

B008 信息披露 | Disclosure

证券代码:600162 证券简称:天风证券 公告编号:2020-021号

天风证券股份有限公司 配股提示性公告

保荐机构（联席主承销商）:兴业证券股份有限公司 联席主承销商:东亚前海证券有限责任公司

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。

重要提示

1、天风证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“天风证券”或“公司”）配股方案经公司2019年4月15日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，并经2019年5月6日召开的2018年年度股东大会表决通过。2019年6月18日，中国证监会证券基金机构监管部出具《关于天风证券股份有限公司2019年度配股发行股票事项的监管意见书》，对公司配股事项无异议。2019年8月12日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于明确公司2019年配股方案相关内容的议案》。本次配股申请已经中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会2019年第206次工作会议审核通过，并获得中国证监会《关于核准天风证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕39号）文核准。

2、本次配股代码:天风配股;代码:760162;配股价格:3.60元/股。

3、配股缴款起止日期:2020年3月11日（T+1）至2020年3月17日（T+5）日的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。

4、本次配股发行上申购期间公司股票停牌,2020年3月18日（T+6日）中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）网上清算,公司股票继续停牌,2020年3月19日（T+7日）刊登配股发行结果公告,公司股票复牌交易。

5、配股上市时间因配股发行成功后续根据上交所的安排确定,将另行公告。

6、《天风证券股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于2020年3月6日上交所网站（http://www.sse.com.cn）,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读相关内容。

一、本次配股的基本情况

（一）发行股票类型
人民币普通股（A股）。

（二）每股面值
人民币1.00元。

（三）配股比例及数量
本次配股以实施本次配股方案的股权登记日（T日,2020年3月10日）收市后的股份总数5,180,000,000股为基数,按每10股配售2股的比例向全体股东配售股份。本次可配股数量总计为1,554,000,000股。其中,无限售条件流通股总股数为2,352,512,658股,可配售706,753,798股;有限售条件流通股总股数为2,827,487,342股,可配售848,246,202股。配股股份不足1股的,按上海证券交易所（以下简称“上交所”）、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的有关规定处理。

发行人于内地与香港股市互联互通标的公司,需通过内地与香港股票市场互联互通机制安排制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异,特提请投资者注意。

（四）发行对象
本次配股发行对象为股权登记日当日收市后,在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东。

（五）发行方式
本次配股向有限售条件流通股股东采取网上定价发行方式,通过上交所交易系统发行,有限售条件流通股股东通过以下方式发行,具体由保荐机构（联席主承销商）兴业证券组织实施。

（六）承销方式

本次配股由联席主承销商以代销方式承销。

（七）本次配股发行及停牌日期安排

本次配股发行的主要日程安排如下（如遇不可抗力则顺延）：

本次配股发行对象为股权登记日当日收市后,在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东。

(五) 发行方式

本次配股对无限售条件流通股股东采取网上定价发行方式,通过上交所交易系统进行;有限售条件流通股股东通过网下定价发行,具体由保荐机构(联席主承销商)兴业证券组织进行。

(六) 承销方式

本次配股由联席主承销商以代销方式承销。

(七) 本次配股发行及停牌日期安排

本次发行期间的主要日程安排如下(如遇不可抗力则顺延):

交易日期	日期	事项安排	停牌安排
T-2至T-1	2020年3月9日至3月10日	缴款	停牌(无限售条件流通股股东及有限售条件流通股股东均停牌)
T-1至T	2020年3月10日至3月11日	网上申购	正常交易
T	2020年3月11日	缴款截止	
T+1至T+4	2020年3月11日至2020年3月14日	刊登《缴款提示公告》 缴款期限(T+1至T+4日原则上停牌)	正常交易
T+5至T+6	2020年3月15日至3月16日	缴款	正常交易
T+7至T+8	2020年3月16日至3月17日	缴款	正常交易