

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2023-004号

天风证券股份有限公司

关于公司股东转让公司部分股份进展情况的公告

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。

一、本次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“公司”）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公司股份519,359,753股（占公司总股本的5.99%）。2022年12月12日，联发投集团与联投集团、宏泰集团签署补充协议，约定转让单价为3.23元/股，转让价款总额为人民币1,677,532,002.19元。本次股东协议转让完成后，宏泰集团将持有公司股份1,199,447,290股，占公司总股本的13.84%；联发投集团将持有公司股份0股，占公司总股本的0%。2022年12月27日，中国证券监督管理委员会核准宏泰集团成为公司控股股东。

关于上述股权变更事项，具体内容详见公司分别于2022年10月1日、2022年10月18日、2022年10月19日、2022年10月28日、2022年11月3日、2022年12月17日及2022年12月29日披露的《天风证券股份有限公司关于公司股东转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-085号）、《天风证券股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-089号）、《天风证券股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-090号）、《天风证券股份有限公司关于豁免公司股东自愿性股份限售承诺的公告》（公告编号：2022-091号）、《天风证券股份有限公司关于公司股东转让公

司部分股份进展情况的公告》（公告编号：2022-093号、2022-095号）、《天风证券股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-098号）、《天风证券股份有限公司关于变更控股股东行政许可申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2022-104号）及《天风证券股份有限公司关于变更控股股东获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-105号）。

二、本次股东股份转让进展情况

本次股东股份转让事项已经上海证券交易所合规性确认，目前公司正在配合股东宏泰集团、联发投集团办理相关过户手续。

公司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。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2023年2月3日