

证券简称：太平洋
债券简称：15 太证 02
债券简称：16 太证 D1
债券简称：16 太证 01
债券简称：16 太证 C1
债券简称：16 太证 C2
债券简称：17 太证 C1
债券简称：17 太证 D1
债券简称：17 太证 C2
债券简称：17 太证 C3
债券简称：17 太证 C4

证券代码：601099
债券代码：125982. SH
债券代码：135409. SH
债券代码：135479. SH
债券代码：145001. SH
债券代码：145260. SH
债券代码：145395. SH
债券代码：145482. SH
债券代码：145483. SH
债券代码：145552. SH
债券代码：145623. SH



太平洋证券股份有限公司

(住所：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼)

公司债券受托管理事务报告

(2017 年度)

债券受托管理人

上海证券有限责任公司



(住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼)

二〇一八年四月

声明

上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）编制本报告的内容及信息来源于太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”、“发行人”或“公司”）在上海证券交易所官网对外公布各类定期及临时报告等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及太平洋证券向上海证券提供的资料。上海证券按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《太平洋证券与上海证券关于非公开发行公司债券受托管理人合作协议》等相关规定编制了本报告。上海证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为上海证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，上海证券不承担任何责任。

目录

第一章 受托管理债券概况	3
第二章 受托管理人履行职责情况	12
第三章 发行人 2017 年度经营和财务状况	13
第四章 发行人募集资金使用情况	16
第五章 受托管理债券担保人情况	19
第六章 债券持有人会议召开的情况	20
第七章 受托管理债券利息及本金偿付情况	21
第八章 受托管理债券跟踪评级情况	23
第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.....	24
第十章 其他事项	25

第一章 受托管理债券概况

一、核准文件及发行规模

2015年6月11日，上海证券交易所出具了《关于对太平洋证券股份有限公司2015年第二期次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2015〕847号），公司获准发行90亿元的次级债券。2016年6月17日，公司非公开发行了56.50亿元的次级债券，票面利率为6.00%，期限为3年，在第二个计息年度末附发行人赎回选择权。

2015年8月10日，上海证券交易所出具了《关于对太平洋证券股份有限公司2015年第一期短期公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2015〕1359号），公司获准发行50亿元的短期公司债券。2016年4月21日，公司非公开发行了20亿元的短期公司债券，票面利率为3.70%，期限为1年。

2016年4月11日，上海证券交易所出具了《关于对太平洋证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2016〕682号），公司获准发行80亿元的公司债券。2016年5月17日，公司非公开发行了20亿元的公司债券（16太证01），票面利率为4.20%，期限为3年，在第二个计息年度末附发行人赎回选择权。

2016年9月19日，上海证券交易所出具了《关于对太平洋证券股份有限公司2016年非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2016〕1791号），公司获准发行100亿元的公司债券。2016年9月27日，公司非公开发行了15亿元的次级债券（16太证C1），票面利率为4.00%，期限为5年；2016年12月23日，公司非公开发行了5亿元的次级债券（16太证C2），票面利率为5.26%，期限为3年；2017年3月14日，公司非公开发行了9亿元的次级债券（17太证C1），票面利率为5.50%，期限为3年；2017年4月24日，公司非公开发行了5亿元的次级债券（17太证C2），票面利率为5.50%，期限为3年；2017年5月25日，公司非公开发行了11亿元的次级债券（17太证C3），票面利率为6.20%，期限为3年；2017年7月14日，公司非公开发行了20亿元的次级债券（17太证C4），票面利率为6.00%，期限为3年。

2016年10月13日，上海证券交易所出具了《关于对太平洋证券股份有限公司2016年非公开发行证券公司短期公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函

(2016) 1916 号), 公司获准发行 60 亿元的公司债券。2017 年 4 月 20 日, 公司非公开发行了 20 亿元的短期公司债券 (17 太证 D1), 票面利率为 5.50%, 期限为 1 年。

