证券代码：601162　　证券简称：天风证券　　公告编号：2022-005 号

天风证券股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2022 年 2 月 11 日向全体董事发出书面通知，于 2022 年 2 月 18 日完成通讯表决并形成会议决议，会议应参与表决董事 15 名，实际参与表决董事 15 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司第四届董事会董事成员调整的议案》

公司股东湖北省联合发展投资集团有限公司派驻董事丁振国先生已到龄退休，不再担任公司董事职务，现向公司提名胡铭先生接替丁振国先生担任公司董事。

丁振国先生自担任公司董事以来，勤勉尽责，认真履职，为公司发展积极建言献策，推动公司稳健持续发展。公司及董事会对丁振国先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

会议同意提名胡铭先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事候选人。任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。胡铭先生具备相关法律法规及《公司章程》及《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》规定的证券公司董事任职资格条件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于第四届董事会董事成员调整的公告》（公告编号：2022-006 号）。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于公开发行公司债券的议案》

为补充公司营运资金，保障业务规模的扩充，优化公司风控指标，公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次拟公开发行公司债券的具体情况如下：

（一）公司符合公开发行公司债券条件

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件，公司已将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司认为本公司符合现行公司债券监管政策和公开发行公司债券发行条件，不存在不得公开发行公司债券的相关情况。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（二）发行债券的数量

本次债券发行总额不超过（含）人民币 80 亿元。具体发行规模在股东大会的授权范围内，由董事会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（三）发行方式

本次债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规规定的专业投资者公开发行，选择适当时机一次或分期向专业投资者发行债券，具体发行方式在股东大会的授权范围内，由董事会授权公司经营管理层根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（四）债券期限

本次债券期限不超过（含）5 年。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限结构在股东大会的授权范围内，由董事会授权公司经营管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（五）募集资金的用途

本次债券募集资金拟全部用于补充公司日常生产经营所需营运资金和偿还公司到期债务。具体用途在股东大会的授权范围内，由公司董事会授权经营管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（六）决议的有效期

本次债券的决议有效期为自董事会审议通过之日起 36 个月内有效。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（七）债券票面利率

本次债券为固定利率债券，票面利率及其确定方式由公司与主承销商根据国家有关规定及市场情况协商确定。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（八）债券的展期及利率调整

本次债券如需展期或进行利率调整，在股东大会的授权范围内，由公司董事会授权经营管理层根据发行时的市场情况确定。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（九）担保方式

本次债券为无担保债券。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（十）公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，在股东大会的授权范围内，由公司董事会授权经营管理层在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息时，将至少采取下列措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于提请董事会授权公开发行公司债券相关事宜的议案》

为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，提请董事会授权公司经营管理层，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会的授权范围、董事会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定并根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体实施方案，包括但不限于具体发行规模、债券利率及其确定方式、利率展期和利率调整、发行时机、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、担保方案（如有）、是否设置回售和赎回等条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券募集资金用途、还本付息的期限和方式、上市/转让安排等与本次发行方案有关的全部事宜；

2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的上市/转让、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市/转让协议、各种公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

3、为债券持有人聘请债权受托管理人，签署《受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新授权、董事会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债券发行工作；

5、在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权经营管理层根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

6、在专项偿债账户资金未能按约定提取或者未能偿付债券本息期间，将至少采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

7、决定或办理与本次公司债券发行及上市/转让有关的其他具体事项；

8、本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

根据公司业务发展需要，结合现有情况，会议同意公司对组织架构作出如下调整：

1、设立投资银行委员会作为常设机构，统筹负责公司股权投行业务及对应中后台部门；

2、撤销投资银行总部；

3、并购融资总部更名为并购融资部，调整为投资银行委员会下设部门；

4、投行战略客户部调整为投资银行委员会下设部门；

5、投行质控部更名为投行合规质控部，调整为投资银行委员会下设部门；

6、资本市场部更名为投行资本市场部，调整为投资银行委员会下设部门；

7、业务综合管理部更名为投行综合运营部，调整为投资银行委员会下设部门。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意召集公司 2022 年第一次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项将另行通知。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日

附件：董事候选人胡铭先生简历

1979 年生，武汉大学工程项目管理硕士研究生。历任武汉市中原机电技术研究所产品研发工程师，武汉花山生态新城投资有限公司项目事务部主管，湖北省梧桐湖新区投资有限公司综合办公室主任，武汉联投地产有限公司项目事务部经理，武汉联投置业有限公司投资发展部经理、投资总监，武汉花山生态新城地产有限公司副总经理，武汉联投置业有限公司副总经理，现任湖北省联合发展投资集团有限公司投资管理部部长。

