

太平洋证券股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司名称：太平洋证券股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：太平洋

股票代码：601099

信息披露义务人：华创证券有限责任公司

公司住所、通讯地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号

股份变动性质：股份增加

签署日期：二〇二二年六月

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在太平洋证券股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在太平洋证券股份有限公司拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

信息披露义务人声明	1
目录	2
释义	4
第一节 信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、信息披露义务人股权控制关系.....	5
三、华创证券控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况	6
四、华创证券主要业务及近三年财务状况的简要说明.....	8
五、信息披露义务人最近五年受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况	9
六、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员基本情况.....	9
七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过已发行股份 5%的情况	10
八、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司等金融机构的情况	11
第二节 本次权益变动的目的	12
一、本次权益变动的目的	12
二、信息披露义务人本次权益变动后增持或减少其在上市公司拥有权益股份的情况	12
三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的授权或审批程序	12
四、本次权益变动尚需取得的外部批准.....	13
第三节 本次权益变动的方式	14
一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例.....	14
二、本次权益变动方式	14
三、本次权益变动的股份权利的限制情况.....	15
第四节 资金来源	16
一、本次权益变动的资金总额.....	16
二、本次权益变动的资金来源.....	16
第五节 后续计划	17
一、未来 12 个月内改变或调整上市公司主营业务的计划.....	17

二、未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划.....	17
三、对上市公司董事或高级管理人员进行调整的计划.....	17
四、对上市公司章程的修改计划.....	17
五、对上市公司现有员工聘用计划进行重大变动的计划.....	18
六、对上市公司分红政策调整的计划.....	18
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	18
第六节 对上市公司影响的分析	19
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响.....	19
二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响.....	19
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响.....	19
第七节 与上市公司之间的重大交易	20
一、与上市公司及其子公司之间的交易.....	20
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易.....	20
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排.....	20
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排.....	20
第八节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况	21
一、信息披露义务人前 6 个月买卖上市公司股份的情况.....	21
二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股票的情况.....	21
第九节 信息披露义务人的财务资料	22
一、信息披露义务人近三年财务状况.....	22
二、信息披露义务人 2021 年度财务报告的审计意见.....	27
第十节 其他重大事项	28
第十一节 备查文件	29
一、备查文件目录	29
二、备置地点	29
声明	30

释义

在本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

华创证券、信息披露义务人	指	华创证券有限责任公司
华创阳安	指	华创阳安股份有限公司
本报告书	指	华创证券作为信息披露义务人出具的《太平洋证券股份有限公司详式权益变动报告书》
太平洋、上市公司、公司	指	太平洋证券股份有限公司
北京嘉裕	指	北京嘉裕投资有限公司
北京二中院	指	北京市第二中级人民法院
本次交易	指	华创证券通过司法拍卖平台取得北京嘉裕持有的太平洋744,039,975股无限售流通股
中国证监会、证券监管机构	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 信息披露义务人介绍

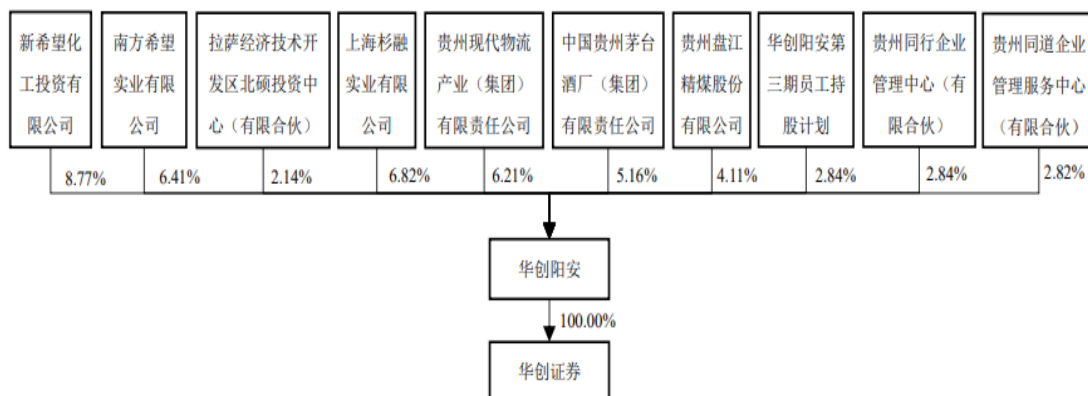
一、信息披露义务人基本情况

公司名称	华创证券有限责任公司
成立日期	2002年1月22日
法定代表人	陶永泽
注册资本	922,592.3141万元
注册地址	贵州省贵阳市云岩区中华北路216号
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91520000730967897P
营业范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。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；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。
经营期限	2002年1月22日至无固定期限
通讯地址	贵州省贵阳市云岩区中华北路216号
邮政编码	550001

