中国光大银行股份有限公司南宁分行债权转让暨催收公告

根据中国光大银行股份有限公司南宁分行与广西金控资产管理有限公司于2018年8月10日签订的《债权转让协议》，中国光大银行股份有限公司南宁分行已将其对广西东日建筑工程有限责任公司所享有的剩余全部贷款债权（债权具体金额截至2018年8月10日，转让债权明细：本金人民币叁仟肆佰玖拾玖万伍仟零叁拾捌元零角贰分（小写：34,995,038.02元），利息人民币叁拾肆万玖仟捌佰陆拾玖元柒角玖分（小写：349,869.79元）转让给广西金控资产管理有限公司，现以通知方式通知债务人和担保人，请借款人和相应的担保人或借款人、担保人的权利义务承继人向广西金控资产管理有限公司履行已转让全部债权的还款义务。若借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或发生其他丧失民事主体资格之情形的，请相关承债主体、清算主体代为履行义务或者承担清算责任。

特此通知。

转让方联系方式：林女士：0771-5583048，广西区南宁市青秀区金湖路52-1号东方曼哈顿大厦

受让方联系方式：陈女士：0771-5787303，广西区南宁市金浦路22号名都大厦。

附：具体债务明细：

中国光大银行股份有限公司南宁分行

2018年9月21日

A.附件一：贷款债权明细表

截止2018.8.10(不含该日)

主债权合同编号	担保情况	借据编号	账面本金余额（元/人民币）	利息(元/人民币)	本息合计(元/人民币)	备注
78851704000005-1	788517BZ000004 788517BZ000005 《保证合同》	22701704000227001	34,995,038.02	349,869.79	35,344,907.81	
	总计转让金额		34,995,038.02	349,869.79	35,344,907.81	

关于证券经纪人执业证书作废的公告

以下证券经纪人执业证书遗失，声明作废，姓名和执业证书编号如下：

朱阳涛 S1350417020387；
王　昊 S1350417080119；
谭凯乐 S1350417080053；
钟　平 S1350417070086；
姜　慧 S1350416080457；
梁芮铭 S1350416100114；
姜　伟 S1350417070279；
宋卫国 S1350417020427；
方于南 S1350416070200。

中信保诚人寿保险有限公司
投资账户单位价格公告

账户类别	账户名称	单位价格	账户设立日
投资连结保险产品	优选全债	19.8848	2001年5月15日
	稳健配置	20.1769	2001年5月15日
	成长先锋	29.3727	2001年9月18日
	现金增利	14.6694	2005年3月25日
	平衡增长	10.6666	2007年5月18日
	策略成长	13.2782	2007年5月18日
	积极成长	10.0775	2007年5月18日
	打新立稳	13.8198	2010年6月25日
	优势领航	8.9678	2015年3月16日
	季季长红利	5.3177	2010年6月25日
	盛世优选	10.0000	2018年6月09日
税延养老产品	税延养老C	10.0361	2018年6月25日

本次公告(2018-177)仅反映投资账户截止2018年09月19日的投资单位价格，下一公告日为2018年09月25日。中信保诚人寿投资连结保险及税延养老产品的各投资账户价格每日在《中国证券报》及公司网站公告，如遇节假日则顺延。详情请查询中信保诚人寿全国服务电话：4008-838-838 或登陆公司网站：www.citic-prudential.com.cn。中信保诚人寿竭诚为您服务。

上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情，请登陆上海联合产权交易所网站www.suaee.com或中国产权交易报价网网站www.ma-china.org
上海联合产权交易所地址：上海市普陀区云岭东路689号1号楼，咨询电话：400-883-9191
上海联合产权交易所北京总部地址：北京市海淀区北蜂窝中路15号，联系电话：010-51917888张女士
上海联合产权交易所国际并购业务联系电话：010-51918836任先生

