

天风证券股份有限公司关于持股5%以上 股东持股比例被动稀释超过1%的提示性公告

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：

● 本次权益变动为天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票所致，本次非公开发行股票完成后，公司总股本由6,665,967,280股增加至8,665,757,464股，进而导致公司持股5%以上股东武汉商贸集团有限公司（以下简称“武汉商贸”）、湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“湖北省联发”）、人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”）及其一致行动人等三者持有的公司股份均被动稀释超过1%。

● 本次权益变动属于持股数量不变，持股比例被动稀释，不触及要约收购，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况。

● 公司在本次发行前不存在控股股东和实际控制人，本次发行完成后亦不会出现控股股东和实际控制人。因此，本次股东权益变动不涉及控制权的变化。

一、本次权益变动的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕962号）核准，公司非公开发行人民币普通股1,999,790,184股。公司已于2021年4月29日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成本次非公开发行新增股份登记事项。本次非公开发行完成后，公司总股本（人民币普通股）由6,665,967,280股增加至8,665,757,464股。具体内容详见公司于同日披露的《天风证券公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-031号）。

因本次非公开发行股份，导致公司持股5%以上股东武汉商贸、湖北省联发、人福医药及其一致行动人武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“当代文体”）、武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）、上海天阖投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海天阖”）、武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“三特索道”）等三者持有的公司股份比例被动稀释均超过1%。

二、本次股份发行前后5%以上股东及其一致行动人持股变动情况

序号	5%以上股东名称	本次非公开发行前持股情况		本次非公开发行后持股情况		股份稀释减少比例(%)	备注
		股数(股)	占比(%)	股数(股)	占比(%)		
1	武汉商贸	698,988,942	10.49	698,988,942	8.07	2.42	武汉商贸将其持有的6,200万股公司股份进行了转融通出借业务，该部分股份所有权未发生转移。
2	人福医药	680,087,537	10.20	680,087,537	7.85	合计降低3.61	一致行动人
	当代文体	49,082,752	0.74	49,082,752	0.57		
	当代集团	148,328,210	2.23	148,328,210	1.71		
	上海天阖	132,210,237	1.98	132,210,237	1.53		
	三特索道	33,552,265	0.50	33,552,265	0.39		
3	湖北省联发	519,359,753	7.79	519,359,753	5.99	1.80	-

注：表格中分项之和与合计项之间存在的尾差，为四舍五入所致。

三、所涉及后续事项

（一）公司在本次发行前不存在控股股东和实际控制人，本次发行完成后亦不会出现控股股东和实际控制人。因此，本次股东权益变动不涉及控制权的变化。

（二）本次权益变动为被动稀释，不涉及资金来源。

（三）上述股东所持股份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况。

（四）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

2021年5月6日