（上接B61版）

（一）承诺事项

截至资产负债表日止，本公司无重大承诺事项。

（二）或有事项

1、未决诉讼、仲裁

（1）新疆天山畜牧生物工程股份有限公司诉控股子公司武汉光谷创投私募基金管理有限公司管理的武汉泰德鑫创业投资中心（有限合伙）之股权转让纠纷案

2019年10月28日，天山生物就股权转让一案向昌吉市人民法院提起诉讼，法院于2019年10月28日立案审理。天山生物请求判令撤销与各被告之间的股权转让行为暨撤销原告与33名被告（包含武汉泰德鑫创业投资中心（有限合伙））于2017年9月7日就各被告向原告转让大象广告股份有限公司之发行股份及现金购买资产协议。请求判令被告武汉泰德鑫创业投资中心（有限合伙）向原告返还天山生物股份6,088,524股，由原告将该股份注销；如果其无法足额向原告返还上述股份，则应将交付不足部分的股份数折算现金补偿金支付给原告。

2022年12月7日，公司收到昌吉州中院出具的《民事判决书》[(2021)新23民初23号]，判决如下：撤销原告新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与各被告之间于2017年9月7日签订的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏等关于大象广告股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》。本次判决为一审判决，而后公司申请上诉，进入二审程序，已于2023年8月8日开庭。2024年3月19日，公司收到二审判决，驳回上诉，维持原判。2024年4月，武汉泰德鑫创业投资中心（有限合伙）召开合伙人临时会议，同意将向最高人民法院申请再审。

（2）长安国际信托股份有限公司（以下简称"长安信托"）诉天风证券股份有限公司合同纠纷案

公司与长安国际信托股份有限公司（以下简称"长安信托"）合同纠纷案因《差额补足合同》涉及合同纠纷，长安信托以公司为被告，分别在西安市中级人民法院向公司提起3项诉讼，公司收到西安市中级人民法院的开庭通知。因该项合同纠纷，长安信托向法院申请冻结公司的资金，目前因该冻结导致公司资金使用受限金额为11.98亿元。因涉及合同纠纷，公司亦向武汉市中级人民法院提起诉讼，以长安信托为被告提起3项诉讼，要求确认合同无效。2023年5月，西安市中级人民法院和武汉市中级人民法院分别就上述6项诉讼作出一审判决，西安市中级人民法院部分支持了长安信托的诉讼请求，武汉市中级人民法院判决确认《差额补足函》不生效，驳回其他诉讼请求。而后6项诉讼均提上诉，进入二审程序。湖北省高院于2023年8月对3项诉讼作出终审判决，判决驳回上诉，维持原判。陕西省高院在二审审理过程中，对之前3项诉讼的管辖裁定启动审判监督程序，并以3项诉讼审理需要以审判监督程序的结果为依据，据此裁定中止诉讼。截至目前，陕西省高院的3项诉讼案件尚未恢复二审审理。

（3）公司与阳光控股有限公司（以下简称"阳光控股"）就华泰保险集团股份有限公司（以下简称"华泰保险"）股份转让争议

2023年12月14日，公司银行存款570,374,933.57元被冻结，该事项涉及阳光控股有限公司（以下简称"阳光控股"）就华泰保险集团股份有限公司（以下简称"华泰保险"）股份转让争议，对公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称"当代科技"）等五方提出仲裁申请，其中要求公司向阳光控股有限公司支付股份转让价款570,374,933.57元、对其他各被申请人的仲裁请求承担连带责任及连带承担案件支出费用。为此，阳光控股申请冻结公司拟名下财产，限额570,374,933.57元。截至目前，本仲裁案件尚未组成仲裁庭，案件尚未进入实质审理阶段。公司认为，公司并非阳光控股仲裁请求依据所涉协议的签署方，不应受相关协议（含仲裁条款）的约束，且公司从未作出为当代科技及其他主体承担连带责任的意思表示，因此，阳光控股要求公司向其支付股份转让款并承担连带责任，缺乏法律和事实依据，获仲裁庭支持的可能性较低。

2、除上述诉讼、仲裁案件之外，截至2023年12月31日，本公司剩余涉及自有资金的未结得终审判决或裁决的诉讼、仲裁案件涉及标的金额合计约7.36亿元人民币(非美元人民币汇率按2023年12月29日标准计算)。其中，本公司主动起诉的案件涉及标的金额合计约为2.96亿元人民币；本公司被诉的案件涉及标的金额合计约4.4亿元人民币。

