

天风证券股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：天风证券股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：天风证券

股票代码：601162

信息披露义务人：武汉国有资本投资运营集团有限公司

住所/通讯地点：武汉市江汉区唐家墩路 32 号国创大厦 B 座 5-9 层

权益变动性质：不涉及持股数量变化，因一致行动协议到期自动终止，股份数量不再合并计算

签署日期：二〇二五年十二月二十六日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在天风证券股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在天风证券股份有限公司拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明	2
释义	4
第一节 信息披露义务人介绍	5
第二节 权益变动目的及持股计划	7
第三节 权益变动方式	8
第四节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况	9
第五节 其他重大事项	10
第六节 备查文件	11
附表	12

释义

除非特别说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：

本报告/本报告书	指	本《天风证券股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人	指	武汉国有资本投资运营集团有限公司
上市公司/天风证券/公司	指	天风证券股份有限公司
武汉国投集团	指	武汉国有资本投资运营集团有限公司
宏泰集团	指	湖北宏泰集团有限公司
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

注：本报告书中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 公司基本情况

企业名称	武汉国有资本投资运营集团有限公司
注册地点	武汉市江汉区唐家墩路 32 号 B 座 5-9 层
法定代表人	周凯
注册资本	3,000,000 万元人民币
统一社会信用代码	91420100177758917D
企业类型	有限责任公司(国有控股)
成立时间	1994 年 8 月 12 日
经营范围	一般项目:自有资金投资的资产管理服务;非居住房地产租赁;物业管理;以自有资金从事投资活动;私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);互联网销售(除销售需要许可的商品);供应链管理服务;国内贸易代理;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
经营期限	长期
通讯地址	武汉市江汉区唐家墩路 32 号国创大厦 B 座 5-9 层
联系方式	027-85613731

(二) 股东结构(截至 2025 年 9 月 30 日)

股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
武汉产业投资控股集团有限公司	2,958,614.36	98.62
湖北省国有股权营运管理有限公司	41,385.64	1.38

(三) 董事、高级管理人员(或主要负责人)基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区 居留权
周凯	男	董事长	中国	中国	无
夏伟	男	副董事长、总经理	中国	中国	无

刘唯	女	董事	中国	中国	无
雷杨	男	董事	中国	中国	无
韩辉	男	董事	中国	中国	无
孙芳洁	女	董事	中国	中国	无
郭亚东	男	董事	中国	中国	无

二、信息披露人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司直接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	主营业务
马应龙药业集团股份有限公司	43,105.3891	5.21	许可项目:药品生产;药品进出口;化妆品生产;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;食品生产;保健食品生产;特殊医学用途配方食品生产;第二类医疗器械生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;用于传染病防治的消毒产品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);消毒器械生产;药品互联网信息服务;药品委托生产;药用辅料生产;药用辅料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:中药提取物生产;货物进出口;技术进出口;医用包装材料制造;包装材料及制品销售;化妆品批发;化妆品零售;制药专用设备制造;制药专用设备销售;道路货物运输站经营;保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;家用电器制造;日用杂品销售;家用电器销售;电子产品销售;日用品销售;日用百货销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品制造;日用化学产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

第二节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系武汉国投集团与宏泰集团因《一致行动协议》到期自动终止，导致其在中国拥有的权益不再合并计算，相关股东各自实际持股数量及持股比例未发生变化。

二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增加或减少持有上市公司股份

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未来 12 个月内暂无增加或减少其在上市公司拥有权益的股份的计划。如有明确计划、协议或安排，将届时按照法律法规的规定及时履行信息披露义务；若未来发生相关权益变动事项，信息披露人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动的方式

本次权益变动系武汉国投集团与宏泰集团因《一致行动协议》到期自动终止，导致其在中国拥有的权益不再合并计算，相关股东各自实际持股数量及持股比例未发生变化。

二、本次权益变动情况

本次权益变动前，武汉国投集团与宏泰集团合计持有公司股份 3,615,123,127 股，占公司总股本的 35.89%。

本次权益变动后，武汉国投集团与宏泰集团在中国拥有的权益不再合并计算，各方直接持有公司股份数量和持股比例均未发生变化。

具体情况如下：

股东名称	变动前持股数量 (股)	变动前持股比例 (%)	变动后持股数量 (股)	变动后持股比例 (%)
湖北宏泰集团有限公司	2,854,134,185	28.33%	2,854,134,185	28.33%
武汉国有资本投资运营集团有限公司	760,988,942	7.55%	760,988,942	7.55%
合计	3,615,123,127	35.89%	不再合并计算	

三、信息披露义务人拥有权益的股份是否存在任何权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在上市公司拥有的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

第四节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股份的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书前文已披露事项外，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照有关法律法规应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其证明文件；
- 3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书全文及上述备查文件备置于天风证券住所所在地供投资者查阅。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	天风证券股份有限公司	上市公司所在地	湖北省武汉市
股票简称	天风证券	股票代码	601162
信息披露义务人名称	武汉国有资本投资运营集团有限公司	信息披露义务人注册地	武汉市江汉区唐家墩路 32 号 B 座 5-9 层
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input checked="" type="checkbox"/> (一致行动协议到期自动终止,股份数量不再合并计算)	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (一致行动协议到期自动终止,股份数量不再合并计算)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: 人民币普通股 A 股 持股数量: 760,988,942 股 持股比例: 7.55% 武汉国投集团与一致行动人宏泰集团合计持股数量: 3,615,123,127		

	股，持股比例：35.89%。
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	<p><u>股票种类：人民币普通股 A 股</u></p> <p><u>持股数量：760,988,942 股</u></p> <p><u>持股比例：7.55%</u></p> <p><u>一致行动协议到期自动终止后，武汉国投集团与宏泰集团股份数量不再合并计算，变动比例即减少 28.33%。</u></p>
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	<p><u>时间：2025 年 12 月 27 日</u></p> <p><u>方式：一致行动协议到期自动终止，股份数量不再合并计算</u></p>
是否已充分披露资金来源	<u>不适用</u>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人 在此前 6 个月 是否在二级市场 买卖该上市公 司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本权益变动报告书及相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：武汉国有资本投资运营集团有限公司

法定代表人（签章）：

2025 年 12 月 26 日