

天风证券股份有限公司

关于股东减持股份超过 1%暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“湖北省联发”）持股数量合计 675,167,641 股，占公司总股本的 10.13%。其中 519,359,724 股为首次公开发行股票并上市前持有的股份；155,807,917 股为公司配股公开发行证券的获配股份。

截至本公告披露日，湖北省联发持有公司 519,359,753 股，占公司总股本比例的 7.79%。

- 减持计划的实施结果情况

公司于 2020 年 10 月 17 日披露了《天风证券股份有限公司关于股东减持股份计划公告》（公告编号：2020-094 号），湖北省联发拟计划减持不超过 155,807,917 股，占公司总股本的 2.34%，减持期间为集中竞价方式在减持计划公告披露之日起 15 个交易日后至不超过 6 个月内，大宗交易方式在减持计划公告披露之日起 3 个交易日后至不超过 6 个月内。近日，湖北省联发函告公司，其自 2020 年 11 月 18 日至 12 月 29 日期间，通过集中竞价交易方式减持 65,807,888 股，通过大宗交易方式减持 90,000,000 股，总计减持 155,807,888 股，占目前公司股本总数的比例为 2.34%，本次减持计划已实施完毕。

- 本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购。

- 自前次披露《天风证券股份有限公司关于股东减持股份超过 1%暨减持进展公告》（公告编号：2020-112 号）至本次权益变动后，湖北省联发持有公司股份比例将从 8.90%减少至 7.79%，湖北省联发无一致行动人。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
湖北省联合发展 投资集团有限公 司	5%以上非第一 大股东	675,167,641	10.13%	IPO 前取得： 519,359,724 股 其他方式取得： 155,807,917 股

注：其他方式为公司配股公开发行证券的获配股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一) 股东因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：减持比例超过 1%暨减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间 (元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
湖北省联合发展投资集团有限公司	155,807,888	2.34%	2020/11/18~ 2020/12/29	集中竞价交易、大宗交易	5.53— 6.54	928,017,688.09	已完成	519,359,753	7.79%

注：

- 1、湖北省联发根据减持计划通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司股份 65,807,888 股，占公司总股本的 0.99%，减持价格区间为 5.58-6.29 元/股，减持金额 401,117,688.09 元。
- 2、湖北省联发根据减持计划通过大宗交易方式减持其持有的公司股份 90,000,000 股，占公司总股本的 1.35%，减持价格区间为 5.53-6.45 元/股，减持金额 526,900,000.00 元。
- 3、湖北省联发通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持其持有的公司股份共计 155,807,888 股，占公司总股本的 2.34%，累计减持金额 928,017,688.09 元。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 未实施 已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） 未达到 已达到

(五)是否提前终止减持计划 是 否

三、本次权益变动情况

信息披露 义务人 基本信息	名称/姓名	湖北省联合发展投资集团有限公司			
	住所	武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 17 层			
	权益变动时间	2020 年 12 月 5 日—2020 年 12 月 29 日			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数 (万股)	减持比例 (%)
	集中竞价交易	2020 年 12 月 21 日—2020 年 12 月 29 日	无限售条件 股份	9,093,400	0.1364
	大宗交易	2020 年 12 月 25 日	无限售条件 股份	20,000,000	0.3000
	大宗交易	2020 年 12 月 28 日	无限售条件 股份	15,000,000	0.2250
	大宗交易	2020 年 12 月 29 日	无限售条件 股份	30,000,000	0.4500
	合计	-	-	74,093,400	1.1114

注：

1、上一次权益变动日期及变动情况说明如下：

信息披露 义务人 基本信息	名称/姓名	湖北省联合发展投资集团有限公司			
	住所	武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 17 层			
	权益变动时间	2020 年 11 月 18 日—2020 年 12 月 3 日			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数 (股)	减持比例 (%)

集中竞价交易	2020年11月18日—2020年12月2日	无限售条件股份	56,714,488	0.85
大宗交易	2020年12月3日	无限售条件股份	25,000,000	0.38
合计	-	-	81,714,488	1.23

2、本次变动符合相关不减持承诺，不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形。

3、本次权益变动（减持）所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

四、本次权益变动前后，湖北省联发持有天风证券权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
湖北省联合发展投资集团有限公司	合计持有股份	593,453,153	8.90	519,359,753	7.79
	其中：无限售条件股份	74,093,429	1.11	29	0.00
	有限售条件股份	519,359,724	7.79	519,359,724	7.79

注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

五、其他情况说明

（一）本次权益变动为减持，不触及要约收购，不涉及资金来源。

（二）本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2020-12-31