

信息披露 isdisclosure

太平洋证券股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书摘要

(续上表) 12. 发行费用: 本期债券发行总费用(包括承销和保荐费用、受托管理费用、律师费用、信用评级费用)预计不超过募集资金总额的1.1%。

13. 承销方式: 本期债券采用余额包销承销组织承销, 采取余额包销的方式承销。

14. 偿债计划: 本期债券发行募集资金专项用于偿还本期债券的利息, 在债券存续期内, 发行人将严格按照募集说明书约定, 按时足额支付本期债券的利息和本金。

15. 还本付息方式: 本期债券采用分期付息、一次还本的方式, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付。

16. 支付日期: 本期债券每年付息日和兑付日信息如下: 投资者截至利息支付日(含当日)持有的本期债券, 其利息随债券兑付日一并支付。

17. 本息兑付: 本期债券的付息日和兑付日信息如下: 投资者截至利息支付日(含当日)持有的本期债券, 其利息随债券兑付日一并支付。

18. 利息登记: 本期债券的利息登记日将按照上海市证券登记结算机构的有关规定执行。

19. 利息支付: 本期债券的利息支付日为2015年3月9日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日)。

20. 兑付: 本期债券的本金兑付日为2015年3月9日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日)。

21. 兑付: 本期债券的本金兑付日为2015年3月9日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日)。

22. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

23. 信用评级: 本期债券信用评级为AA, 本次债券信用等级为AA, 本次债券符合信用评级机构评定的条件。

24. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

25. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

26. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

27. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

28. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

29. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

30. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

31. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

32. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

33. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

34. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

35. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

36. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

37. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

38. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

39. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

40. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

41. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

42. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

43. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

44. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

45. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

46. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

47. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

48. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

49. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

50. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

51. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

52. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

53. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

54. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

55. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

56. 募集资金用途: 本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

注: 1. 根据中国证监会《关于核准太平洋证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2014]14号)文件核准, 公司于2014年4月20日公开发行新增长期公司债券。

2. 本次发行募集资金全部用于补充公司营运资金, 优化公司资产结构。

3. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

4. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

5. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

6. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

7. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

8. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

9. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

10. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

11. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

12. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

13. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

14. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

15. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

16. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

17. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

18. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

19. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

20. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

21. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

22. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

23. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

24. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

25. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

26. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

27. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

28. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

29. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

30. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

31. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

32. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

33. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

34. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

35. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

36. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

37. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

38. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

39. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

40. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

41. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

42. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

43. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

44. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

45. 公司于2014年半年度资本公积转增股本方案于2014年10月10日实施完毕。

表 3.10 单位:(人民币)万元

2013年度末2014年度末

2014年1-9月

2013年度末

2014年度末

2014年1-9月

表 3.43 单位:(人民币)元

2014年1-9月

2013年1-12月

2012年1-12月

2011年1-12月

表 3.44 单位:(人民币)元

2014年1-9月

2013年1-12月

2012年1-12月

2011年1-12月

2014年1-9月

2013年1-12月

2012年1-12月

2011年1-12月