

# 信用评级公告

信评委公告 [2022]658 号

## 中诚信国际关于天风证券股份有限公司 控股股东及实际控制人拟发生变更的关注公告

天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”或“公司”)发行的“20 天风 01”、“20 天风 C1”、“20 天风 C2”、“20 天风 C3”、“21 天风 01”、“21 天风 02”、“21 天风 04”、“21 天风 05”、“21 天风 C1”、“22 天风 01”、“22 天风 02”、“22 天风 03”、“22 天风 04”由中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)进行相关评级工作。

根据天风证券 2022 年 10 月 24 日发布的《天风证券股份有限公司关于公司股东签署<一致行动协议>暨公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》(以下简称《公告》), 2022 年 10 月 19 日, 公司股东湖北宏泰集团有限公司(以下简称“宏泰集团”)与武汉商贸集团有限公司(以下简称“武汉商贸”)签署了《一致行动协议》, 约定在未来天风证券经营管理过程中, 根据有关法律法规、证监会规定和公司章程约定需要由股东、董事行使相关权利时, 武汉商贸将与宏泰集团采取一致行动, 作出相同的意思表示, 双方意见不一致时, 以宏泰集团意见为准, 以巩固宏泰集团在天风证券的控股股东地位。

此外, 宏泰集团与湖北省联合发展投资集团有限公司(以下简称“联发投集团”)及湖北联投集团有限公司(以下简称“联投集团”)签署《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》, 宏泰集团将受让

联发投集团持有的公司 519,359,753 股股份，占公司总股本的 5.99%；目前上述股权转让事项仍在推进中，相关股份尚未完成过户。待相关股份过户完成后，宏泰集团将直接持有公司 1,199,447,290 股股份，占公司总股本的 13.84%。

本次权益变动后，宏泰集团及其一致行动人将合计持有天风证券 22.62% 的股权，宏泰集团将成为天风证券控股股东，宏泰集团的实际控制人湖北省财政厅将成为天风证券实际控制人。本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

根据《公告》，本次权益变动事项尚需国有资产监督管理部门的核准批复，天风证券控股股东或实际控制人变更事项尚需中国证监会核准批复，本次权益变动事项能否最终完成尚存在不确定性，但本次权益变动不会影响天风证券的正常生产经营。

中诚信国际认为，上述事项目前未对天风证券的经营活动和信用水平产生重大影响，本次控股股东及实际控制人拟变更事项仍存在不确定性，中诚信国际将持续关注上述事项进展，对公司信用状况进行跟踪评估并及时披露相关信息。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二二年十月二十七日