

股票简称:天风证券 股票代码:601162

天风证券股份有限公司

TIANFENG SECURITIES CO., LTD.
(武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼)

首次公开发行股票上市公告书暨2018年第三季度财务报表

保荐机构(主承销商) **兴业证券**
(住所:福建省福州市湖东路268号)
二〇一八年十月

第三节 公司和股东情况

- 一、公司基本情况
- 1.中文名称:天风证券股份有限公司
 - 2.英文名称:TIANFENG SECURITIES CO.,LTD
 - 3.法定代表人:余磊
 - 4.注册资本:466,200.00万元(本次发行前)
 - 5.成立日期:2000年3月29日
 - 6.住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
 - 7.经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务。
 - 8.主营业务:证券期货相关业务。
 - 9.所属行业:资本市场服务(J67)
 - 10.电话号码:027-5766969
 - 11.电话传真:027-678693
 - 12.互联网地址:www.tfq.com
 - 13.电子信箱:dr@tjq.com
 - 14.董事会秘书:褚培宁
 - 15.董事、监事、高级管理人员名单

(1)截至本上市公告书刊登之日,本公司董事名单如下:

姓名	公职务务	本届任期
余磊	董事长	2018年4月18日至2021年4月17日
张军	董事、总裁	2018年4月18日至2021年4月17日
张小东	董事	2018年4月18日至2021年4月17日
杜越新	董事	2018年4月18日至2021年4月17日
黄其龙	董事	2018年4月18日至2021年4月17日
艾文斌	董事	2018年4月18日至2021年4月17日
丁晓文	董事	2018年4月18日至2021年4月17日
雷迎春	董事	2018年4月18日至2021年4月17日
秦军	董事	2018年4月18日至2021年4月17日
陆明辉	独立董事	-
黄武忠	独立董事	2018年4月18日至2021年4月17日
宁志宏	独立董事	2018年4月18日至2021年4月17日
陈波	独立董事	2018年4月18日至2021年4月17日
陈奕	独立董事	2018年4月18日至2021年4月17日

注:2018年4月6日公司召开的2017年年度股东大会进行了董事会换届选举,换届后陆明辉不再担任独立董事,其在新的独立董事就任前,继续履行独立董事职务。

(2)截至本上市公告书刊登之日,本公司监事名单如下:

姓名	公职务务	本届任期
唐建坤	监事长	2018年4月18日至2021年4月17日
郭静	监事	2018年4月18日至2021年4月17日
戚康祚	监事	2018年4月18日至2021年4月17日
范浩芳	监事	2018年4月18日至2021年4月17日

(3)截至本上市公告书刊登之日,本公司高级管理人员名单如下:

姓名	公职务务	本届任期
张军	董事、总裁	2018年4月18日至2021年4月17日
吴建坤	常务副总裁	2018年4月18日至2021年4月17日
冯强	财务总监	2018年4月18日至2021年4月17日
王瑞福	副总裁	2018年4月18日至2021年4月17日
吕石磊	副总裁	2018年4月18日至2021年4月17日
冯文敏	副总裁	2018年4月18日至2021年4月17日
雷迎春	副总裁	2018年4月18日至2021年4月17日
许欣	副总裁	2018年4月18日至2021年4月17日
洪涛	合规总监	2018年4月18日至2021年4月17日
肖勇	首席风险官	2018年4月18日至2021年4月17日
刘理	副总裁	2018年4月18日至2021年4月17日
褚培宁	董事会秘书	2018年4月18日至2021年4月17日
丁晓文	副总裁	2018年4月18日至2021年4月17日
赵超光	副总裁	2018年4月18日至2021年4月17日

6.董事、监事、高级管理人员持股情况
截至本上市公告书刊登之日,公司董事、监事与高级管理人员及其近亲属均无直接持有公司股份,间接持股情况如下:

姓名	任职	持股情况
余磊	董事长	直接或间接持有当代科技100%股份,当代科技、人福医药及其一致行动人持有天风证券18.18%的股份
张小东	董事	直接或间接持有当代科技12.00%的股份,直接持有人福医药0.034%的股份,当代科技、人福医药及其一致行动人持有天风证券18.18%的股份
雷迎春	董事	直接持有陕西大德36.12%的股份,与其家属合计持有陕西大德100.00%的股份,陕西大德持有天风证券4.92%股份