二、信息披露义务人股权控制关系

（一）股权控制关系结构图

截至2022年5月31日，华创证券的股权控制关系如下图所示：



（二）控股股东及实际控制人基本情况

截至本报告书签署日，华创阳安持有华创证券 100% 股权，为华创证券的控股股东，按向上穿透的原则，华创阳安无实际控制人，因此华创证券亦无实际控制人。华创阳安基本情况如下表所示：

公司名称	华创阳安股份有限公司
成立日期	1998 年 7 月 21 日
法定代表人	陶永泽
注册资本	173,955.6648 万元
注册地址	北京市西城区锦什坊街 26 号楼 3 层 301-2
公司类型	股份有限公司（上市）
统一社会信用代码	91130605700838787Q
经营范围	企业管理咨询服务；互联网信息服务、信息技术咨询服务；数据处理和存储服务（不含数据中心、呼叫中心）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包（法律、行政法规决定禁止的项目除外）；项目投资；投资管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、华创证券控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况

截至本报告书签署日，华创证券控股股东华创阳安关联的主要企业和业务情况如下表所示：

企业名称	主营业务	注册资本 (万元)	持股比例/持有 份额比例
华创证券有限责任公司	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；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。	922,592.3141	100%
贵州云码通生态科技中心(有限合伙)	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定	51,350.70	99.99%

	无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（信息技术咨询服务、企业管理咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））		
贵州信用通科技服务股份有限公司	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（数据处理与存储服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统集成服务；云平台服务；云基础设施服务；云软件服务；大数据挖掘分析服务；数据交易交换服务；互联网信息服务。）	5,000.00	16.00%
四川信用通数字科技股份有限公司	软件开发及信息系统集成服务；大数据服务；数据处理与存储服务；信息技术咨询服务；云平台服务（不含许可经营项目）；云应用服务；互联网信息技术服务；集成电路设计；数字内容服务；供应链管理；软件外包服务；财务咨询（不含代理记账）；网上贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	50,000	15.00%
云码通数据运营股份有限公司	大数据基础设施服务；数据处理与存储服务；信息技术咨询服务；软件开发及信息系统集成服务；云平台服务；云应用服务；大数据相关增值服务；大数据挖掘分析服务；数据交换服务；互联网信息服务；互联网接入服务；接受委托从事信息技术外包；接受委托从事业务流程外包；接受委托从事知识流程外包（法律、行政法律决定禁止的项目除外）；接受委托设计创新产品；受托信息数据处理；产业运营；投融资咨询；财务咨询顾问服务；进出口贸易；电子商务平台的建设及运营；电信增值业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。	15,000	13.33%
贵州白酒交易所股份有限公司	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（原酒、成品酒交易服务、酒类产品的网上交易服务、咨询服务及配套服务；酒类评级评价服务；酒类产品设计；酒类产品的	15,384.6154	35.00%

	广告宣传策划、会展服务；仓单质押；会员管理；仓储管理）。		
河北宝硕建材有限公司	聚氯乙烯塑料板、聚乙烯塑料硬管、聚丙烯塑料硬管、聚氯乙烯塑料硬管、其他塑料硬管；塑料制管子接头、塑料制管子肘管、塑料制法兰、其他塑料管附件；聚乙烯塑料条、棒、型材、管材、管件，聚氯乙烯塑料条、棒、型材、其他塑料条、棒、型材；塑钢门、塑钢窗，灌溉设备、钢管、球墨铸铁管、钢筋混凝土管，铝型材生产、销售、安装；市政工程施工、节水灌溉工程施工；泵的销售；塑料板、管、型材、五金产品批发、零售。（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）	500	100.00%

