

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2022-095号

天风证券股份有限公司关于公司股东转让 公司部分股份进展情况的公告

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法律责任。

一、本次股东股份转让的基本情况

2022年9月30日，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“公司”）股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联发投集团”）与湖北联投集团有限公司（以下简称“联投集团”）、湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）签署了《湖北省联合发展投资集团有限公司与湖北联投集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司关于天风证券股份有限公司5.99%股份之附条件生效的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。宏泰集团拟受让联发投集团持有的公司股份519,359,753股（占公司总股本的5.99%）。本次交易完成后，宏泰集团将持有公司股份1,199,447,290股，占公司总股本的13.84%；联发投集团将持有公司股份0股，占公司总股本的0%。具体内容详见公司于2022年10月1日披露的《天风证券股份有限公司关于公司股东转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-085号）。

2022年10月17日，公司分别召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于豁免公司股东自愿性股份限售承诺的议案》，同意豁免公司股东联发投集团在公司首次公开发行股票并上市时作出的关于“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%”的自愿性股份锁定承诺。具体内容详见公司于2022年10月18日披露的《天风证券股份有限公司关于豁免公司股东自愿性股份限售承诺的公告》（公告编号：2022-091号）、《天风证券股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-089号）、《天风证券股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-090号）。本事项尚需经过股东大会

审议通过。

前期，联投集团已取得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于湖北联投集团有限公司无偿划转天风证券股份有限公司股份的批复》（鄂国资产权〔2022〕71号），同意联投集团将其所持天风证券（证券代码：601162）519,359,753股股份（占总股本5.99%）无偿划转至宏泰集团。具体内容详见公司于2022年10月19日披露的《天风证券股份有限公司关于公司股东转让公司部分股份进展情况的公告》（公告编号：2022-093号）。

二、本次股东股份转让进展情况

近日，宏泰集团已取得湖北省财政厅出具的《关于宏泰集团无偿受让联投集团所持天风证券5.99%股份的批复》，同意宏泰集团无偿受让联投集团控股子公司联发投集团所持公司519,359,753股股份（占总股本5.99%）。

三、本次股东股份转让所涉后续事项

本次股东股份转让事项尚需经公司股东大会审议同意豁免公司主要股东相关股份自愿性减持比例承诺事项、中国证券监督管理委员会核准宏泰集团的股东资格，以及上海证券交易所对本次股东股份转让事项进行合规性确认，本次股权变动尚未完成过户登记手续。本次股东股份转让事项能否最终完成尚存在不确定性。

公司将密切关注事项进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2022年10月28日