公司代码:601162　　公司简称:天风证券

天风证券股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可供分配利润为人民币2,024,865,529.64元。经董事会决议,公司2021年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.06元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本8,665,757,464股,扣除回购专户所股份数36,301,500股,以此计算合计拟派发现金红利5,176,735,24元(含税),本次现金分红(包括中期已分配的现金红利43,328,787.32元)占公司2021年合并报表归属于母公司股东的净利润的16.22%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定:“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”,截至2021年12月31日,公司采用集中竞价方式回购股份金额为31,058,204.00元(不含交易费用),占2021年度归属于上市公司股东净利润的24.06%。综上,公司2021年度现金分红比例为40.28%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

3.本次分配后,公司结余未分配利润转入下一年度。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

第二节 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	诸培宁	诸培宁
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼25楼	湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼25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

2021年,全球经济增长迎来复苏曙光,同时由于疫情的反复,各区域呈现明显不均衡特征。我国经济社会发展在百年变局和抗疫情相互交织的复杂局面下保持全球领先地位,构建新发展格局迈出新步伐,高质量发展取得新成效,实现了“十四五”良好开局。应对疫情冲击,实现经济高质量发展,我国深入推进供给侧结构性改革,着眼于畅实创新驱动发展战略,着眼于完善资本市场基础制度,坚持“建制度、不预测、事存控”的工作方针,坚持市场化、法治化、国际化的改革理念,对有效发挥资本市场功能作用提出了新的要求要求,随着改革的持续推进,市场预期明显稳定,股债融资规模创历史新高,全面实行股票发行注册制条件逐步具备,市场主体的归位尽责意识明显增强,优胜劣汰机制进一步健全,投资者保护力度不断加大,要素资源加速向科技创新领域集聚,特别是设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地迈出重要步伐,服务实体经济实现量质双升。

报告期内证券行业景气度呈现上升趋势,A股市场稳中向好,上证综指与深证成指分别较上年末上涨4.8%和2.67%,期中国证券业协会统计,截至2021年12月31日,140家证券公司总资产为10.50万亿元,净资产为2.57万亿元,实现营业收入5,024.10亿元,同比增长12.03%;实现净利润1,911.19亿元,同比增长21.22%。

近年来,公司坚持综合金融发展方向,打造以全天候资产管理能力、全方位大投行服务能力双轮驱动、两翼齐飞的证券公司,在从以产品为中心转向以客户为中心的综合金融服务转型过程中,着力增强服务实体经济能力,持续提升合规风控水平,稳步推进各项业务发展,行业影响力逐年提升,整体稳定在证券公司分类评价A类A级。

2021年是中国共产党成立一百周年,也是“十四五”开局之年。在党中央的坚强领导下,我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位,小康社会全面建成,国家战略科技力量加快壮大,产业链韧性得到提升,改革开放向纵深推进,民生保障有力有效,生态文明建设持续推进,公司在持续抓好疫情的防控同时,稳步推进经营发展,大力提升内部管理,强化落实经营决策,围绕重大经营问题研究探索,在年度分类监管评级中保持A类评级。

1.经纪业务

报告期内,公司经纪业务托管规模、客户数均较上年度有显著增长。截至报告期末,托管资产规模为2,749.16亿元,同比增长11%;新增客户67.41万户,总客户数达到141.24万户,同比增长68%。实现证券经纪业务营业收入15.97亿元,同比增长16.55%。业务内陆方面,新设2家分公司和1家证券营业部;截至报告期末,公司营业网及分公司数量分别为95家和26家。此外,公司深化业务改革,优化分支机构绩效考核和激励机制,搭建统一产品平台,建立筛选评价体系,多举措加强一线员工和骨干员工的所养,财富管理转型取得积极进展。

2.投行业务

报告期内,公司实现投资银行业务收入9.46亿元,同比下降5.88%。股权投行方面,抓住资本市场改革的契机,帮助金鹰德工完成在创业板的IPO发行上市,未来聚合完成北交所上市;保荐红狮生态重组入股,成为国交所首家重新上市企业;协助华天科技、恒润股份等11个项目完成再融资发行,同电长源电力重大资产重组项目完成交割及发行上市。信权投行方面,2021年公司企业债、公司债承销规模分别位列行业第6位及第14位;2021年公司担任管理人发行的企业ABS项目共36单,规模合计294.32亿元,在交易市场规模排名第11位,单数排名第9位。(数据:来自Wind资讯)