二、受托管理债券的基本情况

(一) 2015 年非公开发行次级债券

1、债券名称: 太平洋证券股份有限公司 2015 年第二期 (一期) 次级债券。

2、债券简称及代码: 15 太证 02 (125982.SH)。

3、发行主体: 太平洋证券股份有限公司。

4、发行规模: 人民币 56.50 亿元。

5、发行品种及期限: 本期发行的公司债券期限为 3 年, 在本期债券的第 2 个计息期间付息日前的第 30 个交易日有赎回选择权。

6、债券利率: 本期发行的次级债券期限为 3 年, 本期发行的次级债券票面利率在存续期的前 2 个计息年度固定不变, 为 6.0%; 在第 2 个计息年度末附发行人赎回选择权。若发行人不行使赎回选择权, 则本期次级债券将继续在第 3 年存续, 且从第 3 个计息年度开始, 计息年度的票面利率为初始票面利率加上 300 个基点。

7、担保方式: 本期债券为无担保债券。

8、信用级别及资信评级机构: 根据联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司 2014 年 10 亿元公司债券跟踪评级报告》(联合评字〔2015〕074 号), 公司的主体长期信用等级为 AA+, 本期债券无债项评级。

9、还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本期支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

10、发行首日: 2015 年 6 月 17 日。

11、利息登记日: 本期债券的利息登记日将按照上市地和债券登记机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

12、付息日: 本期债券的付息日是 2016 年至 2018 年每年的 6 月 18 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日, 顺延期间付息款项不另

计息);若发行人行使赎回选择权,则本期次级债券的付息日为2016年至2017年每年的6月18日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。

13、兑付日:本期债券的兑付日为2018年6月18日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间兑付款项不另计息)。若发行人行使赎回选择权,则本期次级债券的兑付日为2017年6月18日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间兑付款项不另计息)。

14、募集资金用途:本期次级债券的募集资金将全部用于补充公司营运资金,优化公司资产负债结构。

(二) 2016年非公开发行证券公司短期公司债券

1、债券名称:太平洋证券股份有限公司2016年第一期短期公司债券(品种1)。

2、债券简称及代码:16太证D1(135409.SH)。

3、发行主体:太平洋证券股份有限公司。

4、发行规模:人民币20亿元。

5、发行品种及期限:本期短期公司债券发行不超过(含)20亿元的短期公司债券发行规模,期限1年。

6、债券利率:本期短期公司债券采用固定利率形式,将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价,根据询价结果确定,票面利率为3.70%。

7、担保方式:本期短期公司债券无担保。

8、信用级别及资信评级机构:经联合评级综合评定,本公司的主体长期信用级别为AA+,本期债券的信用等级为AA+。

9、还本付息方式:本期短期公司债券到期时一次性还本付息。本期短期公司债券兑付通过本期短期公司债券的登记托管机构办理。

本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

10、发行首日:2016年4月21日。

11、利息登记日:本期债券的利息登记日将按照上市地和债券登记机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所

持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

12、付息日：本期债券的付息日为 2017 年的 4 月 25 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至其后的第一个工作日。

13、兑付日：本期债券的兑付日为 2017 年的 4 月 25 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至其后的第一个工作日。

14、募集资金用途：本期发行短期公司债券的募集资金将全部用于补充公司营运资金，优化公司资产负债结构。

(三) 2016 年非公开发行公司债券

1、债券名称：太平洋证券股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：16 太证 01（135479.SH）。

3、发行主体：太平洋证券股份有限公司。

4、发行规模：人民币 20 亿元。

5、发行品种及期限：本期发行的公司债券期限为 3 年，在本期债券的第 2 个计息期间付息日前的第 30 个交易日有赎回选择权。

6、债券利率：本期债券的票面利率在存续期的前 2 个计息年度固定不变，为 4.20%；在第 2 个计息年度末附发行人赎回选择权。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 3 年存续，且从第 3 个计息年度开始，计息年度的票面利率为初始票面利率加上 300 个基点。采用单利按年计息，不计复利。