天风证券股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称：天风证券股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：天风证券
股票代码：601162
信息披露义务人 1：人福医药集团股份公司
住所/通讯地点：武汉东湖高新区高新大道 666 号
信息披露义务人 2：武汉当代科技产业集团股份有限公司
住所/通讯地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号
信息披露义务人 3：上海天阖投资合伙企业（有限合伙）
住所/通讯地点：上海市浦东新区牡丹路 60 号 10-11 层
信息披露义务人 4：武汉三特索道集团股份有限公司
住所/通讯地点：武汉市东湖新技术开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋
权益变动性质：股份减少，持股比例下降
签署日期：二〇二二年二月十七日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在天风证券股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在天风证券股份有限公司拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

除非特别说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：

本报告 / 本报告书	指	本《天风证券股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人	指	人福医药集团股份公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司、上海天阖投资合伙企业（有限合伙）、武汉三特索道集团股份有限公司
上市公司 / 天风证券 / 公司	指	天风证券股份有限公司
人福医药	指	人福医药集团股份公司
当代集团	指	武汉当代科技产业集团股份有限公司
上海天阖	指	上海天阖投资合伙企业（有限合伙）
三特索道	指	武汉三特索道集团股份有限公司
当代文体	指	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
本次权益变动	指	股份减少、持股比例下降（减持、一致行动人构成变更、公司非公开发行 A 股导致被动稀释所致）
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所 / 交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

注：本报告书中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）人福医药

1、公司基本情况

企业名称	人福医药集团股份公司
注册地点	武汉东湖高新区高新大道 666 号
法定代表人	李杰
注册资本	163,307.19 万元
统一社会信用代码	914201003000148505
企业类型	股份有限公司（上市）
成立时间	1993 年 03 月 30 日
经营范围	药品研发；生物技术研发；化工产品（化学危险品除外）的研发、销售；技术开发、技术转让及技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；对医药产业、医疗机构的投资；对医药产业、医疗机构的管理；互联网药品、医疗器械信息服务；组织“三来一补”业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
经营期限	1993 年 03 月 30 日至长期
通讯地址	武汉东湖高新区高新大道 666 号
联系方式	027-87597232

2、股东结构（截至 2021 年 9 月 30 日）

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例(%)
1	武汉当代科技产业集团股份有限公司	485,126,309	29.71
2	李杰	97,480,104	5.97
3	陈小清	77,642,072	4.75
4	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山 1 号远望基金	77,000,000	4.72
5	全国社保基金一一三组合	73,296,875	4.49
6	基本养老保险基金八零二组合	57,069,449	3.49
7	香港中央结算有限公司	39,772,418	2.44
8	徐华斌	21,960,049	1.34
9	武汉高科国有控股集团有限公司	14,770,022	0.90
10	中国农业银行股份有限公司-大成企业能力驱动混合型证券投资基金	13,269,623	0.81

3、董事、高级管理人员（或主要负责人）基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
李杰	男	董事长	中国	武汉	否
邓霞飞	男	董事、总裁	中国	武汉	否
张小东	男	董事	中国	武汉	否
周汉生	男	董事	中国	武汉	否
王学海	男	董事	中国	武汉	否
黄峰	男	董事	中国	武汉	否
刘林青	男	独立董事	中国	武汉	否
何其生	男	独立董事	中国	北京	否
周睿	男	独立董事	中国	上海	否
吴亚君	女	副总裁、财务总监	中国	武汉	否
李前伦	男	副总裁、董事会秘书	中国	武汉	否

（二）当代集团

1、公司基本情况

企业名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司
注册地点	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号
法定代表人	周汉生
注册资本	550,000.00 万元
统一社会信用代码	91420100178068264D
企业类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立时间	1988 年 07 月 20 日
经营范围	对高科技产业的投资；对医药、文化、教育、体育、房地产及旅游产业的投资；对纺织业及采矿业的投资；企业管理咨询；生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询（国家有专项规定按其执行）；计算机和软硬件设备的销售；化工产品（不含危险品）、金属矿及非金属矿的销售；重油、润滑油、石油化工产品（化学危险品除外）的销售；燃料油（不含闪点在 60 度以下的燃料油）、沥青、混合芳烃的批发零售；危化品（液化石油气（限作为工业原料用，不含城镇燃气）、汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、甲醇、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、原油、石脑油、MTBE、石油醚、异辛烷）的票面经营（凭许可证在核定期限内经营）；货物的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
经营期限	1988 年 07 月 20 日至长期
通讯地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号
联系方式	027-81339932