十三、资产负债表日后事项

发行公司债券

2024年3月，公司面向专业投资者公开发行天风证券股份有限公司2024年美元债券，发行总额3.4亿美元，债券期限2年，票面利率6.5%。

十四、其他重要事项

（一）分部报告

1、分部报告的确定依据与会计政策

本公司的报告分部按照经营业务类型的不同，主要划分为：证券及期货经纪业务分部、证券自营业务分部、投资银行业务分部、资产管理业务分部、私募基金业务分部以及其他业务分部。

2、分部报告的财务信息

项目	证券经纪业务	证券自营业务	投资银行业务	资产管理业务	其他业务	私募基金业务	抵销	合计
一、营业收入	1,465,652,282.93	2,043,560,888.91	738,572,894.83	580,960,656.77	−732,517,681.65	−67,374,552.95	−602,331,114.23	3,426,523,374.61
手续费及佣金净收入	1,057,221,174.27	−13,422,416.70	737,338,181.95	555,844,796.59	5,457,175.26	8,837,598.70	−9,075,853.78	2,342,200,656.29
投资收益		1,032,753,913.34		45,212,412.30	419,093,015.84	392,137,947.81	110,551,412.51	1,999,748,701.80
其他收入	408,431,108.66	1,024,229,392.27	1,234,712.88	−20,096,552.12	−1,157,067,872.75	−468,350,099.46	−703,806,672.96	−915,425,983.48
二、营业支出	1,166,008,532.01	306,800,465.97	384,514,444.27	418,083,234.04	833,569,633.05	112,208,024.87	−40,524,958.41	3,180,659,375.80
三、营业利润	299,643,750.92	1,736,760,422.94	354,058,450.56	162,877,422.73	−1,566,087,314.70	−179,582,577.82	−561,806,155.82	245,863,998.81
四、资产总额	13,514,888,465.64	63,556,492,133.27	3,944,358,130.15	3,247,697,684.94	68,885,058,121.82	14,637,570,946.64	−68,238,045,370.83	99,548,020,111.63
五、负债总额	8,788,951,580.02	20,635,331,491.92	3,907,641,051.60	1,119,730,653.18	55,127,047,636.95	12,558,123,877.27	−27,174,811,051.92	74,962,015,239.02
六、补充信息								
1、信用减值损失	29,685,366.67	216,436,843.61	1,456,686.92	40,461,146.96	53,295,944.01	54,297,868.35	3,616,230.96	399,250,087.48

（二）社会责任支出

名　称	2023年度	2022年度
教育捐助		3,361.99
慈善捐助	3,580,021.00	3,863,506.46
合　计	3,580,021.00	3,866,868.45

（三）以公允价值计量的资产和负债

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	36,742,789,304.50	792,560,629.68			38,389,480,964.05
2.衍生金融资产	129,466,897.78	32,690,557.51			144,452,241.62
3.其他债权投资	1,501,182,197.41		−78,228,874.34	3,288,718.15	3,751,278,547.22
4.其他权益工具投资	1,032,425,535.43		−783,858,685.00		1,568,996,265.92
金融资产小计	39,405,863,935.12	825,251,187.19	−862,087,559.34	3,288,718.15	43,854,208,018.81
金融负债	780,855,554.62	−39,130,692.35			756,192,248.02

（四）金融工具项目计量基础分类表

1. 金融资产计量基础分类表

期末账面价值							
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益			
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《证券公司财务报表格式和相关会计处理规定》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《证券公司财务报表格式和相关会计处理规定》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	23,080,375,380.45						
结算备付金	2,541,455,888.04						
融出资金	4,082,847,729.01						
衍生金融资产					144,452,241.62		
买入返售金融资产	2,489,669,877.29						
应收款项	3,094,815,874.44						
存出保证金	556,729,165.21						
交易性金融资产					38,389,480,964.05		
债权投资	1,880,260,843.07						
其他债权投资		3,751,278,547.22					
其他权益工具投资			1,568,996,265.92				
其他资产	11,566,057,255.97						
合　计	49,292,212,013.48	3,751,278,547.22	1,568,996,265.92	38,533,933,205.67	7,190,997,271.98	75,371,122.23	5,715,626,149.75

期初账面价值							
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益			
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《证券公司财务报表格式和相关会计处理规定》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《证券公司财务报表格式和相关会计处理规定》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	20,233,335,089.50						
结算备付金	2,413,937,268.31						
融出资金	4,286,800,525.51						
衍生金融资产					129,466,897.78		
买入返售金融资产	2,590,644,064.44						
应收款项	3,771,907,295.38						
存出保证金	611,759,826.83						
交易性金融资产					36,742,789,304.50		
债权投资	2,071,079,051.62						
其他债权投资		1,501,182,197.41					
其他权益工具投资			1,032,425,535.43				
其他资产	14,980,684,218.00						
合　计	50,960,147,339.59	1,501,182,197.41	1,032,425,535.43	36,872,256,202.28			