7、担保方式：本期债券为无担保债券。

8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本公司的主体长期信用级别为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本期债券若发行人行使赎回选择权，则票面面值加第 2 年的利息在 2018 年 5 月 19 日一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

10、发行首日：2016 年 5 月 17 日。

11、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照上市地和债券登记机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所

持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

12、付息日：2017年至2019年间每年的5月19日为上一计息年度的付息日。若发行人行使赎回选择权，本期债券的付息日为2017年至2018年，每年的5月19日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至其后的第一个工作日。

13、兑付日：本期债券的兑付日为2019年5月19日。若发行人行使赎回权则为2018年5月19日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至其后的第一个工作日。

14、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后，将全部用于补充公司营运资金，满足公司业务发展需要。

(四) 2016年非公开发行次级债券

1、债券名称：太平洋证券股份有限公司2016年次级债券（第1期）、（第2期）。

2、债券简称及代码：16太证C1（145001.SH）、16太证C2（145260.SH）。

3、发行主体：太平洋证券股份有限公司。

4、发行规模：16太证C1发行规模为15亿元，16太证C2发行规模为5亿元。

5、发行品种及期限：16太证C1为5年期固定利率品种，16太证C2为3年期固定利率品种。

6、债券利率：16太证C1的票面利率为4.00%，16太证C2的票面利率为5.26%。

7、担保方式：16太证C1和16太证C2均无担保。

8、信用级别及资信评级机构：根据联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司2016年次级债券信用评级报告》（联合[2016]1097号），公司的主体长期信用等级为AA+，16太证C1的债项评级为AA。根据联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司2016年次级债券(第2期)信用评级报告》（联合[2016]1444号），公司的主体长期信用等级为AA+，16太证C2的债项评级为AA。

9、还本付息方式：两期债券均采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门

的相关规定办理。

10、发行首日：16 太证 C1 的发行首日为 2016 年 9 月 27 日、16 太证 C2 的发行首日为 2016 年 12 月 23 日。

11、利息登记日：两期债券的利息登记日将按照上市地和债券登记机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

12、付息日：16 太证 C1 的付息日为 2017 年至 2021 年间每年的 9 月 28 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）、16 太证 C2 的付息日为 2017 年至 2019 年间每年的 12 月 26 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

13、兑付日：16 太证 C1 的兑付日为 2021 年 9 月 28 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）。16 太证 C2 的兑付日为 2019 年 12 月 26 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）。

14、募集资金用途：两期次级债的募集资金将全部用于补充公司营运资金，满足公司中长期业务发展需求。

15、次级条款：两期次级债券本金和利息的清偿顺序在发行人的一般负债之后、先与发行人的股权资本；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人提前偿还次级债券的本金。

（五）2017 年非公开发行次级债券

1、债券名称：太平洋证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券（第 1 期）、（第 2 期）、（第 3 期）、（第 4 期）。

2、债券简称及代码：17 太证 C1（145395.SH）、17 太证 C2（145483.SH）、17 太证 C3（145552.SH）、17 太证 C4（145623.SH）。

3、发行主体：太平洋证券股份有限公司。

4、发行规模：17 太证 C1 发行规模为 9 亿元，17 太证 C2 发行规模为 5 亿元，17 太证 C3 发行规模为 11 亿元，17 太证 C4 发行规模为 20 亿元。

5、发行品种及期限：17 太证 C1、17 太证 C2、17 太证 C3、17 太证 C4 均为 3 年期固定利率品种。

6、债券利率：17 太证 C1 的票面利率为 5.50%，17 太证 C2 的票面利率为 5.50%，17 太证 C3 的票面利率为 6.20%，17 太证 C4 的票面利率为 6.00%。

