

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2025-046号

天风证券股份有限公司

关于注销公司已回购股份的提示性公告

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。

2025年8月15日，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，董事会同意公司注销回购专用账户的67,786,990股股份，本次注销完成后，公司总股本预计将由10,141,772,224股变更为10,073,985,234股。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购实施情况

2021年10月29日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，具体内容详见公司于2021年11月3日披露的《天风证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》（公告编号：2021-071号）。

2022年10月28日，公司完成回购，实际回购公司股份67,786,990股，回购最高价格为人民币4.01元/股，回购最低价格为人民币3.48元/股，回购均价为人民币3.73元/股，使用资金总额为人民币25,256.7452万元（不含印花税、佣金等交易费用），具体内容详见公司于2022年10月31日披露的《天风证券股份有限公司关于A股股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-096号）。

二、回购股份注销情况

根据公司A股股份回购方案，本次回购的股份拟作为实施公司员工持股计划的股票来源，公司如未能在发布回购结果暨股份变动公告之后3年内实施上述用途的，未使用的已回购股份将予以注销。截至目前，公司尚未使用上述回购股份。公司于2025年8月15日召开第四届董事会第五十三次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意上述回购A股股份用途变更为“本次实际回

购的股份用于注销并减少注册资本。”即注销回购专用账户的67,786,990股股份，本次注销完成后，公司总股本预计将由10,141,772,224股变更为10,073,985,234股。本事项尚需提交公司股东会审议。

公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

三、本次注销完成后公司的股本结构情况

以截至2025年8月15日公司股本数测算，本次股份回购注销完成前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次注销后	
	股份数（股）	占总股份数比例（%）	股份数（股）	占总股份数比例（%）
限售条件流通股	1,476,014,760	14.55	1,476,014,760	14.65
无限售条件流通股	8,665,757,464	85.45	8,597,970,474	85.35
其中：公司回购专户	67,786,990	0.67	0	0
总股本	10,141,772,224	100	10,073,985,234	100

四、本次注销对公司的影响

公司本次注销回购专用证券账户股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2025年8月19日