

## 天风证券股份有限公司 股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年10月19日上市，公司股票于2019年10月18日、10月21日、10月22日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

● 经公司自查并向第一大股东书面发函查证，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

● 公司今日接到共计23家限售股解禁股东函致表示，基于对天风证券长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，看好公司发展前景，短期内不减持，并将长期持有天风证券部分股票。上述股东持股数约占公司总股本的25.14%、占此次限售股解禁数的70.98%。

● 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部经营秩序正常，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的媒体报道或市场传闻。

### 一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2019年10月18日、10月21日、10月22日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

### 二、公司关注并核实的相关情况

（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发

生重大调整，内部经营秩序正常，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的媒体报道或市场传闻；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）经公司自查并书面询问公司第一大股东，确认截止本公告披露日，公司第一大股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）2019年10月15日，公司发布了《首次公开发行限售股上市流通的公告》，本次解除限售的股份数量为1,834,512,658股，占公司总股本的35.42%，已于2019年10月21日起上市流通。该公告引发媒体较多关注，股价发生波动。

公司今日接到共计23家限售股解禁股东函致表示，基于对天风证券长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，看好公司发展前景，短期内不减持，并将长期持有天风证券部分股票。上述股东持股数约占公司总股本的25.14%、占此次限售股解禁数的70.98%。

### 三、董事会声明

本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

### 四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，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

2019年10月23日