

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2024-034号

## 天风证券股份有限公司

### 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案

### 修订情况说明的公告

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”）已于2023年4月27日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与公司2023年度向特定对象发行A股股票相关的议案。

根据公司实际情况，公司于2024年8月20日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》（以下简称“预案修订稿”）《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，现对本次发行的预案修订稿涉及的主要修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订内容
特别提示	-	更新本次向特定对象发行已履行的审议程序
第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司法定代表人
	四、本次向特定对象发行的方案概要	更新本次向特定对象发行的决议有效期限
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已经履行的审议或审批程序
第二节 发行对象的基本情况	一、宏泰集团基本情况	更新宏泰集团的基本信息和主要财务数据
	二、关于发行对象免于以要约方式增持公司股份的说明	调整本次发行完成后宏泰集团及其一致行动人持有公司股份情况的相关表述

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新公司最近一年末财务数据
	四、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响	增加“本次发行对公司经营管理、财务状况的影响”相关内容
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	一、公司现行《公司章程》关于利润分配政策的规定	更新《公司章程》关于利润分配政策的规定
	二、公司现行《公司章程》关于制定利润分配方案的决策程序	更新《公司章程》关于制定利润分配方案决策程序的规定
	三、公司最近三年利润分配情况及未分配利润的使用安排	更新公司最近三年利润分配方案和现金分红情况
第七节 向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新摊薄即期回报测算的主要假设及测算结果
第八节 本次向特定对象发行 A 股股票的相关风险	八、与本次发行相关的风险	调整风险相关表述

本次预案修订稿的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《天风证券股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本次向特定对象发行 A 股股票事项尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会  
2024 年 8 月 22 日