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
【G32018SH1000310】	中海石油金洲管道有限公司51%股权	57005.07	25898.72	注册资本:29500.00 万元 经营范围:石油及天然气、煤输送用的高频直缝焊管、油套管和建筑用结构管的制造;管道涂敷;各类管道、管材、管件及钢材、金属材料、煤炭、焦炭的销售、代销;金属弯管加工和销售;货物的进出口业务;仓储服务;管道及管道防腐技术研发。	13208.3472
【G32018SH1000309】	上海信策管理咨询有限公司12.5%股权	315.22	313.49	注册资本:200.00 万元 经营范围:企业管理咨询,企业征信服务,市场信息咨询与调查,信息技术咨询,经济信息咨询。	39.1862
【TR2018SH1000025】	上海市普陀区运输公司位于上海市普陀区兰溪路61号底层中、底层西房屋5年租赁权			详见交易所网站	592.2063
【TR2018SH1000024】	劳动报社部分资产（闲置设备一批）			详见交易所网站	7.8180
【G32018SH1000308】	上海文庙书刊交易市场经营管理有限公司50%股权及转让方对标的公司人民币156.90134万元债权	2592.30	2285.81	注册资本:60.00 万元 经营范围:为本市场内图书报刊出版物商品经营者提供市场管理服务(以上范围涉及行政许可的,凭许可证件经营)。	1299.8086
【GR2018SH1000765】	上海塑料制品公司位于定西路759号后楼3层部分办公用房2.5年租赁权			详见交易所网站	26.2800
【GR2018SH1000764】	上海塑料制品公司位于定西路759号后楼2层部分办公用房2.5年租赁权			详见交易所网站	20.7330
【GR2018SH1000763】	华能国电南通实业开发公司部分资产（上海市长春路158号1号楼27B室）			详见交易所网站	906.2000
【GR2018SH1000762】	华能国电南通实业开发公司部分资产（上海市长春路158号1号楼27C室）			详见交易所网站	706.2000
【GR2018SH1000761】	中航无锡雷达技术有限公司部分资产（苏州市MAX幸福未来花园143套房产）			详见交易所网站	1145O.8300
【G32018SH1000305】	海南银龙联和影业有限责任公司30%股权	259.87	223.45	注册资本:100.00 万元 经营范围:电影发行及影视文化衍生产品的销售。	67.0400
【G32018SH1000304】	上海贞茂投资管理有限公司100%股权	723.51	716.94	注册资本:500.00 万元 经营范围:投资管理,投资咨询	732.0000
【GR2018SH1000760】	中铝物流集团中部国际陆港有限公司部分资产（50辆GF2K氧化铝粉罐车）			详见交易所网站	251.0000

项目名称:孝天养老服务融资项目项目编号:201804240001
孝天养老服务基地项目总投资5.9亿元，总占地面积400亩，建筑面积17万平方米，设置床位2500张。项目主要由老年专业护理中心、社区管理中心、孝子园区、老年文化俱乐部、老年公寓区、农业观光生态园组成。2013年，公司项目被列为湖北省政府重点建设项目、孝感市政府事关全局的一百个重大工程项目和孝南区100个重点建设项目。同年，湖北省国土资源厅、湖北省改革委员会联合行文批准项目用地20公顷。
随着公司业务的扩张，公司寻求有实力的战略合作伙伴联手经营养老产业，充分发挥企业优势。
联系人：上海联交所市场服务部王悦联系电话：021-62657272-171

重庆联合产权交易所项目公告专栏

欲了解详细信息，请查询重庆联合产权交易所网站：http://www.cquae.com　地址：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦　北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2012室
联系人：颜先生　联系电话：（023）63622380　（010）51085028-8005

