

天风证券股份有限公司

关于以控股子公司股权质押进行贷款的公告

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。

重要内容提示：

- 本次质押标的：控股子公司天风天睿投资股份有限公司（以下简称“天风天睿”）的65.72%股权、天风期货股份有限公司（以下简称“天风期货”）的62.94%股权，质押给招商银行股份有限公司武汉分行（以下简称“招商银行”）。
- 本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，该事项已经天风证券股份有限公司（以下简称“公司”或“天风证券”）第三届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、股权质押情况概述

为更好的拓展公司业务，优化资本结构，公司拟以持有的控股子公司天风天睿的65.72%股权及天风期货的62.94%股权，作为质押标的向招商银行申请贷款。

二、本次交易的审议情况

2020年6月1日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向招商银行申请贷款的议案》，同意公司以持有的天风天睿的65.72%股权及天风期货的62.94%股权作为质押标的，向招商银行申请总金额不超过人民币27亿元的贷款，期限不超过36个月，并授权公司经营管理层或经营管理层授权的人员根据实际经营情况办理公司本次贷款全部事宜，包括但不限于签署与本次贷款相关的各项法律文件。

三、质押标的公司基本信息

本次质押的质押标的为天风天睿的65.72%股权及天风期货的62.94%股权，具

体情况如下：

（一）天风天睿的基本情况

天风天睿成立于2013年4月22日，注册地武汉，注册资本154,328万元，经营范围为管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）（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）。天风天睿持股5%以上股东共三名，其中天风证券持股65.72%，宁波华融燕园股权投资合伙企业（有限合伙）持股7.48%，宁波信韵投资合伙企业（有限合伙）持股5.71%。

（二）天风期货的基本情况

天风期货成立于1996年3月29日，注册地上海，注册资本31,440万元，经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪业务、期货投资咨询业务（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），天风期货持股5%以上股东共一名，天风证券持股62.94%。

四、对公司的影响及后续安排

公司本次申请贷款是基于公司实际经营情况的需求，有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展，符合公司结构化融资安排以及长远战略规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请贷款不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

截至本公告披露日，公司未就前述申请贷款事项签署相关协议，最终贷款额度与期限等事项以公司实际办理及银行最终审批结果为准。同时，公司董事会授权公司经营管理层或经营管理层授权的人员根据实际经营情况办理公司本次贷款全部事宜，包括但不限于签署与本次贷款相关的各项法律文件。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2020年6月2日