

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2015-23

太平洋证券股份有限公司 2014 年公司债券票面利率公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]257号文核准，太平洋证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。

根据《太平洋证券股份有限公司公开发行2014年公司债券发行公告》，本期债券为3年期固定利率债券。票面利率询价区间为4.80%-5.60%，票面利率由发行人和联合主承销商根据网下利率询价区间内簿记确定。

2015年3月6日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.28%。

发行人将按上述票面利率于2015年3月9日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751975”，简称为“14太证债”），于2015年3月9日至2015年3月11日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2015年3月5日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《太平洋证券股份有限公司公开发行2014年公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人：太平洋证券股份有限公司

保荐人（联合主承销商）：信达证券股份有限公司

联合主承销商：中银国际证券有限责任公司

2015年3月6日

（此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司 2014 年公司债券票面利率公告》
之盖章页）



(本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司 2014 年公司债券票面利率公告》
之保荐人（联合主承销商）盖章页)



信达证券股份有限公司

2015 年 3 月 6 日

(本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司 2014 年公司债券票面利率公告》
之联合主承销商盖章页)



中银国际证券有限责任公司

2015 年 3 月 6 日