

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2020-037号

天风证券股份有限公司

关于收购恒泰证券股份有限公司部分股权 的进展公告

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个别及连带责任。

一、本次交易的基本情况

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日、2019年7月22日分别召开第三届董事会第十七次会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购恒泰证券股份有限公司29.99%股份的议案》，并与北京庆云洲际科技有限公司、北京汇金嘉业投资有限公司、北京鸿智慧通实业有限公司、济南博杰纳荣信息科技有限公司、中昌恒远控股有限公司、上海怡达科技投资有限责任公司、潍坊科虞科技有限公司、北京华诚宏泰实业有限公司、北京汇富通国际投资有限公司签署了《股权转让协议书》。详见公司披露的《公司关于收购恒泰证券股份有限公司29.99%股权的进展公告》（公告编号：2019-055）、《公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-056）、《公司2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-065）。为顺利推进本次交易的实施，各方于2020年1月21日签订了《股权转让协议书的补充协议（一）》，详见公司披露的《关于收购恒泰证券股份有限公司29.99%股权的进展公告》（公告编号：2020-007）。公司已收到中国证监会《关于核准恒泰证券股份有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（证监许可〔2020〕344号），详见公司披露的《关于收购恒泰证券股份有限公司部分股权获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2020-018），并于2020年3月11日完成了依法受让恒泰证券股份有限公司532,299,681股股份（占股份总数20.43%）的过户手续，详见公司披露的《关于收购恒泰证券股份有限公司部分股权的进展公告》（公告编号：2020-022）。

二、本次交易的进展情况

截至公告披露日，公司依法受让恒泰证券股份有限公司94,252,877股股份（占股份总数的3.62%）的过户手续已办理完毕，目前累计已办理完毕恒泰证券股份有限公司626,552,558股股份（占股份总数的24.05%）的过户手续。公司收购恒泰证券股份有限公司29.99%股权的方案未发生变化，剩余5.94%股权收购将有序完成过户，相关进度见后续进展公告。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2020年4月9日