公司代码:601162　　公司简称:天风证券

天风证券股份有限公司

2018 年度报告摘要

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 大信会计师事务所(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2018年度利润分配预案为:以公司2018年12月31日总股本51.8亿股为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.07元(含税),共派送现金红利3,626万元,占当年母公司实现的可供分配利润比例为25.19%,占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为11.97%。

本预案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
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	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	请留空		请留空		
办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼		湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼		
电话	027-87618867		027-87618867		
电子信箱	dongban@tfzq.com		dongban@tfzq.com		

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务及经营模式

公司业务范围包括: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。

同时,报告期内,通过控股子公司天风天睿从事管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务;通过控股子公司天风期货从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询等业务;通过全资子公司天风创新从事投资管理等业务;通过全资子公司天风国际集团拓展海外业务。

报告期内,公司坚持以证券业务为核心,以客户需求为出发点,统筹推进各个业务板块协同发展,积极推动业务链条的横向拓展和纵向延伸,不断完善多元金融业务布局,公司业务运营稳健,主要业务和经营模式在报告期内没有发生重大变化,主要业务开展情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

(二)行业情况说明

2018年以来,我国宏观经济形势总体稳中有进,但受到外汇市场波动、中美经贸摩擦加剧、内需不振等多因素干扰,经济下行压力仍然较大,资本市场呈现震荡下行趋势,A股交易量持续下滑。以10月中下旬为分界点,前期受国内外诸多因素共同作用,市场预期发生变化,叠加股市下滑过程中被动减仓,导致股市产生波动。10月中下旬监管层积极稳定市场,国务院金稳会首次提出资本市场发挥“枢纽”功能的新定位,央行、证监会、银保监会等监管机构推出多项利好政策,资本市场基本企稳,呈现回暖趋势。

根据中国证券业协会统计数据,截至2018年12月31日,131家证券公司总资产为6.26万亿元,同比增加1.95%,净资产为1.89万亿元,同比增长2.16%;证券行业累计实现营业收入2,662.87亿元,同比下降14.47%,实现净利润666.20亿元,同比下降41.04%。

关于证券行业的竞争格局和发展趋势详见本报告第四节经营情况讨论与分析之“三、(一)行业格局和趋势”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	53,566,065,797.26	51,497,871,606.51	4.02	56,610,656,097.00
营业收入	3,277,404,101.33	2,986,161,700.23	9.75	3,097,919,718.74
归属于上市公司股东的净利润	302,851,495.02	410,130,726.93	-26.16	671,567,746.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	270,487,733.96	405,477,963.89	-33.29	652,727,735.88
归属于上市公司股东的净资产	12,321,687,406.03	11,203,315,342.28	9.98	10,725,194,750.79
经营活动产生的现金流量净额	1,150,069,000.92	-684,813,073.62	-2,622,153.07%	1,025,011,[illegible]
基本每股收益(元/股)	0.064	0.088	-27.27	0.144
稀释每股收益(元/股)	0.064	0.088	-27.27	0.144
加权平均净资产收益率(%)	2.64	3.74	减少1.1个百分点	6.81

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	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)
营业收入	635,610,996.88	712,939,587.69	629,142,489.20	1,289,711,068.56
归属于上市公司股东的净利润	90,463,628.83	141,523,587.19	32,023,768.21	38,840,512.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	72,643,540.57	127,684,030.32	32,587,418.61	37,602,744.46
经营活动产生的现金流量净额	-540,311,749.12	1,965,239,833.45	466,877,391.59	-741,046,475.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

