

太平洋证券股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

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。

2019年8月15日，太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

为保持公司财务的稳健性，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为了更加真实公允地反映公司2019年6月30日的财务状况以及2019年1-6月的经营成果，经公司对2019年6月30日存在减值迹象的资产进行资产减值测试后，对其他债权投资计提单项资产减值准备共计人民币4,156.92万元。

二、计提资产减值准备对公司财务状况及经营成果的影响

截至本次董事会召开前一日，计提其他债权投资资产减值准备金额共计4,156.92万元，将减少公司2019年1-6月利润总额4,156.92万元，减少净利润3,117.69万元，最终数据以年度审计结果为准。

三、计提资产减值准备的具体说明

公司对其他债权投资计提资产减值准备共计4,156.92万元，具体情况如下：

1. 公司其他债权投资中持有的债券投资“18康得新SCP001”（011800757），2019年1月发行人未履行兑付义务，发生实质违约。根据会计准则和公司相关会计政策，公司采用预期信用损失法，本期对其计提资产减值损失1,077.92万元。

2. 公司其他债权投资中持有的债券投资“18康美MTN001”（101800174），因发行人信用质量严重恶化，“18康美MTN001”本金和利息偿付具有重大不确定性，已存在客观减值证据。根据会计准则和公司相关会计政策，公司采用预期信用损失法，本期对其计提资产减值损失3,079.00万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司第四届董事会第二十九次会议对本次计提资产减值准备事项进行了审议，公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

公司独立董事审阅了本次计提资产减值准备的相关资料，对本次计提资产减值准备事项发表了独立意见：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备的事项。

六、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司2019年6月30日的财务状况及2019年1-6月的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司第四届监事会第十八次会议对本次计提资产减值准备事项进行了审议，公司监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

特此公告。

**太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一九年八月十五日**