

天风证券股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露日，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”或“天风证券”）股东武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“三特索道”）持股数量合计 33,552,265 股，占公司总股本比例的 0.39%。其中 25,809,435 股为首次公开发行股票并上市前持有的股份；7,742,830 股为公司配股公开发行证券的获配股份。

● 减持计划的主要内容

三特索道为优化自身资产结构，提高资产流动性及使用效率，计划自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内，通过大宗交易方式减持不超过 28,489,900 股，占公司总股本的 0.33%。拟减持股份来源为首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司配股公开发行证券的获配股份。减持价格根据市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 (股) | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|------|--------|-------------|----------|--|
| 三特索道 | 5%以下股东 | 33,552,265 | 0.38718% | IPO 前取得： 25,809,435 股 其他方式取得： 7,742,830 股 |

上述减持主体存在一致行动人：

| | 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股比例 | 一致行动关系 形成原因 |
|-----|------------------|-------------|-----------|----------------|
| 第一组 | 三特索道 | 33,552,265 | 0.38718% | 受同一实际控制人控制 |
| | 人福医药集团股份公司 | 680,087,537 | 7.84799% | |
| | 上海天闾投资合伙企业(有限合伙) | 132,210,237 | 1.52566% | |
| | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 148,328,210 | 1.71166% | |
| | 合计 | 994,178,249 | 11.47249% | — |

三特索道及其一致行动人最近一次减持股份情况

| 股东名称 | 减持数量 (股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持价格区 间 (元/股) | 前期减持计 划披露日期 |
|------------------|-------------|-------|-------------------------|---------------------|----------------|
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 44,498,400 | 0.51% | 2020/11/4~ 2020/11/6 | 5.86-5.92 | 2020/10/17 |

注：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29日非公开发行人民币普通股1,999,790,184股，公司总股本由6,665,967,280股增加至8,665,757,464股。武汉当代科技产业集团股份有限公司减持股份数量占公司总股本比例由0.67%变更为0.51%。

二、减持计划的主要内容

| 股东名称 | 计划减持数量(股) | 计划减持比例 | 减持方式 | 大宗交易 减持期间 | 减持合 理价格 区间 | 拟减持股份 来源 | 拟减持原因 |
|------|-------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 三特索道 | 不超过： 28,489,900 股 | 不超过： 0.33% | 大宗交易减持， 不超过： 28,489,900股 | 2022/2/17~ 2022/8/16 | 按市场 价格 | 首次公开发行股票并上市前持有的股份， 公司配股公开发行证券的获配股份 | 优化自身资产结构，提高资产流动性及使用效率 |

注：

- 1、若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整。
- 2、大宗交易减持期间为本减持公告披露之日起3个交易日后的6个月内。

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

三特索道在公司上市时做出的承诺如下：

1、自天风证券股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的天风证券公开发行股票前已发行的股份，也不由天风证券回购该部分股份；

2、在所持天风证券股份的锁定期满后两年内，转让股份数量累计不超过天风证券首次上市之日总股本的0.55%；

3、减持天风证券股份时提前三个交易日公告；

4、在天风证券申请IPO上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，承诺自持股日起48个月内不转让所持天风证券股权。持股日按照股权变更获得中国证监会核准之日或向中国证监会报备之日确认；（该项承诺已履行完毕）

5、关于股份限制流通及自愿锁定承诺：如在股份锁定期内违反承诺，给天风证券或者其他股东造成损失的将依法赔偿；

6、若未履行相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定媒体上进行公开道歉。同时在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购该违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有的全部股份的锁定期6个月。在认定未履行上述承诺的事实发生之日起停止在天风证券的分红、持有的天风证券股份将不得转让，直至原违规卖出的股票已购回完毕。

三特索道在天风证券配股时作出的承诺如下：

公司配股获配股份上市流通日（2020年3月31日）起6个月内不减持。若减持，则由此所得的收益归天风证券所有。（该项承诺已履行完毕）

三特索道在天风证券发布回购方案时作出的承诺如下：

在回购方案披露的未来3个月、未来6个月内不会通过集中竞价的方式减持公司股票。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

(三)本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

上述减持计划是公司股东三特索道为优化自身资产结构,提高资产流动性及使用效率进行的减持,上述减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内,三特索道将根据市场情况、公司股价等情况选择是否实施及如何实施本计划,因此上述减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三)其他风险提示

三特索道承诺将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求;公司亦将持续关注三特索道上述减持计划的后续实施情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2022年2月12日