

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变更控股股东完成股份过户
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，现就发行人变更控股股东完成股份过户的情况报告如下：

一、本次股份变动的基本情况

2022年9月30日，天风证券股份有限公司（以下简称“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（占发行人总股本的5.99%）。本次股东协议转让完成后，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%；联发投集团将不再持有发行人股份。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发行人控股股东。

关于上述股权变更事项，具体内容详见发行人分别于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、2022年12月29日及2023年2月3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）、《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）及《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：2023-004号）。

二、股份过户登记情况

近日，发行人分别收到宏泰集团、联发投集团转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，本次权益变动的股份过户已经完成，过户日期为2023年2月15日。

本次股东协议转让完成前后，宏泰集团和联发投集团持有发行人股份的情况如下：

公司名称	本次变动前		本次变动后	
	股数（股）	持股比例（%）	股数（股）	持股比例（%）
联发投集团	519,359,753	5.99	0	0
宏泰集团	680,087,537	7.85	1,199,447,290	13.84

本次权益变动完成后，宏泰集团直接持有发行人1,199,447,290股股份（占发行人股份总数13.84%），与其一致行动人武汉商贸集团有限公司合计持有发行人1,960,436,232股股份（占发行人股份总数22.62%）；宏泰集团成为发行人的控股股东。

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。

(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变更控股股东完成股份过户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
2023年2月20日