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

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	114,772
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	109,723
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
武汉国有资产经营有限公司	0	636,652,755	12.29	636,652,755	质押	108,413,388	国有法人
入福医药集团股份公司	0	523,144,269	10.10	523,144,269	质押	523,144,269	境内非国有法人
湖北省联合发展投资集团有限公司	0	519,359,724	10.03	519,359,724	无	0	境内非国有法人
陕西大德投资集团有限责任公司	0	229,410,093	4.43	229,410,093	质押	23,250,000	境内非国有法人
宁波信达投资合伙企业(有限合伙)	0	210,000,000	4.05	210,000,000	无	0	国有法人
中航信托股份有限公司	0	200,000,000	3.86	200,000,000	无	0	境内非国有法人
苏州建丰投资中心(有限合伙)	0	184,000,000	3.56	184,000,000	无	0	境内非国有法人
武汉高科国有控股集团有限公司	0	150,168,322	2.90	150,168,322	无	0	国有法人
武汉当代科技产业集团股份有限公司	0	148,328,162	2.86	148,328,162	质押	144,600,000	境内非国有法人
武汉恒健通科技有限责任公司	0	140,732,645	2.72	140,732,645	质押	140,720,000	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉当代科技产业集团股份有限公司是入福医药集团股份公司的控股股东,除此之外,公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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
天风证券股份有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)	18天风02	143534	2018年3月27日	2023年3月27日	8.8	5.80	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
天风证券股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)	18天风01	143497	2018年3月14日	2023年3月14日	24.2	5.95	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
天风证券股份有限公司公开发行2017年公司债券(第二期)	17天风02	143358	2017年10月25日	2022年10月25日	5	5.24	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
天风证券股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)	17天风01	143127	2017年6月26日	2022年6月26日	15	5.38	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
天风证券股份有限公司2016年公司债券(第二期)	16天风02	136676	2016年8月31日	2021年8月31日	13	3.48	本期债券在债券存续期内固定不变,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑现一起支付。	上海证券交易所
天风证券股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16天风01	136501	2016年6月20日	2021年6月20日	20	3.37	本期债券在债券存续期内固定不变,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑现一起支付。	上海证券交易所
天风证券股份有限公司2018年次级债券(品种一)	18天风C1	150330	2018年4月26日	2021年4月26日	9	6	本次债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
天风证券股份有限公司2017年次级债券	17天风次	145466	2017年4月11日	2022年4月11日	10	5.20	本期债券按年付息,到期一次还本,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
天风证券股份有限公司2016年次级债券	16天风次	135466	2016年6月11日	2021年6月11日	5.8	4.90	本期债券按年付息,到期一次还本,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
天风证券股份有限公司2015年次级债券	15天风次	125762	2015年10月28日	2020年10月28日	20	5.50	本期债券按年付息,到期一次还本,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

1、2017年公司债券(第二期),17天风02已 于2018年10月25日支付2017年10月25日至2018年10月24日期间的利息。

2、2017年公司债券(第一期),17天风01已于2018年6月26日支付2017年6月26日至2018年6月25日期间的利息。

3、2016年公司债券(第二期),16天风02已于2018年8月31日支付2017年8月31日至2018年8月30日期间的利息。

4、2016年公司债券(第一期),16天风01已于2018年6月20日支付2017年6月20日至2018年6月19日期间的利息。

5、2015年公司债券,15天风债已于2018年7月31日到期摘牌并兑付本息。

6、2017年次级债券,17天风次已于2018年4月11日支付2017年4月11日至2018年4月10日期间的利息。

7、2016年次级债券,16天风次已于2018年5月11日支付了2017年5月11日至2018年5月10日期间的利息。

8、2015年次级债券,15天风次已于2018年10月28日支付了2017年10月28日至2018年10月27日。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018年6月26日, 大公资信出具了《天风证券股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》(大公报SD【2018】364号),公司主体信用等级由AA+调整为AAA,评级展望维持稳定,15天风债、16天风01、16天风02、17天风01、17天风02、18天风01、18天风02的信用等级由AA+调整为AAA。

根据《天风证券股份有限公司2015年次级债2018年度跟踪评级报告》(大公报SD【2018】365号),公司主体信用等级由AA+调整为AAA,评级展望维持稳定,15天风次的信用等级由AA调整为AA+。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	61.53	58.78	3
EBITDA全部债务比	0.0671	0.08	-16
利息保障倍数	1.34	1.71	-22

