

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2021-005号

天风证券股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

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。

近日，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年1月8日出具的203526号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。

按照反馈意见，公司经研究形成反馈意见回复，现予以公开披露，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《天风证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复公告后2个工作日内向中国证监会报送。

公司本次非公开发行股票事项尚须获得中国证监会核准。公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2021年1月19日