7、担保方式：17 太证 C1、17 太证 C2、17 太证 C3、17 太证 C4 均无担保。

8、信用级别及资信评级机构：根据联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司 2017 年次级债券（第 1 期）信用评级报告》（联合[2017]088 号），公司的主体长期信用等级为 AA+，17 太证 C1 的债项评级为 AA。

根据联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司 2017 年次级债券（第 2 期）信用评级报告》（联合[2017]265 号），公司的主体长期信用等级为 AA+，17 太证 C2 的债项评级为 AA。

根据联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司 2017 年次级债券（第 3 期）信用评级报告》（联合[2017]329 号），公司的主体长期信用等级为 AA+，17 太证 C3 的债项评级为 AA。

根据联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司 2017 年次级债券（第 4 期）信用评级报告》（联合[2017]629 号），公司的主体长期信用等级为 AA+，17 太证 C4 的债项评级为 AA。

9、还本付息方式：四期债券均采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

10、发行首日：17 太证 C1 的发行首日为 2017 年 3 月 14 日、17 太证 C2 的发行首日为 2017 年 4 月 24 日、17 太证 C3 的发行首日为 2017 年 5 月 25 日、17 太证 C4 的发行首日为 2017 年 7 月 14 日。

11、利息登记日：四期债券的利息登记日将按照上市地和债券登记机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

12、付息日：17 太证 C1 的付息日为 2018 年至 2020 年间每年的 3 月 15 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；17 太证 C2 的付息日为 2018 年至 2020 年间每年的 4 月 25 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；17 太证 C3 的付息日为 2018 年至 2020 年间每年的 5 月 26 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；17 太证 C4 的付息日为 2018 年至 2020 年间每年的 7 月 18 日为上一计息年度的付息日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。

13、兑付日：17 太证 C1 的兑付日为 2020 年 3 月 15 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）、17 太证 C2 的兑付日为 2020 年 4 月 25 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）、17 太证 C3 的兑付日为 2020 年 5 月 26 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）、17 太证 C4 的兑付日为 2020 年 7 月 18 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）。

14、募集资金用途：四期次级债的募集资金将全部用于补充公司营运资金，满足公司中长期业务发展需求。

15、次级条款：四期次级债券本金和利息的清偿顺序在发行人的一般负债之后、先与发行人的股权资本；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人提前偿还次级债券的本金。

(六) 2017 年非公开发行证券公司短期公司债券

1、债券名称：太平洋证券股份有限公司 2017 年短期公司债券（第 1 期）。

2、债券简称及代码：17 太证 D1（145482.SH）。

3、发行主体：太平洋证券股份有限公司。

4、发行规模：17 太证 D1 发行规模为 20 亿元。

5、发行品种及期限：17 太证 D1 为 1 年期固定利率品种。

6、债券利率：本期债券的票面利率为 5.50%。

7、担保方式：本期债券无担保。

8、信用级别及资信评级机构：根据联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司 2017 年短期公司债券（第 1 期）信用评级报告》（联合[2017]264 号），公司的主体长期信用等级为 AA+，本期短期公司债券的债项评级为 A-1。

9、还本付息方式：本期短期公司债券到期时一次性还本付息。本期短期公司债券本息支付将按照本期短期公司债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

10、发行首日：17 太证 D1 的发行首日为 2017 年 4 月 20 日。

11、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照上市地和债券登记机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

12、付息日：17 太证 D1 的付息日为 2018 年 4 月 21 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）。

13、兑付日：17 太证 D1 的兑付日为 2018 年 4 月 21 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）。

14、募集资金用途：本期发行短期公司债的募集资金将全部用于补充公司营运资金。

第二章 受托管理人履行职责情况

作为公司上述债券的受托管理人，上海证券有限责任公司对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。

第三章 发行人 2017 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：太平洋证券股份有限公司
英文名称：THE PACIFIC SECURITIES CO.,LTD
法定代表人：李长伟
注册地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
统一社会信用代码：91530000757165982D
邮政编码：650224
成立日期：2004 年 1 月 6 日
注册资本：681,631.64 万元
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：太平洋
股票代码：601099
董事会秘书：唐卫华
联系电话：0871-68898121
传真：0871-68898100
互联网地址：<http://www.tpyzq.com>
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；代销金融产品；融资融券；中国证监会批准的其他业务。