2、股东结构

序号	股东名称	持股数额（万元）	持股比例(%)
1	武汉当代科技投资有限公司	461,808.2436	83.9651
2	艾路明	24,878.9225	4.5234
3	周汉生	12,346.829	2.2449
4	张小东	10,583.0056	1.9242
5	陈海淳	8,819.1821	1.6035
6	王学海	8,819.1821	1.6035
7	余磊	8,819.1821	1.6035
8	张晓东	8,819.1821	1.6035
9	杜晓玲	4,409.5813	0.8017
10	刘家清	696.6896	0.1267

3、董事、高级管理人员（或主要负责人）基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
周汉生	男	董事长兼总经理	中国	武汉	无
艾路明	男	董事	中国	武汉	无
张小东	男	董事	中国	武汉	无
张晓东	男	董事	中国	武汉	无
王学海	男	董事	中国	武汉	无
陈海淳	男	董事	中国	武汉	无
杜晓玲	女	董事	中国	武汉	无
王 鸣	男	副总经理 兼董事会秘书	中国	武汉	无
杨奕江	男	财务总监	中国	武汉	无

（三）上海天阖

1、公司基本情况

企业名称	上海天阖投资合伙企业（有限合伙）
注册地点	上海市浦东新区牡丹路 60 号 10-11 层
执行事务合伙人	武汉人福医药有限公司
注册资本	22,374.04 万元
统一社会信用代码	91310115332779129A
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2015 年 02 月 27 日
经营范围	实业投资，投资管理，企业管理服务，投资咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2015 年 02 月 27 日至长期
通讯地址	上海市浦东新区牡丹路 60 号 10-11 层
联系方式	021-68815037

2、股东结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例(%)
1	人福医药集团股份公司	22,363.04	99.9508
2	武汉人福医药有限公司	11	0.0492

3、董事、高级管理人员（或主要负责人）基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
李前伦	男	执行事务合伙人委派代表	中国	武汉	否

（四）三特索道

1、公司基本情况

企业名称	武汉三特索道集团股份有限公司
注册地点	武汉市东湖新技术开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋
法定代表人	张泉
注册资本	17,730.13 万元
统一社会信用代码	91420000177730287E
企业类型	股份有限公司（上市）
成立时间	1989 年 09 月 05 日
经营范围	旅游资源开发；旅游商品的设计与销售；旅游项目的规划与咨询服务；机电一体化客运索道及配套设备的开发、研制、设计、投资建设、经营；索道技术管理与咨询服务；计算机及配件、文化办公机械、通信产品零售兼批发。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
经营期限	1989 年 09 月 05 日至长期
通讯地址	武汉市东湖新技术开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋
联系方式	027-87341800

2、股东结构（截至 2021 年 9 月 30 日）

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例(%)
1	武汉当代城市建设发展有限公司	66,495,954	37.50
2	武汉东湖新技术开发区发展总公司	10,763,305	6.07
3	武汉当代科技产业集团股份有限公司	6,900,000	3.89
4	中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	5,680,000	3.20
5	严宇媛	3,577,614	2.02
6	中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,618,200	1.48
7	招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	2,530,000	1.43
8	国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划	2,441,900	1.38
9	梁志鹏	2,191,486	1.24
10	王行远	1,230,000	0.69

3、董事、高级管理人员（或主要负责人）基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
张泉	男	董事长	中国	武汉	否
郑文舫	男	董事、副董事长	中国	武汉	否
刘丹军	男	董事	中国	武汉	否
王栎栎	男	董事、总裁	中国	武汉	否
袁疆	男	董事	中国	武汉	否
Yueren Shi	男	董事	德国	武汉	德国
刘广明	男	独立董事	中国	北京	否
王清刚	男	独立董事	中国	武汉	否
李安安	男	独立董事	中国	武汉	否
曹正	男	副总裁、董事会秘书	中国	武汉	否
张云韵	女	总会计师（财务负责人）	中国	武汉	否

二、信息披露人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况

截至本报告书签署之日，人福医药、上海天阖、三特索道均不存在不存在拥有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%。

当代集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例(%)	主营业务
1	人福医药	163,307.19	29.71	药品研发；生物技术研发；化工产品的研发、销售
2	三特索道	17,730.13	41.85	旅游资源开发
3	安徽华茂纺织股份有限公司	94,366.50	15.31	纺织品、服务贸易
4	当代文体	58,461.86	28.03	影视、文化、体育、传媒、动漫、游戏项目的投资、开发、咨询；对其他企业和项目的投资

