

债券简称：18 天风 01	债券代码：143497.SH
债券简称：18 天风 02	债券代码：143534.SH
债券简称：19 天风 02	债券代码：162113.SH
债券简称：19 天风 03	债券代码：162279.SH
债券简称：21 天风 C1	债券代码：188809.SH
债券简称：21 天风 05	债券代码：185176.SH
债券简称：22 天风 01	债券代码：185322.SH
债券简称：22 天风 02	债券代码：185419.SH

海通证券股份有限公司

关于天风证券股份有限公司涉及变更主要股东事项取得进展、股东减持股份的临时受托管理事务报告

受托管理人



(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二二年八月

## 重要声明

本报告依据《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》、各期债券的募集说明书和受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件以及天风证券股份有限公司（以下简称公司、发行人或天风证券）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人或海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、变更主要股东事项取得进展事项

根据天风证券股份有限公司于 2022 年 8 月 24 日披露的《天风证券股份有限公司关于变更主要股东获得中国证监会核准批复的公告》，公司变更主要股东事项取得进展，具体事项及相关内容如下：

2022 年 3 月 31 日，公司持股 5%以上股东人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”）与湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）签署了《人福医药集团股份公司与湖北宏泰集团有限公司关于天风证券股份有限公司 7.85%股份之附条件生效的股份转让协议》，人福医药以协议转让的方式向宏泰集团转让其持有的公司股份 680,087,537 股（占公司总股本的 7.85%）（以下简称“本次股东协议转让”）。本次股东协议转让完成后，宏泰集团将持有公司股份 680,087,537 股，占公司总股本的 7.85%；人福医药将持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

关于上述股权变更事项，具体内容详见发行人分别于 2022 年 4 月 2 日、2022 年 4 月 7 日、2022 年 4 月 21 日、2022 年 7 月 26 日、2022 年 7 月 30 日及 2022 年 8 月 22 日披露的《天风证券股份有限公司关于公司股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-029 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：2022-032 号）、《天风证券股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-030 号）、《天风证券股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-031 号）、《天风证券股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-040 号）、《天风证券股份有限公司关于公司股东协议转让公司部分股份进展情况的公告》（公告编号：2022-066 号）、《天风证券股份有限公司关于公司股东协议转让公司部分股份进展情况的公告》（公告编号：2022-067 号）及《天风证券股份有限公司关于变更持有 5%以上股权的股东行政许可申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2022-069 号）。

2022 年 8 月 23 日，发行人收到中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券股份有限公司变更主要股东的批复》（证监许可〔2022〕1903 号），核准宏

泰集团成为公司主要股东，对宏泰集团依法受让公司 680,087,537 股股份（占公司股份总数 7.85%）无异议。本次主要股东变更不会改变公司无控股股东、实际控制人的情况。

## 二、股东减持股份事项

根据发行人于 2022 年 8 月 25 日披露的《天风证券股份有限公司股东减持股份结果公告》，发行人股东减持股份情况具体如下：

### （一）股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，天风证券股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）持股数量合计 148,328,210 股，占公司总股本的 1.71%。其中 148,328,162 股为首次公开发行股票并上市前持有的股份；48 股为公司配股公开发行证券的获配股份。

截至发行人公告披露日，当代集团持有公司 34,676,510 股，占公司总股本比例的 0.40%。

### （二）减持计划的实施结果情况

发行人于 2022 年 2 月 22 日披露了《股东减持股份计划公告（修订版）》（公告编号：2022-010 号），当代集团拟计划在减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内，通过大宗交易方式减持不超过 148,328,210 股，占公司总股本的 1.71%。近日，当代集团函告发行人，其自 2022 年 2 月 25 日至 2022 年 8 月 24 日，减持公司股份 113,651,700 股，占公司总股本的 1.31%，因本次减持计划时间届满，本次减持股份计划实施完毕。

海通证券作为“18 天风 01”、“18 天风 02”、“19 天风 02”、“19 天风 03”、“21 天风 C1”、“21 天风 05”、“22 天风 01”和“22 天风 02”债券受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定出具本临时受托管理事务报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期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的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《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。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于天风证券股份有限公司涉及变更主要股东事项取得进展、股东减持股份的临时受托管理事务报告》之盖章页)

