大众交通（集团）股份有限公司

2020 第三季度报告

公司代码：600611 900903　　公司简称：大众交通 大众 B 股

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人郭红英及会计机构负责人（会计主管人员）郭红英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,660,424,066.89	16,706,184,705.79	-0.27
归属于上市公司股东的净资产	9,101,616,015.70	9,421,370,022.09	-3.39
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-496,002,565.17	-634,471,626.40	不适用
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减（%）
营业收入	1,826,437,413.97	2,233,505,595.09	-18.23
归属于上市公司股东的净利润	324,924,395.58	692,485,974.20	-53.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,590,688.67	252,548,159.41	-56.21
加权平均净资产收益率(%)	3.47	7.76	减少 4.29 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.138113	0.292915	-52.85
稀释每股收益（元/股）	0.138113	0.292915	-52.85

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额（7-9 月）	年初至报告期末金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	49,097,902.87	47,767,564.01	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,359,765.27	52,650,016.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	168,701,528.24	183,919,788.01	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	486,817.67	2,516,854.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-441,751.68	-2,155,546.64	
所得税影响额	-54,696,231.39	-70,364,970.00	
合计	168,508,030.98	214,333,706.91	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						132,945
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	473,186,074	20.01	0	无		境内非国有法人
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	111,499,006	4.72	0	无		境外法人
大众（香港）国际有限公司	47,676,295	2.02	0	无		境外法人
大众交通（集团）股份有限公司回购专用证券账户	38,345,643	1.62	0	无		其他
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	13,927,908	0.59	0	未知		未知
余欢	13,513,900	0.57	0	无		未知
香港中央结算有限公司	12,154,588	0.51	0	无		境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	10,955,524	0.46	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	10,402,500	0.44	0	无		国有法人
NORGES BANK	10,136,184	0.43	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	473,186,074	人民币普通股	473,186,074
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	111,499,006	境内上市外资股	111,499,006
大众（香港）国际有限公司	47,676,295	境内上市外资股	47,676,295
大众交通（集团）股份有限公司回购专用证券账户	38,345,643	人民币普通股	38,345,643
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	13,927,908	境内上市外资股	13,927,908
余欢	13,513,900	人民币普通股	13,513,900
香港中央结算有限公司	12,154,588	人民币普通股	12,154,588
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	10,955,524	境内上市外资股	10,955,524
中央汇金资产管理有限责任公司	10,402,500	人民币普通股	10,402,500
NORGES BANK	10,136,184	境内上市外资股	10,136,184
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系；与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2020年 9 月 30 日	2019年 12 月 31 日	变动比例（%）	变动主要原因
预付款项	49,488,105.09	32,648,109.68	51.58	本报告期末预付未摊销保险费较上年度末增加
其他流动资产	89,746,018.51	32,235,403.90	178.41	本报告期末房产项目公司未抵扣增值税进项较上年度末增加及首次执行新收入准则会计政策变更，相应增加其他流动资产
其他权益工具投资	399,483,881.73	704,466,200.04	-43.29	本报告期末其他权益工具投资受资本市场波动影响所致
其他非流动金融资产	1,688,370,850.43	1,097,667,308.79	53.81	年初至本报告期末新增非流动金融资产投资所致
在建工程	9,867,226.63	3,807,017.48	159.19	本报告期末未投入运营待安装车辆较上年度末增加
应付账款	168,465,651.72	490,151,217.45	-65.63	年初至本报告期末支付房产项目工程款相应应付账款减少
预收款项	38,322,954.47	624,546,460.75	-93.86	首次执行新收入准则，会计政策变更影响所致
合同负债	567,557,699.68		不适用	首次执行新收入准则，会计政策变更影响所致
应付职工薪酬	51,596,296.99	96,195,275.23	-46.36	本报告期末预提职工薪酬较上年度末减少
一年内到期的非流动负债	35,512,812.50	6,590,355.87	438.86	本报告期末计提公司债券利息较上年度末增加
应付债券	1,297,232,994.41	798,051,946.06	62.55	年初至本报告期末新增发行公司债所致
其他综合收益	168,540,283.71	400,092,401.22	-57.87	本报告期末其他权益工具投资受资本市场波动影响所致
项目	2020年前三季度（1-9 月）	2019年前三季度（1-9 月）	变动比例（%）	变动主要原因
投资收益（损失以“-”号填列）	60,291,526.86	195,836,803.47	-69.21	年初至本报告期处置金融资产收益及联营企业和合营企业的投资收益较同期减少
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	161,571,576.70	435,008,326.05	-62.86	年初至本报告期交易性金融资产受资本市场波动影响所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,589,386.90	-8,312,662.14	不适用	年初至本报告期小额贷款公司发放贷款及垫款对应信用减值损失计提金额较上年同期增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,890,130.88	-5,690,354.95	不适用	年初至本报告期处置非流动资产收益较上年同期增加
所得税费用	142,317,797.39	219,843,184.43	-35.26	年初至本报告期利润总额较上年同期减少，相应所得税费用减少
经营活动产生的现金流量净额	-496,002,565.17	-634,471,626.40	不适用	年初至本报告期小额贷款公司收回发放贷款及房产项目公司同比减少购买商品、接受劳务支付的现金支付所致
投资活动产生的现金流量净额	145,794,263.77	-109,022,138.08	不适用	年初至本报告期购买固定资产支付现金较上年同期减少及出售固定资产和无形资产收回现金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

