

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2021-036号

天风证券股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

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批复》（证监许可〔2021〕962号）核准，公司于2021年4月完成非公开发行，发行股票数量1,999,790,184股，发行后公司总股本为8,665,757,464股。

本次发行新增股份已于2021年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，拟对原《公司章程》涉及公司总股本、注册资本相关条款进行修订，具体条款的修订详见附件。

以上《公司章程》的修订事宜，已经公司第四届董事会第一次会议审议并通过。除附件修订内容外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。

公司2020年第五次临时股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营层在符合法律法规和规范性文件的有关规定情况下，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜，其中包括根据本次非公开发行结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。鉴于股东大会已有授权，本次《公司章程》部分条款的修订无需再提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文将于同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2021年5月19日

附件：《公司章程》修改对照表

序号	修改前	修改后
1	<p>第三条 公司于2018年5月28日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股518,000,000股，于2018年10月19日在上海证券交易所上市。</p> <p>公司于2020年1月7日经中国证券监督管理委员会核准，向原股东配售1,485,967,280股人民币普通股，于2020年3月31日在上海证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司于2018年5月28日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股518,000,000股，于2018年10月19日在上海证券交易所上市。</p> <p>公司于2020年1月7日经中国证券监督管理委员会核准，向原股东配售1,485,967,280股人民币普通股，于2020年3月31日在上海证券交易所上市。</p> <p>公司于2021年3月25日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行股票1,999,790,184股，于2021年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。</p>
2	<p>第六条 公司注册资本为人民币6,665,967,280元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币8,665,757,464元。</p>
3	<p>第二十一条 公司股份总数为6,665,967,280股，均为人民币普通股。</p>	<p>第二十一条 公司股份总数为8,665,757,464股，均为人民币普通股。</p>

注：《公司章程》其他条款不变。