除此之外,公司董事、监事与高级管理人员及其近亲属均无其他直接或间接持有公司股份的情况。

二、公司第一大股东情况

本公司无实际控制人,第一大股东为武汉国有资产经营有限公司。武汉国资是公司主要发起人之一,本次发行前持有公司63,662,755股,占公司本次发行前总股本的13.66%。武汉国有资产经营有限公司是经武汉市国有资产监督管理委员会批准设立,成立于1994年8月2日的具有独立法人资格的国有资产管理机构,住所为武汉市江宁区唐城路2号B座5-9层,注册资本为46,866.40万元;经营范围为:授权范围内的国有资产经营管理;股权投资;企业资产并购与重组;国有资产产权交易;信息咨询、代理及中介服务。(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)

三、股东情况

(一)本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前,公司的总股本为466,200.00万股。本次公开发行普通股(A股)58,000,000股,占发行后总股本的比例为12%。本次发行前后的股本结构如下:

序号	股东名称	发行前		发行后	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
一、有限售期的流通股股东					
1	武汉国有资产经营有限公司(SS)	63,662,755	13.66%	63,662,755	12.29%
2	人福医药集团股份有限公司	52,314,411	11.22%	52,314,411	10.10%
3	湖北省联合发展投资集团有限公司(SS)	51,935,971	11.14%	51,935,971	10.03%
4	陕西大德投资集团有限责任公司	22,941,011	4.92%	22,941,011	4.43%
5	宁波信弘天融投资合伙企业(有限合伙)(SS)	21,000,000	4.50%	21,000,000	4.05%
6	中航信托股份有限公司	20,000,000	4.29%	20,000,000	3.86%
7	苏州捷丰投资中心(有限合伙)	18,400,000	3.95%	18,400,000	3.55%
8	武汉高科国有控股集团有限公司(SS)	15,016,831	3.22%	15,016,831	2.90%
9	武汉当代科技产业集团股份有限公司	14,832,826	3.18%	14,832,826	2.86%
10	湖北信融鼎信科技服务有限公司	14,073,328	3.02%	14,073,328	2.72%
11	湖北省科技投资集团有限公司(SS)	13,371,287	2.87%	13,371,287	2.58%
12	武汉融海置业有限公司	12,617,711	2.71%	12,617,711	2.44%
13	上海天福投资合伙企业(有限合伙)	10,170,022	2.18%	10,170,022	1.96%
14	北京融海投资管理咨询有限公司	10,000,000	2.15%	10,000,000	1.93%
15	上海瀚空投资有限公司(SS)	8,399,089	1.80%	8,399,089	1.62%
16	上海浦东发展银行股份有限公司	8,059,917	1.73%	8,059,917	1.56%
17	武汉市仁聚投资管理有限责任公司	7,666,254	1.64%	7,666,254	1.48%
18	宁波光弘天融投资合伙企业(有限合伙)	7,250,000	1.56%	7,250,000	1.40%
19	四川华信信托有限公司(SS)	6,913,648	1.48%	6,913,648	1.33%
20	上海天福投资合伙企业(有限合伙)	6,770,000	1.45%	6,770,000	1.31%
21	武汉市铁源物资有限公司	6,743,145	1.45%	6,743,145	1.30%
22	苏州清源鼎信投资中心(有限合伙)	6,000,000	1.29%	6,000,000	1.16%
23	江苏富沃贸易有限公司	6,000,000	1.29%	6,000,000	1.16%
24	湖北瀚空投资管理有限公司	5,000,000	1.07%	5,000,000	0.97%
25	成都海通投资有限公司	5,000,000	1.07%	5,000,000	0.97%
26	武汉新源兴工商有限责任公司	4,986,446	1.07%	4,986,446	0.96%
27	武汉当代传媒文化股份有限公司	4,908,272	1.06%	4,908,272	0.95%
28	武汉兴高科技集团有限公司	4,907,743	1.05%	4,907,743	0.95%
29	嘉兴元泽投资中心(有限合伙)	4,600,000	0.99%	4,600,000	0.89%
30	湖北省文汇旅游投资集团有限公司	4,500,000	0.97%	4,500,000	0.87%
31	宁波厚泽源股权投资合伙企业(有限合伙)	4,000,000	0.86%	4,000,000	0.77%
32	上海广聚投资管理有限公司(有限合伙)	3,000,000	0.64%	3,000,000	0.58%
33	武汉三峡通盈集团股份有限公司	2,980,94	0.55%	2,980,94	0.50%
34	武汉信泰投资管理合伙企业(有限合伙)	2,500,000	0.54%	2,500,000	0.48%
35	武汉光谷投资管理合伙企业(SS)	2,200,000	0.47%	2,200,000	0.42%
36	湖北瀚空投资管理有限公司	2,000,000	0.43%	2,000,000	0.39%
37	广东九天鹏广告有限公司	2,000,000	0.43%	2,000,000	0.39%
38	上海融海投资管理有限公司	1,109,024	0.24%	1,109,024	0.21%
39	四川顺美实业有限公司	1,109,024	0.24%	1,109,024	0.21%
40	武汉融海投资管理合伙企业(普通合伙)	1,100,000	0.24%	1,100,000	0.21%
41	湖北瀚空投资管理有限公司	1,057,021	0.23%	1,057,021	0.20%
42	上海瀚空投资管理有限公司	1,000,000	0.21%	1,000,000	0.19%
43	武汉新金源投资管理有限公司	1,000,000	0.21%	1,000,000	0.19%
44	荆州市古隆镇国有投资有限责任公司(SS)	1,000,000	0.21%	1,000,000	0.19%
45	武汉融海投资管理合伙企业(普通合伙)	1,000,000	0.21%	1,000,000	0.19%
46	武汉光弘天融投资合伙企业	1,000,000	0.21%	1,000,000	0.19%
47	武汉兴高科技集团有限公司	500,000	0.11%	500,000	0.10%
小计		466,200,000	100.00%	466,200,000	90.00%
二、无限售期的流通股股东					
公众股东		-	-	51,800,000	100.0%
小计		-	-	51,800,000	100.0%
合计		466,200,000	100.00%	518,000,000	100.00%

