

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2020-026号

天风证券股份有限公司

关于公司发行境外美元债券的公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年7月2日召开第三届董事会第十八次会议并于2019年7月22日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司直接或间接发行境外债券具体方案的议案》，同意公司或境外全资子公司在中国境外发行不超过（含）美元6亿元相当的境外债券。具体内容详见公司分别于2019年7月3日和2019年7月23日披露的《天风证券股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（2019-060号）和《天风证券股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告》（2019-065号）。2019年11月28日，公司完成2亿美元高级信用债券的发行工作，具体内容详见公司于2019年11月30日披露的《天风证券股份有限公司关于公司发行境外美元债券的公告》（2019-093号）。

2020年3月13日，公司在上述2亿美元债券的基础上，完成增发1亿美元债券的簿记定价工作，发行利率为4%，待后续交割完毕后将安排在香港联合交易所有限公司及中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市交易。

本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，并为建立境外市场良好信用打下基础，是公司国际化战略的重要举措。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2020年3月17日