2. 金融负债计量基础分类表

期末账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《证券公司财务报表格式和相关会计处理规定》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	1,466,264,655.30			
应付短期融资款	2,458,235,628.62			
拆入资金	3,959,960,066.65			
交易性金融负债		579,271,846.47	61,526,193.50	
衍生金融负债		115,394,208.05		
卖出回购金融资产款	7,286,245,759.18			
代理买卖证券款	8,009,226,121.14			
应付款项	4,027,681.12			
应付债券	44,615,534,543.34			
租赁负债	489,840,964.50			
其他负债	5,172,607,794.08			
合　计	73,461,943,213.93	694,666,054.52	61,526,193.50	

期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《证券公司财务报表格式和相关会计处理规定》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	1,276,014,426.35			
应付短期融资款	4,460,029,113.94			
拆入资金	4,605,561,468.90			
交易性金融负债		586,004,139.59	175,476,494.73	
衍生金融负债		19,374,920.30		
卖出回购金融资产款	4,247,355,591.89			
代理买卖证券款	9,127,671,450.63			
应付款项	2,696,802.56			
应付债券	44,551,203,860.26			
租赁负债	581,912,076.99			
其他负债	2,314,442,594.10			
合　计	71,166,887,385.62	605,379,059.89	175,476,494.73	

（五）外币金融资产和金融负债

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	6,545,934,321.18	30,726,422.14			7,348,353,595.08
2.其他债权投资	275,476,345.22				
3.贷款和应收款	2,338,648,058.75				1,510,286,263.57
金融资产小计	9,160,058,725.15	30,726,422.14			8,858,639,858.65
金融负债	586,004,139.59	67,583,058.53			579,271,846.47

十五、母公司重要财务报表项目注释

（一）长期股权投资

项　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,010,421,074.43		4,010,421,074.43	3,918,650,982.41		3,918,650,982.41
对联营、合营企业投资	2,822,186,029.42		2,822,186,029.42	3,272,346,289.57	75,371,122.23	3,196,975,167.34
合　计	6,832,607,103.85		6,832,607,103.85	7,190,997,271.98	75,371,122.23	7,115,626,149.75

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天风天睿投资股份有限公司	1,514,258,591.16			1,514,258,591.16		
天风创新投资有限公司	505,466,167.49		50,000,000.00	455,466,167.49		
TFI Securities Group Limited	898,926,223.76			898,926,223.76		
天风(上海)证券资产管理有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
天风天睿物业管理(武汉)有限公司		141,770,092.02		141,770,092.02		
合　计	3,918,650,982.41	141,770,092.02	50,000,000.00	4,010,421,074.43		

2、对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	本期增减变动 其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
联营企业											
安信证券资产管理有限公司	388,855,864.00		−14,937,248.86	10,628,463.80	5,103,041.76	2,589,621.05			−392,239,741.75		
恒泰证券股份有限公司	2,452,338,842.43			10,851,570.66	−1,329,007.21					2,461,861,405.88	
鲁金天风期货经纪有限公司	355,780,460.91			4,544,162.63						360,324,623.54	
合　计	3,196,975,167.34		−14,937,248.86	26,024,197.09	3,774,034.55	2,589,621.05			−392,239,741.75	2,822,186,029.42	

（二）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	212,548,014.80	1,208,070,697.23	1,284,496,834.98	136,121,877.05
二、离职后福利-设定提存计划	13,623.52	81,314,999.86	81,315,089.86	13,533.52
三、辞退福利		11,166,103.34	10,930,251.34	235,852.00
合　计	212,561,638.32	1,300,551,800.43	1,376,742,176.18	136,371,262.57

2、短期薪酬

短期薪酬项目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	211,883,235.60	1,083,389,521.39	1,159,796,465.56	135,476,291.43
2.职工福利费		12,831,004.81	12,831,004.81	
3.社会保险费	468.95	46,752,279.66	46,725,721.66	27,026.95
其中:医疗保险费	0.17	43,030,398.78	43,003,889.68	26,509.27
工伤保险费	262.60	873,222.05	873,243.15	241.50
生育保险费	206.18	2,848,658.83	2,848,588.83	276.18
4.住房公积金	84,314.87	62,025,575.66	62,025,575.66	84,314.87
5.工会经费和职工教育经费	579,995.38	3,072,315.71	3,118,067.29	534,243.80
合　计	212,548,014.80	1,208,070,697.23	1,284,496,834.98	136,121,877.05