二、发行人 2017 年度经营情况

2017 年度，发行人实现营业收入 129,689.56 万元，同比下降 28.11%。营业收入下降的主要原因有：证券经纪业务由于市场交易量萎缩，市场竞争激烈，佣金率显著下降等原因导致收入下降，同时公司继续加大营业网点建设投入，导致营业利润下滑；证券投资业务中权益类证券投资收益大幅下降，非权益类证券投资收益大幅上升，自营业务整体收入出现小幅下滑，营业支出较上年减少，营业

利润较上年有一定程度上升；投资银行业务未实现 IPO 项目收入，新三板挂牌项目减少，导致营业收入下降；资产管理业务运行平稳，在监管政策收紧的情况下，收入较上年仍有一定程度上升。

发行人主要业务情况如下：

单位：万元

业务类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)
证券经纪业务	60,553.40	35,726.06	41.00
证券投资业务	7,557.04	4,466.53	40.90
投资银行业务	12,982.60	13,715.90	-5.65
资产管理业务	37,527.10	14,081.71	62.48

三、发行人 2017 年财务状况

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增减率(%)
资产总额	47,042,486,252.85	40,364,697,117.58	16.54
负债总额	34,962,500,488.93	27,770,436,437.59	25.90
归属于母公司股东的权益	11,730,113,885.58	11,817,176,734.39	-0.74
所有者权益总额	12,079,985,763.92	12,594,260,679.99	-4.08
期末总股本	6,816,316,370.00	6,816,316,370.00	0.00

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	增减率(%)
营业收入	1,296,895,626.04	1,803,972,311.90	-28.11
利润总额	205,332,185.72	762,882,240.61	-73.08
净利润	125,865,993.85	666,131,854.40	-81.10
归属于母公司股东的净利润	116,278,799.56	667,720,967.04	-82.59

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	601,042,799.42	-4,025,526,462.85	—

投资活动产生的现金流量净额	217,711,283.33	-2,301,052,932.11	—
筹资活动产生的现金流量净额	-2,705,912,438.90	7,114,484,926.78	—
现金及现金等价物净增加额	-1,891,576,385.72	792,025,766.43	—
期末现金及现金等价物余额	6,372,632,734.39	8,264,209,120.11	-22.89

4、主要财务指标

项目	2017 年度	2016 年度	增减率(%)
流动比率(%)	1.86	2.60	-28.46
速动比率(%)	1.86	2.60	-28.46
资产负债率(%)	71.27	65.04	9.58
EBITDA 全部债务比	5.05	7.72	-34.59
利息保障倍数	1.17	1.82	-35.71
EBITDA 利息保障倍数	1.21	1.86	-34.95

第四章 发行人募集资金使用情况

一、“15 太证 02”

发行人 2016 年非公开公司债券发行工作于 2015 年 6 月 19 日结束，募集资金总额 565,000.00 万元，募集资金于 2015 年 6 月 19 日到账，实际到账金额 565,000.00 万元。

本期募集资金投向符合募集说明书及公司募集资金管理办法相关规定，截至 2015 年 6 月 25 日，募集资金已全部使用完毕。其中固定收益业务 40,037.422 万元，信用业务 1,500 万元，证券投资业务 523,520 万元，合计使用 565,057.422 万元。实际使用募集资金的金额超过募集资金净额的原因系募集资金在存放期间产生的利息收入减去手续费支出的净额所致。

二、“16 太证 D1”

发行人 2016 年非公开公司债券发行工作于 2016 年 4 月 25 日结束，募集资金总额 200,000.00 万元，募集资金于 2016 年 4 月 25 日到账，实际到账金额 200,000.00 万元。

