

## 附件 2:

### 天风证券公司收益凭证产品说明书

(产品代码 S47390)

#### 特别提示:

本说明书依据《证券公司柜台市场管理办法》、《证券公司开展收益凭证业务指引》及其他有关规定制作, 发行人承诺本说明书的内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

投资者承诺以真实身份认购收益凭证, 保证认购资金的来源及用途合法, 并已阅知本说明书和《收益凭证业务客户协议书》全文, 了解相关权利、义务和风险, 自行承担投资风险和损失。

发行人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则运用募集资金, 但不保证收益凭证产品一定盈利, 也不保证最低收益。本说明书对收益凭证未来的收益预测仅供参考, 不构成发行人保证投资者本金不受损失或取得最低收益的承诺。

投资者签订《收益凭证业务客户协议书》且协议书生效后, 其认购收益凭证的行为本身即表明其对《收益凭证业务客户协议书》及本说明书的承认和接受。投资者将按照有关规定、《收益凭证业务客户协议书》、本说明书享有权利、承担义务。

|           |  |         |
|-----------|--|---------|
| 产品名称      | 【天风证券天阳1号收益凭证】   |         |
| 产品代码      | 【S47390】   |         |
| 挂钩标的及方向   | 【无】  |         |
| 发行人       | 【天风证券股份有限公司】   |         |
| 登记机构      | 【中证TA】   |         |
| 本期发行规模    | 【5千万元人民币】  |         |
| 本期最低发行规模  | 【5万元人民币】   |         |
| 产品期限      | 【181】天，自【2015】年【02】月【17】日起                                       |         |
| 收益凭证面值    | 1元   |         |
| 发行价格      | 6.6 %  |         |
| 最低认购金额    | 个人：【5】万元，按照【1】万元的整数倍递增<br>机构：【5】万元，按照【1】万元的整数倍递增                 |         |
| 收益率       | 收益构成   | 【6.6 %】 |
|           | 固定收益率  | 【6.6 %】 |
|           | 浮动收益率  | 【0】     |
| 年度计息天数    | 【365天】   |         |
| 发行场所      | 【天风证券柜台】   |         |
| 发行对象      | 风险承受能力评估为【中低】风险及以上的合格投资者   |         |
| 产品风险等级    | 【中低】风险   |         |
| 增信措施      | 无  |         |
| 投资者人数上限   | 200人   |         |
| 募集方式      | 现金   |         |
| 募集资金用途    | 【募集资金将用于补充发行人自有资金，保证经营活动顺利进行。其主要投向将包括但不限于新三板做市业务、金融资产收益权及银行存款等。】 |         |
| 发行方式      | 柜台销售   |         |
| 认购期       | 【2015】年【02】月【11】日至【2015】年【02】月【13】日                              |         |
| 缴款日       | 【2015】年【02】月【16】日  |         |
| 登记日       | 【2015】年【02】月【17】日  |         |
| 起息日       | 【2015】年【02】月【17】日  |         |
| 到期日       | 【2015】年【08】月【17】日  |         |
| 兑付日       | 【2015】年【08】月【19】日<br>如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日                        |         |
| 信息披露内容及方式 | 非公开披露  |         |