四、华创证券主要业务及近三年财务状况的简要说明

华创证券是一家注册在贵州的全国性综合类证券公司，是中国证券业协会理事、中国证券投资基金业协会监事单位，是中国证监会首批互联网证券试点券商，主要业务包含保荐承销、并购重组、证券金融研究、资产管理、证券经纪、自营投资、新三板挂牌及做市、资产证券化、私募股权及债权投融资、私募基金综合服务。成立 20 年来，华创证券立足贵州，服务实体，规范发展，2018 年-2021 年连续四年被评为 A 类 A 级证券公司。

公司近年来确立了“数字生态的开发运营商、区域资本市场的发展服务商、服务实体经济的产业投行”服务定位，加快建设综合业务管理平台，不断优化大类资产配置，同时加强合规管理与风险控制，推动各项业务实现较快发展，最近三年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	4,537,998.54	4,312,501.58	3,900,223.16
负债总额	3,228,488.21	3,118,792.39	2,762,356.18
所有者权益	1,309,510.33	1,193,709.19	1,137,866.98
其中：归属母公司的所有者权益	1,300,865.38	1,185,722.30	1,130,923.30
项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度

营业收入	374,839.49	322,197.88	250,218.58
利润总额	157,823.75	93,067.48	73,721.37
净利润	118,273.29	71,220.17	54,338.65
其中：归属于母公司所有者的净利润	117,615.23	70,176.96	54,105.27

注：上表相关财务数据均摘自大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年、2020 年和 2021 年《审计报告》。

五、信息披露义务人最近五年受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁。

六、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	性别	国籍	在本公司任职情况	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	陶永泽	男	中国	董事长	贵阳	否
2	彭波	男	中国	副董事长、党委书记、执委会联席主任	贵阳	否
3	张小艾	男	中国	董事	北京	否
4	陈强	男	中国	董事、总裁、执委会联席主任	深圳	否
5	华中炜	男	中国	董事、执委会委员、副总裁	北京	否
6	巫兰	女	中国	董事	北京	否
7	李明	男	中国	独立董事	北京	否
8	娄爱东	女	中国	独立董事	北京	否
9	张子学	男	中国	独立董事	北京	否
10	邱健	女	中国	监事会主席	贵阳	否
11	董卫东	男	中国	监事	贵阳	否
12	姜敏斐	男	中国	监事	北京	否
13	李云波	男	中国	职工监事	贵阳	否

14	欧阳勇	男	中国	职工监事	贵阳	否
15	刘学杰	男	中国	执委会委员、副总裁、首席信息官	贵阳	否
16	任 劼	女	中国	执委会委员、副总裁兼财务总监、董事会秘书	贵阳	否
17	杨 帆	男	中国	执委会委员、合规总监兼首席风险官	贵阳	否
18	王 嵩	男	中国	执委会委员、副总裁	贵阳	否
19	冷银辉	男	中国	执委会委员、纪委书记、工会主席	贵阳	否
20	李秀敏	男	中国	执委会委员、副总裁	深圳	否
21	胡 玄	男	中国	执委会委员、副总裁、首席投资官	北京	否
22	陈旭敏	男	中国	执委会委员、副总裁	上海	否

截至本报告书签署日，上述董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，华创证券管理的“华创证券有限责任公司支持民企发展 1 号集合资产管理计划”与“华创证券有限责任公司支持民企发展 14 号单一资产管理计划”合计持有贵州百灵企业集团制药股份有限公司（002424.SZ）11.43%的股权（其中 0.34%进行了转融通出借）。华创证券通过公司自有账户（经司法拍卖）持有神雾节能股份有限公司（000820.SZ）5.34%股权。华创证券管理的“华创证券钱景 8 号单一资产管理计划”持有浙江东晶电子股份有限公司（002199.SZ）5.99%的股权。

截至本报告书签署日，华创阳安不存在拥有境内、境外其他上市公司股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

