

附件 2:

天风证券公司收益凭证产品说明书

(产品代码 S70280)

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 | 【天风证券天融1号010期收益凭证】 | |
| 产品代码 | 【S70280】 | |
| 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 | 【1000万元人民币】 | |
| 本期最低发行规模 | 【5万元人民币】 | |
| 产品期限 | 【180】天，自【2015】年【06】月【26】日起 | |
| 收益凭证面值 | 1元 | |
| 发行价格 | 1元 | |
| 最低认购金额 | 【5】万元，按照【1】万元的整数倍递增 | |
| 收益率 | 收益构成 | 【6.3%】（年化） |
| | 固定收益率 | 【6.3%】（年化） |
| | 浮动收益率 | 【0】 |
| 年度计息天数 | 【365天】 | |
| 发行场所 | 【私募产品报价系统】 | |
| 发行对象 | 风险承受能力评估为【保守型】风险及以上的合格投资者 | |
| 产品风险等级 | 【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融资融券业务、股票质押式回购交易、金融资产收益权及银行存款等。】 | |
| 发行方式 | 【通过机构间私募产品报价与服务系统发行】 | |
| 认购期 | 【2015】年【06】月【23】日-【2015】年【06】月【24】日 | |
| 缴款日 | 【2015】年【06】月【25】日 | |
| 登记日 | 【2015】年【06】月【26】日 | |
| 起息日 | 【2015】年【06】月【26】日 | |
| 到期日 | 【2015】年【12】月【23】日 | |
| 兑付日 | 【2015】年【12】月【25】日 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 | |