新冠肺炎疫情对公司所处的交通服务、旅游服务等行业产生了较大冲击。公司根据疫情发展状况积极应对，在确保服务供应、降本增效的同时，响应政府和行业的要求全力做好疫情防控。公司基于对目前形势的初步判断，预计存在 2020 年累计净利润与上年同期相比发生较大变动的风险。公司将继续推进业务优化转型，降低疫情对经营产生的不利影响。

公司名称	大众交通（集团）股份有限公司
法定代表人	杨国平
日期	2020年 10 月 29 日

证券代码：A 股 600611　证券简称：大众交通　编号：临 2020-048
　　　　　B 股 900903　　　　　　　大众 B 股
债券代码：155070　　　债券简称：18 大众 01
　　　　　163450　　　　　　　　　20 大众 01

大众交通（集团）股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司第九届董事会第十八次会议会议通知和会议材料于 2020 年 10 月 19 日以送达方式发出。会议于 2020 年 10 月 29 日上午以通讯表决方式召开，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。除关联董事杨国平、倪建达、卓福民对《关于投资私募基金的进展议案》回避表决外，全体董事一致同意作出如下决议：

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《2020 年第三季度报告》(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

同意：7 票　反对：0 票　弃权：0 票

2. 审议并通过了《关于投资私募基金的进展议案》(全文详见公司临 2020-050)

同意：4 票　反对：0 票　弃权：0 票

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司
2020 年 10 月 31 日

证券代码：A 股 600611　证券简称：大众交通　编号：临 2020-049
　　　　　B 股 900903　　　　　　　大众 B 股
债券代码：155070　　　债券简称：18 大众 01
　　　　　163450　　　　　　　　　20 大众 01

大众交通（集团）股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告

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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司第九届监事会第十八次会议会议通知和会议材料于 2020 年 10 月 19 日以送达方式发出。会议于 2020 年 10 月 29 日上午以通讯表决方式召开，应参加会议的监事为 3 名，实到 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审查并通过了《2020 年第三季度报告》(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

公司监事会认真地审查了公司 2020 年第三季度报告后认为：

1) 公司 2020 年第三季度报告编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2) 公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

3) 公司 2020 年第三季度报告从各方面客观地反映了公司 2020 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

4) 在公司 2020 年第三季度报告编制过程中，我们未发现参与季报编制的相关人员有违反保密规定的行为。

同意：3 票　反对：0 票　弃权：0 票

2. 审查并通过了《关于投资私募基金的进展议案》(全文详见公司临 2020-050)

经审核，监事会认为公司此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。我们认为本次关联交易切实可行。

同意：3 票　反对：0 票　弃权：0 票

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司
2020 年 10 月 31 日

证券代码：A 股 600611　证券简称：大众交通　编号：临 2020-050
　　　　　B 股 900903　　　　　　　大众 B 股
债券代码：155070　　　债券简称：18 大众 01
　　　　　163450　　　　　　　　　20 大众 01

大众交通（集团）股份有限公司关于投资私募基金的进展公告

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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

本公司、公司：大众交通（集团）股份有限公司

长钜众经、合伙企业：上海长钜众经创业投资合伙企业（有限合伙）

大众钜鼎：大众钜鼎（上海）资产管理有限公司

长上资产：上海长上资产管理有限公司

长江钜派：长江钜派（上海）资产管理有限公司

《合伙协议》：《上海长钜众经创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》

重要内容提示：

- ●本次交易未构成重大资产重组
- ●交易实施不存在重大法律障碍
- ●交易风险：本次投资存在市场风险以及政策风险；本次投资的合伙企业尚待进行工商变更登记及在基金业协会履行备案手续。
- ●本公司过去 12 个月与同一关联人不存在与本次交易类别相关的交易；与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易金额为人民币 8,910.00 万元。

