

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2022-105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

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。

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10月19日，公司股东宏泰集团与武汉商贸集团有限公司（以下简称“武汉商贸”）签署了《一致行动协议》，协议约定在未来公司经营管理过程中，根据有关法律法规、证监会规定和公司章程约定需要由公司股东、董事行使相关权利时，武汉商贸将与宏泰集团采取一致行动，作出相同的意思表示，双方意见不一致时，以宏泰集团意见为准，以巩固宏泰集团在公司的控股股东地位。上述股份转让及一致行动事项完成后，宏泰集团及其一致行动人将合计持有公司22.62%的股权。宏泰集团将成为公司控股股东，宏泰集团的实际控制人湖北省财政厅将成为公司实际控制人。

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24日、2022年10月28日、2022年11月3日、2022年11月15日及2022年12月17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）、《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）及《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）。

2022年12月28日，公司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〕3232号），核准宏泰集团成为公司控股股东；对联发投集团所持公司519,359,753股股份（占公司股份总数5.99%）依法划转至宏泰集团、以及宏泰集团与武汉商贸形成一致行动关系无异议。

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

2022年12月29日