3.自营业务

报告期内,公司自营在延续原有业务优势基础上持续发力,积极布局调整业务结构,继续采取宏观驱动思路,持续开掘自营投资范围,拓展投资种类,实现营业收入19.68亿元,同比增长354%。

4.研究业务

报告期内,公司研究所发布研究报告近6,924篇,其中深度研究报告1,500篇,占比超20%;达到研究所创立以来最好水平。依托全产业链深度研究优势,搭建金融生态联盟和产业服务联盟,挖掘优质资产,实现价值变现。在年度新财富评选中,天风证券位居新财富本土券商研究团队、最佳卖方分析师团队、最佳卖方分析师行业入围,7个行业共入围,7个行业上榜首五,在产业研究大类中,金融、消费、科技大组全部斩获前三名。此外,公司研究所与中国政策科学研究会共同发起设立“共同富裕研究中心”并正式运行,成为证券行业中首家联合全国性政策研究机构成立的服务“共同富裕”目标实现的专业研究机构。

5.资产管理业务

2021年,公司以资管子公司设立为契机,加强投研能力和投研团队建设,持续引进市场优秀人才,提升主动管理能力。报告期内,公司资产管理业务实现营业收入10.96亿元,同比增长25.6%,截至报告期末,公司资产管理业务受托客户资金规模为1,156.07亿元(不含消费信用产品)。

6.私募基金业务

公司通过子公司天风天睿从事私募基金业务,截至报告期末,天风天睿及下属机构共管理备案基金数量24只,管理基金认缴规模46.30亿元,实缴规模36.30亿元。

7.海外业务

公司通过子公司天风国际从事海外业务。2021年,天风国际协助第一高中教育集团和青岛游戏分别在纽交所、香港联交所挂牌上市,此外,2021年天风国际成为了新加坡交易所官方生品交易会员,获得了新加坡经济版块的“最受投资者欢迎港股券商”、财联社颁发的“数字创新应用”及新浪财经颁发的“最佳港股投资商app”。

8.期货业务

公司通过参股公司天风期货从事期货业务。报告期内,天风期货总成交量5,226万手,较上年度增长0.19%;总成交额44,243亿元,同比增长9%。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年	
				调整后	调整前
总资产	96,559,066,140.19	81,405,106,781.15	18.62	59,920,334,525.05	59,920,334,525.05
归属于上市公司股东的净资产	25,122,071,437.44	17,460,091,857.72	43.88	12,123,150,062.81	12,123,150,062.81
营业收入	4,405,719,313.76	4,359,629,544.39	1.06	3,846,100,730.48	3,846,100,730.48
归属于上市公司股东的净利润	586,354,789.34	457,841,871.34	28.91	307,767,555.05	307,767,555.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	515,533,443.61	405,315,277.48	27.19	258,029,150.21	258,029,150.21
经营活动产生的现金流量净额	5,244,841,534.51	-3,354,490,668.04	不适用	-2,945,165,051.34	-2,945,165,051.34
加权平均净资产收益率(%)	2.56	2.79	减少0.23个百分点	2.53	2.53
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0	0.05	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0	0.05	0.06

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	676,614,812.41	950,746,910.88	1,290,148,002.51	1,488,209,587.96
归属于上市公司股东的净利润	88,958,936.51	240,829,492.11	304,888,415.03	-48,322,054.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	87,788,934.21	199,302,100.39	300,953,922.28	-72,511,513.27
经营活动产生的现金流量净额	3,167,107,976.06	-3,206,469,452.26	2,286,484,071.10	993,619.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	208,724
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	208,035
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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(%)	持有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
武汉商贸集团有限公司	0	760,988,942	8.78	0	无	0	国有法人
人福医药集团股份公司	0	680,087,537	7.85	0	质押	523,144,259	境内非国有法人
湖北省联合发展投资集团有限公司	0	519,359,753	5.99	0	无	0	国有法人
宁波信达天赢投资合伙企业(有限合伙)	0	240,498,500	2.78	0	无	0	境内非国有法人
陕西长德投资集团有限责任公司	0	208,210,077	2.40	0	无	0	境内非国有法人
武汉金融控股(集团)有限公司	0	195,599,022	2.26	0	无	0	国有法人
广东恒健国际投资有限公司	0	195,599,022	2.26	0	无	0	境内非国有法人
中航信托股份有限公司	-5,135,900	194,864,100	2.25	0	无	0	境内非国有法人
武汉当代科技产业集团股份有限公司	0	148,328,210	1.71	0	质押	138,700,000	境内非国有法人
武汉高科国有控股集团有限公司	0	148,186,000	1.71	0	无	0	国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东人福医药集团股份公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司因受同一实际控制人控制而存在关联关系,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股关系的方框图

