

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2021-064号

# 天风证券股份有限公司

## 首次公开发行限售股上市流通的公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为2,827,487,342股
- 本次限售股上市流通日期为2021年10月19日

### 一、本次限售股上市类型

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”或“天风证券”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天风证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕885号）核准，天风证券首次向社会公开发行人民币普通股（A股）51,800.00万股，并于2018年10月19日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行完成后，天风证券总股本由466,200.00万股增加至518,000.00万股。

本次上市流通的限售股为天风证券首次公开发行限售股，所涉及股东11名，分别为武汉商贸集团有限公司（原武汉国有资产经营有限公司，以下简称“武汉商贸”）、人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”）、湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“湖北省联投”）、宁波信达天赢投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波信达”）、陕西大德投资集团有限责任公司（以下简称“陕西大德”）、中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）、苏州建丰投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州建丰”）、武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）、上海天闾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海天闾”）、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（原武汉当代明诚文化股份有限公司，以下简称“当代文体”）、武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“三

特索道”)。

本次解除限售的股份数量为 2,827,487,342 股,锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月,该部分限售股将于 2021 年 10 月 19 日上市流通。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经中国证监会《关于核准天风证券股份有限公司配股的批复》(证监许可(2020)39号)核准,天风证券按每10股配售3股的比例向原股东配售新股,共计配售1,485,967,280股人民币普通股,均为无限售条件流通股,已于2020年3月31日起上市流通。本次配股发行完成后,天风证券总股本增加至6,665,967,280股。

经中国证监会《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,天风证券向共计15名发行对象非公开发行1,999,790,184股人民币普通股,均为有限售条件流通股,本次发行新增股份于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股份登记托管手续。本次非公开发行完成后,天风证券总股本增加至8,665,757,464股。

除上述事宜外,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司首次公开发行股票并上市时,本次申请解除股份限售的股东承诺如下:

### (一) 股份限售安排和自愿锁定的承诺

武汉商贸、人福医药、湖北省联投、宁波信达、陕西大德、中航信托、苏州建丰、当代集团、上海天阖、当代文体、三特索道承诺: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。

### (二) 公司首次公开发行前主要股东及其一致行动人持股意向的承诺

1. 武汉商贸、人福医药、湖北省联投承诺:本公司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%;减持公司股份时提前三个交易日公告。

2. 当代集团承诺:本公司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%;减持公司股份时提前三个交易

日公告。

3. 上海天闾承诺：本企业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2.18%；减持公司股份时提前三个交易日公告。

4. 当代文体承诺：本公司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1.05%；减持公司股份时提前三个交易日公告。

5. 三特索道承诺：本公司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0.55%；减持公司股份时提前三个交易日公告。

截至本公告披露日，上述股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

#### 四、中介机构核查意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对天风证券首次公开发行解禁限售股上市流通事项进行了认真核查。

经核查，中信证券认为：天风证券本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，天风证券关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信证券对天风证券本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

#### 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为2,827,487,342股；

上市流通日期为2021年10月19日；

限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量 (单位：股)	剩余限售股数量
----	------	---------	---------------	--------------------	---------

1	武汉商贸	636,652,755	7.35%	636,652,755	0
2	人福医药	523,144,259	6.04%	523,144,259	0
3	湖北省联投	519,359,724	5.99%	519,359,724	0
4	陕西大德	229,410,093	2.65%	229,410,093	0
5	宁波信达	210,000,000	2.42%	210,000,000	0
6	中航信托	200,000,000	2.31%	200,000,000	0
7	苏州建丰	184,000,000	2.12%	184,000,000	0
8	当代集团	148,328,162	1.71%	148,328,162	0
9	上海天阖	101,700,182	1.17%	101,700,182	0
10	当代文体	49,082,732	0.57%	49,082,732	0
11	三特索道	25,809,435	0.30%	25,809,435	0
合计		2,827,487,342	32.63%	2,827,487,342	0

## 六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	1,625,973,817	-1,366,012,479	259,961,338
	2、其他境内法人持有股份	3,201,303,709	-1,461,474,863	1,739,828,846
	3、其他	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	4,827,277,526	-2,827,487,342	1,999,790,184
无限售条件的流通股份	A股	3,838,479,938	+2,827,487,342	6,665,967,280
	无限售条件的流通股份合计	3,838,479,938	+2,827,487,342	6,665,967,280
股份总额		8,665,757,464	0	8,665,757,464

## 七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于天风证券股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2021年10月14日