项目编号/序号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
1	重庆云易通物流电子商务有限公司35%股权	17404.03	14996.84	标的公司主要资产为:土地使用权共计276197平方米,其中仓储用地128896平方米,其他商服用地147301平方米。项目详情见重庆联交所网站:www.cquae.com 咨询电话:朱磊023-63622626 13883002851	5248.894
2	重庆科瑞南海制药有限责任公司55%股权及3260万元债权	27067.86	3102.36	标的公司主要从事开发并规模化生产天然植物提取物和医药中间体,是中国最大的植物提取物生产商和出口商之一。项目详情见重庆联交所网站:www.cquae.com 咨询电话:朱磊023-63622626 13883002851	4970
3	贵州渝能矿业有限责任公司26%股权和21077886.7675万元债权	522582.62	153423.68	公司主要资产为贵州省瓮内的5座煤矿,煤炭资源储量共计35459万吨。项目详情见重庆联交所网站:www.cquae.com 咨询电话:熊酸楠023-63606252,18680845183	247776.9243
4	重庆化医中昊化工设备制造安装有限公司10%股权	23347.717346	6102.542104	标的公司主要生产经营产品为高中低压管道管件、压力容器、各种管道管件及设备的防腐（包括工厂化防腐及现场防腐）等,并进行产品定制。项目详情见重庆联交所网站:www.cquae.com 咨询电话:陈勇023-63622738;18983368896	577.27
5	重庆悠活科技有限公司51%股权	85.549079	74.892731	标的公司主要业务为:计算机软件开发;利用互联网销售:化妆品、保健食品、I类医疗器械;预包装食品批发兼零售;货物进出口。项目详情见重庆联交所网站:www.cquae.com 咨询电话:刘承023-63621586;15687887777	43.6815
6	重庆巨能建设集团置业有限公司100%股权及36577573874万债权	41547.607939	228.273898	标的公司主要资产系位于彭水新城项目的两块商住用地,总计306.85亩。详情见重庆联交所网站:www.cquae.com 咨询电话:陈勇023-63622738;18983368896	41912.293874
7	重庆诗仙太白诗韵酒业有限公司100%股权及30429920987万元债权	3574.744699	61.84103	标的公司具有白酒生产资质,主要资产为位于梁平区双桂街道工业园区内约67832.8㎡工业出让地及厂房。项目详情见重庆联交所网站:www.cquae.com 咨询电话:刘承023-63621586;15687887777	3830
8	重庆筑能渝兴建设工程质量检测有限公司40%股权	156.418098	0.232853	标的企业主要从事建设工程质量检测,拥有检验检测机构资质、重庆市建设工程质量检测机构资质。 项目详情见重庆联交所网站:www.cquae.com 咨询电话:刘承023-63621586;15687887777	304.4
9	煜盛集团重庆管业有限公司21%股权	8050.025419	2815.78584	标的企业是一家集产品研发,生产制造,安装服务为一体的高新技术企业,主要产品为钢丝网骨架塑料复合管、PE管材、孔网钢带塑料复合管等。项目详情见重庆联交所网站:www.cquae.com 咨询电话:刘承023-63621586;15687887777	4341.574
10	重庆星界置业有限公司100%股权及21651.85万元债权	50942.598505	27813.254305	标的企业主要资产涉及巴南区界石镇桂花村待开发的5宗土地使用权（地块编号T11-3/02:土地用途二类居住用地,土地面积46055㎡,容积率2;地块编号T11-7/02:土地用途二类居住用地,土地面积46256㎡,容积率2;地块编号T11-8/02:土地用途二类居住用地兼容商业用地,土地面积27408㎡,容积率2.5;地块编号T11-9/02:土地用途二类居住用地兼容商业用地,土地面积31784㎡,容积率2.5;地块编号T12-7/02:土地用途二类居住用地兼容商业用地,土地面积29738㎡,容积率2.58,商住比2:8）。项目详情见重庆联交所网站:www.cquae.com 咨询电话:刘承023-63621586;15687887777	105600
11	重庆渝百家超市连锁有限责任公司80%股权	7533.35	1851.75	标的企业注册资本5500万元人民币,经营范围超市连锁经营管理;市场调查;批发兼零售等。现拥有直营、联营、加盟等各类综合超市和社区便民店800余家,年销售收入3亿多元。项目详情见重庆联交所网站:www.cquae.com 咨询电话:刘承023-63621586;15687887777	1481.4
12	重庆双桥区红岩汽车房地产开发有限责任公司100%股权	2498.393386	793.55764	标的企业主要资产涉及地块两宗,其中地块一:土地面积为19004㎡,容积率为2.0,使用期限至2057年7月5日。地块二:土地面积约12156㎡,土地性质为出让,用途为混合用地,容积率为2.0,使用期限至2057年6月5日。项目详情见重庆联交所网站:www.cquae.com 咨询电话:刘承023-63621586;15687887777	2670.1135
13	重庆亿圈实业有限公司100%股权及26481.97万元债权	27636.476647	3534.263366	标的企业涉及土地使用权一宗,位于重庆市江津区珞璜镇珞璜工业园内,出让面积141605.35㎡,计容建筑面积354013.375 ㎡,容积率2.5,商住比例3:7,宗地限高80米,建筑密度≤45%	29163
				项目详情见重庆联交所网站:www.cquae.com 咨询电话:刘承023-63621586;15687887777	
14	重庆渝富地产有限公司增资项目	140904.436833	45237.651196	本次拟募集资金总额不低于29400万元,对应持股比例65%,征集1家投资方,拟新增注册资本19500万元。增资企业主要资产为"渝富·滨江首岸"房地产开发项目,占地约62905平方米,总计容建筑面积约18.63万平方米。详情见重庆联交所网站:www.cquae.com 咨询电话:陈勇023-63622738;18983368896	不低于29400万元
15	四川长化宏光盐化工有限公司35%股权	13932.35	3943.8	标的企业主要生产经营氯酸盐、高氯酸盐系列产品,拥有安全生产许可证许,可生产能力为高氯酸钾3.2万吨/年,氯酸钠3.2万吨/年,一氧化碳和氢气混合物1600万立方/年。详情见重庆联交所网站:www.cquae.com 咨询电话:陈勇023-63622738;18983368896	1380.33