□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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
天风证券股份有限公司2017年次级债券	17天风次	145466.SH	2022-04-11	100,000	5.20
天风证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	19天风01	151401.SH	2022-04-18	120,000	4.30
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.SH	2022-06-26	150,000	2.90
天风证券股份有限公司2019年公开发行次级债券(第一期)	19天风C1	151841.SH	2022-08-27	75,000	4.99
天风证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)	19天风02	162113.SH	2022-09-11	130,000	4.47
天风证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)	19天风03	162279.SH	2022-10-18	50,000	4.30
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.SH	2022-10-25	50,000	4.00
天风证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	21天风S1	185018.SH	2022-11-24	200,000	3.25
天风证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	21天风S2	185143.SH	2022-12-14	100,000	3.15
天风证券股份有限公司2020年次级债券(第一期)品种一	20天风C1	166128.SH	2023-02-27	67,000	3.90
天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第二期)	21天风02	175815.SH	2023-03-12	80,000	4.50
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.SH	2023-03-14	208,400	4.00
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.SH	2023-03-27	59,347	4.10
天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)	20天风01	163423.SH	2023-04-15	150,000	2.87
天风证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)(品种一)	20天风C3	167109.SH	2023-06-23	180,000	4.70
天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第三期)	21天风04	188302.SH	2023-06-28	200,000	4.12
天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第四期)	21天风05	175645.SH	2024-01-19	70,000	4.18
天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第四期)	21天风05	185176.SH	2024-12-27	250,000	4.30
天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第五期)	21天风C1	188809.SH	2024-09-30	400,000	5.40
天风证券股份有限公司2020年次级债券(第一期)品种二	20天风C2	166129.SH	2025-02-27	108,000	4.90
天风证券N2022	天风证券4.3%N2022	40090.HK	2022-12-09	129,202	4.30
天风证券N2022	天风证券4.3%N2022(重开)	40090x.HK	2022-12-09	64,601	4.30

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
天风证券股份有限公司2018年次级债券(品种一)	于2021年4月26日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)	于2021年4月21日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)	于2021年8月31日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	于2021年10月19日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	于2021年12月8日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司2020年次级债券(第一期)品种一	于2021年3月1日足额付息兑付
天风证券股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)品种二	于2021年3月1日足额付息兑付
天风证券股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)	于2021年3月15日足额付息兑付
天风证券股份有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)	于2021年3月29日足额付息兑付
天风证券股份有限公司公开发行2017年次级债券	于2021年4月12日足额付息兑付
天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)	于2021年4月15日足额付息兑付
天风证券股份有限公司公开发行2019年非公开发起行公司债券(第一期)	于2021年4月19日足额付息兑付
天风证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)(品种一)	于2021年6月23日足额付息兑付
天风证券股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)	于2021年6月28日足额付息兑付
天风证券股份有限公司公开发行2019年次级债券(第一期)	于2021年8月27日足额付息兑付
天风证券股份有限公司公开发行2019年非公开发行公司债券(第二期)	于2021年9月13日足额付息兑付
天风证券股份有限公司公开发行2019年非公开发行公司债券(第三期)	于2021年10月18日足额付息兑付
天风证券股份有限公司公开发行2017年公司债券(第二期)	于2021年10月25日足额付息兑付
天风证券N2022	于2021年6月9日和12月9日足额付息兑付

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近3年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	70.17	68.14	2.98
扣除非经常性损益后净利润	515,533,443.61	405,315,277.48	27.19
EBITDA全部债务比	0.06	0.06	0.00
利息保障倍数	1.29	1.55	-16.77