注：

1、当代集团直接持有三特索道 3.89% 的股份并与全资子公司武汉当代城市建设发展有限公司合计持有三特索道 41.40% 的股份，当代集团一致行动人罗德胜持有三特索道 0.45% 股权，因此，当代集团实际控制三特索道 41.85% 的股份。

2、当代集团通过安徽华茂集团有限公司间接持有安徽华茂纺织股份有限公司 15.31% 的股东权益。当代集团持有安徽华茂集团有限公司 33.00% 的股权，安徽华茂集团有限公司为安徽华茂纺织股份有限公司的控股股东，持有其 46.40% 的股份。

3、当代集团直接持有当代文体 13.46% 的股份，当代集团一致行动人武汉新星汉宜化工有限公司持有当代文体 11.98% 的股份，当代集团一致行动人天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）持有当代文体 2.58% 的股份，当代集团及一致行动人合计持有当代文体 28.03% 的股份。当代集团及武汉新星汉宜化工有限公司已将所持有的当代文体股份之表决权全部委托给武汉国创资本投资有限公司，天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）已放弃所持当代文体股份所对应的表决权。

三、信息披露义务人之间的关系说明

人福医药、当代集团、上海天阖及三特索道因受同一实际控制人控制而存在一致行动人关系。

第二节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人发生权益变动累计减少达到 5%，主要原因系信息披露义务人减持公司股份、信息披露义务人一致行动人构成变更及公司总股本增加导致持股比例被动稀释。

二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增加或减少持有上市公司股份

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在未来 12 个月内增持上市公司股份的计划。

公司于 2022 年 2 月 12 日披露了《天风证券股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-004 号），三特索道计划通过大宗交易方式减持不超过 28,489,900 股，占公司总股本的 0.33%。截至本报告签署日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注三特索道减持股份计划的后续进展实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。除上述减持计划外，人福医药、当代集团、上海天阖在未来 12 个月内不排除根据市场情况减持上市公司股份的情形。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，公司股东人福医药及其一致行动人当代集团、上海天阖、三特索道、当代文体分别持有公司 523,144,259 股、148,328,162 股、101,700,182 股、25,809,435 股、49,082,732 股，占公司当时总股本的 10.10%、2.86%、1.96%、0.50%、0.95%，合计持有公司当时总股本 16.37% 的股份。

二、本次权益变动情况

信息披露义务人发生权益变动累计减少达到 5%，主要原因系信息披露义务人减持公司股份、信息披露义务人一致行动人构成变更及公司总股本增加导致持股比例被动稀释。具体情况如下：

1、公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）51,800.00 万股，并于 2018 年 10 月 19 日在上海证券交易所上市。本次发行完成后，人福医药及其一致行动人上海天阖、当代集团、三特索道、当代文体合计持股 848,064,770 股，占公司当时总股本的比例为 16.37%。

2、2020 年 3 月 31 日，公司完成配售人民币普通股（A 股）1,485,967,280 股股份的相关工作。人福医药及其一致行动人参与了本次配股，本次配股完成后，合计持股 1,102,484,201 股，占公司当时总股本的比例为 16.54%。

3、2020 年 11 月 4 日至 2020 年 11 月 6 日，当代集团通过大宗交易方式减持公司 44,498,400 股股份，占公司当时总股本比例的 0.67%。减持完成后，人福医药及其一致行动人合计持股 1,057,985,801 股，占公司当时总股本的比例为 15.87%。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 7 日披露的《天风证券股份有限公司股东减持股份结果公告》（公告编号：2020-103 号）。

4、2020 年 11 月 6 日至 2020 年 12 月 10 日，当代文体通过大宗交易方式减持公司 14,724,800 股股份，占公司当时总股本比例的 0.22%。减持完成后，人福医药及其一致行动人合计持股 1,043,261,001 股，占公司当时总股本的比例为 15.65%。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 12 日披露的《天风证券股份有限公司关于股东减持股份结果公告》（公告编号：2020-113 号）。

5、2021 年 4 月 29 日，公司完成非公开发行人民币普通股（A 股）1,999,790,184 股股份的相关工作。本次非公开发行完成后，人福医药及其一致行动人持有的公司股份被动稀释了 3.61%，稀释后人福医药及其一致行动人持有公司股份占公司当时总股本的比例为 12.04%。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 6 日披露的《天风证券股份有限公司关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告》（公告编号：2021-032 号）。

