2016.03.05	独立董事对外担保情况的专项说明及本次会议有关独立意见
24	2016.03.05	2015 年度内部控制评价报告
25	2016.03.05	2015 年度独立董事述职报告
26	2016.03.05	第三届董事会第三十七次会议决议公告
27	2016.03.05	关于召开 2015 年度股东大会的通知
28	2016.03.05	控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明
29	2016.03.05	2015 年度社会责任报告
30	2016.03.05	2015 年年报摘要
31	2016.03.05	2015 年年报
32	2016.03.05	内部控制审计报告
33	2016.03.05	审计报告
34	2016.03.07	关于行使“15 太证 01”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告
35	2016.03.08	关于行使“15 太证 01”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告
36	2016.03.09	关于行使“15 太证 01”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告
37	2016.03.18	2015 年度股东大会会议材料
38	2016.03.26	2015 年度股东大会的法律意见
39	2016.03.26	2015 年度股东大会决议公告
40	2016.04.01	关于实施“15 太证 01”次级债券赎回的公告
41	2016.04.06	2015 年度利润分配实施公告
42	2016.04.07	关于“15 太证 01”次级债券赎回结果及摘牌的公告
43	2016.04.12	2016 年三月财务数据简报
44	2016.04.20	关于“15 太证 01”次级债券兑付完成的公告
45	2016.04.22	关于收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议函的公告
46	2016.04.23	关于签署合作协议的公告
47	2016.04.23	2016 年第一季度报告
48	2016.04.23	第三届董事会第三十八次会议决议的公告
49	2016.04.27	关于 2016 年第一期短期公司债券（品种 1）发行结果的公告
50	2016.04.27	公司债券 2016 年跟踪评级分析报告
51	2016.04.27	关于公司债券跟踪评级结果的公告
52	2016.05.05	关于 2016 年累计新增借款的公告
53	2016.05.06	2014 年公司债券受托管理事务临时报告
54	2016.05.07	2016 年 4 月财务数据简报
55	2016.05.09	2016 年第一期短期公司债券（品种 1）在上海证券交易所挂牌的公告

序号	公告日期	公告内容
56	2016.05.11	非公开发行 2015 年第一期短期公司债券（品种 1）受托管理事务临时报告
57	2016.05.11	非公开发行 2015 年第二期（一期）次级债券受托管理事务临时报告
58	2016.05.12	关于“15 太证 D1”短期公司债券本息兑付及摘牌的公告
59	2016.05.21	2016 年非公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告
60	2016.05.21	关于 2016 年累计新增借款的公告
61	2016.05.25	2014 年公司债券受托管理事务临时报告
62	2016.05.25	非公开发行 2015 年第二期（一期）次级债券受托管理事务临时报告
63	2016.05.25	非公开发行 2016 年第一期短期公司债券（品种 1）受托管理事务临时报告
64	2016.05.25	关于“15 太证 D1”短期公司债券兑付完成的公告
65	2016.05.28	前次募集资金使用情况的专项报告
66	2016.05.28	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告
67	2016.05.28	关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
68	2016.05.28	前次募集资金使用情况鉴证报告
69	2016.05.28	第三届董事会第三十九次会议决议公告
70	2016.05.28	关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性报告
71	2016.05.28	关于公开发行 A 股可转换公司债券预案公告
72	2016.06.02	2016 年非公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告
73	2016.06.03	2016 年第二次临时股东大会会议材料
74	2016.06.07	2016 年 5 月财务数据简报
75	2016.06.14	2016 年第二次临时股东大会决议公告
76	2016.06.14	2016 年第二次临时股东大会的法律意见
77	2016.06.14	2015 年第二期（一期）次级债券 2016 年付息公告
78	2016.06.18	独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关独立意见
79	2016.06.18	第三届董事会第四十次会议决议公告
80	2016.06.18	关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
81	2016.06.18	独立董事候选人声明
82	2016.06.18	第三届监事会第十五次会议决议公告
83	2016.06.18	独立董事提名人声明
84	2016.06.18	2014 年公司债券受托管理事务报告（2015 年度）
85	2016.06.24	关于股东进行股票质押式回购交易的公告
86	2016.06.25	关于选举产生第四届监事会职工监事的公告
87	2016.06.25	2015 年第二期（一期）次级债券受托管理事务报告（2015 年度）
88	2016.06.28	2016 年第三次临时股东大会会议材料
89	2016.07.06	独立董事关于第四届董事会第一次会议相关独立意见
90	2016.07.06	2016 年第三次临时股东大会决议公告
91	2016.07.06	2016 年第三次临时股东大会的法律意见
92	2016.07.06	第四届监事会第一次会议决议公告