八、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的 银行、信托公司、证券公司等金融机构的情况

截至本报告书签署日，华创证券除持有华创期货有限责任公司 62.50% 股权外，不存在持有银行、信托公司、证券公司等其他金融机构 5% 以上股权的情形。

截至本报告书签署日，华创阳安除持有华创证券 100% 股权外，不存在持有银行、信托公司、证券公司等其他金融机构 5% 以上股权的情形。

第二节 本次权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

2022年5月27日，华创证券在北京市二中院组织的司法拍卖中竞得太平洋第一大股东北京嘉裕持有的全部744,039,975股股份（占总股本的10.92%）。太平洋证券股份有限公司成立于2004年，2007年在上海证券交易所上市，是一家注册于云南昆明的全国性综合类券商。作为云南本土的上市券商，太平洋在云南省内拥有33家分支机构，证券经纪业务在云南省内占有率长年排名第一，是云南省重要的法人金融机构之一。本次权益变动有利于提高双方在西南区域的影响力和资源整合能力，深化西南区域资本市场的互联互通，实现业务高效协同，资源与优势互补，提升市场竞争力和盈利能力。

二、信息披露义务人本次权益变动后十二个月内增持或减少在上 市公司拥有权益股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人目前未制定在本次权益变动完成后12个月内增持或减少上市公司股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照法律法规的规定及时履行信息披露及其他相关义务。

三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的授权或审批 程序

2022年5月18日，华创证券召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟参与太平洋证券股权司法拍卖的议案》，并提交公司股东华创阳安进行审议。2022年5月20日，华创阳安召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司子公司华创证券拟参与太平洋证券股权司法拍卖的议案》。同日，华创阳安向华创证券出具股东决定，同意由华创证券参与太平洋证券股权司法拍卖，并授权华创证券在有关法律规范范围内全权办理本次司法拍卖相关事宜，包括以合理估值区间为基础确定竞拍报价、缴纳保证金、实施竞拍、签订拍卖相关协议文件、支付交易对价、办理股权变更、终止参与拍卖等相关事宜。

四、本次权益变动尚需履行的程序

本次权益变动已取得北京二中院执行裁定书，尚需经中国证监会核准华创证券的主要股东资格。

第三节 本次权益变动的方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

（一）本次权益变动前

本次权益变动前，信息披露义务人未直接或间接持有上市公司的股份或其表决权。

（二）本次权益变动后

本次权益变动完成后，信息披露义务人将直接持有太平洋 744,039,975 股股份，占总股本的 10.92%，为太平洋第一大股东。

二、本次权益变动方式

本次权益变动方式为执行法院裁定。2019 年 11 月，华创证券与北京嘉裕签署股权转让协议，拟收购其持有的上市公司股权，并以自有合法资金支付了 15 亿元保证金。2020 年 6 月，双方协商决定终止交易，并约定北京嘉裕应按期偿还 15 亿元保证金及利息。北京嘉裕未能按协议约定如期履行还款义务，华创证券向法院提起诉讼。2021 年 10 月，北京二中院作出（2021）京 02 民初 288 号《民事判决书》。2022 年 5 月 26 日，北京二中院依法在北京产权交易所司法拍卖网络平台上对北京嘉裕持有的 744,039,975 股太平洋股份进行公开拍卖，华创证券以 17.26 亿元竞得相关股份。2022 年 6 月 17 日，华创证券收到《北京市第二中级人民法院执行裁定书》（（2021）京 02 执 1518 号之一），华创证券对北京嘉裕享有的债权大于司法拍卖成交金额，且华创证券为拍卖股票的质押权人，北京二中院准许华创证券以对北京嘉裕享有的债权冲抵拍卖尾款。同时，根据相关法律法规，北京二中院裁定：北京嘉裕持有的太平洋股票（744,039,975 股）所有权和相应的其他权利归华创证券所有，上述财产权自裁定送达华创证券起转移；华创证券可持裁定书到财产管理机构办理相关产权过户登记手续。

三、本次权益变动的股份权利的限制情况

截至本报告书签署日，因华创证券与北京嘉裕之间的诉讼纠纷，本次权益变动涉及的北京嘉裕持有的太平洋 744,039,975 股股份（占总股本的 10.92%）均已被华创证券向法院申请冻结，其中 580,810,000 股股份（占总股本的 8.52%）已质押予华创证券，除此外，本次权益变动的股份不存在权利限制的情况。

