

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2015-02

# 太平洋证券股份有限公司配股公开发行证券预案公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示:**

●本次公开发行证券方式:本次发行采用向原股东配售股份(配股)的方式进行。

●本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司行为若干意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会同意对公司配股的相关资格、条件和要求，经认真逐项核查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件规定的条件。

二、本次发行概况

(一) 境内上市股票简称和代码:上市地

股票简称:太平洋

股票代码:601099

上市交易所:上海证券交易所

(二) 本次发行发行的证券品种、种类、发行数量

1. 账面价值

每面价值人民币1.00元。

2. 证券种类

本次拟发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股)。

3. 行权价格

本次配股以发行时实际配股比例确定的配股日收市后的股价为基数。按每10股配售不超过3股的比例

例向全体股东配售。配售股数不足1股的，按中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司有关规定处理。若以公司2014年12月31日总股本3,530,467,026股为基数测算，则本次拟配股数量将不超过1,069,140,107股。

本次配股实施后，若因公司送股、转增及其他原因引起股本变动，配股数量按变动后的总股本进行相应调整。

4. 配售比例及配售数量

由公司经营管理层根据股东大会的授权和公司实际情况与主承销商协商确定。

(三) 定价方式或价格区间、预计募集资金量(含发行费用)

1. 定价方式

配股价格：根据刊登招股说明书前一个交易日二级市场价格，不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值的原则，采用市价折扣法确定。最终配股价格由公司经营管理层根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

2. 价格区间

本次配股募集资金总额不超过人民币120亿元(具体规模视发行时市场情况而定)，扣除相关发行费用后，全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

3. 预计募集资金量(含发行费用)

(四) 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

(五) 本次发行是否向原股东配售股份(配股)的方式进行。

本次配股实施后，若因公司送股、转增及其他原因引起股本变动，配股数量按变动后的总股本进行相应调整。

4. 合规性意见

本次配股已经公司2014年第三次临时股东大会审议批准，尚需公司2015年第一次临时股东大会审议，并报中国证监会审核。

三、财务会计信息、管理层讨论与分析

(一) 最近一年的财务报表

公司于2014年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日的合并资产负债表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表如下：

1. 资产负债表

单位:(人民币)元

| 项目       | 2014年9月30日        | 2013年12月31日      | 2012年12月31日      | 2011年12月31日      |
|----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 资产:      |                   |                  |                  |                  |
| 货币资金     | 2,784,004,260.15  | 1,964,266,217.98 | 2,422,262,596.28 | 3,360,715,142.64 |
| 其中:定期存款  | 2,298,898,110.07  | 1,336,900,401.41 | 1,479,933,033.22 | 1,818,666,371.52 |
| 结算备付金    | 467,104,640.03    | 287,742,135.97   | 282,464,514.12   | 256,735,017.18   |
| 其中:客户备付金 | 369,827,246.12    | 221,826,076.50   | 194,620,197.36   | 189,816,940.18   |
| 拆出资金     |                   |                  |                  |                  |
| 融出资金     | 1,003,647,596.36  |                  |                  |                  |
| 交易性金融资产  | 2,394,186,496.30  | 1,324,177,301.84 | 1,520,692,067.41 | 1,081,946,270.97 |
| 衍生金融资产   |                   |                  |                  |                  |
| 买入返售金融资产 | 3,526,287,144.26  | 729,220,000.00   | 220,000,000.00   | 632,729,236.00   |
| 应收款项     | 13,763,876.08     | 2,200,000.00     |                  |                  |
| 税金及附加    | 82,392,000.46     | 29,941,000.88    | 5,048,401.52     | 30,834,336.44    |
| 其他应收款    | 18,297,379.04     | 12,336,132.19    | 1,967,100,000.00 | 1,910,180,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 3,299,297,967.40  | 41,314,400.00    | 110,189,430.13   |                  |
| 持有待售资产   | 62,663,013.67     | 50,322,876.71    |                  |                  |
| 长期股权投资   | 29,862,361.06     | 30,112,163.24    |                  |                  |
| 投资性房地产   |                   |                  |                  |                  |
| 固定资产     | 101,296,643.79    | 106,976,035.00   | 111,596,248.00   | 110,970,366.01   |
| 无形资产     | 12,096,620.00     | 11,793,562.16    | 3,816,078.00     | 3,636,995.00     |
| 递延所得税资产  |                   |                  |                  |                  |
| 其他资产     | 32,912,539.49     | 41,433,703.07    | 22,209,183.46    | 17,048,470.15    |
| 资产总计     | 10,790,770,204.06 | 4,637,300,634.37 | 4,409,114,719.65 | 4,940,487,952.79 |
| 负债:      |                   |                  |                  |                  |
| 短期借款     |                   |                  |                  |                  |
| 应付账款     |                   |                  |                  |                  |
| 预收款项     |                   |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬   |                   |                  |                  |                  |
| 应交税费     |                   |                  |                  |                  |
| 应付股利     |                   |                  |                  |                  |
| 其他应付款    |                   |                  |                  |                  |
| 应付利息     |                   |                  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出 |                   |                  |                  |                  |
| 其他       |                   |                  |                  |                  |
| 负债总计     | 10,790,770,204.06 | 4,637,300,634.37 | 4,409,114,719.65 | 4,940,487,952.79 |

负债:单位:(人民币)元

注:年初余额指上年度末人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

4. (一) 配股比例及定价原则

配股价格：根据刊登招股说明书前一个交易日二级市场价格，不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值的原则，采用市价折扣法确定。最终配股价格由公司经营管理层根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

5. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

6. 配股价格

根据刊登招股说明书前一个交易日二级市场价格，在不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值的条件下，采用市价折扣法确定，最终配股价格由公司经营管理层根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

7. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

8. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

9. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

10. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

11. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

12. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

13. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

14. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

15. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

16. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

17. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

18. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

19. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

20. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

21. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

22. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

23. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

24. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

25. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

26. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

27. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

28. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

29. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

30. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

31. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

32. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

33. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

34. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

35. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

36. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

37. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

38. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

39. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

40. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

41. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

42. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

43. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

44. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

45. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

46. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

47. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

48. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

49. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

50. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

51. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

52. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

53. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

54. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

55. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

56. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

57. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

58. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

59. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

60. 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。