本期募集资金投向符合募集说明书及公司募集资金管理办法相关规定，截至 2016 年 5 月 4 日，募集资金累计使用金额 200,000.00 万元，全部用于固定收益业务，达到发行募集资金净额的 100.00%，募集资金已全部使用完毕。

三、“16 太证 01”

发行人 2016 年非公开公司债券发行工作于 2016 年 5 月 19 日结束，募集资金总额 200,000.00 万元，募集资金总额 200,000.00 万元，募集资金于 2016 年 5 月 19 日到账，实际到账金额 200,000.00 万元。

本期募集资金投向符合募集说明书及公司募集资金管理办法相关规定，截至 2016 年 5 月 31 日，募集资金累计使用金额 200,000.00 万元，全部用于固定收益业务，达到发行募集资金净额的 100.00%，募集资金已全部使用完毕。

四、“16 太证 C1”

发行人 2016 年第一期次级债券发行工作于 2016 年 9 月 28 日结束，募集资金总额 150,000.00 万元，募集资金总额 150,000.00 万元，募集资金于 2016 年 9 月 28 日到账，实际到账金额 150,000.00 万元。

本期募集资金投向符合募集说明书及公司募集资金管理办法相关规定，截至

2016年10月17日，募集资金累计使用金额150,000.00万元，全部用于固定收益业务，达到发行募集资金净额的100.00%，募集资金已全部使用完毕。

五、“16太证C2”

发行人2016年第二期次级债券发行工作于2016年12月26日结束，募集资金总额50,000.00万元，募集资金于2016年12月26日到账，实际到账金额50,000.00万元。

本期募集资金投向符合募集说明书及公司募集资金管理办法相关规定，截至2016年12月27日，募集资金累计使用金额50,000.00万元，全部用于固定收益业务，达到发行募集资金净额的100.00%，募集资金已全部使用完毕。

六、“17太证D1”

发行人2017年第一期短期公司债券发行工作于2017年4月21日结束，募集资金总额200,000.00万元，募集资金于2017年4月21日到账，实际到账金额200,000.00万元。

本期募集资金投向符合募集说明书及公司募集资金管理办法相关规定，截至2017年4月27日，募集资金累计使用金额200,000.00万元，全部用于固定收益业务，达到发行募集资金净额的100.00%，募集资金已全部使用完毕。

七、“17太证C1”

发行人2017年第一期次级债券发行工作于2017年3月15日结束，募集资金总额90,000.00万元，募集资金于2017年3月15日到账，实际到账金额90,000.00万元。

本期募集资金投向符合募集说明书及公司募集资金管理办法相关规定，截至2017年3月17日，募集资金累计使用金额90,000.00万元，全部用于固定收益业务，达到发行募集资金净额的100.00%，募集资金已全部使用完毕。

八、“17太证C2”

发行人2017年第二期次级债券发行工作于2017年4月25日结束，募集资金总额50,000.00万元，募集资金于2017年4月25日到账，实际到账金额50,000.00万元。

本期募集资金投向符合募集说明书及公司募集资金管理办法相关规定，截至2017年4月28日，募集资金累计使用金额50,000.00万元，全部用于固定收益业务，达到发行募集资金净额的100.00%，募集资金已全部使用完毕。

九、“17太证 C3”

2017年第三期次级债券发行工作于2017年6月1日结束，募集资金总额110,000.00万元，募集资金于2017年6月1日到账，实际到账金额110,000.00万元。

本期募集资金投向符合募集说明书及公司募集资金管理办法相关规定，截至2017年6月13日，募集资金累计使用金额110,000.00万元，全部用于固定收益业务，达到发行募集资金净额的100.00%，募集资金已全部使用完毕。

十、“17太证 C4”

2017年第四期次级债券发行工作于2017年7月18日结束，募集资金总额200,000.00万元，募集资金于2017年7月18日到账，实际到账金额200,000.00万元。

