

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2025-017号

天风证券股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询函 回复及募集说明书更新的提示性公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 18 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于天风证券股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕60 号）（以下简称“《审核问询函》”），上交所审核机构对公司向特定对象发行 A 股股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。

公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于天风证券股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告》等文件。

本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行 A 股股票相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请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

2025 年 5 月 6 日