注:上表中,股东名称后SS(即State-owned Shareholder)的缩写)标识的含义为国有股东。

(下转 A12 版)

特别提示
本公司股票将于2018年10月9日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示
一、公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、上海证券交易所以及其他政府机关对本公司股票上市有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

三、本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。

四、本公司首次公开发行股票在上市初期具有较大的价格波动风险,并存在跌破发行价格的风险,本公司提醒投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,理性参与新股交易。

五、如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

一、公司股东关于股份锁定及持股意向的承诺
(一)股份锁定的承诺

1. 公司不存在控股股东及实际控制人。公司主要股东及具有一致行动人武汉国资、人福医药、湖北省联发、陕西大德、宁波信达、中航信托、苏州建丰、当代科技、上海天福、道博股份(当代明诚)、三峡索道均出具相关承诺函承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

2. 根据中国证监会审慎监管的有关要求,证券公司在申请IPO上市监管意见前三年内发生增资扩股和股权转让的,对于存在控股股东或者实际控制人的证券公司,其控股股东或者实际控制人增持的,应承诺自持股日起60个月内不转让,其他增持公司股份的股东应承诺自持股日起36个月内不转让。

3. 不存在控股股东或者实际控制人持有的证券公司,入股股东应当承诺自持股日起48个月内不转让所持证券公司股权。股东所持股权因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因经中国证监会批准发生股权变更的,不视为违反承诺。持股日按照股权变更获得中国证监会核准之日或向中国证监会报备之日确认。本公司不存在控股股东或实际控制人,最近三年内增持本公司股份的股东均已按照上述规定出具了证券公司股份持股期限承诺函。

