

债券代码：163423

债券简称：20天风01

债券代码：175645

债券简称：21天风01

债券代码：175815

债券简称：21天风02

债券代码：188302

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，现就控股股东及实际控制人拟发生变更进展事项报告如下：

天风证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222820），中国证监会就发行人关于变更主要股东或实际控制人行政许可申请依法予以受理。

本次股东协议转让事项尚需中国证券监督管理委员会核准宏泰集团的控股股东资格，以及上海证券交易所对本次股东股权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。本次股东股权转让股份事项能否最终完成尚存在不确定性。

发行人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。

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)

南京证券股份有限公司



2022年12月22日