

天风证券股份有限公司 关于召开业绩网上说明会的预告公告

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。

重要内容提示：

- 说明会召开时间：2020年5月15日15:30-16:30；
- 说明会召开地点：本次业绩网上说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）；
- 说明会召开方式：本次业绩网上说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目同公司互动；
- 投资者可以在2020年5月14日16:00前，通过电子邮件方式（dongban@tfzq.com）向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月28日披露了《天风证券股份有限公司2019年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2019年年度的经营成果及财务状况，公司决定于2020年5月15日通过“上证e互动”平台召开“天风证券关于2019年年度业绩网上说明会”。

一、说明会类型

2020年4月27日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议并通过了公司2019年年度利润分配预案：

以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税）。截至配股发行完成日，公司总股本为6,665,967,280股，以此计算合计拟派发现金红利39,995,803.68元，占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为13.00%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配比例不

变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。

公司目前各项业务仍处于成长发展阶段，仍需加大业务投入、加快业务布局，以提升市场竞争力和抗风险能力。根据公司发展战略，留存未分配利润将用于支持公司在研究业务、大投行业务、证券经纪业务、固定收益等自营业务、信息系统建设与合规风控投入等方面的战略布局，提升经营效率和服务水平，增强公司综合竞争实力，更好地回馈股东。基于上述原因，公司本次拟分配的现金红利总额未达到当年合并报表中归属于母公司股东的净利润的30%，公司留存未分配利润主要用于补充公司净资本，以及满足公司未来业务发展的资金需求。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，为便于广大投资者全面深入了解公司业绩和现金分红相关情况，公司决定通过“上证e互动”平台召开业绩网上说明会，解答投资者疑问。

二、说明会召开的时间、地点和方式

（一）说明会召开时间：2020年5月15日 15:30-16:30

（二）说明会召开地点：本次业绩网上说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）。

（三）说明会召开方式：本次业绩网上说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目同公司互动。

三、参会人员

公司总裁王琳晶先生、财务总监许欣先生、董事会秘书诸培宁女士等。

四、投资者参与方式

（一）投资者可以在2020年5月15日15:30-16:30通过互联网登录上海证券交易所“上证e互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）中的“上证e访谈”栏目，在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可以在2020年5月14日16:00前，通过电子邮件方式（dongban@tfzq.com）向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答。

五、联系人及咨询方式

联系人：田诚维

电话：027-87618867

邮箱：dongban@tfzq.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“上证e互动”平台查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2020年5月8日