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至报告期末,公司总资产为535.66亿元,同比上升4.02%;归属于母公司股东的权益为123.22亿元,同比上升9.98%。报告期内,公司营业收入为32.77亿元,同比上升9.75%;归属于上市公司股东的净利润3.03亿元,同比下降26.16%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

i. 报告期会计政策变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。执行企业会计准则的金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求,比照一般企业财务报表格式进行相应调整。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收款项	429,088,918.82元	302,180,446.53元	应收票据:600,000.00元 应收账款:301,580,446.53元

ii. 报告期会计估计变更说明

报告期未发生重要会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

公司纳入合并报表范围的子公司详见本报告“第十一节 财务报告 十、1.在子公司中的权益”。

证券代码:601162　　证券简称:天风证券　　公告编号:2019-021号

天风证券股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第十五次会议于2019年4月15日在湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座48楼天风证券股份有限公司4803会议室以现场会议方式召开,会议通知于2019年4月4日以电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事14名,实际参与表决董事14名。本次董事会由董事长余磊先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。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《2018年度董事会工作报告》

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二、审议通过《2018年度报告》

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2018年年度报告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

三、审议通过《2018年度独立董事工作报告》

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2018年度独立董事工作报告》。

本议案尚需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

四、审议通过《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》

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2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

五、审议通过《2018年度经营工作报告》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

六、审议通过《2018年度财务决算报告》

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

七、审议通过《2018年度利润分配方案》

公司2018年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为302,851,495.02元, 母公司2018年度净利润为205,639,660.36元。

根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》的有关规定,母公司分配当年净利润时应当分别提取法定公积金、交易风险准备金和一般风险准备金,具体为:

1、根据《公司法》第166条之规定,按10%提取法定公积金20,563,966.04元;

2、根据《证券法》第135条和《关于证券公司2007年年度报告工作的通知》(证监机构字[2007]320号)之规定,按10%提取交易风险准备金20,563,966.04元;根据《金融企业财务规则》第44条和《关于证券公司2007年年度报告工作的通知》(证监机构字[2007]320号)之规定,按10%提取一般风险准备金20,563,966.04;提取的一般风险准备和交易风险准备合计入“一般风险准备”项目核算。

三项合计金额为61,691,898.12元,因此母公司2018年当年实现的未分配利润为143,947,762.24元,加上年初未分配利润1,561,113,447.70元,年末累计未分配利润为1,705,061,209.94元。

综合考虑公司长远发展和投资者利益,2018年度公司利润分配方案为:公司2018年12月31日总股本为51.8亿股,公司拟向全体股东每10股派送现金红利0.07元(含税),共派送现金红利3,626万元,占当年母公司实现的可供分配利润比例为25.19%,占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为11.97%,符合《公司法》《公司章程》相关规定。本次分配后,母公司剩余未分配利润1,668,801,209.94元,转入下一年度。

目前,公司正处于上市后经纪业务、投资类业务、研究业务等转型、提升的关键阶段,同时也是市场行情转好,各项业务机会越来越多的发展时机,需确保有相对充足的资本保证各项战略举措的实施。基于上述原因,公司本次拟分配的现金红利总额未达到归属当年上市公司股东净利润的30%,公司本年度未分配利润将全部用于补充公司净资本,以确保公司战略规划的顺利实施。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见:公司2018年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的规定,公司现金分配红利总额未能达到归属当年上市公司股东净利润的30%,主要是为了满足公司未来业务发展的资金需求,从长远来看,有利于保证公司持续稳定发展。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2018年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内控报告审计机构;

2、同意授权公司管理层按照市场原则,根据实际审计范围和审计内容确定审计费用及签署相关合同。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》(公告编号2019-027)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

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计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-029)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十一、审议通过《内部控制审计报告》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十二、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

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2018年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十三、审议通过《2018年度反洗钱工作专项审计报告》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十四、审议通过《关于修订《反洗钱内部审计实施办法》的议案》

