

股票简称：天风证券
债券简称：21 天风 C1
债券简称：21 天风 05
债券简称：22 天风 01
债券简称：22 天风 02

股票代码：601162.SH
债券代码：188809.SH
债券代码：185176.SH
债券代码：185322.SH
债券代码：185419.SH

天风证券股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2022 年度)

受托管理人



(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二三年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于天风证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“天风证券”）对外公布的《天风证券股份有限公司公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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。

目录

第一章公司债券概况.....	4
第二章发行人 2022 年度经营和财务状况	10
第三章发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况	14
第四章公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况 ...	19
第五章公司债券本息偿付情况	20
第六章债券持有人会议召开情况	21
第七章公司债券跟踪评级情况	22
第八章发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他 义务的执行情况.....	23
第九章受托管理人职责履行情况	26
第十章其他事项.....	28

第一章公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：天风证券股份有限公司

二、公司债券审核及注册规模

21天风C1：2021年8月24日，经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕2812号），发行人获准发行不超过人民币40亿元次级公司债券。

21天风05、22天风01、22天风02：2021年12月6日，经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕3849号），发行人获准发行不超过人民币50亿元公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）天风证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）

1、债券名称：天风证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）。

2、债券简称及代码：简称为“21 天风 C1”，债券代码为“188809.SH”。

3、发行规模：人民币40亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为3年期。发行规模为40亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为5.40%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2022年至2024年每年的9月30日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则前述日期顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2024年9月30日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则前述日期顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AA+。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中诚信国际信用评级有限责任公司已于2023年6月20日出具《天风证券股份有限公司公开发行公司债券2023年度跟踪评级报告》（信评委函字〔2023〕跟踪0623号），确定发行人主体长期信用等级维持AAA，评级展望维持稳定，21天风C1信用等级维持AA+。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（二）天风证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）

1、债券名称：天风证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）。

2、债券简称及代码：简称为“21天风05”，债券代码为“185176.SH”。

3、发行规模：人民币25亿元。

4、票面金额及发行价格：面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为3年期。发行规模为25亿元。

6、债券利率：4.30%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2022年至2024年每年的12月27日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则前述日期顺延至下一交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：2024年12月27日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，21天风05的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在21天风05的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中诚信国际信用评级有限责任公司已于2023年6月20日出具《天风证券股份有限公司公开发行公司债券2023年度跟踪评级报告》（信评委函字〔2023〕跟踪0623号），确定发行人主体长期信用等级维持AAA，评级展望维持稳定，21天风05信用等级维持AAA。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（三）天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称：天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：简称为“22天风01”，债券代码为“185322.SH”。

3、发行规模：人民币18亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为3年期。发行规模为18亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.06%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2023年至2025年每年的1月24日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则前述日期顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2025年1月24日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则前述日期顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中诚信国际信用评级有限责任公司已于2023年6月20日出具《天风证券股份有限公司公开发行公司债券2023年度跟踪评级报告》（信评委函字〔2023〕跟踪0623号），确定发行人主体长期信用等级维持AAA，评级展望维持稳定，22天风01信用等级维持AAA。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（四）天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

1、债券名称：天风证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、债券简称及代码：简称为“22 天风 02”，债券代码为“185419.SH”。

3、发行规模：人民币7亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为3年期。发行规模为7亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.08%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2025 年每年的 2 月 28 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则前述日期顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 2 月 28 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则前述日期顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中诚信国际信用评级有限责任公司已于2023年6月20日出具《天风证券股份有限公司公开发行公司债券2023年度跟踪评级报告》（信评委函字〔2023〕跟踪0623号），确定发行人主体长期信用等级维持AAA，评级展望维持稳定，22天风02信用等级维持AAA。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

第二章 发行人2022年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称 : 天风证券股份有限公司
法定代表人 : 余磊
注册资本 : 866,575.75 万元
实缴资本 : 866,575.75 万元
注册地址 : 武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦
20 层
股票简称及代码 : 天风证券 601162.SH
信息披露事务负责人 : 诸培宁
联系电话 : 027-87618867
传真 : 027-87618863
电子邮箱 : dongban@tfzq.com
经营范围 : 为期货公司提供中间介绍业务。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营); 证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券投资基金代销; 证券承销与保荐; 证券自营; 融资融券; 代销金融产品。(凭许可证在核定范围及期限内经营)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

二、发行人 2022 年度经营情况

发行人的主营业务为证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、期货经纪业务、私募基金业务、研究业务等。