第四节 资金来源

一、本次权益变动的资金总额

2022年5月27日，华创证券在北京二中院于北京产权交易所组织的司法拍卖中，以17.26亿元竞得北京嘉裕持有的744,039,975股太平洋股份。

二、本次权益变动的资金来源

本次权益变动资金来源为华创证券自有合法资金，符合相关法律、法规及中国证监会的规定，不存在直接或间接来源于太平洋及其关联方的情形，不存在通过与太平洋进行资产置换或其他交易方式获得任何资金的情形。

2019年11月，华创证券与北京嘉裕签署股权转让协议，拟收购其持有的上市公司股权，并以自有合法资金支付了15亿元保证金。2020年6月，双方协商决定终止交易，并约定北京嘉裕应按期偿还15亿元保证金及利息。北京嘉裕未能按协议约定如期履行还款义务，华创证券向法院提起诉讼。2021年10月，北京二中院作出（2021）京02民初288号《民事判决书》。2022年6月16日，北京二中院作出《执行裁定书》（（2021）京02执1518号之一），北京市第二中级人民法院经审查认为，华创证券对北京嘉裕享有的债权大于司法拍卖成交金额，且华创证券为拍卖股票的质押权人，华创证券免交尾款申请符合规定，予以准许。同时，北京二中院根据相关法律法规，裁定：北京嘉裕持有的太平洋股票（744,039,975股）所有权和相应的其他权利归华创证券所有，上述财产权自裁定送达华创证券起转移；华创证券可持裁定书到财产管理机构办理相关产权过户登记手续。

第五节 后续计划

一、未来 12 个月内改变或调整上市公司主营业务的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的计划。如未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

二、未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或促使上市公司拟购买或置换资产的重组计划。如未来根据实际情况需要，上市公司或其子公司进行上述交易，信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

三、对上市公司董事或高级管理人员进行调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有更换上市公司董事或高级管理人员的明确具体计划。若今后明确提出更换上市公司现任董事和高级管理人员的计划，信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

四、对上市公司章程的修改计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司章程进行修改的明确具体计划。若未来根据上市公司实际情况，需要对现有公司章程条款进行相应调整的，信息披露义务人将依照有关法律、法规的规定要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划进行重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。若根据上市公司实际情况，需要对上市公司现有员工聘用计划进行相应调整的，信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司分红政策调整的计划。若根据上市公司实际情况，需要对上市公司分红政策进行相应调整的，信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划。若今后明确提出对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划，信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

第六节 对上市公司影响的分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动对上市公司人员独立、资产完整、财务独立等不产生影响。本次权益变动后，上市公司仍然具备独立经营能力，拥有独立法人地位，继续保持管理机构、资产、人员、业务经营、财务等独立或完整。信息披露义务人将按照法律、法规及《公司章程》要求，行使股东权利、履行股东义务，尊重上市公司在人员、资产、业务、财务和机构方面的独立性。

二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

本次权益变动前，太平洋无实际控制人。截至本报告书签署日，本次交易不涉及太平洋控制权变更，不涉及同业竞争情形。

三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响

本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司无关联关系，因此信息披露义务人与上市公司之间不存在关联交易。

本次权益变动完成后，信息披露义务人将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，规范与上市公司发生的关联交易。如信息披露义务人未来发生确有必要且无法避免的关联交易时，将本着“公平、公正、公开”的原则定价，并按照法律、法规和规范性文件以及上市公司章程的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不利用关联交易损害上市公司利益和其他股东的合法权益。

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

2020 年度、2021 年度、2022 年 1-5 月，信息披露义务人与太平洋分别发生债券现券交易金额 46.02 亿元、61.53 亿元、7.53 亿元；2020 年度、2021 年度、2022 年 1-5 月，信息披露义务人与太平洋分别发生债券回购交易金额 5.05 亿元、14.69 亿元、10.24 亿元。上述交易均为证券公司间的正常业务往来，占华创证券当期业务的比重均较小。

除此之外，在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司未发生合计金额超过 3,000 万元或高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易。

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司董事、监事、高级管理人员之间未进行合计金额超过 5 万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排

本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况

一、信息披露义务人前 6 个月买卖上市公司股份的情况

根据信息披露义务人的自查，本报告书签署日前 6 个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情形。