一、关联交易概述

1、2020 年 8 月，本公司和大众钜鼎共同签署《上海长钜众经创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，双方本着自愿平等、利益共享、风险共担的原则，决定共同出资运营长钜众经。长钜众经认缴出资总额上限为人民币 15,200 万元，本公司认缴出资人民币 15,000 万元，认缴比例 98.68%；大众钜鼎认缴出资人民币 200 万元，认缴比例 1.32%。具体请详见公司于 2020 年 8 月 15 日披露“临 2020-037”《大众交通（集团）股份有限公司关于投资私募基金的公告》。

2020 年 10 月，本公司、大众钜鼎、长上资产共同签署《合伙协议》，长上资产认缴出资人民币 3,000 万元，认缴比例 16.48%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、鉴于：长上资产是长江钜派的全资子公司。本公司董事长杨国平先生兼任长江钜派副董事长；本公司独立董事倪建达先生兼任长江钜派副董事长；本公司独立董事卓福民先生兼任长江钜派董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3、本公司过去 12 个月与同一关联人不存在与本次交易类别相关的交易；与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易金额为人民币 8,910.00 万元。

4、本次投资的合伙企业尚待进行工商变更登记及在基金业协会履行备案手续。

二、交易方介绍

（一）关联方关系介绍

长上资产是长江钜派的全资子公司。本公司董事长杨国平先生兼任长江钜派副董事长；本公司独立董事倪建达先生兼任长江钜派副董事长；本公司独立董事卓福民先生兼任长江钜派董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

关联人基本情况：

长上资产

企业名称：上海长上资产管理有限公司

登记注册类型：有限责任公司

注册资本：1000 万人民币

注册地址：上海市松江区九亭镇九新公路 339 号 1 幢 12 楼 1205 室

成立日期：2017 年 7 月 10 日

法定代表人：任宝林

经营范围：资产管理、投资管理。【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】

主要股东：长江钜派（上海）资产管理有限公司

最近一年主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币元

项目	2019年度
资产总额	7,973,203.45
净资产	6,956,602.64
营业收入	1,135,895.71
净利润	1,135,757.16

关联方与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。

（二）《合伙协议》各方情况介绍

1、普通合伙人、基金管理人

企业名称：大众钜鼎（上海）资产管理有限公司

登记注册类型：有限责任公司

注册资本：1000 万人民币

注册地址：上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 6036 室

成立日期：2018 年 4 月 17 日

法定代表人：郝然

私募基金管理人登记编号：P1070205

私募基金管理人登记时间：2019 年 9 月 24 日

经营范围：资产管理、投资管理、股权投资管理。【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】

最近一年主要财务数据（未经审计）

单位：人民币元

项目	2019年度
资产总额	5,598,567.31
净资产	5,533,526.90
营业收入	-
净利润	-2,612,414.65

2、有限合伙人

（1）大众交通(集团)股份有限公司

名称	大众交通(集团)股份有限公司
注册地址	上海市徐汇区中山西路 1515 号 12 楼
注册资本	236,412.2864 万元
成立时间	1994年 6 月 6 日
法定代表人	杨国平
经营范围	企业经营管理咨询、现代物流、交通运输(出租汽车、省际包车客运)、相关的车辆维修(限分公司经营)、洗车场、停车场、汽车旅馆业务(限分公司经营)、机动车驾驶员培训(限分公司经营);投资举办符合国家产业政策的企业(具体项目另行报批)。(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)。

（2）上海长上资产管理有限公司

名称	上海长上资产管理有限公司
注册地址	上海市松江区九亭镇九新公路 339 号 1 幢 12 楼 1205 室
注册资本	1,000 万人民币
成立时间	2017年 7 月 10 日
法定代表人	任宝林
经营范围	资产管理、投资管理。【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、关联交易标的基本情况

（一）、交易标的和类型

1、标的公司名称：上海长钜众经创业投资合伙企业（有限合伙）

2、成立日期：2017 年 7 月 10 日

3、注册地址：上海市松江区叶榭镇叶繁路 199 弄 9 号东 304 室

4、公司类型：：有限合伙企业

5、合伙目的：在法律法规许可的情况下，根据合伙协议之约定从事合法投资业务，为合伙人取得良好的财务投资回报。

6、经营范围：创业投资、股权投资、投资管理。【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】

7、存续期限：本合伙企业存续期限的初始期限为 7 年，自本协议生效日起算。存续期限届满后，经合伙人会议决议通过，本合伙企业的存续期限可延长 1 次，具体延长期限以合伙人会议决议通过的期限为准。

8、投资期限：自合伙企业投资起始日起计算的前 3 年为本合伙企业的投资期（“投资期”），投资期届满之日至本合伙企业初始期限届满之日为本合伙企业的投资退出期（“投资退出期”）。投资期届满后，本合伙企业不再进行新的项目投资活动。如本合伙企业投资期限届满最后一日为节假日，则本合伙企业投资期限到期日顺延至下一工作日。

