

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2023-017号

天风证券股份有限公司关于关联股东资金占用情况及 整改情况的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）自查发现，公司原直接和间接持股合计5%以上股份的股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”，截至本公告披露之日当代科技及其一致行动人持有公司171,949,112股，占公司总股本的1.98%）及其关联方存在非经营性占用公司资金的情形。

截至2022年12月31日，当代科技已向公司归还全部占用资金以及占用期间利息。

一、关联股东资金占用的情况

当代科技及其关联方通过第三方主体与公司发生资金往来，导致报告期内占用公司资金190,300.00万元。其中，2020年度累计付款额（不含利息）147,500.00万元，累计偿还本金26,700.00万元；2021年度累计付款额（不含利息）69,500.00万元；2022年度累计偿还本金190,300.00万元，2020年至2022年上述资金对应的利息10,576.35万元。截止2022年12月31日，上述资金及利息已全部归还。该部分资金存于公司基本户和三方监管账户。截至本公告披露日，全部资金已解除三方监管。

二、资金占用的整改措施

经自查发现当代科技及其关联方资金占用情况后，公司董事会、监事会及管理层对此高度重视，立即实施整改，进一步加强了对关联方交易、资金支付、应收款项、资产安全等方面的管理，提高公司风险防范能力，切实保护公司资产安全。同时，公司组织董事、监事、高级管理人员认真学习领会《公司法》《证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，深入学习上市公司规范运作规则和治理制度，提高合法合规经营意识，要求对关联方往来事项予以特别关注，坚决杜绝此类事项再次发生。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2023年4月28日