重庆中飞商贸有限公司债权项目转让公告
中国长城资产管理股份有限公司重庆市分公司（以下简称转让方）拟通过公开竞价方式整体转让重庆中飞商贸有限公司债权项目。本次拟转让的重庆中飞商贸有限公司债权项目债权本金150,000,000.00元，计至2018年6月30日的利息为人民币124,200,000.00元；财务顾问费6,550,000元，截止2018年6月30日违约金1,723,152.17元，受理费633元，迟延履行金419,869.08元，；债权合计人民币282,898,400.00元（实际金额以合同约定和法律文书为准）。竞价起始价为150,000,000.00元，竞买保证金750万元。
报名联系人：吴若、方兴
报名电话：023-63612368转4 17783117915

成都三泰控股集团股份有限公司
关于设立成都三泰维度资产管理有限公司的进展公告

证券代码：002312　证券简称：三泰控股　公告编号：2018-111

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日召开第五届董事会第四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立成都三泰维度资产管理有限公司的议案》，同意设立成都三泰维度资产管理有限公司，投资规模为人民币10,000万元，其中公司和公司全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司以自有资金分别出资3,400万元和6,600万元，分别持有成都三泰维度资产管理有限公司34%和66%的股权。具体情况详见公司于2018年9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟设立成都三泰维度资产管理有限公司的公告》（公告编号：2018-108）。

2018年9月20日，公司收到成都市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

一、营业执照信息
1、名称：成都三泰维度资产管理有限公司
2、统一社会信用代码：91510100MA6B232C8Q
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段18号附2号4栋1层1号
5、法定代表人：刘静
6、注册资本：（人民币）壹亿元整
7、成立日期：2018年09月14日
8、营业期限：2018年09月14日至永久
9、经营范围：资产管理；股权投资；投资咨询。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。企业重组、并购服务；财务顾问；技术服务。（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）。

二、备查文件
1、成都三泰维度资产管理有限公司营业执照。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十日

广东顶固集创家居股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2018年9月25日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：顶固集创
（二）股票代码：300749
（三）首次公开发行后总股本：11,398.30万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：2,850万股，自上市之日起开始上市交易。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

三、联系方式

（一）发行人联系地址、联系电话
发行人：广东顶固集创家居股份有限公司
联系地址：中山市东凤镇东阜三路429号
联系人：徐冬梅（董事会秘书）
联系电话：0760-22620126
（二）保荐机构及保荐代表人联系地址、联系电话
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
保荐代表人：何东、张国连
联系地址：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦16、17层
联系电话：（0755）83515551

发行人：广东顶固集创家居股份有限公司
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
2018年9月21日

东北证券股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：000686　股票简称：东北证券　公告编号：2018-042

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1. 本次会议无否决或修改议案的情况；
2. 本次会议无新议案提交表决；
3. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月20日14:30时；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年9月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2018年9月19日15:00至2018年9月20日15:00期间的任意时间；
2. 现场会议召开地点：公司3楼会议室；
3. 会议召开方式：采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式；
4. 会议召集人：公司董事会（2018年9月1日和2018年9月19日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网分别刊登了《东北证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》和《东北证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》）；
5. 会议主持人：公司董事长李福春先生；
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定；
7. 会议出席情况：
（1）参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计13人，代表股份数 1,000,500,204股，占公司总股份数的42.7482%。其中参加现场会议的股东及股东代理人共有4人，代表股份数1,000,189,284股，占公司总股份数的42.7349%；参加网络投票的股东及股东代理人共有9人，代表股份数310,920股，占公司总股份数的0.0133%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况
本次股东大会通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：

议案序号	表决事项	同意		反对		弃权		是否获得通过
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	《关于修订〈东北证券股份有限公司关联交易制度〉的议案》	1,000,340,584	99.9840%	159,620	0.0160%	0	0.0000%	是

三、中小投资者表决情况
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

议案序号	表决事项	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	《关于修订〈东北证券股份有限公司关联交易制度〉的议案》	3,132,658	95.1517%	159,620	4.8483%	0	0.0000%

四、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2. 律师姓名：杨继红、郭晓辉
3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件
1. 东北证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
2. 北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见。

