

天风证券股份有限公司

关于股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 股东持股的基本情况

截至本公告披露日，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”或“天风证券”）股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“湖北省联发”）持股数量合计 675,167,641 股，占公司总股本比例的 10.13%。其中 519,359,724 股为首次公开发行股票并上市前持有的股份；155,807,917 股为公司配股公开发行证券的获配股份。公司股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）持股数量合计 192,826,610 股，占公司总股本比例的 2.89%。其中 148,328,162 股为首次公开发行股票并上市前持有的股份；44,498,448 股为公司配股公开发行证券的获配股份。

- 减持计划的主要内容

湖北省联发拟计划减持不超过 155,807,917 股，占公司总股本的 2.34%；当代科技拟计划减持不超过 44,498,448 股，占公司总股本的 0.67%。拟减持股份来源均为公司配股公开发行证券的获配股份，减持价格根据市场价格确定。减持期间为集中竞价方式在减持计划公告披露之日起 15 个交易日后至不超过 6 个月内，大宗交易方式在减持计划公告披露之日起 3 个交易日后至不超过 6 个月内。其中：采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
湖北省联合发展投资集团有限公司	5%以上非第一大股东	675,167,641	10.1286%	IPO前取得: 519,359,724股 其他方式取得: 155,807,917股
武汉当代科技产业集团股份有限公司	5%以下股东	192,826,610	2.8927%	IPO前取得: 148,328,162股 其他方式取得: 44,498,448股

注: 其他方式为公司配股公开发行证券的获配股份。

上述减持主体中湖北省联发无一致行动人, 当代科技存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	武汉当代科技产业集团股份有限公司	192,826,610	2.8927%	受同一实际控制人控制
	人福医药集团股份公司	680,087,537	10.2024%	
	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	63,807,552	0.9572%	
	武汉三特索道集团股份有限公司	33,552,265	0.5033%	
	上海天闾投资合伙企业(有限合伙)	132,210,237	1.9834%	
	合计	1,102,484,201	16.5390%	—

湖北省联发、当代科技自天风证券上市以来均未减持公司股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
------	-----------	--------	------	----------	----------	---------	-------

湖北省联合发展投资集团有限公司	不超过： 155,807,917 股	不超过： 2.34%	竞价交易减持，不超过： 155,807,917 股 大宗交易减持，不超过： 155,807,917 股	2020/11/9 ~2021/5/8	按市场价格	公司配股 公开发行 证券的获 配股份	自身发 展需要
武汉当代科技产业集团股份有限公司	不超过： 44,498,448 股	不超过： 0.67%	竞价交易减持，不超过： 44,498,448 股 大宗交易减持，不超过： 44,498,448 股	2020/11/9 ~2021/5/8	按市场价格	公司配股 公开发行 证券的获 配股份	自身发 展需要

注：

- 1、若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整。
- 2、大宗交易减持期间为本减持公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内。
- 3、采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%，减持价格根据市场价格确定。

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

湖北省联发在公司上市时做出的承诺如下：

1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

2、在所持公司股份的锁定期满后两年内，转让股份数量累计不超过公司首次上市之日总股本的 5%；

3、减持公司股份时提前三个交易日公告；在公司申请 IPO 上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，承诺自持股日起 48 个月内不转让所持公司股权。持股日按照股权变更获得中国证监会核准之日或向中国证监会报备之日确认；

4、关于股份限制流通及自愿锁定承诺：如在股份锁定期内违反承诺，给公司或者其他股东造成损失的将依法赔偿；

5、若未履行相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定媒体上进行公开道歉。同时在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购该违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有的全部股份的锁定期 6 个月。在认定未履行上述承诺的事实发生之日起停止在公司的分红、持有的公司股份将不得转让，直至原违规卖出的股票已购回完毕。

湖北省联发在公司配股时做出的承诺如下：

公司配股获配股份上市流通日（2020 年 3 月 31 日）起 6 个月内不减持。若减持，则由此所得的收益归天风证券所有。

当代科技在公司上市时做出的承诺如下：

1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

2、在所持公司股份的锁定期满后两年内，转让股份数量累计不超过公司首次上市之日总股本的 3.18%；

3、减持公司股份时提前三个交易日公告；在公司申请 IPO 上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，承诺自持股日起 48 个月内不转让所持公司股权。持股日按照股权变更获得中国证监会核准之日或向中国证监会报备之日确认；

4、关于股份限制流通及自愿锁定承诺：如在股份锁定期内违反承诺，给公司或者其他股东造成损失的将依法赔偿；

5、若未履行相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定媒体上进行公开道歉。同时在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购该违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有的全部股份的锁定期 6 个月。在认定未履行上述承诺的事实发生之日起停止在公司的分红、持有的公司股份将不得转让，直至原违规卖出的股票已购回完毕。

上述拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

(三) 本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险

上述减持计划是公司股东湖北省联发、当代科技根据自身发展需要进行的减持，上述减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，湖北省联发、当代科技将根据市场情况、公司股价等情况选择是否实施及如何实施本计划，因此上述减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，请广大投资者注意投资风险。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三) 其他风险提示

湖北省联发、当代科技承诺将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求；公司亦将持续关注湖北省联发、当代科技上述减持计划的后续实施情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2020年10月17日