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至报告期末,公司总资产为965.59亿元,同比上升18.62%;归属于母公司股东的权益为251.22亿元,同比上升43.88%。报告期内,公司营业收入为44.06亿元,同比上升1.06%;归属于上市公司股东的净利润5.86亿元,同比上升28.91%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601162　　证券简称:天风证券股份有限公司

天风证券股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第十六次会议于2022年3月20日向全体董事发出书面通知,于2022年3月30日在湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议应参与表决董事3名,实际参与表决董事3名。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《2021年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

监事会认为,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2021年度监事会工作报告》(公告编号:2022-022号)。

二、审议通过《2021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2021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【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

三、审议通过《2021年度内部控制审计报告》

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2021年度内部控制审计报告》。

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【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

四、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

五、审议通过《2021年度风险管理工作报告》

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

六、审议通过《2021年度反洗钱工作报告》

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

七、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

八、审议通过《2021年度反洗钱工作专项审计报告》

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

九、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022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关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易公告》(公告编号:2022-025号)。

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:关联董事余磊、王晓晶、张小东、雷迎春、马金丽、郎博、李雪玲、胡铭回避表决,表决结果:赞成【7】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十七、审议通过《2021年度风险管理工作报告》

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

十八、审议通过《2021年度风险控制指标报告》

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

十九、审议通过《关于审议〈公司2022年一级投标限额表〉的议案》

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

二十、审议通过《关于提交〈公司2022年一级投标限额表〉的议案》

(一)提请股东大会授权董事会在一定范围内就相关事项对投资管理层进行具体授权。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

(二)期限:有固定期限的境内外债务融资工具的期限均不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多期期限跨度合品种;无固定期限的境内外债务融资工具不设上述期限限制,具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及投行市场情况确定。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

(三)利率:提请股东大会授权董事会根据融资工具发行时的市场情况及相关规定确定发行境内外债务融资工具的利率及其计算和支付方式。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

(四)发行主体、发行方式及发行规模:境内外债务融资工具的发行将由公司作为发行主体,境内外债务融资工具按相关规定由相关监管部门注册、核准、审批、备案或认可,以一次或多次或多期的形式在境内外向社会公开发行,或向专业投资者定向发行,或以其他监管许可的方式实施。境内外债务融资工具规模(以发行后存续还余额计算)合计不超过可最近一期末公司经审计净资产规模的300%(含),并且符合相关法律法规及其规定。具体境内外债务融资工具发行上限的相关要求还及各类风险控制指标的相关要求,以外币发行的,按照每次发行时中国人民银行公布的汇率中间价折算。公司董事会就每次具体发行主体、发行方式及发行规模提请股东大会授权董事会根据相关法律法规及监管机构的意见和建议,公司资金需求情况和发行时市场情况,从维护公司利益最大化的原则出发在前述范围内全权确定,并对公司境内外债务融资工具的发行、偿付情况进行监督。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

(五)发行价格:提请股东大会授权董事会依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定境内外债务融资工具的发行价格。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

(六)担保及其它信用增级安排:根据发行的境内外债务融资工具的特点及发行需要,可采取内外部增信机制,包括但不限于第三方(反)担保、商业保险、资产抵押、质押担保、支持函等形式,提请股东大会授权董事会根据境内外债务融资工具的特点及发行需要依法确定具体的担保及其它信用增级安排。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

(七)募集资金用途:公司境内外债务融资工具募集资金将用于调足公司业务运营需要,调整公司债务结构,补充公司流动资金和/或项目投资等符合法律法规规定的用途。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求确定。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

(八)发行对象及向公司股东配售的安排:境内外债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。具体发行对象提请股东大会授权董事会根据相关法律规定,市场情况以及发行具体事宜等依法确定,公司发行的境内外债务融资工具可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

(九)偿债保障措施:提请股东大会授权公司发行境内外债务融资工具授权董事会在出现预计不能按时偿付境内外债务融资工具本息或者到期未能按期偿付境内外债务融资工具本息时,采取如下措施或相关法律法规要求的其他措施:

1.不向股东分配利润;

2.暂缓重大对外投资;收购兼并等资本性支出项目的实施;

3.调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要责任人员不得调离。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