9、本基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，备案编码：SLP597。

10、财务状况：

长钜众经最近一年一期的主要财务数据（未经审计）：

（单位：人民币　元）

项目	2020年 9 月 30 日	2019年 12 月 31 日
总资产	60,300,000.00	0
所有者权益	60,300,000.00	0
项目	2020年 1-9 月	2019年
营业收入	-	0
净利润	-	0

（二）、截至本公告发布日止，各股东的认缴出资情况

姓名和名称	认缴出资额（人民币 万元）	认缴比例
大众钜鼎(上海)资产管理有限公司	200	1.10%
大众交通(集团)股份有限公司	15,000	82.42%
上海长上资产管理有限公司	3,000	16.48%
总　计	18,200	100.00%

四、关联交易的主要内容和履约安排

1、合同主体：本公司、大众钜鼎、长上资产

2、交易价格：本合伙企业之认缴出资总额上限调整为人民币 18,200 万元，其中本公司已认缴金额人民币 15,000 万元，大众钜鼎已认缴金额人民币 200 万元，长上资产本次交易认缴金额人民币 3,000 万元。

3、出资方式：人民币现金出资

4、出资期限：

参与首次认缴 / 后续认缴的各合伙人应当在普通合伙人指示的出资到账截止日或之前将各期出资缴付通知书中载明的应缴付出资金额支付至募集结算专用账户，并由募集结算专用账户支付至本合伙企业托管账户。普通合伙人发出出资缴付通知的，除全体合伙人另行同意，出资缴付通知应比其所载出资到账截止日至少提前 7 个工作日发出。

初始有限合伙人首期实缴出资额应为该初始有限合伙人认缴出资额的 15%且实缴出资金额不应低于人民币 100 万元。

后续认缴合伙人首期实缴出资比例应与届时初始有限合伙人对本合伙企业的实缴出资比例一致，以确保后续认缴合伙人的出资进度与初始有限合伙人保持一致。

5、分配原则：

全体合伙人同意，合伙企业在存续期间，每一个投资标的退出取得处置收入或取得投资运营收入后，扣除本协议第八章所约定的相关费用开支后，按如下顺序向各合伙人进行分配：

（1）首先，实缴出资额返还。应优先向有限合伙人分配，直至其实缴出资已获全部返还，随后向普通合伙人进行分配，直至全体合伙人根据本条累计获得的收益分配总额等于其届时累计缴付至本合伙企业但尚未获得返还的实缴出资总额；

（2）其次，全体合伙人优先回报。百分之百（100%）向全体合伙人进行分配，直至根据本条向全体合伙人累计分配的金额等于其就上述第 1 条项下累计获得的分配额获得按照单利百分之八（8%）/ 年的回报率计算所得的回报（“优先回报”）。优先回报的计算期间为该合伙人缴付的每一期的实缴出资的相关付款日（或普通合伙人确定的更早日期）起至该合伙人收回该部分的实缴出资额之日止，按该等期间天数（算头不算尾）/365 计算；

最后，如依据上述第 1 点、第 2 点进行分配后有剩余的，则将其中 80%按照各合伙人的实缴出资比例分配给各合伙人，剩余 20%分配给普通合伙人。

上述第 3 项向普通合伙人分配的金额称为“收益分成”。

注：优先回报并不是管理人向各合伙人保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺，在极端情况下，合伙人仍可能会面临无法取得优先回报甚至损失投资本金的风险。

6、投资决策及估值依据：

本合伙企业的投资决策由投资决策委员会执行。本合伙企业将根据被投资标的之具体情况，灵活的采用包括成本法、市盈率估值法、市净率估值法、市销率估值法、比较估值法、自由现金流贴现法等估值模型对投资标的进行估值。

7、投资限制：

本合伙企业对投资单一投资标的之单次投资金额不应超过人民币 10,000 万元或者本合伙企业认缴出资总额的 30%（以两者孰低者为准）。

本合伙企业投资标的投资退出收回的资金在扣除相应税费后原则上只能用于分配，不能用于再投资。

8、投资和业务禁止

除本协议另有约定外，本合伙企业投资应遵守下列限制：本合伙企业不得从事任何担保业务、不得对外举债（为投资标的需要向第三方借款以垫资且经投资决策委员会一致同意的除外）、不得投资于其他组合类私募基金，并不得进行如下投资：