2022 年度, 发行人实现营业收入 172,098.87 万元, 较 2021 年度降幅为 60.94%, 主要系证券市场波动以及发行人自营投资战略判断失误导致自营业务收入大幅下降所致。2022 年度, 发行人实现净利润 -145,554.41 万元, 较 2021 年度降幅为 343.58%, 其中投资收益由 2021 年的 17.04 亿元下降为 3.06 亿元, 公允价值变动收

益由5.28亿元下降为-4.71亿元，利息净收入由-9.85亿元下降为-12.55亿元，是净利润下滑的主要原因。

2022年度，发行人营业收入、营业支出构成情况如下：

单位：万元

业务板块	营业收入	营业支出	收入占比 (%)
证券经纪业务	158,494.07	119,294.59	92.09
证券自营业务	38,210.17	53,994.56	22.20
投资银行业务	93,354.17	56,179.95	54.24
资产管理业务	94,653.86	55,223.51	55.00
其他业务	-172,916.21	75,513.40	-100.47
私募基金业务	7,675.59	11,480.20	4.46
抵消	47,372.78	7,956.66	27.53
合计	172,098.87	363,729.54	100.00

三、发行人 2022 年度财务状况

发行人 2022 年和 2021 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：亿元

主要会计数据及财务指标	2022年度/末	2021年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动幅度超过30%的，说明原因
总资产	982.08	965.59	1.71	-
总负债	743.59	707.36	5.12	-
净资产	238.49	258.23	-7.64	-
归属于母公司股东的净资产	231.19	251.22	-7.97	-
期末现金及现金等价物余额	164.57	209.53	-21.46	-
营业收入	17.21	44.06	-60.94	主要系证券市场波动以及发行人自营投资战略判断失误导致主营业务收入大幅下降所致。
营业成本	36.37	37.67	-3.44	-
利润总额	-18.76	7.02	-343.58	主要系证券市场波动以及发行人自营投资战略判断失误，导致自

主要会计数据及财务指标	2022年度/末	2021年度/末	本期比上年同期增减(%)	变动幅度超过30%的，说明原因
				营业务收入、投资收益和公允价值变动收益大幅下降所致。
净利润	-14.56	5.98	-343.58	主要系证券市场波动以及发行人自营投资战略判断失误，导致自营业务收入、投资收益和公允价值变动收益大幅下降所致。
归属母公司股东的净利润	-15.09	5.86	-357.35	主要系证券市场波动以及发行人自营投资战略判断失误，导致自营业务收入、投资收益和公允价值变动收益大幅下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-124.49	52.45	-337.37	主要是由于代理买卖证券收到的现金净额减少及回购业务资金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	33.36	-122.09	127.33	主要是由于投资支付的现金减少及收回投资收到的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	45.39	112.74	-59.74	主要是吸收投资、取得借款带来现金流入的同比减少。
资产负债率(%)	73.23	70.17	4.36	-
流动比率	3.92	2.62	49.62	流动资产增加，流动负债减少
速动比率	3.65	2.39	52.72	速动资产增加，流动负债减少

四、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况。2022年度发行人实现净利润-14.56亿元，较上年度下滑357.35%，主要系证券市场波动以及发行人自营投资战略判断失误，导致自营业务收入、投资收益和公允价值变动收益大幅下降所致。发行人偿债意愿及偿债能力正常。

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况

一、募集说明书中约定的募集资金使用计划

1. 21 天风 C1

21 天风 C1 募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充营运资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整部分营运资金用于偿还到期债务。

2. 21 天风 05

21 天风 05 募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。拟偿还公司债券明细如下：

单位：亿元、%

债券简称	债券余额	利率	债券期限	起息日期	到期日	拟偿还本金金额	拟偿还利息金额
19 天风 01	12.00	4.30	3 年	2019-04-18	2022-04-18	12.00	0.00
19 天风 02	13.00	4.47	3 年	2019-09-11	2022-09-11	13.00	0.00
合计	25.00	-	-	-	-	25.00	0.00
							25.00

因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体种类、金额和明细。

在拟偿还债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充营运资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。

3. 22 天风 01

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。其中，拟偿还公司债券明细如下：

单位：亿元、%

债券简称	债券余额	利率	债券期限	起息日期	到期日	拟偿还本金金额	拟偿还利息金额
17 天风次	10.00	5.20	5 年	2017-04-11	2022-04-11	10.00	0.52
合计	10.00	-	-	-	-	10.00	0.52
							10.52

除上述 10.52 亿元拟用于偿还公司债券外，剩余额度拟用于偿还发行人到期的其他有息债务。

因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体种类、金额和明细。

在拟偿还债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充营运资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。

4. 22 天风 02

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。

因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体种类、金额和明细。

在拟偿还债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充营运资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。

