

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2020-028 号

天风证券股份有限公司

配股发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

联席主承销商：东亚前海证券有限责任公司

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。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕39号文核准，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“发行人”或“公司”）向截至股权登记日（2020年3月10日，T日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的天风证券全体股东（总股本为5,180,000,000股），按照每10股配售3股的比例配售A股股份。本次配股网上、网下认购缴款工作已于2020年3月17日（T+5日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股以股权登记日2020年3月10日（T日）上海证券交易所收市后公司总股本5,180,000,000股为基数，按每10股配售3股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配售股份总数为1,554,000,000股。其中无限售条件流通股股份通过网上定价方式发行，经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国结算上海分公司提供的网上认购数据验证；有限售条件流通股股份通过网下定价方式发行，由保荐机构（联席主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）负责组织实施，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对网下发行配售缴款进行验资，北京市君泽君律师事务所对网下发行配售过程进行见证。

本次配股公开发行认购情况如下：

| 项目 | 有效认购股数 (股) | 有效认购金额 (元) | 占可配售股份总数 比例 |
|------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 无限售条件流通股股东 | 694,921,078 | 2,501,715,880.80 | 44.72% |
| 有限售条件流通股股东 | 791,046,202 | 2,847,766,327.20 | 50.90% |
| 合计 | 1,485,967,280 | 5,349,482,208.00 | 95.62% |

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次天风证券股东按照人民币 3.60 元/股的价格，以每 10 股配售 3 股的比例参与配售。本次天风证券配股共计可配售股份总数为 1,554,000,000 股。其中无限售条件流通股股东采取网上定价方式发行，通过上海证券交易所交易系统进行，可配售 705,753,798 股；有限售条件流通股股东采取网下定价方式发行，由保荐机构（联席主承销商）兴业证券负责组织实施，可配售 848,246,202 股。

最终的发行结果如下：

（一）股东配售结果

截至股权登记日（2020 年 3 月 10 日，T 日）收市，天风证券股东持股总量为 5,180,000,000 股，截至认购缴款结束日（2020 年 3 月 17 日，T+5 日），天风证券配股有效认购数量为 1,485,967,280 股，认购金额为人民币 5,349,482,208.00 元。

（二）本次配股发行成功

截止认购缴款结束日（2020 年 3 月 17 日，T+5 日），天风证券配股有效认购数量为 1,485,967,280 股，占本次可配售股份总数 1,554,000,000 股的 95.62%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。

（三）送达通知

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（2020年3月19日，T+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定，本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2020年3月6日（T-2日）在《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《天风证券股份有限公司配股说明书摘要》《天风证券股份有限公司配股发行公告》，投资者也可以到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询《天风证券股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。

公司股票自2020年3月19日起复牌。

五、发行人及联席主承销商

（一）发行人：天风证券股份有限公司

地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

联系人：董事会办公室

联系电话：027-87618867

（二）保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦

联系人：资本市场业务总部股权资本市场处

联系电话：021-20370807、021-20370808

（三）联席主承销商：东亚前海证券有限责任公司

地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座第23层

联系人：资本市场部

联系电话：021-38175631

特此公告。

发行人：天风证券股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

联席主承销商：东亚前海证券有限责任公司

2020年3月19日

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)

发行人：天风证券股份有限公司

2020年3月19日



(本页无正文，为《天风证券股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)

保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

2020年 2 月 19 日



(本页无正文，为《天风证券股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：东亚前海证券有限责任公司



2020年3月19日