(十)决议有效期:本决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月,如果董事会及/或经管理层层已于授权有效期内决定有关境内外债务融资工具的发行或部分发行,公司将在有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的(如适用),则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关境内外债务融资工具的发行或有关部分发行。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

(十一)发行公司境内外债务融资工具的授权事项:为有效协调发行公司境内外债务融资工具及发行过程中的具体事宜,提请股东大会授权公司董事会,并同意公司董事会进一步授权经管理层层根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理发行公司境内外债务融资工具的全部事项,包括但不限于:

1.依据适用的国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和其他债务市场的具体情况,制定发行债券公司境内外债务融资工具的具体发行方案,包括但不限于发行时机、具体发行规模和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及各品种规模、各期发行品种规模、是否设置品种间调整机制、期限构成及发行方式、币种、定价方式、发行安排、担保品、抵押、质押等信用增级安排、评级安排、具体市场办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记主体、境内外债务融资工具上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等(如适用)与境内外债务融资工具发行有关的全部事项;

2.决定聘请中介机构、受托人、信用评级机构、登记机构、上市场所、承销商、担保人、监管机构等为公司境内外债务融资工具发行有关的全部事项;

3.除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,按照监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与境内外债务融资工具发行有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行境内外债务融资工具发行的全部或部分工作;

6.办理与公司境内外债务融资工具发行有关的其它相关事项;

7.在股东大会批准上述授权事项的基础上,同意董事会将上述授权事项中的一项或多项授权人士,共同或分别代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与公司境内外债务融资工具发行有关的一切事务。

上述授权自股东大会审议通过之日起24个月内有效。但若董事会及/或经管理层已于授权有效期内决定有关境内外债务融资工具的发行或部分发行,且公司在有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的(如适用),则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关境内外债务融资工具的发行或有关部分发行,就有关发行或部分发行的事项,上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

上述授权事项若属于法定应提请股东大会审议的事项,则应提请股东大会审批后方可执行,若属于法定由董事会行使的职权,经管理层应当提请董事会审批后方可执行。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

十二、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022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关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易公告》(公告编号:2022-026号)。

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【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

十三、审议通过《2021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2021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【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

十四、审议通过《2021年度投资银行类业务内部控制有效性评估报告》

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

十五、审议通过《2021年度反洗钱工作专项审计报告》

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

十六、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022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关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易公告》(公告编号:2022-025号)。

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:关联董事余磊、王晓晶、张小东、雷迎春、马金丽、郎博、李雪玲、胡铭回避表决,表决结果:赞成【7】人;反对【0】人;弃权【0】人。

十七、审议通过《2021年度风险管理工作报告》

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

十八、审议通过《2021年度风险控制指标报告》

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

十九、审议通过《关于审议〈公司2022年一级投标限额表〉的议案》

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

二十、审议通过《2021年度合规报告》

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

二十一、审议通过《2021年度投资银行类业务内部控制有效性评估报告》

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

二十二、审议通过《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年4月20日召开公司2021年度股东大会,股东大会会议以现场和网络投票相结合的方式召开期、地点、议题及其他相关事项详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-027号)。

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码:601162　　证券简称:天风证券　　公告编号:2022-021号

天风证券股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第四届监事会第五次会议于2022年3月20日向全体监事发出书面通知,于2022年3月30日在湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名,实际参与表决监事3名。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《2021年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

监事会认为,公司2021年度监事会工作报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营结果和财务状况等事项,未发现参与编制和审议的人员有虚假、违规行为。

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2021年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

二、审议通过《2021年度环境、社会及公司治理报告》

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2021年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

四、审议通过《2021年度利润分配方案》

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2021年年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-022号)。

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【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

五、审议通过《2021年度风险管理工作报告》

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

六、审议通过《2021年度反洗钱工作报告》

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

七、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

八、审议通过《2021年度内部控制审计报告》

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

九、审议通过《2021年度投资银行类业务内部控制有效性评估报告》

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

十、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

十一、审议通过《2021年度反洗钱工作专项审计报告》

表决结果:赞成【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

十二、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022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关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易公告》(公告编号:2022-025号)。

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【3】人,反对【0】人,弃权【0】人。

十三、审议通过《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年4月20日召开公司2021年度股东大会,股东大会会议以现场和网络投票相结合的方式召开期、地点、议题及其他相关事项详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-027号)。