

天风证券股份有限公司

配股股份变动及获配股票上市公告书

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。

重要内容提示：

- 1、本次配售增加股份总数为1,485,967,280股，均为无限售条件流通股；
- 2、本次新增股份上市流通日为2020年3月31日；
- 3、本次配售上市后公司股本总数变更为6,665,967,280股。

一、重要声明与提示

上海证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“发行人”、“公司”）、兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐机构（联席主承销商）”）及东亚前海证券有限责任公司（以下简称“联席主承销商”）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2020年3月6日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的配股说明书全文及相关文件。

本公告中金额币种均为人民币。

二、股票上市情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

（二）股票发行、上市的核准情况

本次配股发行经中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券股份有限公司

配股的批复》（证监许可〔2020〕39号）文件核准。经上海证券交易所同意，天风证券本次配股共计配售1,485,967,280股人民币普通股将于2020年3月31日起上市流通。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（三）本次配售股票的上市相关信息

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、新增股份上市时间：2020年3月31日
- 3、股票简称：天风证券
- 4、股票代码：601162
- 5、本次配股发行前总股本：5,180,000,000股
- 6、本次配售增加的股份：1,485,967,280股
- 7、本次配股完成后总股本：6,665,967,280股
- 8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 9、上市保荐机构及联席主承销商：兴业证券股份有限公司
- 10、联席主承销商：东亚前海证券有限责任公司

三、发行人和第一大股东情况

（一）发行人基本情况

公司名称	（中文）天风证券股份有限公司
	（英文）TIANFENG SECURITIES CO., LTD.
股票简称	天风证券
股票代码	601162
股票上市地	上海证券交易所
法定代表人	余磊
公司住所	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
邮政编码	430071
公司电话	027-87618889
公司传真	027-87618863
公司网址	www.tfzq.com
电子信箱	dongban@tfzq.com
经营范围	为期货公司提供中间介绍业务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）；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；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品。（凭许可证在核定范围及期限内经营）
--	---

（二）发行人董事、监事和高级管理人员发行前后持有发行人股份情况

本次配股发行前后，公司董事、监事和高级管理人员均未直接持有公司股份。

（三）发行人第一大股东的情况

公司无控股股东及实际控制人。

本次配股前，武汉国有资产经营有限公司持有公司股份636,652,755股，占公司总股本的12.29%，为公司第一大股东。本次配股后，武汉国有资产经营有限公司持有公司股份827,648,581股，占公司总股本的12.42%。

武汉国有资产经营有限公司是经武汉市国有资产管理委员会批准建立，成立于1994年8月12日的具有独立法人资格的国有资产营运机构，住所为武汉市江汉区唐家墩路32号B座5-9层，注册资本为413,856.40万元，经营范围为：授权范围内的国有资产经营管理；股权投资；企业(资产)并购与重组；国有资产产权交易；信息咨询、代理及中介服务。（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）

（四）本次发行完成后发行人前十名股东持股情况

本次配股发行完成后，截至2020年3月24日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	武汉国有资产经营有限公司	827,648,581	12.42%
2	人福医药集团股份有限公司	680,087,537	10.20%
3	湖北省联合发展投资集团有限公司	675,167,641	10.13%
4	陕西大德投资集团有限责任公司	298,233,121	4.47%
5	宁波信达天赢投资合伙企业（有限合伙）	273,000,000	4.10%
6	中航信托股份有限公司	258,000,000	3.87%
7	武汉高科国有控股集团有限公司	195,218,819	2.93%
8	武汉当代科技产业集团股份有限公司	192,826,610	2.89%
9	苏州建丰投资中心（有限合伙）	184,000,000	2.76%
10	湖北省科技投资集团有限公司	173,826,666	2.61%

（五）本次发行完成后发行人股本结构变动情况

项目	本次配股前		本次发行	本次配股后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）

有限售条件股份	2,827,487,342	54.58	-	2,827,487,342	42.42
无限售条件流通股股份	2,352,512,658	45.42	1,485,967,280	3,838,479,938	57.58
普通股股份总数	5,180,000,000	100.00	1,485,967,280	6,665,967,280	100.00

四、本次配股股票发行情况

(一) 发行数量：实际配售1,485,967,280股。

(二) 发行价格：3.60元/股

(三) 发行方式：无限售条件流通股股东采取网上定价方式发行，通过上海证券交易所交易系统进行；有限售条件流通股股东采取网下定价方式发行，由保荐机构（联席主承销商）兴业证券负责组织实施。

(四) 注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了大信验字[2020]第2-00009号《天风证券股份有限公司验资报告》。

(五) 募集资金总额：5,349,482,208.00元

(六) 发行费用总额及每股发行费用：本次发行费用总额为24,833,581.82元（不含税，包括保荐承销费、律师费、审计验资费、股份登记及其他发行手续费等费用），每股发行费用为0.02元。

(七) 募集资金净额：5,324,648,626.18元

(八) 发行后每股净资产：2.61元（按照2019年9月30日未经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

(九) 发行后每股收益：0.05元（按照2018年年报归属于母公司股东的净利润，除以本次发行后总股本计算）。

五、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。

六、上市保荐机构及意见

(一) 保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

法定代表人：杨华辉

联系地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦10楼

电 话：021-38565706

传 真：021-38565707

保荐代表人：刘秋芬、杨帆

项目协办人：王凌霄

项目组成员：张珂悦

（二）保荐机构意见

上市保荐机构兴业证券股份有限公司对天风证券本次配股上市文件所载资料进行了核查，认为：

发行人天风证券股份有限公司申请本次配股新增股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，本次配股发行的股票具备在上海证券交易所上市的条件。兴业证券股份有限公司同意推荐天风证券股份有限公司本次配股新增股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

发行人：天风证券股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

联席主承销商：东亚前海证券有限责任公司

2020年3月26日

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页）



(本页无正文，为《天风证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页)



（本页无正文，为《天风证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》
之盖章页）



2020 年 3 月 26 日