3、离职后福利

设定提存计划项目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
1.养老保险费	9,666.33	78,672,359.35	78,672,449.35	9,576.33
2.失业保险费	3,957.19	2,642,640.51	2,642,640.51	3,957.19
合　计	13,623.52	81,314,999.86	81,315,089.86	13,533.52

（三）手续费及佣金净收入

项　目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入：		
1.证券经纪业务净收入	879,835,290.68	979,776,594.10
其中:证券经纪业务收入	1,102,139,685.24	1,244,601,279.32
其中:代理买卖证券业务	460,961,053.93	555,699,307.88
交易单元席位租赁	612,000,402.77	654,588,237.72
代销金融产品业务	29,178,228.54	34,313,733.72
证券经纪业务支出	222,304,394.56	264,824,685.22
其中:代理买卖证券业务	222,304,394.56	264,824,685.22
2.期货经纪业务净收入		
3.投资银行业务净收入	696,472,947.36	794,132,577.63
其中:投资银行业务收入	703,349,863.41	807,289,738.31
其中:证券承销业务	557,677,081.60	682,542,073.12
保荐服务业务	12,783,018.88	27,971,698.13
财务顾问业务	132,889,762.93	96,775,967.06
投资银行业务支出	6,876,916.05	13,157,160.68
其中:证券承销业务	6,876,916.05	13,157,160.68
4.资产管理业务净收入		
其中:资产管理业务收入		
资产管理业务支出		
5.基金管理业务净收入		
6.投资咨询业务净收入	80,224,720.97	99,360,701.01
其中:投资咨询业务收入	80,224,720.97	99,360,701.01
投资咨询业务支出		
7.其他手续费及佣金净收入	6,831,613.72	11,678,760.67
其中:其他手续费及佣金收入	6,831,613.72	11,678,760.67
其他手续费及佣金支出		
合　计	1,663,364,572.73	1,884,948,633.41
其中:手续费及佣金收入	1,892,545,883.34	2,162,930,479.31
手续费及佣金支出	229,181,310.61	277,981,845.90

（四）利息净收入

项　目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
其中:货币资金及结算备付金利息收入	321,584,946.99	327,990,417.24
拆出资金利息收入		14,390,541.54
融资融券利息收入	266,851,914.55	275,829,352.38
买入返售金融资产利息收入	131,933,799.35	177,529,902.29
其中：股权质押回购利息收入	6,597,481.16	8,021,263.28
债权投资利息收入	65,127,204.94	76,842,270.75
其他债权投资利息收入	155,630,224.85	34,183,998.98
其他利息收入	204,685,600.27	212,146,129.37
利息收入小计	1,145,813,690.95	1,118,912,612.55
利息支出		
其中:短期借款利息支出		−
应付短期融资款利息支出	168,872,701.33	84,519,408.69
拆入资金利息支出	98,582,827.99	71,941,524.22
其中:质押式报买入利息支出		499,393.87
卖出回购金融资产款利息支出	162,364,737.31	157,133,117.69
代理买卖证券款利息支出	19,648,276.97	33,971,668.03
长期借款利息支出		40,626,900.00
应付债券利息支出	1,843,275,260.88	1,890,845,404.97
其中:次级债券利息支出	316,139,653.73	423,292,757.10
其他金融负债产生的利息支出	44,216,657.57	41,309,179.82
利息支出小计	2,336,960,462.05	2,320,347,203.42
利息净收入	−1,191,146,771.10	−1,201,434,590.87

（五）投资收益

项　目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		86,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	26,024,197.09	−315,891,113.05
处置长期股权投资产生的投资收益	366,062,906.20	
金融工具投资收益	342,896,682.37	648,951,741.66
其中:持有期间取得的收益	345,991,230.12	622,878,805.11
一交易性金融工具	342,981,026.89	622,603,564.62
一其他权益工具投资	3,010,203.23	275,240.49
处置金融工具取得的收益	−3,094,547.75	26,072,936.55
一交易性金融工具	−2,830,081.44	13,145,728.67
一债权投资	259,025.35	17,420,797.35
一其他债权投资	97,453,402.37	−5,981,639.98
一衍生金融工具	−97,976,894.03	1,488,050.51
其他		34,200,224.45
合　计	734,983,185.66	453,260,853.06

其中：交易性金融工具投资收益明细

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	342,981,026.89	622,603,564.62
	处置取得收益	−2,697,223.19	15,929,280.32
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	−132,858.25	−2,783,551.65
	处置取得收益	−97,976,894.03	1,488,050.51

