

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2015]第210001号

太平洋证券股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）董事会编制的截至2014年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供太平洋证券本次配股之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为太平洋证券申请配股的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

太平洋证券董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2014年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对太平洋证券董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我



们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

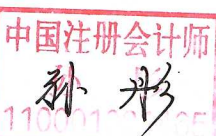
我们认为，太平洋证券董事会编制的截至2014年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了太平洋证券截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：


1100110002

中国注册会计师：


1100110005

中国·上海

二〇一五年一月九日



太平洋证券股份有限公司 截至2014年12月31日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

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非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕14 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2014年4月向10名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币5.37元，募集资金总额为人民币3,759,000,000.00元。2014年4月17日，主承销商在扣除承销及保荐费用后，向公司募集资金专户划转了认购款3,704,374,000.00元。扣除全部发行费用后，公司本次募集资金净额为3,701,724,000.00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[2014]第210583号）。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在中国建设银行股份有限公司云南省分行等银行开设了募集资金专项账户。

截至2014年12月31日，公司前次募集资金的存储情况如下：

金额单位：（人民币）元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额
中国建设银行股份有限公司云南省分行	53001965036051009556	600,000,000.00	已销户
中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行	2502010319223001670	604,374,000.00	已销户
中国农业银行股份有限公司云南省分行	24019801040019549	300,000,000.00	已销户
兴业银行股份有限公司昆明分行	471080100100360623	300,000,000.00	已销户
北京银行股份有限公司北辰路支行	01090516600123500000796	300,000,000.00	已销户
交通银行股份有限公司北京丰台支行	110061242018010153728	300,000,000.00	已销户
兴业银行股份有限公司北京分行	326660100100175999	700,000,000.00	已销户

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额
中国民生银行股份有限公司北京正义路支行	627016188	600,000,000.00	已销户
合计		3,704,374,000.00 ^注	

^注“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用2,650,000.00元，2014年8月14日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2014年12月31日止，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一致，具体情况详见附件《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2014年12月31日止，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

实际投资金额超出募集后承诺投资金额的原因系募集资金在存放期间产生的利息收入用于投资所致。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2014年12月31日止，前次募集资金未发生投资项目对外转让或置换。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

截至2014年12月31日止，公司已将募集资金使用完毕。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目实现效益情况。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司前次募集资金全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大业务范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算前次募集资金实现效益情况。本公司募集资金补充资本金后，公司净资产、每股净资产、净资本均获得增加。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

本公司前次募集资金投资项目无承诺收益情况。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金投资项目的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2015年1月9日批准报出。

附件：《前次募集资金使用情况对照表》



太平洋证券股份有限公司
截至 2014 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告

附件:



编制单位: 太平洋证券股份有限公司

截止日: 2014 年 12 月 31 日

募集资金总额: 3,701,724,000.00

变更用途的募集资金总额: 0.00

变更用途的募集资金总额比例: 0.00%

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额:		3,701,724,000.00		已累计使用募集资金总额: 3,729,936,000.00			
变更用途的募集资金总额:		0.00		各年度使用募集资金总额:			
变更用途的募集资金总额比例:		0.00%		2014 年			
3,701,724,000.00		0.00%		3,729,936,000.00			
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资总额			
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 额	募集后承诺投资 额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额(注)	项目达到预定可 使用状态日期 (或截止日项目 完工程度)
1	优化网点布局,扩大经纪业务市场份额	优化网点布局,扩大经纪业务市场份额					
2	增加证券承销准备金	增加证券承销准备金					
3	适度提高证券投资业务规模	适度提高证券投资业务规模			2,104,374,000.00		
4	对全资子公司适度投资	对全资子公司适度投资					
5	开展资产管理业务	开展资产管理业务				60,360,618.00	
6	开展融资融券等新业务	开展融资融券等新业务				1,562,551,382.00	
7	适时设立或参股基金管理公司、并 购期货公司	适时设立或参股基金管理公司、并 购期货公司	3,701,724,000.00	3,701,724,000.00	3,701,724,000.00	25,562,000.00	不适用
8	适时拓展国际业务	适时拓展国际业务					
9	加大研发投入,打造专业化研究团队	加大研发投入,打造专业化研究团队					
10	加大信息系统等基础设施建设力度	加大信息系统等基础设施建设力度					
合计			3,701,724,000.00	3,701,724,000.00	3,701,724,000.00	3,727,286,000.00	25,562,000.00