序号	公告日期	公告内容
93	2016.07.06	第四届董事会第一次会议决议公告
94	2016.07.09	2016年6月财务数据简报
95	2016.07.30	2016年半年度业绩快报公告
96	2016.08.05	2016年7月财务数据简报
97	2016.08.25	关于2016年半年度募集资金存放于实际使用情况的专项报告
98	2016.08.25	独立董事关于第四届董事会第二次会议相关独立意见
99	2016.08.25	第四届董事会第二次会议决议公告
100	2016.08.25	关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
101	2016.08.25	日常关联交易公告
102	2016.08.25	前次募集资金使用情况的专项报告
103	2016.08.25	前次募集资金使用情况鉴证报告
104	2016.08.25	2016年度半年度报告摘要
105	2016.08.25	第四届监事会第二次会议决议公告
106	2016.08.25	2016年半年度报告
107	2016.08.25	2016年半年度审计报告
108	2016.08.26	董事会审议高送转公告
109	2016.08.30	关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
110	2016.09.02	2016年第四次临时股东大会会议材料
111	2016.09.07	2016年八月财务数据简报
112	2016.09.09	关于获准在兰州等地设立26家分支机构的公告
113	2016.09.10	2016年第四次临时股东大会决议公告
114	2016.09.10	2016年第四次临时股东大会的法律意见
115	2016.09.21	2016年半年度资本公积金转增股本实施公告
116	2016.09.22	关于收到2016年非公开发行次级债券挂牌转让无异议函的公告
117	2016.09.30	关于2016年次级债券(第1期)发行结果的公告
118	2016.10.12	关于2016年累计新增借款的公告
119	2016.10.14	2016年9月财务数据简报
120	2016.10.18	2014年公司债券受托管理事务临时报告
121	2016.10.18	关于公司章程重要条款变更获批的公告
122	2016.10.18	2016年非公开发行公司债券(第一期)受托管理事务临时报告
123	2016.10.18	非公开发行2016年第一期短期公司债券(品种1)受托管理事务临时报告
124	2016.10.18	非公开发行2015年第二期(一期)次级债券受托管理事务临时报告
125	2016.10.21	2016年次级债券(第1期)在上海证券交易所挂牌的公告
126	2016.10.25	关于公司保荐的企业收到立案调查通知书的公告
127	2016.10.29	信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
128	2016.10.29	独立董事关于第四届董事会第三次会议相关独立意见
129	2016.10.29	第四届董事会第三次会议决议公告
130	2016.10.29	2016年第三季度报告

序号	公告日期	公告内容
131	2016.11.04	关于变更注册资本和公司住所等的公告
132	2016.11.04	公司章程
133	2016.11.05	2016年10月财务数据简报
134	2016.11.08	关于获准开通深港通下港股通业务交易权限的公告
135	2016.11.12	关于可转换公司债券发行申请文件反馈意见回复的公告
136	2016.11.12	关于太平洋证券股份有限公司可转换公司债券发行申请文件反馈意见的回复
137	2016.11.30	关于股东进行股票质押式回购交易及股份质押解除的公告
138	2016.12.03	关于股东进行股票质押式回购交易及股份质押解除的公告
139	2016.12.07	2016年11月财务数据简报
140	2016.12.16	关于股东进行股票质押式回购交易及股份质押解除的公告
141	2016.12.20	关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告
142	2016.12.28	关于2016年次级债券(第2期)发行结果的公告
143	2016.12.28	关于获准开通转融通业务的公告
144	2016.12.30	关于子公司在海外设立并上市的SPAC基金业务进展公告

保荐机构认为，太平洋证券在信息披露方面，能够遵循相关法律和上海证券交易所的规定，及时、准确地履行法定信息披露义务，确保所有股东有平等、充分的知情权，提高公司的透明度。

**（三）上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项**

经核查，发行人2016年度持续督导期间不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上海证券交易所相关规则规定的应该向中国证监会和上海证券交易所报告事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《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  
2016 年度持续督导年度报告书》之盖章页)

保荐代表人：

陈为 陈为

刘国强 刘国强

  
中银国际证券有限责任公司  
(盖章)

2017 年 2 月 27 日