

| | |
|---------------|----------------|
| 债券简称：15 天风次 | 债券代码：125762.SH |
| 债券简称：16 天风 01 | 债券代码：136501.SH |
| 债券简称：16 天风 02 | 债券代码：136676.SH |
| 债券简称：17 天风次 | 债券代码：145466.SH |
| 债券简称：18 天风 01 | 债券代码：143497.SH |
| 债券简称：18 天风 02 | 债券代码：143534.SH |
| 债券简称：18 天风 C1 | 债券代码：150330.SH |
| 债券简称：19 天风 01 | 债券代码：151401.SH |
| 债券简称：19 天风 02 | 债券代码：162113.SH |
| 债券简称：19 天风 03 | 债券代码：162279.SH |

天风证券股份有限公司公司债券
2020 年度第一次受托管理事务临时报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二〇年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、各期债券的募集说明书和受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件以及天风证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“天风证券”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、事项基本情况

（一）公司常务副总裁变更

根据发行人于 2019 年 12 月 28 日披露的《天风证券股份有限公司关于变更公司常务副总裁的公告》，天风证券股份有限公司常务副总裁吴建钢先生因工作需要，申请辞去公司常务副总裁职务，根据《中华人民共和国公司法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《公司章程》等有关规定，吴建钢先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会之日起生效。

根据公司发展需要，发行人于 2019 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议，聘任冯琳女士为公司常务副总裁，同时，冯琳女士继续担任天风证券执委会主任。冯琳女士已取得监管部门核准的证券公司经理层高级管理人员任职资格，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

新任常务副总裁基本情况如下：

冯琳，1971 年出生，硕士研究生学历。曾担任武汉盛源集团股份有限公司会计，大信会计师事务所有限公司副总经理，道博股份财务总监，天风证券总裁助理、代行合规总监、财务总监。现任天风证券常务副总裁、执委会主任。

（二）总裁变更

根据发行人于 2019 年 12 月 28 日披露的《天风证券股份有限公司关于选举公司副董事长及变更公司总裁的公告》，天风证券股份有限公司董事、总裁张军先生因工作需要，申请辞去公司总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《公司章程》等有关规定，张军先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会之日起生效。张军先生辞去公司总裁后，将继续担任公司第三届董事会董事。

2019 年 12 月 27 日，发行人召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于变更公司总裁的议案》等 2 项议案，同意选举张军先生为公司第三届董事会副董事长，任职期限为本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止；同时，聘任王琳晶先生担任公司总裁。王琳晶先生的任职已取得证券公司经理层高级管理人员任职资格的

监管部门批复，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。自本次董事会审议通过之日起，王琳晶先生不再担任公司副总裁。

新任总裁及副董事长的基本情况如下：

张军，1969年生，博士研究生学历，曾任国泰君安证券股份有限公司总裁办经理、资产管理部总经理，华林证券有限责任公司副总裁，天风证券总裁。现任湖北省证券业协会副会长，天风证券副董事长。

王琳晶，1975年生，博士研究生学历，曾任国家发展改革委员会主任科员，中国通达电子网络系统公司总经理助理，天风证券成都办事处部门负责人、执行委员会主任、副总裁。现任天风证券总裁。

（三）职工监事变动

根据发行人于2019年12月28日披露的《天风证券股份有限公司关于职工监事变动的公告》，天风证券股份有限公司职工监事、监事长潘思纯先生因工作需要，申请辞去公司职工监事、监事长职务。根据《中华人民共和国公司法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《公司章程》等有关规定，潘思纯先生不再担任上述职务后，公司职工代表监事人数低于三分之一，为保证监事会的正常运作，在公司职工大会补选产生新任职工监事之前，潘思纯先生继续履职。

2019年12月27日，发行人召开2019年第八次职工代表大会，选举吴建钢先生为公司第三届监事会职工监事，任职期限为本次职工代表大会审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。吴建钢先生履职后，潘思纯先生不再担任第三届监事会职工监事及监事长职务。

新任职工监事的基本情况如下：

吴建钢，1972年生，硕士研究生学历，曾任上海亚洲商务投资咨询公司研究发展部职员，人福医药董事会秘书，天风证券监事、总经理助理、常务副总裁，现任天风证券职工监事、监事长。

（四）新增借款超过上年末净资产 20%

根据发行人于 2020 年 4 月 8 日披露的《天风证券股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，天风证券股份有限公司 2020 年 1-3 月累计新增借款情况具体如下：

1、主要财务数据概况（合并口径）

截至 2019 年 12 月 31 日，公司未经审计的净资产为 177.60 亿元，借款余额为 336.31 亿元。截至 2020 年 3 月 31 日，公司借款余额为 390.62 亿元，累计新增借款金额 54.31 亿元，占上年末净资产比例为 30.58%，超过 20%。

2、新增借款的分类披露（合并口径）

（1）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等

截至 2020 年 3 月 31 日，公司债券余额较 2019 年末增加 48.72 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 27.43%，主要系证券公司次级债券新增 17.50 亿元、海外债新增 7.30 亿元、收益凭证新增 13.91 亿元、短期融资券新增 10.00 亿元。

（2）其他借款

截至 2020 年 3 月 31 日，公司其他借款余额较 2019 年末增加 5.59 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 3.15%，主要为以下项目：

①卖出回购金融资产款累计减少 1.40 亿元，占上年末净资产的比例为 0.78%；

②拆入资金累计增加 4.00 亿元，占上年末净资产的比例为 2.25%；

③其他负债累计增加 2.99 亿元，占上年末净资产的比例为 1.68%。

（五）注册资本变更

根据发行人于 2020 年 5 月 9 日披露的《天风证券股份有限公司关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告》，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配股的批复》（证监许可〔2020〕39 号）核准，天风证券股份有限公司于 2020 年 3 月完成配股发行，向原股东配售 1,485,967,280 股人民币普通股，新增注册资本（计入股本）1,485,967,280 元。本次发行完成后，发行人注册资本由 5,180,000,000 元变更为 6,665,967,280 元。

2020年4月27日，发行人召开第三届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，会议同意公司对《公司章程》中有关条款进行修订，并授权委托公司经营管理层办理相关工商变更事宜。

目前发行人已完成了工商注册资本变更登记和《公司章程》备案，并领取了武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》。相关变更事项如下：

原注册资本：518,000.00 万元人民币

现注册资本：666,596.73 万元人民币

海通证券股份有限公司作为“15天风次”、“16天风01”、“16天风02”、“17天风次”、“18天风01”、“18天风02”、“18天风C1”、“19天风01”、“19天风02”、“19天风03”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、上述各期债券的募集说明书及受托管理协议等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

二、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：江艳、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系电话：010-88027168

邮政编码：100029

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司公司债券 2020 年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：海通证券股份有限公司

2020年6月16日

