

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2022-069号

# 天风证券股份有限公司

## 关于变更持有 5%以上股权的股东行政许可申请 获得中国证监会受理的公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：221842），中国证监会就公司关于变更持有5%以上股权的主要股东行政许可申请依法予以受理。

本次股东协议转让事项尚需中国证券监督管理委员会核准宏泰集团的股东资格，以及上海证券交易所对本次股东协议转让事项进行合规性确认，本次股权变动尚未完成过户登记手续。本次股东协议转让股份事项能否最终完成尚存在不确定性。

关于上述股权变更事项，具体内容详见公司分别于2022年4月2日、2022年4月7日、2022年4月21日、2022年7月26日及2022年7月30日披露的《天风证券股份有限公司关于公司股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-029号）、《天风证券股份有限公司关于豁免公司股东自愿性股份限售承诺的公告》（公告编号：2022-032号）、《天风证券股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-030号）、《天风证券股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-031号）、《天风证券股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-040号）、《天风证券股份有限公司关于公司股东协议转让公司部分股份进展情况的公告》（公告编号：2022-066号）及《天风证券股份有限公司关于公司股东协议转让公司部分股份进展情况的公告》（公告编号：2022-067号）。

公司将密切关注事项进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信

息披露义务，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

2022年8月22日