本期募集资金投向符合募集说明书及公司募集资金管理办法相关规定，截至2017年7月26日，募集资金累计使用金额200,000.00万元，全部用于固定收益业务，达到发行募集资金净额的100.00%，募集资金已全部使用完毕。

第五章 受托管理债券担保人情况

上述债券均为无担保债券。

第六章 债券持有人会议召开的情况

2017 年度内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，上述债券未召开债券持有人会议。

第七章 受托管理债券利息及本金偿付情况

一、“15 太证 02” 利息及本金偿付情况

本期债券的起息日为 2015 年 6 月 18 日。本期债券按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2015 年至 2017 年间每年的 6 月 18 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

2017 年 6 月 18 日，发行人已按时足额支付了所在计息年度的利息并全额支付了本金，债券已顺利摘牌。

二、“16 太证 D1” 利息及本金偿付情况

本期债券的起息日为 2016 年 4 月 25 日。本期债券按年计息，不计复利，期限为 1 年，到期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的兑付日为 2017 年的 4 月 25 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）。

2017 年 4 月 25 日，发行人已按时足额支付了所在计息年度的利息及并全额支付了本金，债券已顺利摘牌。

三、“16 太证 01” 利息偿付情况

本期债券的起息日为 2016 年 5 月 19 日。本期债券按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2017 年至 2019 年间每年的 5 月 19 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

本期债券第一次付息日为 2017 年 5 月 19 日，发行人已按时足额支付了所在计息年度的利息。

四、“16 太证 C1” 利息偿付情况

本期债券的起息日为 2016 年 9 月 28 日。本期债券按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年间每年的 9 月 28 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

本期债券第一次付息日为 2017 年 9 月 28 日，发行人已按时足额支付了所在计息年度的利息。

五、“16 太证 C2” 利息偿付情况

本期债券的起息日为 2016 年 12 月 26 日。本期债券按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2017 年至 2019 年间每年的 12 月 26 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

本期债券第一次付息日为 2017 年 12 月 26 日，发行人已按时足额支付了所在计息年度的利息。

六、“17 太证 C1” 利息偿付情况

本期债券的起息日为 2017 年 3 月 15 日。本期债券按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2018 年至 2020 年间每年的 3 月 15 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

本期债券第一次付息日为 2018 年 3 月 15 日，发行人已按时足额支付了所在计息年度的利息。

七、“17 太证 D1”、“17 太证 C2”、“17 太证 C3”、“17 太证 C4” 偿付情况

“17 太证 D1” 兑付日为 2018 年 4 月 21 日；“17 太证 C2” 第一次付息日为 2018 年 4 月 25 日；“17 太证 C3” 第一次付息日为 2018 年 5 月 26 日；“17 太证 C4” 第一次付息日为 2018 年 7 月 18 日，敬请投资者关注。

第八章 受托管理债券跟踪评级情况

在受托管理债券存续期内，联合信用评级有限公司每年将在发行人完成年度审计报告后 2 个月内对债券进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关可能导致信用等级变化的情况进行不定期跟踪评级。

一、“16 太证 01” 的跟踪评级情况

2017 年 4 月 21 日，评级机构联合评级在对公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《太平洋证券股份有限公司非公开发行公司债券 2017 年度跟踪评级报告》（联合〔2017〕307 号）维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”；同时维持“16 太证 01”的信用等级为 AA+，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

二、“16 太证 C1”、“16 太证 C2” 的跟踪评级情况

2017 年 4 月 21 日，评级机构联合评级在对公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《太平洋证券股份有限公司非公开发行次级债券 2017 年度跟踪评级报告》（联合〔2017〕306 号）维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”；同时维持“16 太证 C1”、“16 太证 C2”的信用等级为 AA，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