6、2021 年 7 月 13 日，当代文体的控股股东及实际控制人发生了变动，与人福医药、当代集团、上海天阖、三特索道等 4 家主体解除一致行动人关系。因本次一致行动人构成发生变更，导致人福医药及其一致行动人合计持有公司股份的比例减少了 0.57%，持股比例降至 11.47%。

7、2022 年 2 月 17 日，三特索道通过集中大宗交易方式累计减持了公司 8,716,400 股股份，减持比例为 0.10%，减持后人福医药及其一致行动人合计持有公司股份的比例降低至 11.37%。公司已披露了减持计划公告，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 12 日披露的《天风证券股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-004 号）。

基于以上情况，信息披露义务人持有公司的权益合计下降达到 5.00%。

本次权益变动不会导致公司控制权变更，也不会导致公司第一大股东发生变化。

三、本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动后，公司股东人福医药及其一致行动人当代集团、上海天阖、三特索道分别持有公司 680,087,537 股、148,328,210 股、132,210,237 股、24,835,865 股，占目前公司总股本的 7.85%、1.71%、1.53%、0.29%，合计持有公司 11.37% 的股份。

四、信息披露义务人拥有权益的股份是否存在任何权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人所持公司股份均为无限售条件流通股。信息披露义务人质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)	质押股份数量（股）	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)
人福医药	680,087,537	7.85	523,144,259	76.92	6.04
当代集团	148,328,210	1.71	138,700,000	93.51	1.60
三特索道	24,835,865	0.29	16,500,000	66.44	0.19
合计	853,251,612	9.85	678,344,259	79.50	7.83

除上述质押情况外，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在其他质押、冻结等权利限制情况。

第四节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署日前 6 个月内，信息披露义务人买卖上市公司股票的情况如下：

股东名称	减持数量（股）	减持比例(%)	减持价格（元）	减持期间	减持方式
三特索道	8,716,400	0.10	3.51	2022/2/17	大宗交易

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书前文已披露事项外，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照有关法律法规应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露人的营业执照复印件；

2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其证明文件；

3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书全文及上述备查文件备置于天风证券住所所在地供投资者查阅。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	天风证券股份有限公司	上市公司所在地	湖北省武汉市
股票简称	天风证券	股票代码	601162
信息披露义务人名称	人福医药集团股份公司	信息披露义务人注册地	武汉东湖高新区高新大道 666 号
	武汉当代科技产业集团股份有限公司		武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号
	上海天阖投资合伙企业（有限合伙）		上海市浦东新区牡丹路 60 号 10-11 层
	武汉三特索道集团股份有限公司		武汉市东湖新技术开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 ☑ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 ☑ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☑ 否 □ 注：人福医药及其一致行动人为公司合并第一大股东。	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 ☑
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 ☑（请注明） 1、上市公司完成非公开发行股票导致总股本增加，从而使信息披露义务人持有上市公司股份数占比被动稀释； 2、信息披露人的一致行动人构成发生变更，导致信息披露人持有公司股份的比例减少； 3、信息披露义务人通过大宗交易减持上市公司股份导致权益发生变动。		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	人福医药：人民币普通股 A 股，523,144,259 股，10.10% 当代集团：人民币普通股 A 股，148,328,162 股，2.86% 上海天阖：人民币普通股 A 股，101,700,182 股，1.96% 三特索道：人民币普通股 A 股，25,809,435 股，0.50% 当代文体：人民币普通股 A 股，49,082,732 股，0.95%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	人福医药：人民币普通股 A 股，680,087,537 股，7.85% 当代集团 人民币普通股 A 股，148,328,210 股，1.71% 上海天阖 人民币普通股 A 股，132,210,237 股，1.53% 三特索道：人民币普通股 A 股，24,835,865 股，0.29% 当代文体不再是上述信息披露义务人一致行动人。		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 □ 否 ☑		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☑ 否 □		

信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本权益变动报告书及相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：人福医药集团股份公司

法定代表人（签章）：

2022 年 2 月 17 日

信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本权益变动报告书及相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：武汉当代科技产业集团股份有限公司

法定代表人（签章）：

2022 年 2 月 17 日

信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本权益变动报告书及相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：上海天阖投资合伙企业（有限合伙）

法定代表人（签章）：

2022 年 2 月 17 日

信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本权益变动报告书及相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：武汉三特索道集团股份有限公司

法定代表人（签章）：

2022 年 2 月 17 日

证券代码：601162　　证券简称：天风证券　　公告编号：2022-006 号

天风证券股份有限公司关于
第四届董事会董事成员调整的公告

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个别及连带责任。

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派驻董事丁振国先生已到龄退休，不再担任公司董事职务，现