

## 天风证券股份有限公司

### 非公开发行 A 股股票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1,999,790,184股
- 本次限售股上市流通日期为2021年10月29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《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，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（A股）（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），并于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。本次发行完成后，天风证券总股本由6,665,967,280股增加至8,665,757,464股。

根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次发行股份锁定期为6个月，现锁定期即将届满。

根据前述限售期安排，本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，即本次解除限售的股份数量为1,999,790,184股，将于2021年10月29日起上市流通。

本次限售股上市流通后，公司非公开发行限售股已全部解禁。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，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

根据本次非公开发行的股份认购协议，本次申请解除股份限售的股东在认购时承诺：认购本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束并上市之日起六个月内不得转让；所取得的本次非公开发行的天风证券股票因天风证券分配股票股利、资本公积金转增股本等形式衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行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，对天风证券非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1,999,790,184股；

上市流通日期为2021年10月29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	发行对象	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	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资管-广发银行-国寿资产-优势甄选 2102 保险资产管理产品	244,498,777	2.82%	244,498,777	0

2	广东恒健国际投资有限公司	广东恒健国际投资有限公司	195,599,022	2.26%	195,599,022	0
3	武汉金融控股(集团)有限公司	武汉金融控股(集团)有限公司	195,599,022	2.26%	195,599,022	0
4	西安港资本管理有限公司 (曾用名:西安自贸港供应链管理有限公司)	西安港资本管理有限公司 (曾用名:西安自贸港供应链管理有限公司)	146,699,266	1.69%	146,699,266	0
5	文峰大世界连锁发展股份有限公司	文峰大世界连锁发展股份有限公司	122,249,388	1.41%	122,249,388	0
6	西安曲江祥汇投资管理有限公司	西安曲江祥汇投资管理有限公司-西安曲江祥汇睿恒2号私募证券投资基金	122,249,388	1.41%	122,249,388	0
7	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	121,795,080	1.41%	121,795,080	0
8	中意资产管理有限责任公司	中意资管-兴业银行-中意资产-优势企业16号资产管理产品	100,244,498	1.16%	100,244,498	0
9	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司	91,442,542	1.06%	91,442,542	0
10	开源证券股份有限公司	开源证券股份有限公司	61,124,694	0.71%	61,124,694	0
11	四川国经资本控股有限公司	四川国经资本控股有限公司	61,124,694	0.71%	61,124,694	0
12	联储证券有限责任公司	联储证券有限责任公司	61,124,694	0.71%	61,124,694	0
13	南方天辰(北京)投资管理有限公司	南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟7期私募证券投资基金	61,124,694	0.71%	61,124,694	0
14	东海证券股份有限公司	东海证券股份有限公司	61,124,694	0.71%	61,124,694	0
15	财通基金管理有限公司	财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君泰一期单一资产管理计划	63,569,682	0.73%	63,569,682	0
		财通基金-中航信托股份有限公司-财通基金安吉225号单一资产管理计划	61,124,694	0.71%	61,124,694	0
		财通基金-上海潞安投资有限公司-财通基金潞安定增优选1号单一资产管理计划	36,674,816	0.42%	36,674,816	0
		财通基金-华贵人寿保险股份有限公司-分红险资金-财通基金增值1号单一资产管理计划	31,784,841	0.37%	31,784,841	0
		财通基金-野村东方国际证券有限公司-财通基金建兴定增2103号单一资产管理计划	30,073,350	0.35%	30,073,350	0
		财通基金-陕西金资金风投资基金(有限合伙)-财通基金	25,672,371	0.30%	25,672,371	0

	金资金风1号单一资产管理计划				
	财通基金-厦门国贸投资有限公司-财通基金国贸定增2号单一资产管理计划	19,559,902	0.23%	19,559,902	0
	财通基金-叶峰-财通基金安吉260号单一资产管理计划	14,914,425	0.17%	14,914,425	0
	财通基金-西部证券股份有限公司-财通基金西部定增1号单一资产管理计划	12,224,939	0.14%	12,224,939	0
	财通基金-中国国际金融股份有限公司-财通基金玉泉添鑫1号单一资产管理计划	7,823,961	0.09%	7,823,961	0
	财通基金-杨愈静-财通基金玉泉1108号单一资产管理计划	4,889,976	0.06%	4,889,976	0
	财通基金-王云峰-财通基金玉泉1105号单一资产管理计划	4,865,526	0.06%	4,865,526	0
	财通基金-荆州市古城国有投资有限责任公司-财通基金安吉258号单一资产管理计划	4,816,626	0.06%	4,816,626	0
	财通基金-保盛和锐1号私募证券投资基金-财通基金玉泉1100号单一资产管理计划	3,765,281	0.04%	3,765,281	0
	财通基金-郑海鹏-财通基金安吉259号单一资产管理计划	3,422,983	0.04%	3,422,983	0
	财通基金-曾子熙-财通基金安吉269号单一资产管理计划	2,933,985	0.03%	2,933,985	0
	财通基金-宦茹-财通基金玉泉1107号单一资产管理计划	2,567,237	0.03%	2,567,237	0
	财通基金-莫明华-财通基金玉泉1098号单一资产管理计划	2,444,988	0.03%	2,444,988	0
	财通基金-谭勇-财通基金玉泉1101号单一资产管理计划	2,444,988	0.03%	2,444,988	0
	财通基金-周志斌-财通基金玉泉1106号单一资产管理计划	2,444,988	0.03%	2,444,988	0
	财通基金-黄锋-财通基金安吉266号单一资产管理计划	2,444,988	0.03%	2,444,988	0
	财通基金-汇誉锐进1号私募证券投资基金-财通基金安吉267号单一资产管理计划	2,444,988	0.03%	2,444,988	0
	财通基金-朱孔峰-财通基金安吉276号单一资产管理计划	2,444,988	0.03%	2,444,988	0

	财通基金-季利琴-财通基金安吉 257 号单一资产管理计划	2,444,988	0.03%	2,444,988	0
	财通基金-中珏中钜增利一号私募证券投资基金-财通基金玉泉 1102 号单一资产管理计划	1,955,990	0.02%	1,955,990	0
	财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	1,222,494	0.01%	1,222,494	0
	财通基金-财信证券有限责任公司-财通基金财信长盈 1 号单一资产管理计划	1,222,494	0.01%	1,222,494	0
	财通基金-湖南日报优选定增 1 号私募证券投资基金-财通基金湘报优选 1 号单一资产管理计划	733,496	0.01%	733,496	0
	财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	244,499	0.003%	244,499	0
	财通基金-上海朗程投资管理有限公司-财通基金玉泉 1006 号单一资产管理计划	244,499	0.003%	244,499	0
	财通基金-悬铃增强 21 号私募证券投资基金-财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	244,499	0.003%	244,499	0
	财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金-财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	122,249	0.001%	122,249	0
合计		1,999,790,184	23.08%	1,999,790,184	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	259,961,338	-259,961,338	0
	2、其他境内法人持有股份	1,739,828,846	-1,739,828,846	0
	3、其他	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	1,999,790,184	-1,999,790,184	0
无限售条件的流通股份	A 股	6,665,967,280	+1,999,790,184	8,665,757,464
	无限售条件的流通股份合计	6,665,967,280	+1,999,790,184	8,665,757,464
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非公开发行A股股票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26日