

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法律责任。

证券代码:601162 证券简称:天风证券

天风证券股份有限公司 2021年第三季度报告

主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

合并资产负债表 单位:元 币种:人民币

应付短期融资券 单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 单位:元 币种:人民币

合并利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

应付短期融资券 单位:元 币种:人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

合并现金流量表 单位:元 币种:人民币

应付短期融资券 单位:元 币种:人民币

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

资产负债表 单位:元 币种:人民币

应付短期融资券 单位:元 币种:人民币

一、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

应付短期融资券 单位:元 币种:人民币

前10名无限售条件股东持股情况

应付短期融资券 单位:元 币种:人民币

应付短期融资券 单位:元 币种:人民币

二、其他重要事项 前次募集资金使用情况报告关于公司报告期经营情况的其他重要信息

应付短期融资券 单位:元 币种:人民币

应付短期融资券 单位:元 币种:人民币

三、其他重要事项 前次募集资金使用情况报告关于公司报告期经营情况的其他重要信息

应付短期融资券 单位:元 币种:人民币

应付短期融资券 单位:元 币种:人民币

合并资产负债表 2021年9月30日

应付短期融资券 单位:元 币种:人民币

应付短期融资券 单位:元 币种:人民币

合并资产负债表 2021年9月30日

应付短期融资券 单位:元 币种:人民币

应付短期融资券 单位:元 币种:人民币

公司的投资信心;将回购的股份用于实施员工持股计划,有利于建立、健全公司激励机制,充分调动公司员工的积极性,有利于增强投资者对公司未来发展的信心。

3.本次拟回购股份数量不低于4,333万股,不超过8,666万股,回购价格不超过6.92元/股(含),用于回购的资金总额不超过6.00亿元,资金来源为公司自有资金,回购价格区间合理合法。

(十三)回购股份后依法注销或者转让的相关安排 本次回购的股份拟用于实施公司员工持股计划,公司如未能在发布回购结果暨股份变动公告之后3年内实施上述用途,未使用的已回购股份将予以注销,具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

2.如监管部门对于回购股份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、规范性文件及《公司章程》规定须经由公司董事会、股东大会表决的事项外,被授权人士将对回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。

天风证券股份有限公司 董事会 2021年10月30日

天风证券股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、审议通过《关于修订〈天风证券股份有限公司合规管理有效性评估管理办法〉部分条款的议案》 会议同意对《天风证券股份有限公司合规管理有效性评估管理办法》部分条款进行修订。

表决结果:赞成15人;反对0人;弃权0人。 二、审议通过《关于修订〈天风证券股份有限公司合规管理有效性评估管理办法〉部分条款的议案》 会议同意对《天风证券股份有限公司合规管理有效性评估管理办法》部分条款进行修订。

天风证券股份有限公司 董事会 2021年10月30日