二、公司债券募集资金实际使用情况和披露情况及专项账户运作情况

1. 21 天风 C1

2021 年 10 月 15 日，发行人披露《天风证券股份有限公司关于募集资金使用计划调整的公告》，将募集资金用途变更为：19 亿元用于偿还到期债务，其余募集资金用于补充营运资金。偿还到期债券明细为：

单位：万元

名称	当前余额	到期日	2021 年应还本金	2021 年应还利息	拟使用本期债券募集资金
天风证券股份有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第一期）	200,000.00	2021-10-19	200,000.00	7,300.00	190,000.00
合计	200,000.00	-	200,000.00	7,300.00	190,000.00

本期债券共募集资金 40 亿元，在扣除发行费用后汇入本期债券募集资金专户，并由专户划转至一般户后使用。截至 2022 年末，本期债券募集资金已全部使用完毕，其中用于偿还 20 天风 S1 本金 19 亿元，剩余全部用于补充营运资金。

发行人已根据相关法律法规的规定为本期债券开设募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储与划转，发行人、中国工商银行股份有限公司武汉水果湖支行、中信银行股份有限公司武汉分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省分行及海通证券也已按照相关规定签署了本期债券募集资金账户及资金监管协议。报告期内，本期债券募集资金账户根据账户及资金监管协议运作。

发行人已在相关定期报告中披露募集资金使用及专项账户运作等情况。

2. 21 天风 05

2022 年 6 月 7 日，发行人披露《天风证券股份有限公司关于募集资金使用计划调整的公告》，将募集资金偿还到期债券明细变更为：

单位：万元

名称	当前余额	到期日	2022 年应还本金	2022 年应还利息	拟使用本期债券募集资金（含账户利息）
19 天风 01	120,000.00	2022.4.18	120,000.00	5,160.00	125,160.00

天风证券天辛 15号保本型固 定收益凭证	20,000.00	2022.6.9	20,000.00	617.00	20,517.00
天风证券天辛 9 号保本型固定 收益凭证	100,000.00	2022.6.9	100,000.00	4,123.29	104,083.00
合计	240,000.00	-	240,000.00	9,900.29	249,760.00

本期债券共募集资金 25 亿元，在扣除发行费用后汇入本期债券募集资金专户，并由专户划转至一般户后使用。截至 2022 年末，本期债券募集资金已全部使用完毕，其中用于偿还 19 天风 01 本息 12.516 亿元，偿还天风证券天辛 15 号保本型固定收益凭证本息 2.05 亿元，偿还天风证券天辛 9 号保本型固定收益凭证 10.41 亿元。

发行人已根据相关法律法规的规定为本期债券开设募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储与划转，发行人、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北省分行及海通证券也已按照相关规定签署了本期债券募集资金账户及资金监管协议。报告期内，本期债券募集资金账户根据账户及资金监管协议运作。

发行人已在相关定期报告中披露募集资金使用及专项账户运作等情况。

3. 22 天风 01

本期债券共募集资金 18 亿元，在扣除发行费用后汇入本期债券募集资金专户，并由专户划转至一般户后使用。截至 2022 年末，本期债券募集资金已全部使用完毕，其中用于偿还 17 天风次本息 10.52 亿元，偿还天辛 6 号 7.36 亿元，支付 20 天风 01 利息 0.09 亿元。

发行人已根据相关法律法规的规定为本期债券开设募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储与划转，发行人、中国农业银行股份有限公司湖北自贸区试验区武汉片区分行、华夏银行股份有限公司武汉分行及海通证券也已按照相关规定签署了本期债券募集资金账户及资金监管协议。报告期内，本期债券募集资金账户根据账户及资金监管协议运作。

发行人已在相关定期报告中披露募集资金使用及专项账户运作等情况。

4. 22 天风 02

本期债券共募集资金 7 亿元，在扣除发行费用后汇入本期债券募集资金专户。截至 2022 年末，本期债券募集资金尚未使用。

发行人已根据相关法律法规的规定为本期债券开设募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储与划转，发行人、兴业银行股份有限公司武汉分行及海通证券也已按照相关规定签署了本期债券募集资金账户及资金监管协议。报告期内，本期债券募集资金账户根据账户及资金监管协议运作。

发行人已在相关定期报告中披露募集资金使用及专项账户运作等情况。

第四章公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况

一、公司债券增信措施有效性

21 天风 C1、21 天风 05、22 天风 01、22 天风 02 均为无担保债券。

二、偿债保障措施的有效性及执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为上述债券的按时、足额偿付均制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见上述各期债券募集说明书第十节。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