(1) 威胁或损害国家利益和国家安全的境内外项目；

(2) 不符合国家政策导向的项目；

(3) 网贷平台等高风险项目；

(4) 以委托代持方式进行的基金投资；

(5) 承担无限连带责任的对外投资；

(6) 投资于不动产、固定资产的投资；

(7) 公开上市交易的股票（以参与定向增发、协议转让、大宗交易、战略配售方式获得的除外）、期货、证券投资基金、评级 AA 以下的企业债、高风险的委托理财产品和及其他相关金融衍生品。

9、争议的解决：

任何因本协议而引起的争议，各方应通过友好协商解决。如争议发生后未能通过协商解决争议，则任何一方可将争议向本协议签订地上海市徐汇区有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼费用应由争议裁决败诉的一方承担。败诉方还应承担胜诉方的律师费、保全担保费等支出。争议解决期间，除存在争议的事实外，各方均应继续全面履行本协议的其他约定。若本协议任何条款被法院认定为无效，本协议其他条款的效力不受任何影响。

五、进行该项关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

1、本次关联交易有助于进一步落实公司发展战略，借助专业投资机构的专业优势提升公司的投资能力。

2、本次关联交易价格严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，对公司经营无不良影响。

六、风险分析

1、本次投资长钜众经尚待进行工商变更登记及在基金业协会履行备案手续。

2、本次投资存在市场风险及政策风险。长钜众经在运行过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在投资后标的企业不能实现预期收益的风险。

3、鉴于客观存在的风险，公司将及时了解长钜众经的运作情况，督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，按照法律法规的要求及时履行信息披露义务。

七、其他事项

1、公司董事、监事、高级管理人员未参与长钜众经基金份额认购，也未参与长钜众经的日常管理；

2、《合伙协议》签署后，长钜众经将办理工商变更登记并在基金业协会履行备案手续。

八、关联交易应当履行的审议程序

（一）2020 年 10 月 29 日召开的公司第九届董事会第十八次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时本公司关联董事杨国平先生、倪建达先生、卓福民先生按规定予以回避，其余 4 名非关联董事一致通过了该议案。公司 3 名独立董事倪建达先生、张维宾女士、卓福民先生出具了事前认可的声明，张维宾女士发表了独立意见。

（二）独立董事的意见

1、独立董事事前认可声明：

（1）本公司本次关联交易是出于公司发展战略需要，借助机构投资的专业优势提升公司的盈利能力，不断增加公司收入利润来源，有利于公司可持续发展。

（2）此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

（3）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。

（4）我们同意将此事项提交公司第九届董事会第十八次会议审议。

2、独立董事意见：

1、本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关交易文件，独立董事一致认为本次方案切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

2、本公司本次关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

3、本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

九、上网公告附件

1、独立董事事前认可的声明

2、独立董事意见

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司
2020 年 10 月 31 日

报备文件

1、第九届董事会第十八次会议决议；

2、第九届监事会第十八次会议决议；

3、《上海长钜众经创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

天风证券股份有限公司

2020 第三季度报告

公司代码：601162　　公司简称：天风证券

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人余磊、主管会计工作负责人王琳晶及会计机构负责人（会计主管人员）许欣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	75,195,606,865.86	59,920,334,525.05	25.49
归属于上市公司股东的净资产	18,064,765,985.24	12,123,150,062.81	49.01
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,138,412,602.29	-450,731,493.06	不适用
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减（%）
营业收入	3,432,178,847.81	2,462,211,973.91	39.39
归属于上市公司股东的净利润	702,130,115.02	193,776,381.89	262.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	668,937,481.01	152,927,153.05	337.42
加权平均净资产收益率(%)	4.39	1.60	增加 2.79 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.114	0.037	208.11
稀释每股收益（元/股）	0.114	0.037	208.11