（六）公允价值变动收益

产生来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	690,305,311.70	−675,125,008.51
衍生金融工具	−38,377,215.86	22,893,891.27
合　计	651,928,095.84	−652,231,117.24

（七）业务及管理费

项　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,307,131,748.60	1,476,764,839.10
租赁费	46,776,831.96	32,335,926.57
固定资产折旧	24,677,480.60	26,710,008.83
无形资产摊销	36,201,786.60	30,904,349.81
长期待摊费用摊销	21,415,834.46	23,258,362.05
使用权资产折旧	150,988,650.55	149,070,370.49
数据通讯费及电子设备运转费	109,808,040.77	117,839,413.68
差旅费	59,998,374.85	45,721,478.24
业务招待费	65,936,094.93	80,757,435.34
咨询费、顾问费、中介机构服务费	40,109,869.32	61,275,139.97
投资者保护基金	13,332,983.91	4,169,562.37
业务宣传费	18,875,212.00	47,101,831.05
其他	134,896,920.28	145,674,756.57
合　计	2,030,149,828.83	2,241,583,474.07

十六、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项　目	金额	备注
1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	758,773.62	
2、计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	122,615,336.23	
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−38,977,539.41	
4.其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,354,166.34	
减:所得税影响额	32,575,883.71	
少数股东影响额	90,949.78	
合　计	63,083,903.29	

注:本公司持有金融资产、交易性金融负债及衍生金融工具产生的公允价值变动损益,持有交易性金融资产投资期间取得的投资收益,以及处置交易性金融资产、长期股权投资、交易性金融负债、衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目,而界定为经常性损益项目,原因为本公司作为证券公司,上述业务均属于本公司的正常经营业务。

（二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)		基本每股收益	
	2023年度	2022年度	2023年度	2022年度
归属于公司普通股股东的净利润	1.32	−6.24	0.04	−0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.05	−6.43	0.03	−0.18

天风证券股份有限公司

二〇二四年四月二十九日

第1页至第10页的财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

签名：　签名：　签名：

日期：2024.4.29　日期：2024.4.29　日期：2024.4.29

国泰君安证券股份有限公司关于天风证券股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书

保荐人（主承销商）

国泰君安证券股份有限公司

GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

二〇二五年三月

声　明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"保荐人"）接受天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"公司"或"发行人"）的委托，担任天风证券本次向特定对象发行股票的保荐人。

国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《承销细则》"）及《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《天风证券股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》中相同的含义。）

第一节　本次证券发行基本情况

一、保荐代表人基本情况

国泰君安指定杨帆和杨辰韬作为天风证券本次向特定对象发行A股股票的保荐代表人，具体负责天风证券本次发行的保荐尽职调查及持续督导等保荐工作事宜。

杨帆先生，保荐代表人，硕士研究生，国泰君安投资银行部执行董事，从事投资银行工作以来主持或参与的项目包括：汉得信息创业板IPO、劲拓股份创业板IPO、澳洋顺昌可转债、天风证券主板IPO、天风证券配股、洛阳钼业海外重大资产重组项目、洛阳钼业非公开发行、德利立非公开发行等项目，并曾参与其他多个改制辅导和财务顾问项目。在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

杨辰韬先生，保荐代表人，注册会计师，法律职业资格，硕士研究生，国泰君安投资银行部助理董事。从事投资银行工作以来主持或参与的项目包括：澳洋顺昌非公开发行、科汇股份科创板IPO、绿的谐波科创板IPO、味知香主板IPO、中密控股非公开发行、金道科技创业板IPO等项目，并曾参与其他多个改制辅导和财务顾问项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

二、项目协办人及其他项目组成员基本情况

国泰君安指定张珂悦作为天风证券本次向特定对象发行股票的项目协办人，指定张康、方王会、朱吴思、何亚纹、徐立作为天风证券本次向特定对象发行股票的项目组成员。

张珂悦女士，硕士研究生，国泰君安投资银行部助理董事。从事投资银行工作以来主持或参与的项目包括：天风证券主板IPO、天风证券配股项目、西山科技科创板IPO、洛阳钼业海外重大资产重组项目、洛阳钼业非公开发行等，并曾参与其他多个改制辅导和财务顾问项目。

项目组其他成员：张康、方王会、朱吴思、何亚纹、徐立。

三、发行人基本情况

（一）发行人基本情况

中文名称	天风证券股份有限公司
英文名称	TIANFENG SECURITIES CO., LTD.
注册地址	武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层
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
成立时间	2000年3月29日
上市时间	2018年10月19日
注册资本	8,665,757,464元
股票上市地	上海证券交易所
股票代码	601162
股票