

天风证券股份有限公司

关于股东减持股份超过 1%暨减持进展公告

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

本次减持计划实施前，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。

截至本公告披露日，湖北省联发持有公司 593,453,153 股，占公司总股本比例的 8.90%。

- 减持计划的进展情况

公司于 2020 年 10 月 17 日披露了《关于股东减持股份计划公告》（公告编号：2020-094 号），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%，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。近日，湖北省联发函告公司，其自 2020 年 11 月 18 日至 2020 年 12 月 3 日，累计减持公司股份 81,714,488 股，占公司总股本的 1.23%，本次减持超过 1%且减持股份数量已过半，本次减持计划尚未实施完毕。

- 本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购。

- 本次权益变动后，湖北省联发持有公司股份比例将从 10.13%减少至 8.90%。湖北省联发无一致行动人。

一、减持主体减持前基本情况

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	10.13%	IPO前取得: 519,359,724股 其他方式取得: 155,807,917股

注：其他方式为公司配股公开发行证券的获配股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一) 股东因以下原因披露减持计划实施进展：

其他原因：集中竞价交易及大宗交易方式累计减持比例超过1%暨减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间 (元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
湖北省联合发展投资集团有限公司	81,714,488	1.23%	2020/11/18 ~ 2020/12/3	集中竞价交易、大宗交易	6.01 - 6.45	509,323,022.34	593,453,153	8.90%

注：

1、湖北省联发根据减持计划通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司股份56,714,488股，占公司总股本的0.85%，减持价格区间为6.01—6.29元/股，减持金额348,073,022.34元。

2、湖北省联发根据减持计划通过大宗交易方式减持其持有的公司股份 25,000,000 股，占公司总股本的 0.38%，减持价格为 6.45 元/股，减持金额 161,250,000.00 元。

3、湖北省联发通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持其持有的公司股份共计 81,714,488 股，占公司总股本的 1.23%，累计减持金额 509,323,022.34 元。

(二) 本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

是 否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

是 否

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持计划是公司股东湖北省联发根据其自身资金需求进行的减持。本次减持不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

(五) 本所要求的其他事项

本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注湖北省联发减持股份计划的后续进展实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是股东湖北省联发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，因此本次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) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三) 其他风险

本次减持计划及实施符合《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有关本次减持计划的后续实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。

四、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	湖北省联合发展投资集团有限公司			
	住所	武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 17 层			
	权益变动时间	2020 年 11 月 18 日至 2020 年 12 月 3 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数 (股)	减持比例 (%)
	集中竞价交易	2020/11/18 至 2020/12/2	人民币普通股	56,714,488	0.85
	大宗交易	2020/12/3	人民币普通股	25,000,000	0.38
	合计	-	-	81,714,488	1.23

注：

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情形。

2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

五、本次权益变动前后，股东拥有上市公司权益的股份情况。

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
湖北省联	合计持有股份	675,167,641	10.13	593,453,153	8.90

合发展投资集团有限公司	其中：无限售条件股份	155,807,917	2.34	74,093,429	1.11
	有限售条件股份	519,359,724	7.79	519,359,724	7.79

注：本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情形。

六、其他情况说明

- （一）本次权益变动为减持，不触及要约收购，不涉及资金来源。
- （二）本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2020年12月5日