特此公告。

东北证券股份有限公司
二〇一八年九月二十一日

东北证券股份有限公司
第九届董事会2018年第五次临时会议决议公告

证券代码：000686　证券简称：东北证券　公告编号：2018-043

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.公司于2018年9月18日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届董事会2018年第五次临时会议的通知》。
2. 东北证券股份有限公司第九届董事会2018年第五次临时会议于2018年9月20日在公司三楼会议室召开。
3.会议应出席董事（含独立董事）13人，现场出席董事13人，有7名董事书面授权委托其他董事代为出席会议，其中：董事崔伟、郜戈委托董事长李福春代为出席并代为行使表决权；董事宋尚龙、刘树森委托董事孙晓峰代为出席并代为行使表决权；董事崔学斌委托副董事长何俊岩代为出席并代为行使表决权；独立董事龙虹委托独立董事杜婕代为出席并代为行使表决权；独立董事贺强委托独立董事宋白代为出席并代为行使表决权。
4.会议由公司董事长李福春先生主持，公司4名监事、2名高管列席了会议。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式审议并通过了《关于成都龙腾东路证券营业部和长沙芙蓉中路证券营业部升级为区域分公司的议案》
公司董事会同意公司将成都龙腾东路证券营业部升级为四川分公司，将长沙芙蓉中路证券营业部升级为湖南分公司，同时授权公司经营层按照监管规定具体办理营业部升级为分公司的相关事宜。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十一日

天风证券股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告（第二次）

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过51800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]885号文核准。本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。

经发行人和兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定，本次发行新股51800万股。本次发行将于2018年10月9日（T日）分别通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统和网下申购电子平台实施发行。

本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为179元/股，对应的2017年摊薄后市盈率为22.86倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算），高于中证指数有限公司发布的J67“资本市场服务”最近一个月平均静态市盈率（17.36倍），存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2018年9月14日、2018年9月21日和2018年9月28日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。

原定于2018年9月18日进行的网上、网下申购将推迟至2018年10月9日，并推迟刊登发行公告。原定于2018年9月17日举行的网上路演推迟至2018年10月8日。

发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

一、本次发行的发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等环节敬请投资者重点关注：

1.发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为179元/股。

投资者请按179元/股在2018年10月9日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年10月9日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

2.网下投资者报价后，发行人和保荐机构（主承销商）将剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将低于10%。

3.网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4.网下投资者应根据《天风证券股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2018年10月11日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年10月11日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

5.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6.有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

二、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、拟参与本次发行申购的投资者，请仔细阅读2018年9月14日（周五）披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

四、本次网下发行的股票无流通限制及锁定期安排，自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

五、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。

1.本次发行价格为179元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）22.86倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后的总股数计算）；

（2）20.57倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，天风证券归属于J67“资本市场服务”。截止2018年9月13日（T-3日，周四），中证指数有限公司发布的资本市场服务（J67）最近一个月平均静态市盈率为17.36倍。本次发行价格179元/股对应的2017年摊薄后市盈率为22.86倍。

选取与发行人主营业务比较接近的西部证券、山西证券、东兴证券及浙商证券等四家A股上市公司作为可比上市公司。以2018年9月13日（T-3日，周四）前20个交易日（含2018年9月13日）的均价及最新股本摊薄的2017年每股收益（2017年净利润按扣除非经常性损益前后孰低计算）计算，上述可比上市公司2017年静态市盈率均值为31.09倍，具体如下：

代码	公司名称	2017年每股收益（元/股）	2018年9月13日前20个交易日均价（含当日）（元/股）	2017年静态市盈率（倍）
002673.SZ	西部证券	0.2131	7.91	37.12
002500.SZ	山西证券	0.1437	6.32	43.98
601198.SH	东兴证券	0.4668	10.02	21.47
601878.SH	浙商证券	0.3141	6.84	21.78
平均市盈率				31.09

数据来源：wind数据库

本次发行价格179元/股对应的发行人2017年经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率为22.86倍，低于同行业可比上市公司2017年平均静态市盈率，但高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率17.36倍，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性投资。

2.任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。

3.提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见2018年9月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上交所网站（http://www.sse.com.cn）《天风证券股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

4.本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

六、按本次发行价格179元/股和发行数量51800万股计算的预计募集资金总额为92,722万元，扣除发行人应承担的发行费用4,550.39万元后，预计募集资金净额为88,171.61万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

七、请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

1.申购日，网下实际申购总量未达网下初始发行数量；

2.网上网下申购后，无法按照《天风证券股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中网下配售原则进行配售；

3.网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；

4.发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

5.中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或者存在异常情形责令中止。

如发生中止发行情形，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施并予以公告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

八、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

九、如果本次发行成功，发行人资产规模将大幅增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出挑战。

十、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

十一、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

十二、本特别风险提示并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：天风证券股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2018年9月21日