

## 大公关于关注天风证券股份有限公司 股东协议转让部分股份暨权益变动的公告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）于债券市场发行过多期债券。截至本公告出具日，大公评定天风证券主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“17 天风 01”、“17 天风 02”、“18 天风 01”和“18 天风 02”的信用等级为 AAA。

大公关注到天风证券于 2022 年 4 月 2 日发布《天风证券股份有限公司关于公司股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（以下简称《公告》）。根据《公告》，2022 年 3 月 31 日，天风证券持股 5%以上股东人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”）与湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）签署了《人福医药集团股份公司与湖北宏泰集团有限公司关于天风证券股份有限公司 7.85%股份之附条件生效的股份转让协议》，人福医药以协议转让的方式向宏泰集团转让其持有的天风证券股份有限公司 680,087,537 股，占天风证券总股本的 7.85%。本次协议转让后，人福医药不再持有天风证券股份，宏泰集团持有天风证券 680,087,537 股股份，持股比例为 7.85%。此外，2022 年 2 月 25 日，人福医药一致行动人武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“三特索道”）通过大宗交易方式累计减持了天风证券



19,773,500 股股份,减持比例为 0.23%;2022 年 2 月 25 日至 2022 年 2 月 28 日,人福医药一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代集团”)通过大宗交易方式减持公司 113,651,600 股股份,减持比例为 1.31%。截至 2022 年 3 月 31 日,人福医药及其一致行动人合计持有天风证券 171,949,212 股股份,持股比例为 1.98%,其中人福医药持股比例为 0%、当代集团持股比例为 0.40%、三特索道持股比例为 0.06%、上海天阖投资合伙企业(有限合伙)持股比例为 1.53%。

根据《公告》,天风证券在本次权益变动前不存在控股股东和实际控制人,本次权益变动后亦不会出现控股股东和实际控制人。本次权益变动属于协议转让,不触及要约收购。本次协议转让股份事项尚需交易各方严格履行协议约定的相关义务、湖北省级相关部门的批准、经天风证券股东大会审议同意豁免天风证券主要股东相关股份自愿性减持比例承诺事项、中国证监会核准主要股东变更、上海证券交易所合规性审核确认以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份转让过户相关手续,本次协议转让股份事项能否最终完成尚存在不确定性。

根据《公告》,本次股东权益变动不涉及天风证券控制权的变化,也不会导致天风证券单一第一大股东发生变化。大公认认为,上述事项目前尚未对天风证券的经营活动和信用水平产生重大影响影响。大公将持续关注上述事项进展,并与天风证券保持联系,

密切关注上述事项对其信用水平可能产生的影响，及时进行信息披露。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司

2022年4月6日

