

2019年年度报告摘要 公司代码:601162 公司简称:天风证券 天风证券股份有限公司

一、重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司全体董事出席董事会会议。 4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度利润分配预案为:拟以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.06元(含税)。

1. 公司简介 股票种类: 股票上市交易所: 股票简称: 股票代码: 变更前股票简称: A股 上海证券交易所 天风证券 601162 不适用

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.1 公司债基本情况

Table with 7 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易场所. Rows include 天风证券股份有限公司公开发行2019年非公开发行公司债券(第一期), 天风证券股份有限公司公开发行2019年非公开发行公司债券(第二期), etc.

2. 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with 7 columns: 项目, 2019年3月31日, 2019年12月31日, 增减幅度, 变动原因. Rows include 货币资金, 结算备付金, 拆出资金, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 质押或冻结情况, 股东性质. Rows include 武汉国有资产经营有限公司, 人福医药集团股份公司, etc.

5.2 公司债券付息兑付情况

1. 2019年公司债券(第二期): 18天风02已于2019年3月27日支付2018年3月27日至2019年3月26日期间的利息。

2. 2018年公司债券(第一期): 18天风01已于2019年3月14日支付2018年3月14日至2019年3月13日期间的利息。

3. 2017年公司债券(第二期): 17天风02已于2019年10月25日支付2018年10月25日至2019年10月24日期间的利息。

4. 2016年公司债券(第一期): 17天风01已于2019年6月26日支付2018年6月26日至2019年6月25日期间的利息。

5. 2015年公司债券(第二期): 16天风02已于2019年9月2日支付2018年8月31日至2019年8月30日期间的利息。

6. 2014年公司债券(第一期): 16天风01已于2019年6月20日支付2018年6月20日至2019年6月19日期间的利息。

7. 2013年公司债券(第一期): 13天风01已于2019年4月26日支付2018年4月26日至2019年4月25日期间的利息。

8. 2012年公司债券(第二期): 12天风02已于2019年4月11日支付2018年4月11日至2019年4月10日期间的利息。

公司代码:601162 公司简称:天风证券 天风证券股份有限公司 2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司负责人余磊、主管会计工作负责人王琳晶及会计机构负责人(会计主管人员)许欣保证季度报告中财务报告的真实性、准确性、完整性。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司简介主要财务数据和股东变化

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)。 Rows include 总资产, 归属于上市公司股东权益, etc.

Table with 3 columns: 本期金额, 上期金额, 变动比例(%)。 Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 营业收入, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 质押或冻结情况, 股东性质. Rows include 武汉国有资产经营有限公司, 人福医药集团股份公司, etc.

3.2 重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2020-050号 天风证券股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告

一、重要提示 1. 本公告旨在确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易,并披露其必要性、公允性及对公司独立性的影响。

2. 关联交易概述 2.1 关联方关系及关联交易情况 2.2 关联交易的必要性、公允性及对公司独立性的影响

3. 独立董事意见 4. 监事会意见 5. 保荐机构意见

6. 备查文件目录 7. 备查地点 8. 备查期限

9. 备查内容 10. 备查方式 11. 备查期限

12. 备查地点 13. 备查期限 14. 备查内容

15. 备查方式 16. 备查期限 17. 备查内容

18. 备查地点 19. 备查期限 20. 备查内容

天风证券股份有限公司 2020年第一季度报告正文

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with 7 columns: 项目, 2019年3月31日, 2019年12月31日, 增减幅度, 变动原因. Rows include 货币资金, 结算备付金, 拆出资金, etc.

Table with 3 columns: 本期金额, 上期金额, 变动比例(%)。 Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 营业收入, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 质押或冻结情况, 股东性质. Rows include 武汉国有资产经营有限公司, 人福医药集团股份公司, etc.

3.2 重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

天风证券股份有限公司 法定代表人 余磊 日期 2020年4月27日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2020-050号 天风证券股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告

一、重要提示 1. 本公告旨在确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易,并披露其必要性、公允性及对公司独立性的影响。

2. 关联交易概述 2.1 关联方关系及关联交易情况 2.2 关联交易的必要性、公允性及对公司独立性的影响

3. 独立董事意见 4. 监事会意见 5. 保荐机构意见

6. 备查文件目录 7. 备查地点 8. 备查期限

9. 备查内容 10. 备查方式 11. 备查期限

12. 备查地点 13. 备查期限 14. 备查内容

15. 备查方式 16. 备查期限 17. 备查内容

18. 备查地点 19. 备查期限 20. 备查内容