

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：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  
涉及公司控股股东及实际控制人发生变更进展事项的临时  
受托管理事务报告

受托管理人



海通证券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年十二月

## 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。

根据天风证券股份有限公司于 2022 年 12 月 17 日披露的《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》，发行人控股股东及实际控制人变更取得进展，具体事项及相关内容如下：

天风证券股份有限公司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），中国证监会就天风证券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。

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 24 日、2022 年 10 月 28 日、2022 年 11 月 3 日及 2022 年 11 月 15 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关于公司股东签署<一致行动协议>暨公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-094 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）及《天风证券股份有限公司关于公司股东签署<一致行动协议>暨公司控股股东及实际控制人拟发生变更进展情况的公告》（公告编号：2022-099 号）。

海通证券作为“18 天风 01”、“18 天风 02”、“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》《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公司控股股东及实际控制人发生变更进展事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