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额（7-9 月）	年初至报告期末金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-791,229.83	-888,825.38	主要是固定资产处置收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	52,428,245.84	52,745,643.86	主要是政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,475,298.58	-7,432,413.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-1,343,572.53	-383,420.75	
所得税影响额	-10,722,112.06	-10,848,349.79	
合计	36,096,032.84	33,192,634.01	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						200,713
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
武汉商贸集团有限公司（曾用名：武汉国有资产经营有限公司）	827,648,581	12.42	636,652,755	无	0	国有法人
人福医药集团股份公司	680,087,537	10.20	523,144,259	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	675,167,641	10.13	519,359,724	质押	259,679,862	国有法人
陕西大德投资集团有限责任公司	249,100,093	3.74	229,410,093	无	0	境内非国有法人
宁波信达天赢投资合伙企业（有限合伙）	247,398,500	3.71	210,000,000	无	0	国有法人
中航信托股份有限公司	229,000,000	3.44	200,000,000	无	0	境内非国有法人
武汉高科国有控股集团有限公司	195,218,819	2.93	0	无	0	国有法人
武汉当代科技产业集团股份有限公司	192,826,610	2.89	148,328,162	质押	138,700,000	境内非国有法人
苏州建丰投资中心（有限合伙）	184,000,000	2.76	184,000,000	无	0	境内非国有法人
湖北省科技投资集团有限公司	146,481,900	2.20	0	无	0	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
武汉高科国有控股集团有限公司	195,218,819	人民币普通股	195,218,819
武汉商贸集团有限公司（曾用名：武汉国有资产经营有限公司）	190,995,826	人民币普通股	190,995,826
人福医药集团股份公司	156,943,278	人民币普通股	156,943,278
湖北省联合发展投资集团有限公司	155,807,917	人民币普通股	155,807,917
湖北省科技投资集团有限公司	146,481,900	人民币普通股	146,481,900
上海潞安投资有限公司	87,447,003	人民币普通股	87,447,003
上海天需投资合伙企业（有限合伙）	67,600,000	人民币普通股	67,600,000
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	67,527,040	人民币普通股	67,527,040
武汉市铁源物资有限公司	58,320,000	人民币普通股	58,320,000
四川华西集团有限公司	52,424,362	人民币普通股	52,424,362
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和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及一致行动人关系。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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单元：元

项目	2020年 9 月 30 日	2019年 12 月 31 日	增减幅度	变动原因
货币资金	11,562,302,188.92	8,879,676,149.48	30.21%	主要为自有资金及客户资金规模增加
拆出资金	600,612,083.33	150,102,500.00	300.13%	主要为拆出资金规模增加
存出保证金	3,536,195,009.60	1,914,546,749.91	84.70%	主要为期货业务客户资金增加
应收款项	1,526,020,949.02	747,858,938.94	104.05%	主要为应收资产管理费增加
长期股权投资	4,755,790,473.42	644,871,981.39	637.48%	主要是因为投资恒泰证券
在建工程	519,969,480.08	395,860,677.04	31.35%	主要为增加在建工程投入
其他资产	9,032,547,922.69	6,669,361,683.50	35.43%	主要为非流动资产增加
短期借款	340,100,602.74	-	不适用	主要为短期借款规模增加
拆入资金	1,189,105,922.21	150,068,750.00	692.37%	主要为拆入资金规模增加
衍生金融负债	4,957,681.19	274,923.17	1703.30%	主要为期权公允价值变动
代理买卖证券款	10,883,293,039.40	7,512,796,666.15	44.86%	主要为客户保证金增加
应付职工薪酬	349,972,526.54	237,678,307.95	47.25%	主要为本期计提职工薪酬
应交税费	220,654,628.13	68,841,127.56	220.53%	主要为计提所得税费用
应付款项	160,793,838.72	34,316,294.16	368.56%	主要为应付款项规模增加
合同负债	38,322,655.37	-	不适用	主要为新收入准则所致
长期借款	660,195,287.67	-	不适用	主要为长期借款规模增加
应付债券	25,387,365,919.00	18,020,388,943.79	40.88%	主要为发行债券规模增加
递延收益	87,000.00	195,000.00	-55.38%	主要为递延收益减少
递延所得税负债	54,299,184.21	99,850,963.76	-45.62%	主要为计提递延所得税负债减少
资本公积	8,102,519,070.01	4,259,929,865.37	90.20%	主要为所有者投入资本增加所致
未分配利润	2,651,542,993.96	2,012,666,643.86	31.74%	主要为净利润增加所致
项目	2020年 1-9 月	2019年 1-9 月	增减幅度	变动原因
经纪业务手续费净收入	593,533,719.75	436,363,536.52	36.02%	主要为经纪业务规模增加
投资银行业务手续费净收入	755,979,037.74	465,205,871.48	62.50%	主要为投行业务规模增加
资产管理业务手续费净收入	615,603,623.48	473,240,455.78	30.08%	主要为资管业务规模增加
投资收益	1,286,813,543.51	937,864,830.82	37.21%	主要为证券市场波动影响
对联营企业和合营企业的投资收益	136,840,954.73	25,614,731.55	434.23%	主要为对恒泰证券投资收益的影响
其他收益	8,722,141.48	1,245,057.26	600.54%	主要为取得的个税返还增加
公允价值变动收益	141,280,921.61	2,865,511.20	4830.39%	主要为证券市场波动影响
汇兑收益	6,802,328.40	374,963.26	1714.13%	主要为汇率波动影响
其他业务收入	189,852,101.33	333,722,460.96	-43.11%	主要为现货业务取得的收入减少
信用减值损失	132,578,299.67	195,698,843.95	-32.25%	主要为股票质押业务计提的信用减值减少
其他业务成本	141,369,052.78	309,603,278.88	-54.34%	主要为现货业务的规模减少
营业外支出	19,683,859.36	8,953,293.10	119.85%	主要为捐赠支出增加
所得税费用	76,824,766.04	43,279,304.06	77.51%	主要为计提的所得税费用增加
归属于母公司股东的净利润	702,130,115.02	193,776,381.89	262.34%	主要为报告期内归属于母公司股东的净利润增加所致
少数股东损益	293,285,664.97	68,147,620.66	330.37%	主要为报告期内归属于少数股东的净利润增加所致
其他综合收益的税后净额	65,443,673.86	-336,154,164.60	不适用	主要为报告期内其他综合收益的税后净额增加所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,006,327.42	-208,059,259.28	不适用	主要为报告期内归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额增加所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	105,450,001.28	-128,094,905.32	不适用	主要为报告期内归属于少数股东的其他综合收益的税后净额增加所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	662,123,787.60	-14,282,877.39	不适用	主要为报告期内归属于母公司股东的综合收益总额增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	398,735,666.25	-59,947,284.66	不适用	主要为报告期内归属于少数股东的综合收益总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-7,138,412,602.29	-450,731,493.06	不适用	主要为支付其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,027,763,474.15	-194,977,213.49	不适用	主要为投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	12,158,325,824.38	3,157,037,841.16	285.12%	主要为配股及发行债券收到的现金增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 拟非公开发行 A 股股票

