

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2025-051号

## 天风证券股份有限公司

### 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2025年6月30日的《天风证券股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天风证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1164号）同意，公司向特定对象发行A股股票1,476,014,760股，于2025年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记托管手续，发行价格2.71元/股，募集资金总额为人民币3,999,999,999.60元，扣除不含税发行费用人民币18,833,000.69元，公司实际募集资金净额为人民币3,981,166,998.91元。保荐人国泰海通证券股份有限公司于2025年6月12日将扣除承销及保荐费人民币9,540,000.00元（含税金额）（不含前期已支付的保荐费2,120,000.00元（含税金额））后的募集资金为人民币3,990,459,999.60元，已全部存入公司开立的募集资金专户，上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于同日出具了《天风证券股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金到位情况验资报告》（大信验字[2025]第2-00005号）。

截至2025年6月30日，公司实际使用募集资金人民币432,864,661.80元（含通过募集资金专户支付的与本次向特定对象发行相关的含税发行费用9,540,000.00元），尚未使用募集资金余额合计人民币3,567,980,393.66元

（含募集资金产生的活期利息收入845,055.86元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《天风证券股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

根据上述监管规定及《天风证券股份有限公司募集资金管理办法》，公司及本次发行的保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“国泰海通证券”）与交通银行股份有限公司湖北省分行、平安银行股份有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金银行账户的期末余额合计人民币3,567,980,393.66元，该金额包含募集资金产生的活期利息收入845,055.86元。

截至2025年6月30日，向特定对象发行A股募集资金存放情况如下：

| 账户名称       | 开户银行名称                 | 银行账号                  | 存储金额（元）          |
|------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| 天风证券股份有限公司 | 交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行 | 421421088015003055303 | 490,484,522.60   |
| 天风证券股份有限公司 | 平安银行武汉分行营业部            | 19202505289926        | 1,200,532,500.00 |
| 天风证券股份有限公司 | 中国银行武汉珞狮路支行            | 562588521777          | 1,876,963,371.06 |

截至2025年6月30日，向特定对象发行A股募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

具体情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

本报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司2025年度向特定对象发行A股股票不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司2025年度向特定对象发行A股股票不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

公司2025年度向特定对象发行A股股票不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况。

公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《天风证券股份有限公司募集资金管理办法》《募集资金专户存储三方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：

### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

|                        |                 |            |         |               |               |                          |                                 |                        |               |          |           |               |
|------------------------|-----------------|------------|---------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 募集资金总额                 |                 |            |         | 398,116.70    |               | 2025年上半年投入募集资金总额（不含发行费用） |                                 |                        |               |          | 42,332.47 |               |
| 变更用途的募集资金总额            |                 |            |         | 0             |               | 已累计投入募集资金总额（不含发行费用）      |                                 |                        |               |          | 42,332.47 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例          |                 |            |         | 0             |               |                          |                                 |                        |               |          |           |               |
| 承诺投资项目                 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 2025 年上半年投入金额 | 截至期末累计投入金额(2)            | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2) | 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益  | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 财富管理业务                 | 否               | 不超过15亿元    | 不适用     | 不超过15亿元       | 30,000.00     | 30,000.00                | 不适用                             | 不适用                    | 不适用           | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 投资与交易业务                | 否               | 不超过 5 亿元   | 不适用     | 不超过 5 亿元      | 0.00          | 0.00                     | 不适用                             | 不适用                    | 不适用           | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 偿还债务及补充营运资金            | 否               | 不超过20亿元    | 不适用     | 不超过20亿元       | 12,332.47     | 12,332.47                | 不适用                             | 不适用                    | 不适用           | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 合计                     | 否               | 不超过40亿元    |         | 不超过40亿元       | 42,332.47     | 42,332.47                |                                 |                        |               |          |           |               |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     |                 |            |         |               | 不适用           |                          |                                 |                        |               |          |           |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       |                 |            |         |               | 无             |                          |                                 |                        |               |          |           |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      |                 |            |         |               | 无             |                          |                                 |                        |               |          |           |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      |                 |            |         |               | 无             |                          |                                 |                        |               |          |           |               |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |                 |            |         |               | 无             |                          |                                 |                        |               |          |           |               |

|                        |   |
|------------------------|---|
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 无 |
| 募集资金其他使用情况             | 无 |

注1：“募集资金总额”是指扣除不含税发行费用后的金额；

注2：“截至期末承诺投入金额”以已披露募集资金投资计划为依据确定；

公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，持续运营，无法单独核算截至2025年6月30日的募集资金实现效益情况。