二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股票的情况

根据信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的自查，本报告书签署日前 6 个月内，信息披露义务人之董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖太平洋股票的情形。

第九节 信息披露义务人的财务资料

一、信息披露义务人近三年财务状况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对信息披露义务人 2019 年、2020 年及 2021 年财务报告进行了审计，并出具了大华审字[2020]002257 号、大华审字[2021]002326 号、大华审字[2022]004990 号标准无保留意见的审计报告。

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	8,074,210,172.26	7,227,999,608.85	6,662,844,964.74
其中：客户资金存款	5,215,917,984.69	5,182,994,094.08	4,305,379,713.37
结算备付金	2,460,986,822.01	1,765,500,749.83	1,126,691,773.14
其中：客户备付金	1,818,178,707.75	1,015,576,837.12	621,729,377.47
融出资金	3,850,339,433.68	4,024,323,730.81	2,608,164,125.87
衍生金融资产	76,874,455.18	46,853,829.92	9,640,877.72
存出保证金	894,944,945.28	548,148,224.51	393,689,886.38
应收款项	202,830,052.40	159,571,326.70	144,258,655.61
买入返售金融资产	3,698,950,676.15	5,162,218,737.38	6,570,512,933.13
金融投资：			
交易性金融资产	21,614,710,713.09	18,893,644,069.38	15,465,852,661.37
债权投资	518,963,725.34	1,253,877,406.47	1,761,994,814.94
其他债权投资	970,639,930.81	1,347,731,839.04	1,755,372,237.44
其他权益工具投资	135,662,127.23	53,658,502.59	54,029,170.81
长期股权投资	67,479,404.21	74,071,264.99	41,601,031.45
固定资产	105,006,927.97	101,550,970.49	93,357,554.14
使用权资产	221,740,724.62	-	-
在建工程	33,485,951.56	24,113,660.25	23,734,284.64
无形资产	91,421,984.04	91,897,956.18	89,849,122.50
商誉	53,889,784.84	53,889,784.84	53,889,784.84
递延所得税资产	409,164,411.43	419,309,323.23	239,358,241.64
其他资产	1,898,683,187.60	1,876,654,817.16	1,907,389,483.53
资产总计	45,379,985,429.70	43,125,015,802.62	39,002,231,603.89

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
负债：			
应付短期融资款	950,504,579.29	71,512,582.34	742,029,758.90
拆入资金	1,931,598,707.78	699,315,888.89	801,653,263.88
交易性金融负债	-	51,047,950.00	456,604,183.22
衍生金融负债	92,854,270.93	47,705,569.72	11,180,830.86
卖出回购金融资产款	11,448,637,660.69	12,099,964,278.94	10,228,855,612.49
代理买卖证券款	7,288,509,727.15	6,360,376,841.19	4,916,832,704.66
应付职工薪酬	737,768,828.74	854,860,016.87	502,937,451.61
应交税费	208,781,071.24	273,503,946.94	177,291,977.70
应付款项	33,471,511.24	16,807,981.91	14,387,465.00
合同负债	9,775,464.28	10,532,709.40	-
应付债券	8,835,071,159.03	10,392,675,632.80	9,529,810,281.20
租赁负债	218,283,244.68	-	-
递延所得税负债	149,566,084.81	91,419,779.86	54,570,994.67
其他负债	380,059,774.76	218,200,741.90	187,407,300.69
负债合计	32,284,882,084.62	31,187,923,920.76	27,623,561,824.88
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	9,225,923,140.50	9,225,923,140.50	9,225,923,140.50
资本公积	12,593,396.03	12,562,300.30	11,463,508.16
其他综合收益	-23,040,918.80	1,711,638.71	18,201,166.59
盈余公积	431,813,477.13	339,025,899.57	279,044,492.60
一般风险准备	954,982,918.36	757,203,587.22	606,972,470.59
未分配利润	2,406,381,826.49	1,520,796,453.79	1,167,628,197.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,008,653,839.71	11,857,223,020.09	11,309,232,975.92
少数股东权益	86,449,505.37	79,868,861.77	69,436,803.09
所有者权益(或股东权益)合计	13,095,103,345.08	11,937,091,881.86	11,378,669,779.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	45,379,985,429.70	43,125,015,802.62	39,002,231,603.89