会议同意公司对《反洗钱内部审计实施办法》中有关条款进行修订。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十五、审议通过《2018年度合规管理有效性评估报告》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十六、审议通过《关于预计公司2019年度自营投资额度的议案》

1、批准公司自营投资额度为不超过中国证监会各项规章和规范性文件的规定上限。其中,2019年度自营权益类证券及其衍生品投资的合计规模控制在净资本的100%以内;自营非权益类证券及其衍生品投资的合计规模控制在净资本的500%以内。上述额度不包括公司长期股权投资额度,长期股权投资额度仍按照相关决策程序确定和执行。上述额度的使用仍需符合《上海证券交易所股票上市规则》的其他有关规定。

2、同意提请股东大会授权董事会在符合中国证监会相关规定的前提下,根据市场情况在以上额度内确定和调整公司自营投资的具体金额,并同意董事会在一定范围内就相关事项对经营管理层进行自营投资授权。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十七、审议通过《关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-023)。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十八、审议通过《2018年度风险管理工作报告》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十九、审议通过《2018年度风险控制指标监控报告》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二十、审议通过《关于审议《公司2019年一级指标限额表》的议案》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二十一、审议通过《关于修订《风险管理基本规定》的议案》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二十二、审议通过《关于修订《风险管理文化手册》的议案》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二十三、审议通过《2018年度合规报告》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二十四、审议通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

会议同意公司对《公司章程》中有关条款进行修订,并授权委托公司经营管理层办理相关工商变更事宜。

详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2019-028号)。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二十五、审议通过《关于提交《公司合规负责人2018年度考核报告》》的议案》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二十六、审议通过《关于提交《公司合规总监牵头负责反洗钱风险管理工作的议案》》的议案》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二十七、审议通过《公司合规负责人2018年度考核报告》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二十八、审议通过《公司首席风险官2018年度考核报告》

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二十九、审议通过《2018年度社会责任报告》

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2018年度社会责任报告》。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

三十、审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》

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2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-024)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:关联董事余磊、张小东、丁振国、艾妨、黄其龙、秦军、雷迎春回避表决,赞成【7】人;反对【0】人;弃权【0】人。

三十一、审议通过《关于审议公司高级管理人员2018年度报酬总额的议案》

公司高级管理人员2018年度报酬总额请参阅与本公告同日披露的《天风证券股份有限公司2018年年度报告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

三十二、审议通过《关于审议公司董事2018年度报酬总额的议案》

公司董事2018年度报酬总额请参阅与本公告同日披露的《天风证券股份有限公司2018年年度报告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

三十三、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

公司决定对内部管理机构设置进行如下调整:

1、设立上海研究所分公司;

2、上述新设分公司的设立、经营范围等事宜最终以监管机构核准为准;

3、授权公司经营管理层办理上述新设分公司的申报、筹建等相关事宜。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

三十四、审议通过《关于公司第三届董事会董事成员调整的议案》

会议同意公司第三届董事会董事成员进行如下调整:

1、选举马全丽女士担任公司第三届董事会董事候选人

同意提名马全丽女士(简历详见附件一)为公司第三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。目前马全丽女士证券公司董事任职资格已获得监管部门批准。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

2、选举邵国博女士担任公司第三届董事会董事候选人

同意提名邵博女士(简历详见附件二)为公司第三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。目前邵博女士证券公司董事任职资格已获得监管部门批准。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

3、选举袁建国先生担任公司第三届董事会独立董事候选人

同意提名袁建国先生(简历详见附件三)为公司第三届董事会独立董事候选人。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。目前袁建国先生证券公司独立董事任职资格已获得监管部门批准。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

三十五、审议通过《关于变更公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

会议同意变更第三届董事会审计委员会委员,由袁建国先生接替陆德明先生出任公司审计委员会委员及召集人一职,由马全丽女士接替艾妨女士出任公司审计委员会委员一职。

本议案自袁建国先生、马全丽女士正式履职后生效。

赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

三十六、审议通过《关于公司符合配股条件的议案》

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2019年度配股公开发行证券预案的公告》(公告编号:2019-026)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

