

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2023-006号

天风证券股份有限公司

关于变更控股股东完成股份过户的公告

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。

一、本次股份变动的基本情况

2022年9月30日，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“联发投集团”）与湖北联投集团有限公司（以下简称“联投集团”）、湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）签署了《湖北省联合发展投资集团有限公司与湖北联投集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司关于天风证券股份有限公司5.99%股份之附条件生效的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），宏泰集团拟受让联发投集团持有的公司股份519,359,753股（占公司总股本的5.99%）。本次股东协议转让完成后，宏泰集团将持有公司股份1,199,447,290股，占公司总股本的13.84%；联发投集团将不再持有公司股份。2022年12月27日，中国证券监督管理委员会核准宏泰集团成为公司控股股东。

关于上述股权变更事项，具体内容详见公司分别于2022年10月1日、2022年10月18日、2022年10月19日、2022年10月28日、2022年11月3日、2022年12月17日、2022年12月29日及2023年2月3日披露的《天风证券股份有限公司关于公司股东转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-085号）、《天风证券股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-089号）、《天风证券股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-090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：2022-091号）、《天风证券股份有限公司关于公司股东转让公司部分股份进展情况的公告》（公告编号：2022-093号、2022-095号）、《天风证券股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告》（公告编

号：2022-098号）、《天风证券股份有限公司关于变更控股股东行政许可申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2022-104号）、《天风证券股份有限公司关于变更控股股东获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-105号）及《天风证券股份有限公司关于公司股东转让公司部分股份进展情况的公告》（公告编号：2023-004号）。

二、股份过户登记情况

近日，公司分别收到宏泰集团、联发投集团转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，本次权益变动的股份过户已经完成，过户日期为2023年2月15日。

本次股东协议转让完成前后，宏泰集团和联发投集团持有公司股份的情况如下：

公司名称	本次变动前		本次变动后	
	股数（股）	持股比例（%）	股数（股）	持股比例（%）
联发投集团	519,359,753	5.99	0	0
宏泰集团	680,087,537	7.85	1,199,447,290	13.84

本次权益变动完成后，宏泰集团直接持有公司1,199,447,290股股份（占公司股份总数13.84%），与其一致行动人武汉商贸集团有限公司合计持有公司1,960,436,232股股份（占公司股份总数22.62%）；宏泰集团成为公司的控股股东。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2023年2月17日