

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2021-081号

## 天风证券股份有限公司

### 关于股东部分股权质押的公告

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：

● 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“三特索道”）持有天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）股份33,552,265股，占公司总股本的0.39%。本次质押后，三特索道持有的本公司股份累计质押数量为16,500,000股，占其持股数量的比例为49.18%，占公司总股本的比例为0.19%。

● 三特索道与人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”）、武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）及上海天阖投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海天阖”）为一致行动人，合计持有公司股份994,178,249股，占公司总股本的11.47%；本次质押无限售流通股16,500,000股后，三特索道及其一致行动人合计已质押的股份数量为678,344,259股，占三特索道及其一致行动人所持有公司股份的68.23%，占公司总股本的7.83%。

#### 一、股份质押情况

公司于2021年11月19日接到股东三特索道的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了股票质押式回购业务，具体情况如下：

##### 1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股（如是，注明类型）	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押融资资金用途
三特索道	否	16,500,000	否	否	2021-11-19	2022-11-19	中信证券股份有限公司	49.18	0.19	回购ABS

2、本次质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

## 二、股东累计质押股份情况

三特索道与人福医药、当代科技及上海天阖为一致行动人，合计持有公司股份994,178,249股，占公司总股本的11.47%；本次质押无限售流通股16,500,000股后，三特索道及其一致行动人合计已质押的股份数量为678,344,259股，占三特索道及其一致行动人所持有公司股份的68.23%，占公司总股本的7.83%。

### 1、截至本公告日，三特索道及其一致行动人质押本公司股票情况

股东名称	持股数量 (股)	持股 比例 (%)	本次质押前累 计质押数量 (股)	本次质押后累 计质押数量 (股)	占其 所持 股份 比例 (%)	占公 司总 股本 比例 (%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押 股份中 限售股 份数量 (股)	已质押 股份中 冻结股 份数量 (股)	未质押 股份中 限售股 份数量 (股)	未质押 股份中 冻结股 份数量 (股)
三特索道	33,552,265	0.39	-	16,500,000	49.18	0.19	-	-	-	-
人福医药	680,087,537	7.85	523,144,259	523,144,259	76.92	6.04	-	-	-	-
上海天阖	132,210,237	1.53	-	-	-	-	-	-	-	-
当代科技	148,328,210	1.71	138,700,000	138,700,000	93.51	1.60	-	-	-	-
合计	994,178,249	11.47	661,844,259	678,344,259	68.23	7.83	-	-	-	-

注：上述比例加总数与合计数存在尾差系四舍五入所致。

### 2、三特索道及其一致行动人未来半年和一年内分别到期的股份质押情况

股东名称	质押到期时 间	到期的质押 股 份 数 量 (股)	占其所持股 份比例 (%)	占公司总股 本比例 (%)	对应的融资 余额 (万元)
三特索道	一年内	16,500,000	49.18	0.19	3,400.00
人福医药	一年内	523,144,259	76.92	6.04	145,000.00
当代科技	一年内	135,000,000	91.01	1.56	23,000.00
合计	-	674,644,259	67.86	7.79	171,400.00

3、三特索道及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

4、三特索道及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款来源包括投资收益和自筹资金等。

### 5、股东及其一致行动人质押事项对公司的影响

(1) 本次质押事项不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及成本、持

续经营能力产生影响。

(2) 本次质押事项不会对公司治理产生影响，三特索道及其一致行动人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司日常经营管理不会产生重大影响。

(3) 本次质押事项不涉及三特索道及其一致行动人履行业绩补偿义务。

公司股东三特索道及其一致行动人目前存在较高比例的股份质押，三特索道及其一致行动人有足够的风险控制能力，若公司股价波动导致触及预警线，三特索道及其一致行动人将积极采取应对措施(包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等)，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司会按照规定及时披露相关情况。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2021年11月20日