第五章公司债券本息偿付情况

报告期内，海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况	还本付息方式	报告期内付息/兑付日	到期日
188809.SH	21 天风 C1	已按时、足额完成 2022 年度付息工作	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 9 月 30 日	2024 年 9 月 30 日
185176.SH	21 天风 05	已按时、足额完成 2022 年度付息工作	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 27 日
185322.SH	22 天风 01	不涉及	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	2025 年 1 月 24 日
185419.SH	22 天风 02	不涉及	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	2025 年 2 月 28 日

第六章债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第七章公司债券跟踪评级情况

发行人已委托中诚信证券评估有限公司担任 21 天风 C1、21 天风 05、22 天风 01 和 22 天风 02 的跟踪评级机构。

中诚信国际信用评级有限责任公司已于 2023 年 6 月 20 日出具了《天风证券股份有限公司公开发行公司债券 2023 年度跟踪评级报告》(信评委函字〔2023〕跟踪 0623 号)。发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，21 天风 C1 信用等级为 AA+，21 天风 05、22 天风 01、22 天风 02 信用等级为 AAA。

第八章发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况

一、发行人信息披露义务履行情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

- 1、《天风证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）2022 年付息公告》(2022 年 12 月 20 日)；
- 2、《天风证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）2022 年付息公告》(2022 年 9 月 23 日)；
- 3、《天风证券股份有限公司关于 2022 年上市公司半年度报告与债券半年度报告差异的报告》(2022 年 8 月 31 日)；
- 4、《天风证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2021 年度）》(2022 年 6 月 27 日)；
- 5、《天风证券股份有限公司关于募集资金使用计划调整的公告》(2022 年 6 月 7 日)；
- 6、《天风证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2022）》(2022 年 5 月 20 日)；
- 7、《天风证券股份有限公司关于 2021 年上市公司年度报告与债券年度报告差异的报告》(2022 年 4 月 29 日)；
- 8、《天风证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》(2022 年 3 月 1 日)；
- 9、《天风证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》(2022 年 2 月 25 日)；
- 10、《天风证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行相关情况的调整公告》(2022 年 2 月 24 日)；
- 11、《天风证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》(2022 年 2 月 23 日)；
- 12、《天风证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第

- 二期)募集说明书摘要》(2022年2月23日);
- 13、《天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》(2022年2月23日);
- 14、《天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)评级报告》(2022年2月23日);
- 15、《天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》(2022年1月25日);
- 16、《天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》(2022年1月21日);
- 17、《天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行相关情况的调整公告》(2022年1月20日);
- 18、《天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(2022年1月19日);
- 19、《天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要》(2022年1月19日);
- 20、《天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》(2022年1月19日);
- 21、《天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》(2022年1月19日)。

二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

1、“21天风C1”

无。

2、“21天风05”

本期债券设置了“发行人偿债保障措施承诺”，详见募集说明书第十节。报告期内，发行人未触发上述投保条款。

3、“22天风01”

本期债券设置了“发行人偿债保障措施承诺”，详见募集说明书第十节。报告期内，发行人未触发上述投保条款。

4、“22天风02”

本期债券设置了“发行人偿债保障措施承诺”，详见募集说明书第十节。报告期内，发行人未触发上述投保条款。

第九章受托管理人职责履行情况

海通证券作为“21 天风 C1”、“21 天风 05”、“22 天风 01”和“22 天风 02”的受托管理人，积极履行受托管理工作职责，维护债券持有人的合法权益，报告期内根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中约定的义务。

特别地，报告期内海通证券针对本期债券披露了以下报告：

- 1、《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》(2022 年 12 月 27 日);
- 2、《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股东签署<一致行动协议>暨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》(2022 年 11 月 22 日);
- 3、《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股东转让公司部分股份进展事项的临时受托管理事务报告》(2022 年 11 月 4 日);
- 4、《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股东转让公司部分股份进展和公司控股股东及实际控制人发生变更事项的临时受托管理事务报告》(2022 年 10 月 26 日);
- 5、《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完成股份过户事项的临时受托管理事务报告》(2022 年 10 月 11 日);
- 6、《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》(2022 年 8 月 31 日);
- 7、《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）受托管理事务报告（2021 年度）》(2022 年 6 月 28 日);
- 8、《天风证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2021 年度）》(2022 年 6 月 27 日);
- 9、《天风证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）2022 年度第二次受托管理事务临时报告》(2022 年 6 月 17 日);

10、《天风证券股份有限公司已发行债券 2022 年度第一次受托管理事务临时报告》(2022 年 4 月 19 日)。

第十章 其他事项

无。

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2022年度）》之盖章页)



海通证券股份有限公司

2023年6月29日