2、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,748,394,913.86	3,221,978,788.37	2,502,185,785.91
利息净收入	150,650,552.31	-35,700,346.08	103,134,251.78
其中：利息收入	1,155,592,569.05	874,897,387.43	942,826,738.80
利息支出	1,004,942,016.74	910,597,733.51	839,692,487.02
手续费及佣金净收入	1,894,653,167.66	1,595,945,834.64	1,054,648,767.40
其中：经纪业务手续费净收入	1,173,676,438.48	881,560,234.57	619,194,799.55
投资银行业务手续费净收入	384,657,224.52	419,143,531.81	240,522,037.60
资产管理业务手续费净收入	149,797,552.38	144,560,969.94	143,073,803.89
投资收益（损失以“-”号填列）	1,243,627,388.80	1,299,885,287.17	798,221,671.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,622,956.51	919,062.66	-4,138,559.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	661,978.02	1,029,094.40	-97,022.08
其他收益	2,479,080.69	3,329,504.54	2,035,976.53
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	185,863,462.60	70,208,301.65	329,613,247.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-351,958.11	-969,235.35	270,170.09
其他业务收入	271,116,591.27	289,231,710.19	213,831,889.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	356,628.64	47,731.61	429,812.09
二、营业总支出	2,175,399,591.66	2,295,400,688.97	1,775,391,739.02
税金及附加	27,338,131.03	24,983,292.40	18,864,178.60
业务及管理费	2,077,800,003.34	1,880,471,044.53	1,556,806,638.58
信用减值损失	31,609,256.48	362,736,427.86	167,017,410.07
其他业务成本	38,652,200.81	27,209,924.18	32,703,511.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,572,995,322.20	926,578,099.40	726,794,046.89
加：营业外收入	25,039,812.51	14,152,205.03	12,956,184.80
减：营业外支出	19,797,677.74	10,055,526.50	2,536,506.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,578,237,456.97	930,674,777.93	737,213,725.38
减：所得税费用	395,504,531.97	218,473,092.23	193,827,200.55

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,182,732,925.00	712,201,685.70	543,386,524.83
（一）按经营持续性分类	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,182,732,925.00	712,201,685.70	543,386,524.83
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-	-
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,176,152,281.40	701,769,627.02	541,052,732.33
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,580,643.60	10,432,058.68	2,333,792.50
六、其他综合收益的税后净额	-24,752,557.51	-16,489,527.88	24,366,118.54
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,752,557.51	-16,489,527.88	24,366,118.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-23,820,281.52	-278,001.17	98,500.39
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-23,820,281.52	-278,001.17	98,500.39
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-932,275.99	-16,211,526.71	24,267,618.15
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-859,522.31	-15,998,376.16	24,429,558.51
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
4. 其他债权投资信用损失准备	-72,753.68	-213,150.55	-161,940.36
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	1,157,980,367.49	695,712,157.82	567,752,643.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,151,399,723.89	685,280,099.14	565,418,850.87
归属于少数股东的综合收益总额	6,580,643.60	10,432,058.68	2,333,792.50
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）	0.13	0.08	0.06

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.08	0.06

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
收取利息、手续费及佣金的现金	4,012,496,916.87	3,458,648,870.88	2,971,710,829.72
拆入资金净增加额	1,231,000,000.00	-	-
回购业务资金净增加额	891,359,694.01	2,969,933,062.28	1,074,922,228.72
融出资金净减少额	172,773,837.51	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	928,132,885.96	1,443,544,136.53	1,029,384,179.95
收到其他与经营活动有关的现金	1,731,462,156.77	1,320,378,015.93	2,992,670,562.93
经营活动现金流入小计	8,967,225,491.12	9,192,504,085.62	8,068,687,801.32
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,066,967,021.42	2,148,860,106.87	3,195,732,342.35
拆入资金净减少额	-	101,000,000.00	800,000,000.00
融出资金净增加额	-	1,416,032,108.88	1,002,534,085.49
支付利息、手续费及佣金的现金	663,724,871.00	784,060,546.23	660,811,386.79
支付给职工及为职工支付的现金	1,459,170,035.72	1,044,562,809.53	893,297,061.82
支付的各项税费	989,533,074.78	889,900,183.79	666,404,380.40
支付其他与经营活动有关的现金	837,067,749.22	1,037,859,124.99	402,705,023.99
经营活动现金流出小计	6,016,462,752.14	7,422,274,880.29	7,621,484,280.84
经营活动产生的现金流量净额	2,950,762,738.98	1,770,229,205.33	447,203,520.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	724,527.14	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	135,236.18	203,583.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,721.67	527,025.21	4,872.81
投资活动现金流入小计	18,721.67	1,386,788.53	1,208,456.42
投资支付的现金	-	29,000,000.00	1,500,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,609,404.10	80,451,244.53	74,731,093.22