公司分别于 2020 年 9 月 26 日和 2020 年 10 月 15 日召开第三届董事会第三十七次会议和 2020 年第五次临时股东大会审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案，拟向特定对象非公开发行 A 股股票。本次拟发行股票规模不超过 1,999,790,184 股（含），募集资金不超过人民币 128 亿元（含）。

上述具体内容请参阅公司 2020 年 9 月 29 日及 2020 年 10 月 16 日披露的相关公告。（公告编号：2020-088 号、2020-089 号、2020-090 号及 2020-093 号）。

3.2.2 完成设立资产管理子公司

公司分别于 2018 年 12 月 17 日、2019 年 1 月 2 日召开第三届董事会第九次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请设立天风证券资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》。2020 年 4 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准天风证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可〔2020〕517 号）。公司分别于 2020 年 8 月 4 日、2020 年 8 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议、2020 年第四次临时股东大会，同意公司为拟设立的全资资产管理子公司天风（上海）证券资产管理有限公司（以下简称“天风资管”）出具担保承诺函，提供最高额度为人民币 13.18 亿元的净资本担保承诺。2020 年 8 月 24 日，天风（上海）证券资产管理有限公司工商登记手续已办理完成并领取了营业执照。2020 年 9 月 29 日，公司完成工商经营范围变更登记和《公司章程》备案，并领取了武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》。

上述具体内容请参阅公司 2018 年 12 月 18 日、2019 年 1 月 3 日、2020 年 4 月 11 日、2020 年 8 月 6 日、2020 年 8 月 22 日、2020 年 8 月 26 日及 2020 年 9 月 30 日披露的相关公告。（公告编号：2018-011 号、2019-001 号、2020-038 号、2020-071 号、2020-073 号、2020-078 号、2020-079 号及 2020-092 号）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	天风证券股份有限公司
法定代表人	余磊
日期	2020年 10 月 30 日

证券代码：601162　证券简称：天风证券　公告编号：2020-097 号

天风证券股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议于 2020 年 10 月 23 日向全体董事发出书面通知，于 2020 年 10 月 30 日完成通讯表决并形成会议决议，会议应参与表决董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《2020 年第三季度报告》

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 2020 年第三季度报告》。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《2020 年上半年风险管理工作报告》

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《2020 年上半年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。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日

证券代码：601162　证券简称：天风证券　公告编号：2020-098 号

天风证券股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于 2020 年 10 月 23 日向全体监事发出书面通知，于 2020 年 10 月 30 日完成通讯表决并形成会议决议，会议应参与表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 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《2020 年第三季度报告》

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 2020 年第三季度报告》。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《2020 年上半年风险管理工作报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《2020 年上半年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。

特此公告。

天风证券股份有限公司监事会
2020 年 10 月 31 日

证券代码：601162　证券简称：天风证券　公告编号：2020-099 号

天风证券股份有限公司关于股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露日，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”或“天风证券”）股东武汉商贸集团有限公司（以下简称“武汉商贸”）持股数量合计 827,648,581 股，占公司总股本比例的 12.42%。其中 636,652,755 股为首次公开发行股票并上市前持有的股份；190,995,826 股为公司配股公开发行证券的获配股份。公司股东武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“当代文体”）持股数量合计 63,807,552 股，占公司总股本比例的 0.96%。其中 49,082,732 股为首次公开发行股票并上市前持有的股份；14,724,820 股为公司配股公开发行证券的获配股份。

