

债券代码： 163423
债券代码： 175645
债券代码： 175815
债券代码： 188302

债券简称： 20天风01
债券简称： 21天风01
债券简称： 21天风02
债券简称： 21天风04

南京证券股份有限公司关于
天风证券股份有限公司股东签署《一致行动协议》暨
发行人控股股东及实际控制人拟发生变更进展情况
的临时受托管理事务报告

发行人

天风证券股份有限公司

(住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼)

受托管理人

南京证券股份有限公司

(住所：南京市江东中路389号)



南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）作为天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）、天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第一期）、天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第二期）和天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第三期）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《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》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就发行人股东签署《一致行动协议》暨发行人控股股东及实际控制人拟发生变更进展情况事项报告如下：

一、发行人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“发行人”）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发行人股份519,359,753股（占公司总股本的5.99%）。本次交易完成后，宏泰集团将持有发行人股份1,199,447,290股，占发行人总股本的13.84%；联发投集团将持有发行人股份0股，占发行人总股本的0%。

2022年10月17日，发行人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》，同意豁免发行人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“在所持发行人股份的锁定期满后两年内，转让股份数量累计不超过发行人首次上市之日总股本的5%”的自愿性股份锁定承诺。

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。

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发行人519,359,753股股份（占总股本5.99%）。

二、本次发行人控股股东及实际控制人变更的基本情况

2022年10月19日，发行人股东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》。上述协议约定，在未来发行人经营管理过程中，根据有关法律法规、证监会规定和发行人章程约定需要由发行人股东、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，以巩固宏泰集团在发行人的控股股东地位。本次一致行动协议签署后，宏泰集团及其一致行动人将合计持有发行人22.62%的股权。宏泰集团将成为发行人控股股东，宏泰集团的实际控制人湖北省财政厅将成为

份方
一

发行人实际控制人。

三、本次发行人控股股东及实际控制人变更进展情况

宏泰集团已取得湖北省财政厅出具的《关于湖北宏泰集团有限公司取得天风证券控制权的批复》，同意宏泰集团成为天风证券（证券代码：601162）第一大股东（占总股本13.84%），并实际支配天风证券22.62%的股份表决权；宏泰集团通过对天风证券股东大会的决议产生重大影响，以获得控股权。

四、本次发行人控股股东及实际控制人变更所涉后续事项

本次发行人控股股东及实际控制人变更事宜尚需取得中国证监会核准批复。本次股东股份转让事项能否最终完成尚存在不确定性。

南京证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，南京证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务公告。

南京证券后续将密切关注发行人对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》《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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于天风证券股份有限公司股东签署《一致行动协议》暨发行人控股股东及实际控制人拟发生变更进展情况的临时受托管理事务报告》之盖章页)