三、“17 太证 D1”、“17 太证 C1”、“17 太证 C2”、“17 太证 C3”、“17 太证 C4” 的跟踪评级情况

联合信用评级有限公司每年将在发行人完成年度审计报告后 2 个月内对上述债券进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关可能导致信用等级变化的情况进行不定期跟踪评级，上述 5 只债券均在 2017 年发行，2018 年的跟踪评级报告将于近期出具，敬请投资者关注。

第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

2017 年度，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

第十章 其他事项

一、对外担保情况

(一) 发行人对外担保情况（不包括对子公司的担保）

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人及全资子公司未发生对外担保事项。

(二) 发行人及其子公司对子公司担保情况

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人及全资子公司累计提供对子公司担保总额 2,400 万美元，占公司 2017 年末经审计净资产的 1.34%，具体情况如下：

根据发行人 2015 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司实施境内外债务融资及授权的议案》的相关授权，发行人全资子公司太证资本管理有限责任公司（以下简称“太证资本”）下属的上海太证与银行签订《担保协议》，银行同意为上海太证境外全资子公司正奇国际向境外分行申请的累计 2,400 万美元融资开立保函/备用信用证，在限额内承担保证责任；同时，上海太证与银行签订《质押合同》，将人民币 15,000 万元和 3,000 万元两笔定期存款单出质给银行，为上述保函提供担保。如因汇率波动导致担保不足，上海太证将补充保证金金额。详见发行人于 2017 年 1 月 11 日、2017 年 6 月 21 日发布的《关于全资子公司为其境外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2017-03、临 2017-64）。公司不存在其他对外担保事项及逾期担保事项。

二、重大未决诉讼或仲裁事项

2017 年度，按照《上海证券交易所股票上市规则》相关信息披露要求，发行人无涉案金额超过 1,000 万且占发行人最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼、仲裁事项。发行人在其他定期报告中披露的诉讼、仲裁案件情况如下：

起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	类型	基本情况	涉及金额(万元)	是否形成预计负债	进展情况	审理结果及影响	判决执行情况
发行人	浙江海宁巨铭投资企业(有限合伙)	无	仲裁	2016年7月4日,与浙江海宁巨铭投资合伙企业(有限合伙)因签订的《股票质押式回购交易客户协议》履行引起纠纷,公司向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请仲裁。	15,000.00	否	2016年11月1日中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会出(2016)中国贸仲(深)裁字第0081号《裁决书》。公司已于2016年12月5日向嘉兴市中级人民法院申请强制执行,报告期内相关款项已支付完毕。	仲裁委裁决浙江海宁巨铭投资合伙企业(有限合伙)向公司支付融资款15,000万元及利息、违约金、相关费用。案件审理结果对公司不产生重大影响。	执行程序已终结
发行人	上海东方国贸投资管理有限公司、自然人孙祥、上海东方国贸有限公司	自然人孙寿祥、上海东方国贸有限公司	诉讼	2016年7月14日,与上海东方国贸投资管理有限公司、自然人孙寿祥、上海东方国贸有限公司之间因金融借款合同引起债权债务纠纷,公司向上海市第一中级人民法院提出诉讼申请。	14,443.77	否	2017年1月13日上海市第一中级人民法院出具(2016)沪01民初554号《民事判决书》,公司于判决生效后立即向法院申请强制执行。2017年6月27日上海市第一中级人民法院出具(2017)沪01执181号《执行裁定书》,因被执行人名下暂无财产可供执行,终结本案执行程序,之后发现有可供执行的财产的,可再次申请执行。	法院判决上海东方国贸投资管理有限公司向公司偿还全部债务14,443.77万元及利息、相关费用,孙寿祥、上海东方国贸有限公司对判决书的前三项判决承担连带清偿责任。案件审理结果对公司不产生重大影响。	执行程序已终结

三、相关当事人

2017 年度，上述债券的受托管理人和资信评级机构未发生变动。

(以下无正文)

（本页无正文，为上海证券有限责任公司关于《太平洋证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2017年度）》之盖章页）



债券受托管理人：上海证券有限责任公司

2018年4月3日