● 减持计划的主要内容

武汉商贸拟计划减持不超过 66,659,672 股，占公司总股本的 1%。拟减持股份来源为公司配股公开发行证券的获配股份，减持价格根据市场价格确定。减持期间为本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 6 个月内，减持方式为集中竞价交易方式或大宗交易方式。当代文体拟计划减持不超过 14,724,820 股，占公司总股本的 0.22%。拟减持股份来源为公司配股公开发行证券的获配股份，减持价格根据市场价格确定。减持期间为本次减持计划公告披露之日起 3 个交易日后 6 个月内，减持方式为大宗交易方式。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
武汉商贸集团有限公司	5%以上第一大股东	827,648,581	12.4160%	IPO前取得：636,652,755 股 其他方式取得：190,995,826 股
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	5%以下股东	63,807,552	0.9572%	IPO前取得：49,082,732 股 其他方式取得：14,724,820 股

注：其他方式为公司配股公开发行证券的获配股份。

上述减持主体中武汉商贸无一致行动人，当代文体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	63,807,552	0.9572%	受同一实际控制人控制
	武汉当代科技产业集团股份有限公司	192,826,610	2.8927%	
	人福医药集团股份公司	680,087,537	10.2024%	
	武汉三特索道集团股份有限公司	33,552,265	0.5033%	
	上海天阖投资合伙企业（有限合伙）	132,210,237	1.9834%	
	合计	1,102,484,201	16.5390%	—

武汉商贸、当代文体自天风证券上市以来均未减持公司股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
武汉商贸集团有限公司	不超过：66,659,672 股	不超过：1%	竞价交易减持，不超过：66,659,672 股 大宗交易减持，不超过：66,659,672 股	2020/11/23 ～2021/5/22	按市场价格	公司配股公开发行证券的获配股份	自身资金需求
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	不超过：14,724,820 股	不超过：0.22%	大宗交易减持，不超过：14,724,820 股	2020/11/5 ～2021/5/4	按市场价格	公司配股公开发行证券的获配股份	自身资金需求

注：

1、若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整。

2、大宗交易减持期间为本减持公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内。

3、采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%，减持价格根据市场价格确定。

(一)相关股东是否有其他安排　□是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是 □否

武汉商贸在公司上市时做出的承诺如下：

1、自公司股票上市之日起 36 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、在所持公司股份的锁定期满后两年内，转让股份数量累计不超过公司首次上市之日总股本的 5%；

3、减持公司股份时提前三个交易日公告；在公司申请 IPO 上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，承诺自持股日起 48 个月内不转让所持公司股权。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；

4、关于股份限制流通及自愿锁定承诺：如在股份锁定期内违反承诺，给公司或者其他股东造成损失的将依法赔偿；

5、若未履行相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定媒体上进行公开道歉。同时在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购该违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有的全部股份的锁定期 6 个月。在认定未履行上述承诺的事实发生之日起停止在公司的分红、持有的公司股份将不得转让，直至原违规卖出的股票已购回完毕。

武汉商贸在公司配股时做出的承诺如下：

公司配股获配股份上市流通日（2020 年 3 月 31 日）起 6 个月内不减持。若减持，则由此所得的收益归天风证券所有。

当代文体在公司上市时做出的承诺如下：

1、自公司股票上市之日起 36 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、在所持公司股份的锁定期满后两年内，转让股份数量累计不超过公司首次上市之日总股本的 1.05%；

3、减持公司股份时提前三个交易日公告；在公司申请 IPO 上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，承诺自持股日起 48 个月内不转让所持公司股权。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；

4、关于股份限制流通及自愿锁定承诺：如在股份锁定期内违反承诺，给公司或者其他股东造成损失的将依法赔偿；

5、若未履行相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定媒体上进行公开道歉。同时在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购该违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有的全部股份的锁定期 6 个月。在认定未履行上述承诺的事实发生之日起停止在公司的分红、持有的公司股份将不得转让，直至原违规卖出的股票已购回完毕。

上述拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是 □否

(三)本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

上述减持计划是股东武汉商贸、当代文体根据自身资金需求进行的减持，上述减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，武汉商贸、当代文体将根据市场情况、公司股价等情况选择是否实施及如何实施本计划，因此上述减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是 √否

(三)其他风险提示

武汉商贸、当代文体承诺将严格遵守《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》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求；公司亦将持续关注武汉商贸、当代文体上述减持计划的后续实施情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日