三十七、审议通过《关于2019年度配股公开发行证券预案的议案》

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

6、配售对象

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

6、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

7、发行时间

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

8、承销方式

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

9、本次配股募集资金投向

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

10、本次配股决议的有效期限

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

11、本次发行证券的上市流通

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

在股东大会审议通过后,公司将按照有关程序向中国证监会申报,且最终以中国证监会核准的方案为准。

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2019年度配股公开发行证券预案的公告》(公告编号:2019-026)。

三十八、审议通过《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》

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2019年度配股公开发行证券预案的公告》(公告编号:2019-026)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

三十九、审议通过《关于预计公司2019年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

四十、审议通过《关于本次配股摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》

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2019年配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项的公告》(公告编号:2019-030)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

四十一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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前次募集资金使用情况的专项报告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

四十二、审议通过《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》

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公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的公告》(公告编号2019-027)。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

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计提资产减值准备的公告》(公告编号2019-029)。

表决结果:赞成【4】人;反对【0】人;弃权【0】人。

八、审议通过《内部控制审计报告》

表决结果:赞成【4】人;反对【0】人;弃权【0】人。

九、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成【4】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十、审议通过《2018年度反洗钱工作专项审计报告》

表决结果:赞成【4】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十一、审议通过《2018年度合规管理有效性评估报告》

表决结果:赞成【4】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十二、审议通过《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-023)。

表决结果:赞成【4】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十三、审议通过《2018年度风险管理工作报告》

表决结果:赞成【4】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十四、审议通过《2018年度风险控制指标监控报告》

表决结果:赞成【4】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十五、审议通过《关于审议《公司2019年一级指标限额表》的议案》

表决结果:赞成【4】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十六、审议通过《2018年度合规报告》

表决结果:赞成【4】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十七、审议通过《2018年度社会责任报告》

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2018年度社会责任报告》。

表决结果:赞成【4】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十八、审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》

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2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-024)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【4】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十九、审议通过《关于审议公司高级管理人员2018年度报酬总额的议案》

公司高级管理人员2018年度报酬总额请参阅与本公告同日披露的《天风证券股份有限公司2018年年度报告》。

表决结果:赞成【4】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二十、审议通过《关于审议公司董事2018年度报酬总额的议案》

公司董事2018年度报酬总额请参阅与本公告同日披露的《天风证券股份有限公司2018年年度报告》。

表决结果:赞成【4】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二十一、审议通过《关于公司第三届监事会监事成员调整的议案》

选举胡剑先生(简历详见附件)担任公司第三届监事会监事候选人。任期自本议案经股东大会审议通过之日起,至本届监事会任期届满时止。目前胡剑先生证券公司董事任职资格已获得监管部门批准。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【4】人;反对【0】人;弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司监事会

2019年4月16日

附件:监事候选人胡剑先生简历

胡剑,男,1977年6月出生,汉族,湖北武汉人,本科学历,学士学位,注册会计师。

曾任武汉众环会计师事务所项目经理、审计经理,武汉国有资产经营有限公司首席审计师,2014年3月至今担任武汉国有资产经营有限公司审计部副经理、法务部副主任。

证券代码:601162　　证券简称:天风证券　　公告编号:2019-023号

天风证券股份有限公司
关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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”或“本公司”)按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》(证监会令〔2006〕第30号)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(上证公字〔2013〕13号)的要求,编制了截至2018年12月31日的《天风证券股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕885号)核准,公司采用公开发行方式发行人民币普通股(A股)518,000,000股,发行价格为每股1.79元。截至2018年10月15日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)518,000,000股,募集资金总额927,220,000.00元,坐扣承销费和保荐费合税合计25,560,000.00元(前期已支付保荐费1,000,000.00元)后的募集资金为898,660,000.00元,已由主承销商,上市保荐人兴业证券股份有限公司于2018年10月15日分别存入公司在兴业银行武汉分行营业部开立的人民币账户416010100101751399账号600,000,000.00