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
投资活动现金流出小计	104,609,404.10	109,451,244.53	1,574,731,093.22
投资活动产生的现金流量净额	-104,590,682.43	-108,064,456.00	-1,573,522,636.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	13,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	13,900,000.00
发行债券收到的现金	5,093,344,000.00	4,020,670,000.00	4,900,070,000.00
筹资活动现金流入小计	5,093,344,000.00	4,020,670,000.00	4,913,970,000.00
偿还债务支付的现金	5,771,900,000.00	3,797,650,000.00	2,493,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	525,646,363.01	680,251,893.18	400,597,248.57
支付其他与筹资活动有关的现金	99,921,099.84	-	-
筹资活动现金流出小计	6,397,467,462.85	4,477,901,893.18	2,894,417,248.57
筹资活动产生的现金流量净额	-1,304,123,462.85	-457,231,893.18	2,019,552,751.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-351,958.11	-969,235.35	270,170.09
五、现金及现金等价物净增加额	1,541,696,635.59	1,203,963,620.80	893,503,805.20
加：期初现金及现金等价物余额	8,993,500,358.68	7,789,536,737.88	6,896,032,932.68
六、期末现金及现金等价物余额	10,535,196,994.27	8,993,500,358.68	7,789,536,737.88

二、信息披露义务人 2021 年度财务报告的审计意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了华创证券 2021 年度财务报告，并出具了大华审字[2022]004990 号标准无保留意见的审计报告，认为：“财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华创证券 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

第十节 其他重大事项

信息披露义务人认为,本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行如实披露,截至本报告书签署日,不存在为避免投资者对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在中国证监会或者交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形,能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

第十一节 备查文件

一、备查文件目录

- (一) 信息披露义务人营业执照；
- (二) 信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
- (三) 信息披露义务人关于本次权益变动的相关决策文件；
- (四) 本次权益变动的执行裁定书；
- (五) 信息披露义务人关于资金来源的说明；
- (六) 信息披露义务人关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明；
- (七) 信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属的名单及在本次权益变动相关协议签署日前 6 个月内其持有或买卖太平洋股票情况的说明；
- (八) 信息披露义务人关于不存在《收购管理办法》第六条规定情形；
- (九) 信息披露义务人最近三年的审计报告。

二、备置地点

本报告书全文及上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查询。

声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：华创证券有限责任公司

法定代表人：陶永泽

签署日期：2022年6月21日

（此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：华创证券有限责任公司

法定代表人：陶永泽

签署日期：2022年6月21日

附表：

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	太平洋证券股份有限公司	上市公司所在地	云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
股票简称	太平洋	股票代码	601099
信息披露义务人名称	华创证券有限责任公司	信息披露义务人注册地	贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3 家	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类：_____ 无 _____ 持股数量：_____ 无 _____ 持股比例：_____ 无 _____		

本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类： <u> A 股股票 </u> 变动数量： <u> 744,039,975 股 </u> 变动比例： <u> 10.92% </u>
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2022 年 6 月 17 日，华创证券收到《北京市第二中级人民法院执行裁定书》（（2021）京 02 执 1518 号之一），本次权益变动尚需经中国证监会核准华创证券的主要股东资格。 方式：执行法院裁定
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次权益变动取得的批准及批准进展情况详见本报告书。
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司详式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

信息披露义务人：华创证券有限责任公司

法定代表人：陶永泽

签署日期：2022年6月21日