4. 本公司发行前股东对所持股份做出的锁定承诺期限如下表所示,实际锁定期按照孰长原则执行。

5. 本公司全体股东将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

序号	股东名称	持股数量	按《公司法》、证券交易所等相关规定承诺的锁定期限	中国证监会机构监管承诺的新股锁定期限	
				新增持股	新增持股数量
1	武汉国有资产经营有限公司	636,652,755	36个月	2013724	30,921,305
2	人福医药集团股份有限公司	523,144,259	36个月	2014722	108,413,388
3	湖北省联合发展投资集团有限公司	519,359,724	36个月	2013724	28,272,573
4	陕西大德投资集团有限责任公司	229,410,093	36个月	2014722	99,126,650
5	宁波信达天融投资合伙企业(有限合伙)	210,000,000	36个月	2015630	136,963,363
6	中航信托股份有限公司	200,000,000	36个月	2013724	27,947,515
7	苏州捷丰投资中心(有限合伙)	184,000,000	36个月	2015630	78,352,768
8	武汉新源兴工商有限责任公司	150,168,321	36个月	2015630	213,636,384
9	武汉当代科技产业集团股份有限公司	148,328,162	36个月	2013724	16,769,231
10	武汉恒耀通信科技有限责任公司	140,732,645	36个月	2014722	58,794,708
11	湖北省科技投资集团有限公司	133,712,820	36个月	2015630	210,000,000
12	武汉融海置业有限公司	126,177,066	36个月	2013724	17,134,395
13	上海天福投资合伙企业(有限合伙)	101,702,182	36个月	2015630	210,000,000
14	北京融海投资管理咨询有限公司	100,000,000	36个月	2013724	4,887,015
15	上海瀚空投资有限公司	83,990,805	36个月	2014722	17,134,395
16	上海天福投资合伙企业(有限合伙)	80,599,864	36个月	2015630	17,134,395
17	武汉市仁聚投资管理有限责任公司	76,662,462	36个月	2013724	7,934,949
18	宁波光弘天融投资合伙企业(有限合伙)	72,500,000	36个月	2015630	72,500,000
19	四川华信信托有限公司	69,138,432	36个月	2013724	9,774,030
20	上海天福投资合伙企业(有限合伙)	67,699,954	36个月	2014722	34,268,790
21	武汉市铁源物资有限公司	67,434,150	36个月	2013724	7,030,272
22	苏州清源鼎信投资合伙企业(有限合伙)	60,000,000	36个月	2014722	24,648,883
23	江苏富沃贸易有限公司	60,000,000	36个月	2015630	30,000,000
24	湖北瀚空投资管理有限公司	50,000,000	36个月	2013724	9,774,030
25	成都海通投资有限公司	50,000,000	36个月	2014722	14,104,055
26	武汉新源兴工商有限责任公司	49,864,594	36个月	2015630	67,699,954
27	武汉当代传媒文化股份有限公司	49,082,732	36个月	2013724	3,832,788
28	武汉兴高科技集团有限公司	49,077,434	36个月	2014722	13,438,165
29	嘉兴元泽投资中心(有限合伙)	46,000,000	36个月	2015630	15,000,000
30	湖北省文汇旅游投资集团有限公司	45,000,000	36个月	2013724	7,030,272
31	宁波厚泽源股权投资合伙企业(有限合伙)	40,000,000	36个月	2014722	24,648,883
32	上海广聚投资管理有限公司(有限合伙)	30,000,000	36个月	2015630	30,000,000
33	武汉三峡通盈集团股份有限公司	25,809,435	36个月	2013724	2,094,435
34	武汉信泰投资管理合伙企业(有限合伙)	25,000,000	36个月	2015630	4,500,000
35	武汉光谷投资管理合伙企业	22,000,000	36个月	2014722	2,857,828
36	湖北瀚空投资管理有限公司	20,000,000	36个月	2014722	20,000,000
37	广东九天鹏广告有限公司	20,000,000	36个月	2015630	46,000,000
38	上海融海投资管理有限公司	11,090,000	36个月	2013724	45,000,000
39	四川顺美实业有限公司	11,090,000	36个月	2013724	40,000,000
40	武汉厚泽源股权投资合伙企业(普通合伙)	11,000,000	36个月	2015630	30,000,000
41	湖北北京轻工机械股份有限公司	10,576,110	36个月	2013724	2,965,999
42	上海瀚空投资管理有限公司	10,000,000	36个月	2014722	10,399,100
43	武汉新金源投资管理有限公司	10,000,000	36个月	2014722	10,000,000